



**LANDKREIS
HARBURG**
DER LANDRAT

Haushaltsjahre 2022 + 2023

**HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN
DES LANDKREISES HARBURG**

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan Landkreis Harburg 2022 und 2023

Haushaltssatzung 2022 und 2023	Seite I – X
Haushaltsplan 2022 und 2023	
I. <u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	
Übersicht Ergebnishaushalt	Seite 3 - 4
Übersicht Finanzhaushalt	Seite 5 - 7
Übersicht über die Vermerke gem. §§ 18-20 KomHKVO und über die gebildeten Deckungskreise	Seite 8 - 19
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 20 - 25
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 26
Übersicht über die Produktgruppen gem. § 1 (2) Nr. 11 KomHKVO	Seite 27 - 64
Übersicht über die als wesentlich gekennzeichneten Produkte	Seite 65
Vorbericht	Seite 1 - 101
Anlagen zum Vorbericht - Tabellen und Graphiken	Seite 1 - 23
Beteiligungsbericht	Seite 1 - 105
Investitionsprogramm 2022 - 2026	Seite 1 - 10

II.

Bestandteile des Haushaltsplans

Gesamthaushalt und Teilhaushalte 0-8 mit Teilergebnishaushalten und Teilfinanzhaushalten

Gesamthaushalt	Seite 1 - 5
Teilhaushalt 0 - Verwaltungsleitung, Stäbe etc.	Seite 1 - 63
Teilhaushalt 1 - Service	Seite 65 - 198
Teilhaushalt 2 - Ordnung	Seite 199 - 520
Teilhaushalt 3 - Soziales (Bereichsleitung, Abteilung 50,51,52, 53 und 54)	Seite 521 - 1195
Teilhaushalt 4 - Bauen	Seite 1197 - 1354
Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser und Heime	Seite 1355 - 1376
Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	Seite 1377 - 1449
Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Zentrale Angelegenheiten	Seite 1451 - 1469
Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement	Seite 1471 - 1567

Stellenpläne 2022, 2023

Seite 1 - 29

Haushaltspläne der Betriebe Abfallwirtschaft, Abwasserbeseitigung, Gebäudewirtschaft, Kreisstraßen, Alten- und Pflegeheime Winsen, Buchholz und des Helferichheimes Todtglüsing, Haushaltsplan Arthur Vick-Rheuma-Stiftung

Haushaltsplan Betrieb 81 - Abfallwirtschaft	Seite 1 - 127
Haushaltsplan Betrieb 82 - Abwasserbeseitigung	Seite 1 - 128
Haushaltsplan Betrieb 83 - Gebäudewirtschaft	Seite 1 - 86
Haushaltsplan Betrieb 84 - Kreisstraßen	Seite 1 - 53
Haushaltspläne Alten- und Pflegeheime Buchholz, Winsen und Todtglüsing	Seite 1 - 58
Haushaltsplan Arthur Vick-Rheuma-Stiftung	Seite 1 - 10

Haushaltssatzung des Landkreises Harburg für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Harburg am 30. März 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2023
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	452.881.300,00 Euro	466.493.000,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	458.644.200,00 Euro	474.552.300,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	9.100,00 Euro	11.100,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro	0,00 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	441.106.600,00 Euro	453.079.000,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	435.467.100,00 Euro	448.510.900,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	20.883.200,00 Euro	20.305.800,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	49.797.300,00 Euro	48.235.200,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	29.914.100,00 Euro	28.929.400,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	7.547.000,00 Euro	8.460.300,00 Euro
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	491.903.900,00 Euro	502.314.200,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	492.811.400,00 Euro	505.206.400,00 Euro

§ 1 a

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 für das **Alten- und Pflegeheim Winsen** wird

		für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2023
im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag der	Erträge auf	4.496.000 Euro	4.593.000 Euro
	Aufwendungen auf	4.496.000 Euro	4.593.000 Euro
im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag der	Einnahmen auf	340.000 Euro	340.000 Euro
	Ausgaben auf	340.000 Euro	340.000 Euro

festgesetzt.

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 für das **Alten- und Pflegeheim Buchholz** wird

		für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2023
im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag der	Erträge auf	2.625.000 Euro	2.684.000 Euro
	Aufwendungen auf	2.625.000 Euro	2.684.000 Euro
im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag der	Einnahmen auf	140.000 Euro	140.000 Euro
	Ausgaben auf	140.000 Euro	140.000 Euro

festgesetzt.

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 für das **Helferichheim Todtglüsing** wird

		für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2023
im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag der	Erträge auf	4.889.500 Euro	4.897.000 Euro
	Aufwendungen auf	4.889.500 Euro	4.897.000 Euro
im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag der	Einnahmen auf	275.000 Euro	275.000 Euro
	Ausgaben auf	275.000 Euro	275.000 Euro

festgesetzt.

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 für den Betrieb **Abfallwirtschaft** wird

	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2023
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	28.070.900 Euro	28.696.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	26.834.100 Euro	28.177.500 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	30.900 Euro	30.900 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	29.162.600 Euro	29.798.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.997.400 Euro	28.219.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.226.300 Euro	2.938.200 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.219.300 Euro	3.405.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	580.700 Euro	1.205.400 Euro
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	30.381.900 Euro	33.203.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	28.804.400 Euro	32.363.500 Euro

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 für den Betrieb **Abwasserbeseitigung** wird

	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2023
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	16.424.600 Euro	16.597.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.518.300 Euro	13.692.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro	0 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.318.200 Euro	13.873.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.246.800 Euro	8.657.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	950.000 Euro	950.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	8.514.000 Euro	8.878.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 Euro	0 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	0 Euro	0 Euro
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	14.268.200 Euro	14.823.500 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.760.800 Euro	17.535.400 Euro

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 für den Betrieb **Gebäudewirtschaft** wird

	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2023
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	38.588.300,00 Euro	40.015.400,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	34.709.000,00 Euro	35.831.900,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	495.300,00 Euro	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro	0,00 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.738.000,00 Euro	34.854.000,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.375.800,00 Euro	24.837.000,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	10.756.400,00 Euro	7.984.500,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	20.662.000,00 Euro	14.805.000,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	9.908.000,00 Euro	3.643.100,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	7.072.000,00 Euro	7.604.200,00 Euro
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	54.402.400,00 Euro	46.481.600,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	52.109.800,00 Euro	47.246.200,00 Euro

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 für den Betrieb **Kreisstraßen** wird

	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2023
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	13.116.600,00 Euro	13.675.400,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.126.600,00 Euro	13.685.400,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	10.000,00 Euro	10.000,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro	0,00 Euro
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.119.000,00 Euro	10.343.200,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.196.300,00 Euro	8.473.000,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	10.848.000,00 Euro	12.169.000,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	10.848.000,00 Euro	12.169.000,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro	0,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	1.922.700,00 Euro	1.870.200,00 Euro
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	20.967.000,00 Euro	22.512.200,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	20.967.000,00 Euro	22.512.200,00 Euro

§ 2

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

28.914.100,00 Euro für das Haushaltsjahr 2022 und auf
27.929.400,00 Euro für das Haushaltsjahr 2023

festgesetzt.

§ 2 a

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

1.219.300,00 Euro für das Haushaltsjahr 2022 und auf
3.405.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2023

festgesetzt.

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

9.908.000 Euro für das Haushaltsjahr 2022 und auf
3.643.100 Euro für das Haushaltsjahr 2023

festgesetzt.

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

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

5.100.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2022 und auf
5.625.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2023

festgesetzt.

§ 3 a

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

8.878.000 Euro für das Haushaltsjahr 2022 und auf
2.522.000 Euro für das Haushaltsjahr 2023

festgesetzt.

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

7.725.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2022 und auf
550.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2023

festgesetzt.

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

3.100.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2022 und auf
4.025.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2023

festgesetzt.

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

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

70.000.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2022 und auf
70.000.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2023

festgesetzt.

§ 4 a

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

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

4.800.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2022 und auf
4.900.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2023

festgesetzt.

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

2.200.000,00 Euro Euro für das Haushaltsjahr 2022 und auf
2.300.000,00 Euro Euro für das Haushaltsjahr 2023

festgesetzt.

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

10.000.000,00 für das Haushaltsjahr 2022 und auf
5.000.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2023

festgesetzt.

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

1.600.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2022 und auf
1.700.000,00 Euro für das Haushaltsjahr 2023

festgesetzt.

§ 5

Die Kreisumlage auf die Steuerkraftzahlen und die Schlüsselzuweisungen wird auf

45,5 für das Haushaltsjahr 2022 und auf
45,5 für das Haushaltsjahr 2023

festgesetzt.

§ 6

Der Beitrag gemäß § 117 Abs. 6 Niedersächsisches Schulgesetz wird für die kreisangehörigen Gemeinden auf

539,96 Euro für 2022 und auf
517,86 Euro für 2023 je Schüler festgesetzt.

§ 7

Für die Befugnis des Landrats, über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 50.000,00 Euro im Haushaltsjahr 2022 und 50.000,00 Euro im Haushaltsjahr 2023 des jeweiligen Kontos als unerheblich. Die Deckung ist sicherzustellen.

Winsen (Luhe), den 07.04.2022




.....
Rainer Rempe
Landrat



**LANDKREIS
HARBURG**
DER LANDRAT

Haushaltsplan 2022,2023

Anlagen zum Haushaltsplan 2022,2023

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 Haushaltsplan 2022,2023

Übersicht Ergebnishaushalt	3 - 4
Übersicht Finanzhaushalt	5 - 7
Übersicht über die Vermerke gem. §§ 18-20 KomHKVO und über die gebildeten Deckungskreise	8 - 19
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	20 - 25
Übersicht über die Schulden	26
Übersicht über die Produktgruppen nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO	27 - 64
Übersicht über die als wesentlich gekennzeichneten Produkte	65

Übersicht Ergebnishaushalt 2022/2023

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

2022						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 Teilhaushalt 0 - Verwaltungsleitung, Stäbe	1.039.100	4.184.800	-3.145.700	0	0	0
1 Teilhaushalt 1 - Servicebereich	2.317.800	12.548.500	-10.230.700	0	0	0
2 Teilhaushalt 2 - Fachbereich Ordnung	25.237.200	93.238.400	-68.001.200	7.000	0	7.000
3 Teilhaushalt 3 - Fachbereich Soziales	177.726.300	297.404.300	-119.678.000	0	0	0
4 Teilhaushalt 4- Fachbereich Bauen, Umwelt	5.303.200	22.820.300	-17.517.100	0	0	0
5 Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime	978.600	1.127.300	-148.700	0	0	0
6 Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	1.187.600	4.437.000	-3.249.400	0	0	0
7 Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, kulturelle Angelegenheiten	8.700	3.760.200	-3.751.500	0	0	0
8 Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement	230.490.300	10.530.900	219.959.400	2.100	0	2.100
Summe	444.288.800	450.051.700	-5.762.900	9.100	0	9.100

Übersicht Ergebnishaushalt 2022/2023

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

2023						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
0 Teilhaushalt 0 - Verwaltungsleitung, Stäbe	579.300	3.397.400	-2.818.100	0	0	0
1 Teilhaushalt 1 - Servicebereich	2.299.000	12.726.900	-10.427.900	0	0	0
2 Teilhaushalt 2 - Fachbereich Ordnung	25.814.600	97.345.700	-71.531.100	1.000	0	1.000
3 Teilhaushalt 3 - Fachbereich Soziales	185.299.300	307.094.600	-121.795.300	0	0	0
4 Teilhaushalt 4- Fachbereich Bauen, Umwelt	5.170.300	23.545.400	-18.375.100	8.000	0	8.000
5 Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime	986.600	1.135.300	-148.700	0	0	0
6 Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	1.315.400	4.646.000	-3.330.600	0	0	0
7 Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, kulturelle Angelegenheiten	8.700	3.775.800	-3.767.100	0	0	0
8 Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement	236.049.900	11.915.300	224.134.600	2.100	0	2.100
Summe	457.523.100	465.582.400	-8.059.300	11.100	0	11.100

Übersicht Finanzhaushalt 2022/2023

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem.

§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

A:

2022										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Teilhaushalt 0 - Verwaltungsleitung,Stäbe	974.100	3.780.600	-2.806.500	0	0	0	0	0	0	0
1 Teilhaushalt 1 - Servicebereich	2.098.200	11.567.000	-9.468.800	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
2 Teilhaushalt 2 - Fachbereich Ordnung	23.683.000	86.173.200	-62.490.200	18.419.200	31.453.300	-13.034.100	0	0	0	2.000.000
3 Teilhaushalt 3 - Fachbereich Soziales	177.456.700	295.720.500	-118.263.800	10.000	22.500	-12.500	0	0	0	0
4 Teilhaushalt 4- Fachbereich Bauen,Umwelt	5.291.000	20.622.400	-15.331.400	3.000	8.188.000	-8.185.000	0	0	0	3.100.000
5 Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime	936.200	930.600	5.600	0	72.000	-72.000	0	0	0	0
6 Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	672.700	3.438.600	-2.765.900	300.000	1.600.000	-1.300.000	0	0	0	0
7 Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, kulturelle Angelegenheiten	0	3.718.500	-3.718.500	0	0	0	0	0	0	0
8 Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement	229.994.700	9.515.700	220.479.000	2.151.000	8.441.500	-6.290.500	29.914.100	7.547.000	22.367.100	0
Summe	441.106.600	435.467.100	5.639.500	20.883.200	49.797.300	-28.914.100	29.914.100	7.547.000	22.367.100	5.100.000

2023										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 Teilhaushalt 0 - Verwaltungsleitung,Stäbe	516.100	2.988.400	-2.472.300	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2022/2023

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem.

§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

2023										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Teilhaushalt 1 - Servicebereich	2.192.900	11.845.200	-9.652.300	0	30.000	-30.000	0	0	0	0
2 Teilhaushalt 2 - Fachbereich Ordnung	23.531.300	89.267.200	-65.735.900	17.852.800	29.488.300	-11.635.500	0	0	0	1.600.000
3 Teilhaushalt 3 - Fachbereich Soziales	185.030.600	305.488.900	-120.458.300	10.000	22.500	-12.500	0	0	0	0
4 Teilhaushalt 4- Fachbereich Bauen,Umwelt	5.156.400	20.901.100	-15.744.700	3.000	8.875.000	-8.872.000	0	0	0	4.025.000
5 Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime	944.200	935.700	8.500	0	72.000	-72.000	0	0	0	0
6 Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	775.800	3.585.400	-2.809.600	300.000	1.100.000	-800.000	0	0	0	0
7 Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, kulturelle Angelegenheiten	0	3.734.100	-3.734.100	0	0	0	0	0	0	0
8 Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement	234.931.700	9.764.900	225.166.800	2.140.000	8.647.400	-6.507.400	28.929.400	8.460.300	20.469.100	0
Summe	453.079.000	448.510.900	4.568.100	20.305.800	48.235.200	-27.929.400	28.929.400	8.460.300	20.469.100	5.625.000

Übersicht Finanzhaushalt 2022/2023

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

B:

	2022		2023	
Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	441.106.600	435.467.100	453.079.000	448.510.900
Investitionstätigkeit	20.883.200	49.797.300	20.305.800	48.235.200
Finanzierungstätigkeit	29.914.100	7.547.000	28.929.400	8.460.300
Summe	491.903.900	492.811.400	502.314.200	505.206.400

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).

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

Landkreis Harburg
Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

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

Landkreis Harburg
Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Nr	Typ	Bezeichnung
0950	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 0 - Auszahlungen Gehaltsabrechnungen (Finanzhaushalt)
1000	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 1 - Budget (Ergebnishaushalt)
1050	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 1 - Budget (Finanzhaushalt)
1100	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 1- Vorabdotierung Versicherungen (Ergebnishaushalt)
1150	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 1- Vorabdotierung Versicherungen (Finanzhaushalt)
1900	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 1 - Aufwendungen Gehaltsabrechnungen (Ergebnishaushalt)
1950	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 1 - Auszahlungen Gehaltsabrechnungen (Finanzhaushalt)
2000	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Budget (Ergebnishaushalt)
2001	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 2 - Erstattung an Betrieb Gebäudewirtschaft (Ergebnishaushalt)
2050	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Budget (Finanzhaushalt)
2051	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 2 - Erstattung an Betrieb Gebäudewirtschaft (Finanzhaushalt)
2150	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 30 - Errichtung von Geschwindigkeitsmessanlagen und Erwerb beweglichen Vermögens
2200	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 38 - Zuschüsse an das DRK (Ergebnishaushalt)
2204	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 38 - Gemeindeanteil an der Feuerschutzsteuer (Ergebnishaushalt)
2206	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 38 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Ringtausch)/ Feuerschutzsteuer (Ergebnishaushalt)
2250	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 38 - Zuschüsse an das DRK (Finanzhaushalt)
2251	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 38 - Feuerschutz - Zuweisung des Landes, Beschaffung von beweglichem Vermögen
2254	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 38 - Gemeindeanteil an der Feuerschutzsteuer (Finanzhaushalt)
2256	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 38 - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Ringtausch)/ Feuerschutzsteuer (Finanzhaushalt)
2270	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 38 - Impfzentren (Finanzhaushalt)
2300	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 33 - Beschaffung und Unterhaltung von beweglichem Vermögen an Schulen (Ergebnishaushalt)

Landkreis Harburg
Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Nr	Typ	Bezeichnung
2302	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 33 - NFAG-Zusatzleistung für Systembetreuung an Schulen (Ergebnishaushalt)
2303	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 33 - Verwendung von Spenden für laufende Zwecke (Ergebnishaushalt)
2304	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 33 - Aufwendungen für Schülerbeförderung (Ergebnishaushalt)
2305	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 33 - Förderung des Sports (Ergebnishaushalt)
2306	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 33 - Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Ergebnishaushalt)
2310	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 33 - Zuweisungen an Verkehrsunternehmen (§ 45a PBefG)
2313	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 33 - Koordinierungsstelle Pflege - ESF-Fördermittel - Mehreinzahlungen berechtigen auch zu Mehrauszahlungen bei den Personalauszahlungen im Produkt 2310000.
2322	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 33 - Schulsozialarbeit (Ergebnishaushalt)
2323	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 33 - Erstattung an Betrieb Gebäudewirtschaft (Ergebnishaushalt)
2350	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 33 - Beschaffung und Unterhaltung von beweglichem Vermögen an Schulen (Finanzhaushalt)
2351	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 33 - Darlehen und Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse
2352	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 33 - NFAG-Zusatzleistung für Systembetreuung an Schulen (Finanzhaushalt)
2353	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 33 - Verwendung von Spenden für laufende Zwecke (Finanzhaushalt)
2354	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 33 - Aufwendungen für Schülerbeförderung (Finanzhaushalt)
2355	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 33 - Förderung des Sports (Finanzhaushalt)
2356	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 33 - Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Finanzhaushalt)
2358	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 33 - Beschaffung von beweglichem Vermögen an Schulen (Finanzhaushalt)
2360	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 33 - Zuweisungen an Verkehrsunternehmen (§ 45a PBefG)
2363	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 33 - Koordinierungsstelle Pflege - ESF-Fördermittel - Mehreinzahlungen berechtigen auch zu Mehrauszahlungen bei den Personalauszahlungen im Produkt 2310000.
2372	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 33 - Schulsozialarbeit (Finanzhaushalt)

Landkreis Harburg
Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Nr	Typ	Bezeichnung
2373	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - Abteilung 33 - Erstattung an Betrieb Gebäudewirtschaft (Finanzhaushalt)
2501	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 2 - KVHS - Versicherungen (Ergebnishaushalt)
2502	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - KVHS - Projekt Talentcampus
2550	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 2 - KVHS - Beschaffung von beweglichem Vermögen (Finanzhaushalt)
2551	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 2 - KVHS - Versicherungen (Finanzhaushalt)
2552	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 2 - KVHS - Projekt Talentcampus
2900	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 2 - Aufwendungen Gehaltsabrechnungen (Ergebnishaushalt)
2950	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 2 - Auszahlungen Gehaltsabrechnungen (Finanzhaushalt)
3000	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Budget (Ergebnishaushalt)
3001	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 3 - Fortbildung und Reisekosten (Ergebnishaushalt) - Die Deckungsfähigkeit mit dem Budget (DK 3000) bleibt erhalten.
3002	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 3 - Budgetaufwendungen Abt. 53 (Ergebnishaushalt) - Die Deckungsfähigkeit mit dem Budget (DK 3000) bleibt erhalten.
3003	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 53 - Entschädigungsleistungen nach §§ 56/57 IFSG (Corona) (zweckgebundene Erträge)
3050	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Budget (Finanzhaushalt)
3051	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 3 - Fortbildung und Reisekosten (Finanzhaushalt) - Die Deckungsfähigkeit mit dem Budget (DK 3050) bleibt erhalten.
3052	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 3 - Budgetauszahlungen Abt. 53 (Finanzhaushalt) - Die Deckungsfähigkeit mit dem Budget (DK 3050) bleibt erhalten.
3053	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 53 - Entschädigungsleistungen nach §§ 56/57 IFSG (Corona) (zweckgebundene Einzahlungen)
3200	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - vorabdotierte Aufwendungen- Hilfen nach dem SGB II und XII, Frauenhaus, sonstige soziale Angelegenheiten.
3201	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - (zweckgebundene Erträge)
3202	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Förderung stationärer Pflegeeinrichtungen (zweckgebundene Erträge)
3203	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen (zweckgebundene Erträge)

Landkreis Harburg
Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Nr	Typ	Bezeichnung
3204	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Kriegsopferfürsorge - örtlicher Träger (zweckgebundene Erträge)
3205	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Kriegsopferfürsorge - überörtlicher Träger (zweckgebundene Erträge)
3209	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz, strafrechtl. Rehabilitierungsgesetz (zweckgebundene Erträge)
3211	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Tabellenwohngeld (zweckgebundene Erträge)
3212	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Sonstige Soziale Angelegenheiten (zweckgebundene Erträge)
3213	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Leistungen nach dem Beruflichen RehabilitierungsG (zweckgebundene Erträge)
3215	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Grundsicherung nach SGB II (Ergebnishaushalt)
3216	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (zweckgebundene Erträge)
3250	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - vorabdotierte Auszahlungen- Hilfen nach dem SGB II und XII, Frauenhaus, sonstige soziale Angelegenheiten.
3251	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - (zweckgebundene Einzahlungen)
3252	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Förderung stationärer Pflegeeinrichtungen (zweckgebundene Einzahlungen)
3253	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen (zweckgebundene Einzahlungen)
3255	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Kriegsopferfürsorge - überörtlicher Träger (zweckgebundene Einzahlungen)
3259	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz, strafrechtl. Rehabilitierungsgesetz (zweckgebundene Einzahlungen)
3261	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Tabellenwohngeld (zweckgebundene Einzahlungen)
3262	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Sonstige Soziale Angelegenheiten (zweckgebundene Einzahlungen)
3263	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Leistungen nach dem Beruflichen RehabilitierungsG (zweckgebundene Einzahlungen)
3265	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Grundsicherung nach SGB II (Finanzhaushalt)

Landkreis Harburg
Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Nr	Typ	Bezeichnung
3266	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 50 - Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten (zweckgebundene Einzahlungen)
3400	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 51 - vorabdotierte Aufwendungen - Leistungen nach dem KJHG sowie Jugendsozialarbeit, sonst. soz. Angelegenheiten
3401	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 51 - Verwendung von Spenden (Ergebnishaushalt)
3450	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 51 - vorabdotierte Auszahlungen - Leistungen nach dem KJHG sowie Jugendsozialarbeit, sonst. soz. Angelegenheiten
3451	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 51 Verwendung von Spenden (Finanzhaushalt)
3500	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 52 - vorabdotierte Aufwendungen - Leistungen nach dem KJHG sowie Jugendsozialarbeit, sonst. soz. Angelegenheiten
3501	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 52 - Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG (zweckgebundene Erträge)
3502	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 52 - Zuweisungen des Landes für Kitas (zweckgebundene Erträge)
3550	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 52 - vorabdotierte Auszahlungen - Leistungen nach dem KJHG sowie Jugendsozialarbeit, sonst. soz. Angelegenheiten
3551	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 52 - Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG (zweckgebundene Einzahlungen)
3552	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 52 - Zuweisungen des Landes für Kitas (zweckgebundene Einzahlungen)
3582	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 52 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Investitionszuschüsse
3600	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 53 - vorabdotierte Aufwendungen - Behindertenhilfe örtlicher und überörtlicher Träger, sonst. soz. Angelegenheiten, Sozial-psychiatrischer Dienst
3601	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 53 Landesblindengeld (zweckgebundene Erträge)
3603	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 53 - Entschädigungsleistungen nach §§ 56/57 IFSG (zweckgebundene Erträge)
3650	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 53 - vorabdotierte Auszahlungen - Behindertenhilfe örtlicher und überörtlicher Träger, sonst. soz. Angelegenheiten, Sozial-psychiatrischer Dienst
3651	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 53 - Landesblindengeld (zweckgebundene Einzahlungen)

Landkreis Harburg
Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Nr	Typ	Bezeichnung
3653	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 53 - Entschädigungsleistungen nach §§ 56/57 IFSG (zweckgebundene Einzahlungen)
3700	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 54 - vorabdotierte Aufwendungen- Hilfen für Asylbewerber, sonstige soziale Angelegenheiten.
3701	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 54 - Betreiber- und Unterbringungskosten
3750	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 54 - vorabdotierte Auszahlungen- Hilfen für Asylbewerber, sonstige soziale Angelegenheiten.
3751	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 3 - Abteilung 54 - Betreiber- und Unterbringungskosten
3900	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 3 - Aufwendungen Gehaltsabrechnungen (Ergebnishaushalt)
3950	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 3 - Auszahlungen Gehaltsabrechnungen (Finanzhaushalt)
4000	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Budget (Ergebnishaushalt)
4050	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Budget (Finanzhaushalt)
4100	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 60 vorabdotierte Erträge und Aufwendungen für die Prüfung statischer Berechnungen und Zuschlag nach § 5 BaugebO
4101	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 60 - Durchführung von Zwangsmaßnahmen (Ergebnishaushalt)
4150	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 60 vorabdotierte Einzahlungen und Auszahlungen für die Prüfung statischer Berechnungen sowie Zuschlag nach § 5 BaugebO
4151	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 60 - Durchführung von Zwangsmaßnahmen (Finanzhaushalt)
4200	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 71 - Eingriffe in Natur und Landschaft - Ausgleichs- und Ersatzvornahmen (Unterhaltungsmaßnahmen) - (Ergebnishaushalt)
4203	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 71 - Projekt "Blaues Metropolnetz"
4204	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 71 - Forstwirtschaftliche Maßnahmen auf Kreisflächen (Ergebnishaushalt)
4205	unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 71 - Naturschutz und Landschaftspflege - Zuweisung des Landes für Managementpläne (Ergebnishaushalt)
4206	unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 71 - Naturschutz und Landschaftspflege - zweckgebundene Zuschüsse vom übrigen Bereich für Naturschutz- und Unterhaltungsmaßnahmen (Kto. 5540000.4291000)
4207	unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 71 Pflege-, Entwicklungsmaßnahmen in NSG und Natura 2000- Gebiet (Ergebnishaushalt)

Landkreis Harburg
Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Nr	Typ	Bezeichnung
4208	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 71 - Kompensationsflächenpool - (Ergebnishaushalt)
4250	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 71 - Eingriffe in Natur und Landschaft - Ausgleichs- und Ersatzvornahmen (Unterhaltungsmaßnahmen) - (Finanzhaushalt)
4251	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 71 - Eingriffe in Natur und Landschaft - Ausgleichs- und Ersatzvornahmen (vermögenswirksam) - (Finanzhaushalt)
4252	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 71 - Beschaffung von Vermögen (Finanzhaushalt)
4253	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 71 - Projekt "Blaues Metropolnetz"
4254	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 71 - Forstwirtschaftliche Maßnahmen auf Kreisflächen (Finanzhaushalt)
4255	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 71 - Naturschutz und Landschaftspflege - Zuweisung des Landes für Managementpläne (Ergebnishaushalt)
4256	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 71 - Naturschutz und Landschaftspflege - zweckgebundene Zuschüsse vom übrigen Bereich für Naturschutz- und Unterhaltungsmaßnahmen (Kto. 5540000.4291000)
4257	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 71 Pflege-, Entwicklungsmaßnahmen in NSG und Natura 2000- Gebiet (Finanzhaushalt)
4258	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 71 - Kompensationsflächenpool - Finanzeinzahlungen stehen auch zur Deckung von Ausgaben im Rahmen des Grunderwerbs beim Produkt 20.3 zur Verfügung. (Finanzhaushalt)
4270	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 71 - Investitionszuschüsse zur Kofinanzierung von Naturschutzprojekten
4300	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 72 - Aufgaben der unteren Bodenschutzbehörde - Altlasten - Zuweisung vom Betrieb Abfallwirtschaft für Sicherungsmaßnahmen (Ergebnishaushalt)
4301	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 72 – Boden/Grundwasser - Durchführung von Ersatzvornahmen (Ergebnishaushalt)
4303	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 72 - Immissionsschutz und ordnungsgemäße Abfallentsorgung - Durchführung von Ersatzvornahmen (Ergebnishaushalt)
4307	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 72 - Wasserrecht - Durchführung von Ersatzvornahmen
4308	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 72 - Immissionsschutz und ordnungsgemäße Abfallentsorgung - Durchführung von Ersatzvornahmen (Immissionsschutzrecht)

Landkreis Harburg
Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Nr	Typ	Bezeichnung
4350	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 72 - Aufgaben der unteren Bodenschutzbehörde - Altlasten - Zuweisung vom Betrieb Abfallwirtschaft für Sicherungsmaßnahmen (Finanzhaushalt)
4351	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 72 - Boden/Grundwasser - Durchführung von Ersatzvornahmen (Finanzhaushalt)
4353	echte und unechte Deckung Soll	Teilhaushalt 4 - Abteilung 72 - Immissionsschutz und ordnungsgemäße Abfallentsorgung - Durchführung von Ersatzvornahmen (Finanzhaushalt)
4357	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 72 - Wasserrecht - Durchführung von Ersatzvornahmen
4358	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 4 - Abteilung 72 - Immissionsschutz und ordnungsgemäße Abfallentsorgung - Durchführung von Ersatzvornahmen (Immissionsschutzrecht)
4900	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 4 - Aufwendungen Gehaltsabrechnungen (Ergebnishaushalt)
4950	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 4 - Auszahlungen Gehaltsabrechnungen (Finanzhaushalt)
5000	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 5 - Budget (Ergebnishaushalt)
5001	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 5- Vorabdotierung Personalkosten KKH Winsen und Buchholz (Abteilung 11) - (Ergebnishaushalt)
5050	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 5 - Budget (Finanzhaushalt)
5051	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 5- Vorabdotierung Personalkosten KKH Winsen und Buchholz (Abteilung 11) - (Finanzhaushalt)
6000	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Budget (Ergebnishaushalt)
6050	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Budget (Finanzhaushalt)
6201	unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung - Projekt Zukunftsregion (Ergebnishaushalt) - Die Deckungsfähigkeit mit dem Budget (DK 6000) bleibt erhalten.
6251	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung - Projekt Zukunftsregion (Finanzhaushalt) - Die Deckungsfähigkeit mit dem Budget (DK 6050) bleibt erhalten.
6272	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Kreisentwicklung / Wirtschaftsförderung - Zuwendungen für KMU Förderung (Finanzhaushalt)
6300	unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Klimaschutz - Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen durch Klimaschutzmaßnahmen (Ergebnishaushalt)

Landkreis Harburg
Übersicht über die gebildeten Deckungskreise

Nr	Typ	Bezeichnung
6350	Realisierte unechte Deckung	Teilhaushalt 6 - Klimaschutz - Finanzierung von Klimaschutzmaßnahmen durch Klimaschutzmaßnahmen (Ergebnishaushalt)
6900	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 6 - Aufwendungen Gehaltsabrechnungen (Ergebnishaushalt)
6950	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 6 - Auszahlungen Gehaltsabrechnungen (Finanzhaushalt)
7000	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 7 - Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse (Ergebnishaushalt)
7001	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 7 - Kreisheimatmuseum - Zuweisungen für Helms-Museum, Stiftung Freilichtmuseum Kiekeberg und Stiftung Bossard
7050	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 7 - Auszahlungen für Kreistag und Ausschüsse (Finanzhaushalt)
7051	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 7 - Kreisheimatmuseum - Zuweisungen für Helms-Museum, Stiftung Freilichtmuseum Kiekeberg und Stiftung Bossard (Finanzhaushalt)
8000	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 8 - Budget (Ergebnishaushalt)
8001	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 8 - Stabsstelle 20 - Sonstige Beihilfen (Vorabdotierung) - Ergebnishaushalt
8004	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 8 - Budget Breitbandprojekt (Ergebnishaushalt)
8010	echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 8 - Kredite - Zinsen sowie Schuldendienstleistungen
8050	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 8 - Budget (Finanzhaushalt)
8051	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 8 - Stabsstelle 20 - Sonstige Beihilfen (Vorabdotierung) – Finanzhaushalt
8052	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 8 - Stabsstelle 20 - vorabdotierte Umsatzsteuer
8053	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 8 - Stabsstelle 20 - Grunderwerb
8054	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 8 - Budget Breibandprojekt (Finanzhaushalt)
8060	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 8 - Kredite - Zinsen sowie Schuldendienstleistungen
8061	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 8 - Kredite - Tilgung
8062	Realisierte echte und unechte Deckung	Teilhaushalt 8 - Umschuldung Kredite
8900	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 8 - Aufwendungen Gehaltsabrechnungen (Ergebnishaushalt)
8950	echte gegenseitige Deckung	Teilhaushalt 8 - Auszahlungen Gehaltsabrechnungen (Finanzhaushalt)

2022				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	0	-	-	-
2020	6.575.000	0	-	-
2021	7.075.000	2.075.000	0	-
2022		5.100.000	0	0
Insgesamt	13.650.000	7.175.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	28.914.100	27.929.400	22.623.700	17.415.700

2023				
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		5.625.000	0	0
Insgesamt	7.175.000	5.625.000	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	27.929.400	22.623.700	17.415.700	15.952.000

2022					
Finanzhaushalt	Verpflichtungs- ermächtigung 2022 - Euro - 1	Vorauss. fällige Auszahlung 2023 - Euro - 2	Vorauss. fällige Auszahlung 2024 - Euro - 3	Vorauss. fällige Auszahlung 2025 - Euro - 4	Vorauss. fällige Auszahlung 2026 - Euro - 5
Teilhaushalt 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 4	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00

2023					
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
Teilhaushalt 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 2	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 4	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilhaushalt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5.625.000,00	5.625.000,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Harburg

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

		2022				
Produktkonto	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Vorauss. fällige Auszahlung 2023	Vorauss. fällige Auszahlung 2024	Vorauss. fällige Auszahlung 2025	Vorauss. fällige Auszahlung 2026
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Teilhaushalt 2		2.000.000	2.000.000	0	0	0
2440000.7812000	Kreisschulbaukasse Zuweisungen für den Bau von Schulen und Schulsportstätten	1.000.000	1.000.000	0	0	0
2440000.7882300	Kreisschulbaukasse Gewährung von Ausleihungen für den Bau von Schulen und Schulsportstätten	1.000.000	1.000.000	0	0	0
Teilhaushalt 4		3.100.000	3.100.000	0	0	0
5420000.7815000	Kreisstraßen Zuweisungen für Investitionen an Betrieb Kreisstraßen	3.100.000	3.100.000	0	0	0
Summe		5.100.000	5.100.000	0	0	0
Nachrichtlich: <i>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit ohne Umschuldung</i>						
		28.914.100	27.929.400	22.623.700	17.415.700	15.952.000
6120001.6927300	<i>Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 5 Jahre</i>	28.914.100	27.929.400	22.623.700	17.415.700	15.952.000

Landkreis Harburg

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

		2023				
Produktkonto	Bezeichnung	Verpflichtungs- - ermächtigung 2023	Vorauss. fällige Auszahlung 2024	Vorauss. fällige Auszahlung 2025	Vorauss. fällige Auszahlung 2026	Vorauss. fällige Auszahlung 2027
		- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Teilhaushalt 2		1.600.000	1.600.000	0	0	0
2440000.7812000	Kreisschulbaukasse Zuweisungen für den Bau von Schulen und Schulsportstätten	800.000	800.000	0	0	0
2440000.7882300	Kreisschulbaukasse Gewährung von Ausleihungen für den Bau von Schulen und Schulsportstätten	800.000	800.000	0	0	0
Teilhaushalt 4		4.025.000	4.025.000	0	0	0
5420000.7815000	Kreisstraßen Zuweisungen für Investitionen an Betrieb Kreisstraßen	4.025.000	4.025.000	0	0	0
Summe		5.625.000	5.625.000		0	0
Nachrichtlich: <i>In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit ohne Umschuldung</i>		27.929.400	22.623.700	17.415.700	15.952.000	-
6120001.6927300	<i>Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 5 Jahre</i>	27.929.400	22.623.700	17.415.700	15.952.000	-

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	82.348	77.128	113.431
1.3 Liquiditätskrediten	0	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	823	2.297	800
4. Transferverbindlichkeiten	5.767	2.415	2.500
5. Sonstige Verbindlichkeiten	12.754	13.596	13.000
Schulden insgesamt	101.692	95.436	129.731

Nachrichtlich Schuldenstand der Nettoregiebetriebe und Altenheime lt. Haushaltsplänen

Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
aus Krediten für Investitionstätigkeit und kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
Betrieb Abfallwirtschaft	4.699	4.162	4.803
Betrieb Abwasserbeseitigung	0	0	0
Betrieb Gebäudewirtschaft (*)	62.056	56.899	71.836
davon beim Landkreis / Kreisschulbaukasse	17.100	14.551	12.027
Betrieb Kreisstraßen	22.571	20.754	18.979
davon beim Landkreis	93	29	8
Betriebe Altenheime (lt. Nettoneuverschuldung)	65	54	43
(*) davon Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Betrieb Gebäudewirtschaft	37.335	33.272	37.571

Landkreis Harburg

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

Ergebnishaushalt	2022			2023		
	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111 Verwaltungssteuerung und -service	3.341.900	31.775.300	-28.433.400	3.324.900	32.775.500	-29.450.600
121 Statistik und Wahlen	798.500	1.556.700	-758.200	297.200	429.900	-132.700
122 Ordnungsangelegenheiten	12.035.000	10.849.600	1.185.400	12.134.000	10.973.700	1.160.300
126 Brandschutz	1.023.300	2.722.800	-1.699.500	1.032.400	2.827.000	-1.794.600
127 Rettungsdienst	1.580.700	1.998.700	-418.000	1.548.800	1.942.500	-393.700
128 Katastrophenschutz	0	360.100	-360.100	0	368.500	-368.500
211 Grundschulen	600	4.300	-3.700	600	4.300	-3.700
212 Hauptschulen	7.300	1.435.200	-1.427.900	20.600	1.465.200	-1.444.600
215 Realschulen	41.500	2.867.400	-2.825.900	124.500	3.034.700	-2.910.200
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	220.600	8.448.400	-8.227.800	340.800	8.966.900	-8.626.100
217 Gymnasien, Kollegs	416.400	13.621.200	-13.204.800	676.800	14.808.000	-14.131.200
218 Gesamtschulen	203.800	6.579.600	-6.375.800	303.600	7.315.600	-7.012.000
221 Förderschulen	56.000	1.747.900	-1.691.900	69.200	1.826.700	-1.757.500
231 Berufliche Schulen	99.100	5.939.300	-5.840.200	231.800	6.282.300	-6.050.500
241 Schülerbeförderung	2.758.000	11.186.300	-8.428.300	2.758.000	11.326.100	-8.568.100
243 Sonstige schulische Aufgaben	973.500	2.819.100	-1.845.600	920.700	2.744.500	-1.823.800
244 Kreisschulbaukasse	0	2.525.100	-2.525.100	0	2.873.400	-2.873.400
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	8.700	41.700	-33.000	8.700	41.700	-33.000
262 Musikpflege	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
271 Volkshochschulen	2.327.700	2.865.000	-537.300	2.159.400	2.749.800	-590.400
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	600	3.060.000	-3.059.400	0	3.069.500	-3.069.500
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	38.373.500	43.636.500	-5.263.000	40.619.700	46.030.500	-5.410.800
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	23.156.100	37.404.000	-14.247.900	23.196.300	37.457.000	-14.260.700
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	27.120.900	33.819.700	-6.698.800	29.779.300	35.461.900	-5.682.600

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

Ergebnishaushalt	2022			2023		
	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	59.525.100	72.914.200	-13.389.100	61.966.300	75.809.300	-13.843.000
315 Soziale Einrichtungen	1.925.200	2.384.100	-458.900	1.940.200	2.403.600	-463.400
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	320.500	320.500	0	327.500	327.500	0
341 Unterhaltsvorschussleistungen	5.801.000	7.114.200	-1.313.200	6.188.000	7.553.800	-1.365.800
343 Betreuungsleistungen	500	141.000	-140.500	500	141.000	-140.500
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	217.100	217.100	0	217.100	217.100	0
345 Landesblindengeld	950.000	950.000	0	950.000	950.000	0
346 Wohngeld	2.645.600	2.975.100	-329.500	2.645.600	2.979.800	-334.200
347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	577.400	503.700	73.700	577.400	503.700	73.700
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	482.600	1.693.100	-1.210.500	476.000	1.557.700	-1.081.700
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)	6.219.600	11.320.200	-5.100.600	6.260.400	11.397.100	-5.136.700
362 Jugendarbeit (SGB VIII)	31.900	200.200	-168.300	31.900	200.700	-168.800
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	7.085.200	47.681.700	-40.596.500	7.023.500	50.520.200	-43.496.700
365 Tageseinrichtungen für Kinder	2.924.800	21.592.500	-18.667.700	2.924.800	21.567.000	-18.642.200
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	900	-900	0	900	-900
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	1.098.600	-1.098.600	0	1.114.000	-1.114.000
411 Krankenhäuser	595.000	2.372.300	-1.777.300	603.000	2.529.400	-1.926.400
412 Gesundheitseinrichtungen	0	1.149.800	-1.149.800	0	1.112.200	-1.112.200
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	809.000	3.765.000	-2.956.000	613.000	3.200.800	-2.587.800
421 Förderung des Sports	10.000	2.147.400	-2.137.400	0	2.156.800	-2.156.800
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	107.400	760.100	-652.700	107.500	792.900	-685.400
521 Bau- und Grundstücksordnung	3.812.000	3.490.200	321.800	3.817.000	3.520.900	296.100

Landkreis Harburg

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

Ergebnishaushalt	2022			2023		
	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
522 Wohnbauförderung	57.000	111.000	-54.000	56.900	112.700	-55.800
523 Denkmalschutz und -pflege	36.800	212.600	-175.800	36.800	213.400	-176.600
531 Elektrizitätsversorgung	2.295.000	0	2.295.000	1.795.000	0	1.795.000
537 Abfallwirtschaft	1.200	135.000	-133.800	1.200	135.000	-133.800
538 Abwasserbeseitigung	73.700	0	73.700	73.700	0	73.700
542 Kreisstraßen	11.200	11.371.300	-11.360.100	11.200	12.011.400	-12.000.200
547 ÖPNV	3.075.900	13.623.200	-10.547.300	3.083.900	13.931.400	-10.847.500
554 Naturschutz und Landschaftspflege	674.100	2.533.500	-1.859.400	682.100	2.560.400	-1.878.300
555 Land- und Forstwirtschaft	0	33.000	-33.000	0	33.200	-33.200
561 Umweltschutzmaßnahmen	478.400	2.730.800	-2.252.400	339.800	2.676.700	-2.336.900
571 Wirtschaftsförderung	1.448.800	3.365.400	-1.916.600	2.409.900	4.511.600	-2.101.700
575 Tourismus	149.800	654.500	-504.700	153.800	657.700	-503.900
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	226.728.200	530.000	226.198.200	232.104.200	530.000	231.574.200
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	684.200	2.690.600	-2.006.400	568.700	2.872.300	-2.303.600
Summe	444.297.900	450.051.700	-5.753.800	457.534.200	465.582.400	-8.048.200

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

Finanzhaushalt	2022			2023		
	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111 Verwaltungssteuerung und -service	2.596.100	27.071.700	-24.475.600	2.691.800	28.062.100	-25.370.300
121 Statistik und Wahlen	793.200	1.523.700	-730.500	294.600	412.800	-118.200
122 Ordnungsangelegenheiten	12.037.100	10.755.500	1.281.600	12.136.100	10.820.100	1.316.000
126 Brandschutz	942.300	2.893.900	-1.951.600	937.300	2.747.000	-1.809.700
127 Rettungsdienst	1.580.700	2.023.700	-443.000	1.548.800	1.918.500	-369.700
128 Katastrophenschutz	0	892.900	-892.900	0	388.600	-388.600
211 Grundschulen	0	0	0	0	0	0
212 Hauptschulen	0	1.418.300	-1.418.300	0	1.432.200	-1.432.200
215 Realschulen	0	2.731.000	-2.731.000	0	2.831.900	-2.831.900
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	0	8.071.500	-8.071.500	0	8.485.300	-8.485.300
217 Gymnasien, Kollegs	0	13.158.700	-13.158.700	0	14.013.100	-14.013.100
218 Gesamtschulen	0	6.205.700	-6.205.700	0	6.836.300	-6.836.300
221 Förderschulen	24.000	1.704.900	-1.680.900	24.000	1.771.600	-1.747.600
231 Berufliche Schulen	15.000	5.735.500	-5.720.500	15.000	5.992.200	-5.977.200
241 Schülerbeförderung	2.758.000	11.186.300	-8.428.300	2.758.000	11.326.100	-8.568.100
243 Sonstige schulische Aufgaben	973.500	2.819.500	-1.846.000	920.700	2.744.400	-1.823.700
244 Kreisschulbaukasse	18.189.400	29.084.000	-10.894.600	17.629.000	28.078.000	-10.449.000
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	0	0	0	0	0	0
262 Musikpflege	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
271 Volkshochschulen	2.334.700	2.902.500	-567.800	2.168.700	2.756.200	-587.500
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	3.055.500	-3.055.500	0	3.065.500	-3.065.500
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	38.373.500	43.604.600	-5.231.100	40.619.700	45.998.600	-5.378.900
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	23.156.100	37.404.000	-14.247.900	23.196.300	37.457.000	-14.260.700

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

Finanzhaushalt	2022			2023		
	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	27.107.100	33.789.500	-6.682.400	29.765.700	35.431.700	-5.666.000
314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	59.525.100	72.913.200	-13.388.100	61.966.300	75.808.300	-13.842.000
315 Soziale Einrichtungen	1.922.800	2.358.600	-435.800	1.937.800	2.375.200	-437.400
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	320.500	320.500	0	327.500	327.500	0
341 Unterhaltsvorschussleistungen	5.801.000	7.098.900	-1.297.900	6.188.000	7.538.500	-1.350.500
343 Betreuungsleistungen	500	141.000	-140.500	500	141.000	-140.500
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	217.100	217.100	0	217.100	217.100	0
345 Landesblindengeld	950.000	950.000	0	950.000	950.000	0
346 Wohngeld	2.645.600	2.972.100	-326.500	2.645.600	2.976.800	-331.200
347 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	577.400	503.700	73.700	577.400	503.700	73.700
351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	482.600	1.693.100	-1.210.500	476.000	1.557.700	-1.081.700
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)	6.174.000	11.261.400	-5.087.400	6.217.000	11.340.500	-5.123.500
362 Jugendarbeit (SGB VIII)	31.900	202.300	-170.400	31.900	202.300	-170.400
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	7.085.200	47.698.400	-40.613.200	7.023.500	50.518.500	-43.495.000
365 Tageseinrichtungen für Kinder	2.924.800	21.374.300	-18.449.500	2.924.800	21.349.300	-18.424.500
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	1.098.600	-1.098.600	0	1.114.000	-1.114.000
411 Krankenhäuser	555.000	8.995.000	-8.440.000	563.000	5.003.000	-4.440.000
412 Gesundheitseinrichtungen	0	1.097.000	-1.097.000	0	1.199.300	-1.199.300
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege	808.800	3.762.800	-2.954.000	612.800	3.199.200	-2.586.400
421 Förderung des Sports	10.000	2.148.300	-2.138.300	0	2.160.500	-2.160.500

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

Finanzhaushalt	2022			2023		
	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	103.600	735.600	-632.000	103.600	766.100	-662.500
521 Bau- und Grundstücksordnung	3.812.000	3.466.200	345.800	3.817.000	3.496.900	320.100
522 Wohnbauförderung	67.000	111.000	-44.000	67.900	112.700	-44.800
523 Denkmalschutz und -pflege	36.800	206.300	-169.500	36.800	208.400	-171.600
531 Elektrizitätsversorgung	2.295.000	0	2.295.000	1.795.000	0	1.795.000
537 Abfallwirtschaft	1.200	135.000	-133.800	1.200	135.000	-133.800
538 Abwasserbeseitigung	73.700	0	73.700	73.700	0	73.700
542 Kreisstraßen	11.200	17.769.000	-17.757.800	11.200	18.793.100	-18.781.900
547 ÖPNV	3.035.000	13.567.500	-10.532.500	3.043.000	13.875.700	-10.832.700
554 Naturschutz und Landschaftspflege	761.700	2.763.700	-2.002.000	761.700	2.674.500	-1.912.800
555 Land- und Forstwirtschaft	0	33.000	-33.000	0	33.200	-33.200
561 Umweltschutzmaßnahmen	478.400	2.728.900	-2.250.500	340.000	2.675.000	-2.335.000
571 Wirtschaftsförderung	2.297.300	5.042.400	-2.745.100	2.515.400	8.872.400	-6.357.000
575 Tourismus	140.700	641.000	-500.300	144.700	644.200	-499.500
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	225.140.000	530.000	224.610.000	230.613.000	530.000	230.083.000
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	32.737.300	10.237.600	22.499.700	31.625.100	11.332.600	20.292.500
Summe	491.903.900	492.811.400	-907.500	502.314.200	505.206.400	-2.892.200

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

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:		
Nr.	Produktgruppe	Produkt Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service	1110000 Verwaltungsleitung	-	Teilhaushalt 0 - Verwaltung, Stäbe etc.
		1110002 Sonstige Personalausgaben	-	Teilhaushalt 0 - Verwaltung, Stäbe etc.
		1110004 Personalvertretung	-	Teilhaushalt 0 - Verwaltung, Stäbe etc.
		1110006 Gleichstellungsbeauftragte	06 - Gleichstellungsbeauftragte	Teilhaushalt 0 - Verwaltung, Stäbe etc.
		1110007 Büro des Landrats / Pressestelle	LB - Büro des Landrats / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Teilhaushalt 0 - Verwaltung, Stäbe etc.
		1110014 Rechnungsprüfungsamt	14 - Rechnungsprüfungsamt	Teilhaushalt 0 - Verwaltung, Stäbe etc.
		1110199 Bereichsleitung Service	Bereichsleitung Service	Teilhaushalt 1 - Service
		1110101 Sitzungsdienst	10 - Allgemeiner Service	Teilhaushalt 1 - Service
		1110102 Interne Gesamtverwaltung, Organisation	- " -	Teilhaushalt 1 - Service
		1110103 Infrastruktur	- " -	Teilhaushalt 1 - Service
		1110104 Kommunalaufsicht, Wahlen	- " -	Teilhaushalt 1 - Service
		1110111 Personalverwaltung (bis 2021: Dienst- und Arbeitsverhältnisse)	11 - Personal	Teilhaushalt 1 - Service
		1110112 Geldleistungen	- " -	Teilhaushalt 1 - Service
		1110113 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung)	- " -	Teilhaushalt 1 - Service
		1110121 Rechtsangelegenheiten	12 - Recht	Teilhaushalt 1 - Service
		1110123 Zentrale Vergabestelle	- " -	Teilhaushalt 1 - Service
		1110299 Fachbereichsleitung Ordnung	Bereichsleitung Ordnung	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		1110399 Fachbereichsleitung Soziales	Bereichsleitung Soziales	Teilhaushalt 3 - Soziales
		1110499 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt	Bereichsleitung Bauen / Umwelt	Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt

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

Produktrahmen des Landes Nds: Nr. Produktgruppe	Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
	1110699	Stabsbereichsleitung Landrat	S – Stabsbereichsleitung Landrat	Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat
	1110700	Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse		Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung; kulturelle Angelegenheiten
	1110899	Stabsbereichsleitung Finanzmanagement	F- Finanzmanagement	Teilhaushalt 8- Finanzbudget
	1110801	Digitales Arbeiten und Controlling	01 - Digitales Arbeiten und Controlling	Teilhaushalt 8- Finanzbudget
	1110201	Kämmerei	20 - Finanzen	Teilhaushalt 8- Finanzbudget
	1110203	Grundstücksmanagement	- " -	Teilhaushalt 8- Finanzbudget
	1110204	Zahlungsverkehr	- " -	Teilhaushalt 8- Finanzbudget
	1110205	Forderungsmanagement	- " -	Teilhaushalt 8- Finanzbudget
	1110240	Zentrales Projektmanagement (bis 2021)	24 Zentrales Projektmanagement	Teilhaushalt 8- Finanzbudget
	1110800	Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Finanzbudget	-	Teilhaushalt 8- Finanzbudget
	1110830	Gebäudewirtschaft	Finanzbudget	Teilhaushalt 8- Finanzbudget
121 Statistik und Wahlen	1210008	Erhebungsstelle	08 – Erhebungsstelle Zensus	Teilhaushalt 0 – Verwaltungsleitung, Stäbe
	1210000	Statistik und Wahlen	10 - Allgemeiner Service	Teilhaushalt 1 - Service

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

Produktrahmen des Landes Nds: Nr. Produktgruppe	Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
122 Ordnungsangelegenheiten	1220301	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen	30 - Bürger Service	Teilhaushalt 2 - Ordnung
	1220302	Zulassung und Aufgaben des allgemeinen Bürger Service	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
	1220303	Geschwindigkeitsüberwachung	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
	1220304	Verkehrsordnungswidrigkeiten	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
	1220305	Verkehrsbehördliche Aufgaben	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
	1220321	Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht (bis 2019)	32 - Ordnung und Zivilschutz	Teilhaushalt 2 - Ordnung
	1220322	Ausländerrecht bis 2015	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
	1220323	Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht (bis 2019)	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
	1220391	Lebensmittelüberwachung	39 - Veterinärdienst	Teilhaushalt 2 - Ordnung
	1220392	Veterinärwesen/Tierschutz	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
	1220393	Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
	1220394	Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
	1220000	Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie	Stabsstelle Pandemie	Teilhaushalt 3 - Soziales
	1220541	Allgemeines Ausländerrecht	54 - Migration	Teilhaushalt 3 - Soziales
	1220542	Flüchtlinge	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	1220546	Interdisziplinäre Leistungen	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	1220721	Boden/Grundwasser	72 - Boden / Luft / Wasser	Teilhaushalt 4 - Bauen
	1220723	Wasserrecht	- " -	Teilhaushalt 4 - Bauen

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

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		1220724	Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht	72 - Boden / Luft / Wasser	Teilhaushalt 4 - Bauen
126	Brandschutz	1260000	Brandschutz	32 - Ordnung und Zivilschutz	Teilhaushalt 2 - Ordnung
127	Rettungsdienst	1270000	Rettungs- und Feuerwehrleitstelle	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		1270008	Rettungsdienst	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
128	Katastrophenschutz	1280000	Katastrophenschutz	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
211	Grundschulen	2110000	Grundschulen	33 - Schule / ÖPNV / Sport	Teilhaushalt 2 - Ordnung
212	Hauptschulen	2120000	Hauptschulen	33 - Schule / ÖPNV / Sport	Teilhaushalt 2 - Ordnung
215	Realschulen	2150000	Realschulen	33 - Schule/ ÖPNV / Sport	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2150001	Johann-Peter-Eckermann- Realschule Winsen	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2150004	Realschule II Am Kattenberge Buchholz	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2150005	Realschule Tostedt	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen	2160000	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Oberschulen	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2160007	Oberschule Neu Wulmstorf	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2160008	Oberschule Hollenstedt	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2160009	Oberschule Nenndorf	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2160011	Oberschule Meckelfeld	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2160013	Oberschule Jesteburg	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2160014	Oberschule Hanstedt	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2160015	Haupt- und Realschule Salzhausen	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2160016	Oberschule am Buchwedel-Stelle	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2160017	Oberschule Marschacht	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
217	Gymnasien, Kollegs	2170000	Gymnasien	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung

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

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		2170001	Gymnasium Winsen (Luhe)	33 - Schule/ ÖPNV / Sport	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2170002	Gymnasium II Winsen (Luhe)	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2170003	Albert-Einstein Gymnasium (Neubau)	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2170004	Schulgebäude Am Kattenberge Buchholz (RS/GYM)	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2170005	Schulgebäude Tostedt (RS/GYM)	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2170007	Schulgebäude Neu Wulmstorf (RS/GYM)	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2170010	Schulgebäude Hittfeld (RS/GYM)	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2170011	Schulgebäude Meckelfeld (RS/IGS/GYM)	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2170015	Gymnasium Salzhausen	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
218	Gesamtschulen	2180000	Gesamtschulen	33 - Schule/ ÖPNV / Sport	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2180002	Gesamtschule Winsen	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2180003	Gesamtschule Buchholz	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2180010	Gesamtschule Seevetal	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
221	Förderschulen	2210000	Förderschulen	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2210001	Schulgebäude Wolfgang-Borchert Schule Winsen	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2210004	Schule An Boerns Soll Buchholz (Förderschule G)	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
231	Berufliche Schulen	2310000	Berufsschulen	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2310001	Berufsschulgebäude Winsen	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2310004	Berufsschulgebäude Buchholz	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
241	Schülerbeförderung	2410000	Schülerbeförderung	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
243	Sonstige schulische Aufgaben	2430000	Sonstige schulische Aufgaben	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2430001	Medienzentrum - Landkreis Harburg	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2430102	Übrige schulische Aufgaben (Abteilung 10)	10 - Allgemeiner Service	Teilhaushalt 1 - Service

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

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
244	Kreisschulbaukasse	2430111	Übrige schulische Aufgaben (Abteilung 11)	11 - Personal	Teilhaushalt 1 - Service
		2440000	Kreisschulbaukasse	33 - Schule/ ÖPNV / Sport	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2440001	Beiträge an die Kreisschulbaukasse	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	2520000	Kreisheimatmuseum	-	Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung; kulturelle Angelegenheiten
262	Musikpflege	2620000	Musikpflege	LB - Büro des Landrats / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Teilhaushalt 0 - Verwaltungsleitung, Stäbe
271	Volkshochschulen	2710871	Pädagogik und Soziales	87- Kreisvolkshochschule	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2710872	Beruf und Qualifizierung, IT und Medien	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2710873	Gesundheit und Umwelt	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2710874	Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2710875	Kunst und Kultur	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		2710876	Sprachen und Integration	- " -	Teilhaushalt 2 - Ordnung
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2810000	Kulturpflege		Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung; kulturelle Angelegenheiten
		2810199	Kulturpflege (Bossard- Stiftung)	1- Bereichsleitung Service	Teilhaushalt 1 - Service
		2810899	Heimat- und sonstige Kulturpflege (Finanzmanagement)	F- Finanzmanagement	Teilhaushalt 8- Finanzbudget
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3110101	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.1)	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 - Soziales

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

Produktrahmen des Landes Nds: Nr. Produktgruppe	Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
	3110102	3110102 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.2)	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3110103	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.3)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3111001	Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3111003	Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3111005	Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.5	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3111101	Laufende Leistungen (Produkt 50.1)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3111103	Laufenden Leistungen (Produkt 50.3)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3111201	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3111203	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.3)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3112003	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3112423	Angemessene Beihilfen (Hilfe zur Pflege)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3114602	Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V (Produkt 50.2)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3115102	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3115303	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3115403	Altenhilfe (bis 2021)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3115406	Altenhilfe	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3115502	Bestattungskosten	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3115603	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3116111	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3116112	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.2)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3116113	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales

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

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

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

Produktrahmen des Landes Nds: Nr. Produktgruppe	Haushaltsplan des Landkreises Harburg:		
	Produkt Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
	3118513 Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/ besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§ 64f Abs. 1 SGB XII)	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3118523 Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3118533 Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Absatz 3 SGB XII)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3118613 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) - Pflegegrad 1	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3118653 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) - Pflegegrad 5	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3118703 Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII)	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3118803 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3118903 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3118913 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 1	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3118923 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 2	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3118933 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 3	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3118943 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 4	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3118953 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3119001 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales

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

Produktrahmen des Landes Nds: Nr. Produktgruppe	Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
	3119002	Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3119003	Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3119005	Verwaltungsaufgaben: Leistungen durch Dritte	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3119006	Verwaltungsaufgaben: Beratung für Senioren und Betreute	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3119503	Heimaufsicht	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3119506	Heimaufsicht (ab 2022)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3111135	Laufende Leistungen (Produkt 51.35)	51 - Jugend und Familie	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3114235	Hilfe bei Krankheit (Produkt 51.35)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3116115	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 51.35)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3110109	3110109 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 53.4)	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3111109	Laufende Leistungen (Produkt 53.4)	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3113009	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3113419	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3113639	Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3113669	Hilfen zu selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Außenwohngruppe)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3114209	Hilfe bei Krankheit (Produkt 53.4)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales

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

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		3114609	Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3115209	Blindenhilfe	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3116119	Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4)	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3119534	Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	3121004	Leistungen für Unterkunft und Heizung	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3123004	Einmalige Leistungen	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3124004	Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3126004	Leistungen für Unterkunft und Heizung Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3129004	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende Verwaltungsaufgaben	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3130002	Hilfen für Asylbewerber	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3130004	Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	54- Migration	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3131004	§ 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Fällen	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3131104	§ 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3131204	§ 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3132004	§ 3 AsylbLG - Grundleistungen	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales

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

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		3132103	§ 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3	54- Migration	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3132104	§ 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3132304	§ 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3132404	§ 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3133004	§ 4 AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3135104	§ 6 AsylbLG - Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (Produkt 54.4)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	3140105	Zahlungen Abrechnung nach SGB IX § 22 Nds. AG AGB IX/XII (Produkt 51.35)	51 - Jugend und Familie	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3143110	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3143130	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3143150	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Tagesbildungsstätten	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3143175	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX – Sonstige Hilfen (Produkt51.35)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales

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

Produktrahmen des Landes Nds: Nr. Produktgruppe	Haushaltsplan des Landkreises Harburg:		
	Produkt Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
	3145140 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX	51 - Jugend und Familie	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3145141 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3145150 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3145151 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3145160 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Pauschale Geldleistung § 116 Abs. 1 Nr.1 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3145230 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales

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

Produktrahmen des Landes Nds: Nr. Produktgruppe	Haushaltsplan des Landkreises Harburg:		
	Produkt Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
	3145231 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX	51 - Jugend und Familie	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3145250 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3145251 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3146110 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SBG IX - Frühförderung -	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3146120 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SBG IX -Leistungen in Krippen-	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3146140 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SBG IX - Sonderkindergärten -	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3146150 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SBG IX - Regelkindergärten -	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3146160 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SBG IX - Sonstige heilpädagogische Leistungen -	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales

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

Produktrahmen des Landes Nds: Nr. Produktgruppe	Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
	3146210	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)	51 - Jugend und Familie	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3146220	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Leistungen in Krippen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3146240	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3146250	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3146260	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonstige heilpädagogische Leistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3148110	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 84 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3148210	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3148635	Inklusionspauschale gem. § 3 des Nds. Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3140009	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 - Soziales

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

Produktrahmen des Landes Nds: Nr. Produktgruppe	Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
	3140100	Zahlungen Abrechnung nach SGB IX § 22 Nds. AG AGB IX/XII	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3141110	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3142000	Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Arbeitsfördergeld	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3142109	Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 I Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3142110	Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Körperlich Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3142111	Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3142112	Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3142130	Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3142131	Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3142132	Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales

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

Produktrahmen des Landes Nds: Nr. Produktgruppe	Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
	3142150	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte)	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3142151	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3142152	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3142170	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3142171	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3142172	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3142210	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (körperlich Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3142211	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (geistig Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3142212	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (seelisch Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales

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

Produktrahmen des Landes Nds: Nr. Produktgruppe	Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
	3142230	Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte)	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3142231	Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3142232	Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3142250	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3142251	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3142252	Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales

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

Produktrahmen des Landes Nds: Nr. Produktgruppe	Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
	3142270	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte)	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3142271	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3142272	Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3142310	Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3143109	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SBG IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3143170	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3143210	Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3144110	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 1 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3144120	Leistungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 2 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3144409	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. i.V.m. § 77 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales

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

Produktrahmen des Landes Nds: Nr. Produktgruppe	Haushaltsplan des Landkreises Harburg:		
	Produkt Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
	3145110 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte)	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3145111 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Geistig Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3145112 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (seelisch Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3145113 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (suchtgeschädigt Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3145120 Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3145121 Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3145122 Einfache Assistenzleistungen (seelisch Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3145123 Einfache Assistenzleistungen (suchtgeschädigte Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3145130 Einfache Assistenzleistungen (Pauschale Geldleistung § 116 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3145210 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Körperlich Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales

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

Produktrahmen des Landes Nds: Nr. Produktgruppe	Haushaltsplan des Landkreises Harburg:		
	Produkt Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
	3145211 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte)	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3145212 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Seelisch Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3145213 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Suchtgeschädigt Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3145220 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3145221 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3145222 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Seelisch Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3145223 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Suchtgeschädigte Behinderte)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3145310 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3145410 Assistenzleistungen - Fahrtkosten § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3145510 Assistenzleistungen - Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3145610 Assistenzleistungen - Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 6 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales

Landkreis Harburg

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

Produktrahmen des Landes Nds: Nr. Produktgruppe	Haushaltsplan des Landkreises Harburg:		
	Produkt Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
	3146009 Heilpädagogische Leistungen §113 II Nr2 i.V.m. § 79 SGB IX	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3147109 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3147110 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Körperlich Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3147111 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3147112 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3147113 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Suchtgeschädigte Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3147120 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Körperlich Behinderte -	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales

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

Produktrahmen des Landes Nds: Nr. Produktgruppe	Haushaltsplan des Landkreises Harburg:		
	Produkt Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
	3147121 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Geistig Behinderte -	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3147122 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Seelisch Behinderte -	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3147123 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Suchtgeschädigt Behinderte -	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3147210 Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3147310 Leistungen zur Mobilität - Leistungen zur Mobilität ohne KFZ - §113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3147320 Leistungen zur Mobilität - Leistungen zur Mobilität KFZ - §113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3148310 Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3148410 Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3148510 Leistungen in besonderen Wohnformen § 113 Abs. 5 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales

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

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		3148609	Inklusionspauschale gem. § 3 des Nds. Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3148900	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3149000	Verwaltung der Eingliederungshilfe	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
315	Soziale Einrichtungen	3151503	Seniorenstützpunkt (bis 2021)	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3151506	Seniorenstützpunkt (ab 2022)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3152003	Förderung stationärer Pflegeeinrichtungen	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3152013	Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3152503	Pflegestützpunkt	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3152506	Pflegestützpunkt (ab 2022)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3153000	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3156005	Frauenhaus	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3151000	Altenwohnungen Buchholz	47- Alten- und Pflegeheime	Teilhaushalt 5 - KKH, Heime
		3151001	Altenwohnungen Winsen	47- Alten- und Pflegeheime	Teilhaushalt 5 - KKH, Heime
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	3210003	Leistungen der Kriegsofperfürsorge nach dem BVG - örtlicher Träger	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3210013	Leistungen der Kriegsofperfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3210023	Leistungen der Kriegsofperfürsorge nach dem BVG - Sonderfürsorge - überörtlicher Träger	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3210053	Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales

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

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
341	Unterhaltsvorschussleistungen	3410002	Unterhaltsvorschussleistungen	52 - Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche	Teilhaushalt 3 - Soziales
343	Betreuungsleistungen	3430003	Betreuungsleistungen	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3430006	Betreuungsstelle	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	3440002	Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3440012	Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 - Soziales
345	Landesblindengeld	3450009	Landesblindengeld	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 - Soziales
346	Wohngeld	3460002	Wohngeld	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 - Soziales
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	3470004	Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 - Soziales
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3517006	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Stabstelle 06)	06 - Gleichstellungsbeauftragte	Teilhaushalt 0 - Verwaltung, Stäbe etc.
		3517133	Schulsozialarbeit	33 - Schule/ ÖPNV / Sport	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		3511002	Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3517505	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3519002	Verwaltungsaufgaben zu Leistungen nach dem Lastenausgleich (50.2)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales

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

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		3517534	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 53.4)	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3517544	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.4)	54- Migration	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3517545	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3610003	Verwaltung der Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (Produkt 51.3)	51 – Jugend und Familie	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3611003	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3612003	Förderung von Kindern in Tagespflege	51 – Jugend und Familie	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3611001	Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1)	52 - Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3611008	Förderung von Kindern in Tagesstätten	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
362	Jugendarbeit	3621009	Außerschulische Jugendbildung	51 – Jugend und Familie	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3622009	Kinder- und Jugenderholung	51 – Jugend und Familie	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3623009	Internationale Jugendarbeit	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3625009	Sonstige Jugendarbeit	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3630003	Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3)	51 – Jugend und Familie	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3630009	Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales

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

Produktrahmen des Landes Nds: Nr. Produktgruppe	Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
	3630012	Interdisziplinäre Leistungen (Produkt 51.12)	51 – Jugend und Familie	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3630013	Verwaltungsschnittstelle (Produkt 51.13)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3630035	Inklusion und Teilhabe	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3630045	Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3630055	Sozialer Dienst - ASD Landkreis West	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3630065	Sozialer Dienst - Spezialdienste	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3630075	Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3631103	Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3631109	Jugendsozialarbeit	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3631112	Jugendsozialarbeit (Produkt 51.12)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3631209	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3632103	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.3)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3632112	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12)	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3632203	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3632303	Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3632403	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notfallsituationen	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3632503	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3633303	Soziale Gruppenarbeit	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3633403	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3633503	Sozialpädagogische Familienhilfe	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
	3633603	Erziehung in einer Tagesgruppe	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales

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

Produktrahmen des Landes		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nds:					
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		3633703	Vollzeitpflege	51 – Jugend und Familie	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3633803	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3633903	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3634103	Hilfe für junge Volljährige	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3634203	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3634303	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3634335	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Produkt 51.35)		
		3636303	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3639003	Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Jugendhilfe	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3635401	Beistandschaften und Beurkundungen	52 - Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche	Teilhaushalt 3 - Soziales
		3639002	Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3650001	Tageseinrichtungen für Kinder	52 - Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche	Teilhaushalt 3 - Soziales
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	3660534	Einrichtungen der Jugendarbeit (Produkt 53.4)	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 - Soziales

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

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3675005	Erziehungsberatungsstelle	52 - Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche	Teilhaushalt 3 - Soziales
411	Krankenhäuser	4110001	Krankenhaus Abt. Winsen	44 - Krankenhäuser	Teilhaushalt 5 - KKH, Heime
		4110002	Krankenhaus Abt. Buchholz	- " -	Teilhaushalt 5 - KKH, Heime
		4110000	Krankenhäuser		Teilhaushalt 8 - Finanzbudget
412	Gesundheitseinrichtungen	4120000	Gesundheitseinrichtungen	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 - Soziales
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	4140000	Maßnahmen der Gesundheitspflege- Stabsstelle Pandemie	Stabsstelle Pandemie	Teilhaushalt 3 - Soziales
		4140531	Zahnärztliche Gesundheitshilfen	53 - Gesundheit	Teilhaushalt 3 - Soziales
		4140532	Ärztlicher Dienst	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		4140533	Gesundheitsschutz	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		4140535	Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
		4140537	Betriebliche Gesundheitsförderung	- " -	Teilhaushalt 3 - Soziales
421	Förderung des Sports	4210000	Förderung des Sports	33 - Schulen/ ÖPNV/Sport	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		4210001	Sonstige Förderung des Sports	20 - Finanzen	Teilhaushalt 8 - Finanzbudget
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5110002	Stabsstelle Verkehrskoordination	S02 - Verkehrskoordination	Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat

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

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		5110000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	S03 – Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung	Teilhaushalt 6 – Stabsbereich Landrat
521	Bau- und Grundstücksordnung	5210601	Baugenehmigung Nord und Baulasten	60 - Bauen	Teilhaushalt 4 - Bauen
		5210602	Bauverwaltung Süd	- " -	Teilhaushalt 4 - Bauen
		5210605	Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung	60 - Bauen	Teilhaushalt 4 - Bauen
522	Wohnbauförderung	5221502	Wohnungsbauförderung (Abt. 50)	50 - Soziale Leistungen	Teilhaushalt 3 - Soziales
		5221602	Wohnungsbauförderung (Abteilung 60)	60 - Bauen	Teilhaushalt 4 - Bauen
		5221000	Wohnungsbauförderung		Teilhaushalt 8 - Finanzbudget
		5221201	Wohnungsbauförderung (Stabsstelle 20)	20 - Finanzen	Teilhaushalt 8 - Finanzbudget
523	Denkmalschutz und -pflege	5230000	Denkmalschutz- und -pflege	60 - Bauen	Teilhaushalt 4 - Bauen
531	Elektrizitätsversorgung	5310000	Elektrizitätsversorgung		Teilhaushalt 8 - Finanzbudget
537	Abfallwirtschaft	5371392	Tierkörperbeseitigung	39 - Veterinärdienst	Teilhaushalt 2 - Ordnung
		5372724	Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht	- " -	Teilhaushalt 4 - Bauen
		5371000	Abfallwirtschaft (Finanzbudget)		Teilhaushalt 8 - Finanzbudget

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

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
538	Abwasserbeseitigung	5382722	Schutz des Bodens und der Gewässer (Ordnungsaufgaben Wasserrecht) (Produkt 72.2 Oberflächengewässer)	72 - Boden, Luft, Wasser	Teilhaushalt 4 - Bauen
		5382723	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	- " -	Teilhaushalt 4 - Bauen
542	Kreisstraßen	5420000	Kreisstraßen	4 Bereichsleitung Bauen / Umwelt	Teilhaushalt 4 - Bauen
547	ÖPNV	5470000	ÖPNV	33 - Schulen / ÖPNV / Sport	Teilhaushalt 2 - Ordnung
554	Naturschutz und Landschaftspflege	5540000	Naturschutz und Landschaftspflege	71 - Naturschutz / Landschaftspflege	Teilhaushalt 4 - Bauen
		5540001	Naturschutz und Landschaftspflege (Kompensationsflächenpool)	- " -	Teilhaushalt 4 - Bauen
555	Land- und Forstwirtschaft	5550000	Land- und Forstwirtschaft (Stabsstelle 20)	20 - Finanzen	Teilhaushalt 8 - Finanzbudget
		5550001	Land- und Forstwirtschaft (Finanzbudget)		Teilhaushalt 8 - Finanzbudget
561	Umweltschutzmaßnahmen	5610721	Boden/Grundwasser (bis 2017: Schutz des Bodens/Gewässer)	72 - Boden / Luft / Wasser	Teilhaushalt 4 - Bauen
		5610722	Oberflächengewässer	- " -	Teilhaushalt 4 - Bauen
		5610724	Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht	- " -	Teilhaushalt 4 - Bauen
		5610004	Umweltschutzmaßnahmen	S04 - Klimaschutz	Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat
571	Wirtschaftsförderung	5710102	Breitbandförderung (Abt. 10)	10 - Allgemeiner Service	Teilhaushalt 1 - Service
		5710299	Wirtschaftsförderung (FB Ordnung)	Bereichsleitung Ordnung	Teilhaushalt 2 - Ordnung

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

Produktrahmen des Landes Nds:		Haushaltsplan des Landkreises Harburg:			
Nr.	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Abteilung	Teilhaushalt
		5710000	Wirtschaftsförderung	S03 – Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung	Teilhaushalt 6 – Stabsbereich Landrat
		5710891	Digitale Infrastruktur	05- Digitale Infrastruktur	Teilhaushalt 1 - Service
		5710001	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Abt. 20)	20 - Finanzen	Teilhaushalt 8 - Finanzbudget
		5710002	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Finanzbudget)		Teilhaushalt 8 - Finanzbudget
575	Tourismus	5750000	Tourismus	S03 – Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung	Teilhaushalt 6 – Stabsbereich Landrat
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		Teilhaushalt 8 - Finanzbudget
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Teilhaushalt 8 - Finanzbudget
		6120001	Kredite		Teilhaushalt 8 - Finanzbudget
		6120891	Kredite (Digitale Infrastruktur) (ab 2018)		Teilhaushalt 8 - Finanzbudget

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.



**LANDKREIS
HARBURG**
DER LANDRAT

Haushaltsplan 2022,2023

VORBERICHT

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Seite
1. Vorbemerkungen	2
1.1 Allgemeines	2
1.2 Beteiligung der Gemeinden	12
1.3 Rechnungswesen der kostenrechnenden Einrichtungen und der Einrichtungen nach § 139 Abs. 1 NKomVG	12
2. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft	13
2.1 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021	13
2.1.1 Ergebnishaushalt	13
2.1.2 Finanzhaushalt	13
2.1.3 Ausgleich von Fehlbeträgen	14
2.2 Haushalt 2022 und 2023 und Finanzplanung 2024-2026	14
2.2.1 Gesamthaushalt	14
2.2.2 Ergebnishaushalt – Erträge und Aufwendungen	15
2.2.3 Teilhaushalte – Ergebnishaushalt	20
2.2.4 Ergebnishaushalt - außerordentliche Erträge und Aufwendungen	78
2.2.5 Finanzhaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen	78
2.2.6 Teilhaushalte – Investitions- und Finanzierungstätigkeit	84
2.3 Entwicklung des Vermögens	96
2.4 Entwicklung der Schulden	96
2.5 Entwicklung der Liquiditätskredite	97
2.6 Entwicklung des Bestandes an liquiden Mittel	97
2.7 Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung	97
2.8 Entwicklung der Nettosition	98
2.9 Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	98
2.10 Abweichungen des Haushaltplans 2022 von der Ergebnis- und Finanzplanung 2021	98
2.11 Entwicklung der pandemiebedingten Fehlbeträge	99
2.12 Haushaltssicherungskonzept	99
2.13 Demografische Entwicklung	100
3. Ausblick	101

Landkreis Harburg

Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

1. Vorbemerkungen

1.1 Allgemeines

Nach den Vorgaben der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben soll (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 und § 6 KomHKVO). Dieser Vorbericht wird hiermit vorgelegt. Der Haushaltsplan wird in bewährter Form als zweijähriger Haushaltsplan für 2022/2023 aufgestellt. Nach § 112 Abs. 3 Satz 2 NKomVG kann die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten.

Das zweite Corona-Jahr 2021 endet mit steigenden Inzidenzwerten und einer anwachsenden Hospitalisierungsquote auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene. Die Entwicklung und ihre Auswirkungen auf die Kreis- und Gemeindeebene sind ständige Berichtspunkte in den Fachausschüssen und im Kreistag. Die Kreisverwaltung übernimmt im Rahmen der Aufgabenzuweisung des Bundes/Landes vielfältige Aufgaben und Verantwortung für die Bekämpfung der Epidemie vor Ort. Der Landkreis wird hierbei intensiv durch die kreisangehörigen Städte und Gemeinden unterstützt.

Die nationale Strategie zum Umgang mit der COVID-19 Epidemie wandelte sich von der Eindämmung durch Kontaktbeschränkung mit der Verfügbarkeit von Impfstoffen hin zur Bekämpfung durch massive Impfkampagnen zur „Immunsierung“ der Bevölkerung. Diverse Rückschläge mussten durch den Mangel bzw. Einschränkungen der Verfügbarkeit von Vakzinen bis hin zu einem Stocken der Impfquote und durch organisierte, überzeugte Impfgegner hingenommen werden. Besondere Virusvarianten des SARS-CoV-2 Virus mit Kennzeichnung Delta bis Omikron stellen alle Verantwortlichen vor besondere Herausforderungen. So mussten sogenannte regionale Impfzentren aufgebaut werden, die seitens des Landes Niedersachsen über die Katastrophenschutzbehörden der Landkreise eingerichtet (rd. 5 Mio. EUR im 1. Nachtrag 2021, außerordentliche Erträge & Aufwendungen) und mit der Unterstützung der Hilfsorganisationen Johanniter Unfall Hilfe (JUH) und dem Roten Kreuz Harburg Land (DRK Harburg Land) vor Ort betrieben wurden. Nach einjähriger erfolgreicher Zusammenarbeit zwischen der Abteilung 38 Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises und den Hilfsorganisationen musste der Betrieb gegen die Empfehlung des Landkreises zum 30.09.2021 eingestellt und in sog. Mobile Impfteams (MIT) überführt werden. Der Landkreis konnte auch hier auf die bewährte Unterstützung der Hilfsorganisationen JUH und DRK Harburg Land zurückgreifen. Sach- und fachgerecht wurden vorausschauend zusätzlich Impfstützpunkte herausentwickelt, die inzwischen eine „Impfleistung“ vergleichbar der geschlossenen Impfzentren erreichen. In der Kreisverwaltung werden die MITs durch die Stabsstelle 01 Pandemie koordiniert. Diese Stabsstelle ist temporär beim Landrat mit fachlicher Verantwortung des Fachbereichsleiters 3 organisiert und wird durch eine Mitarbeiterin der Stabsstelle Digitalisierung des EKR geleitet. Die Personalkapazitäten wurden anfänglich durch Beschäftigte aller Organisationseinheiten abgebildet und mit dem Fortgang der Epidemie durch Neueinstellungen aufgebaut (siehe Produkthaushalt Teilhaushalt 3 Soziales, Stabsstelle Pandemie, ab Seite 537). In Zusammenarbeit zwischen der Stabsstelle Digitalisierung und der ITK Harburg konnten die Aufgaben/Prozesse der Stabsstelle u.a. die Quarantäneverfügungen, die Ermittlung, die Nachverfolgung, das Ausstellen der Genesenenbescheinigungen und die Erstattungen (nach IfSG) voll digitalisiert und damit hoch effizient gestaltet werden. Zeitweise unterstützt die Bundeswehr über das Kreisverbindungskommando (KVK) mit Soldat:innen.

Die Bekämpfung der Epidemie hat stets die höchste Priorität. Die übrigen Arbeitsfelder und Aufgaben der Kreisverwaltung müssen zeitweise hinter dieser Aufgabe zurückstehen bzw. müssen sich anhand der jeweils geltenden Corona-Verordnungen des Landes Niedersachsen mit begleitenden Allgemeinverfügungen des Landkreises Harburg anpassen. Die Kontaktaufnahme zwischen Kreisverwaltung und Kunden,

Landkreis Harburg Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Behörden und Institutionen oder auch in den Organisationseinheiten untereinander erfolgt überwiegend auf digitalem Weg. Die COVID-19 Epidemie wirkt als Katalysator für das Zukunftsthema „Digitalisierung“. Bereits der Doppelhaushalt 2020/2021 legte den Fokus auf „Digitalisierung“ und schaffte die Grundlage dafür, dass der Landkreis Harburg auch in der Epidemie ein leistungsfähiger Dienstleister ist. In enger Abstimmung mit der ITK Harburg wurden Videokonferenzsysteme für Verwaltung und Kreistag etabliert. Das Anforderungsprofil und die IT-Ausstattung der Arbeitsplätze der Kreisverwaltung wurden auf Mobilität und Flexibilität ausgerichtet. Kurzfristig sind über 400 Beschäftigte in die Lage versetzt worden, ihre Tätigkeit außerhalb der Kreisverwaltung durch mobiles Arbeiten oder Telearbeit (Home-Office) zu erbringen. Mit großem Engagement passen die Organisationseinheiten ihre Kundenprozesse an. Der Ausbau der telefonischen Beratungsangebote ist mittlerweile ebenso selbstverständlich wie die Weiterentwicklung der Dienstleistungen über das gemeinsam mit den Gemeinden und durch die ITK betriebene Serviceportal. Mitunter konnte der Landkreis auf viele initiierte Digitalisierungsangebote zurückgreifen.

Dies gilt insbesondere für den Bereich der weiterführenden Schulen in der Trägerschaft des Landkreises mit den Projekten it@Schule und Digitalpakt Schule und dem Teilprojekt Glasfaserausbau für Schulen. Der finanzielle Aufwand für die Betreuungskosten der Schul-IT ist mit rund 4,9 Mio. EUR in 2022 und mit rd. 6,4 Mio. EUR ab 2023 eingeplant. Mit jedem weiteren Projektfortschritt werden die Aufwendungen für den Betrieb der IT in Schulen auf jährlich über 10 Mio. EUR anwachsen. Die notwendige Glasfaseranbindung der Schulen ist investiv einschließlich der Förderung im Zentralhaushalt über die Stabsstelle Digitale Infrastruktur berücksichtigt und wird im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen sein. Die gebäudetechnische Infrastruktur wird über den Betrieb Gebäudewirtschaft erstellt und ist ebenfalls mit Fördermitteln im Zentralhaushalt abgebildet. Schließlich konnte der Landkreis mit der ITK Harburg erfolgreich und kurzfristig Dienst-Laptops (sog. Lehrer-Laptops) für die Lehrkräfte in den kreiseigenen Schulen und auf Wunsch auch für gemeindliche Schulen beschaffen. Die Fördermittel des Landes Niedersachsen für die Erstbeschaffung der Laptops sind nicht auskömmlich und müssen mit kommunalen Haushaltsmitteln aufgestockt werden. Regelungen für Folgebeschaffungen sind nicht getroffen und damit sind Ersatzbeschaffungen landkreisseitig als Haushaltsrisiko für die Folgejahre zu bezeichnen.

Besondere Haushaltsrisiken ergeben sich aus der COVID-19 Epidemie selbst. Die Epidemie wirkt auf die weltweiten Wirtschaftskreisläufe ein, die u.a. zu Engpässen der Lieferketten bei Rohstoffen und Erzeugnissen führen. Die Halbleiterproduktion in Asien (z.B. für die Automobilwirtschaft) stockt und die Automobilhersteller reduzieren die Fahrzeugproduktion bis zur Werksschließung. Die bestellten Kundenfahrzeuge werden nicht oder nur verzögert ausgeliefert. Bereits im zweiten Haushaltsjahr in Folge blieben daher die Erträge für bearbeitete Zulassungsvorgänge (insgesamt) mit über 8 v. H. hinter den Haushaltsansätzen zurück (Minderertrag rd. 450.000 EUR).

Insbesondere im Verlauf des Jahres 2021 kam es auch zu erheblichen coronabedingten Lieferengpässen für Baumaterialien (Bauholz, Fassadendämmung usw.) mit erheblichen Preissteigerungen von >20 v. H. Angesichts des ambitionierten Schulbauprogramms der Gebäudewirtschaft mit ca. 115 Mio. EUR sind erhebliche Risiken für den Wirtschaftsplan der Gebäudewirtschaft und für den Zentralhaushalt immanent und ggfs. unterjährig mit Gegensteuerungsmaßnahmen zu versehen.

Coronabedingt bleiben die Fahrgastzahlen im ÖPNV des Landkreises Harburg und im HVV-Verbund deutlich hinter dem Jahr 2019 zurück. Der Landkreis ist zum Defizitausgleich für die beauftragten Verkehrsunternehmen verpflichtet. Zurzeit sind die coronabedingten Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,54 Mio. EUR über den ÖPNV-Rettungsschirm des Landes Niedersachsen mit Bundesmitteln finanziert. Eine Prognose der

Landkreis Harburg Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Fahrgastzahlen für die Haushaltsjahre 2022 ff. ist unmöglich. Eine planmäßige Berücksichtigung findet nicht statt, so dass sich daraus unterjährige Haushaltsrisiken ergeben, die über das Berichtswesen/Zentraler Steuerungsbericht beobachtet werden müssen.

Der Niedersächsische Finanzminister hat am 15.11.2021 die Ergebnisse der Regionalisierung der Steuerschätzung November 2021 für Niedersachsen der Öffentlichkeit vorgestellt. Wie auf der Bundesebene werde auch in Niedersachsen sowohl für den Landeshaushalt als auch für die Kommunen mit erheblichen Zuwächsen gerechnet.

Für den Landeshaushalt ergeben sich gegenüber den Ansätzen im Haushaltsplan 2021 und dem Haushaltsplanentwurf 2022/2023 und zur mittelfristigen Finanzplanung brutto folgende Abweichungen:

2021	2022	2023	2024	2025
+2.558	+1.783	+1.597	+1.178	+1.168

Quelle: Pressemitteilung Land Nds., 15.11.2021

Für den kommunalen Finanzausgleich rechnet das Land ebenfalls mit erheblichen Verbesserungen. Im laufenden Jahr soll die Steuerverbundabrechnung 410 Mio. EUR betragen, die im nächsten Jahr ausgezahlt

wird. Für 2022 wird von 271 Mio. EUR, für 2023 von 258 Mio. EUR ausgegangen. Für die Jahre 2024 und 2025 sind es noch jeweils knapp 200 Mio. EUR. Wegen der vorgesehenen Verrechnung und Rückzahlung im Rahmen des kommunalen Rettungsschirms von 348 Mio. EUR werden die voraussichtlichen Mehreinnahmen im Landeshaushalt 2022 den kommunalen Finanzausgleich allerdings tatsächlich nicht erhöhen. Dem Vernehmen nach sollen von der Rückzahlungsverpflichtung von 348 Mio. EUR nach der jetzigen Planung 2022 bereits 334 Mio. EUR zurückgezahlt werden. Die restlichen 14 Mio. EUR sollen in 2023 zurückgeführt werden. Nach heutigem Stand soll der kommunale Finanzausgleich (inklusive einer Finanzausgleichsumlage von 25 Mio. EUR) somit im Jahr 2022 5.228 Mio. EUR betragen. Im Rahmen der Orientierungsdaten war hingegen mit einer positiven Steuerverbundabrechnung von 88 Mio. EUR gerechnet worden, so dass der prognostizierte Zuwachs gegenüber der bisherigen kommunalen Planung gleichwohl mehr als 300 Mio. EUR beträgt.

Die gemeindlichen Steuereinnahmen sollen insgesamt um 484 Mio. EUR im laufenden Jahr und 481 Mio. EUR im Folgejahr steigen. Für den mittelfristigen Planungszeitraum ist mit weiteren Steigerungen um die 300 Mio. EUR jährlich gerechnet worden. Die Mehreinnahmen sind auf deutliche Steigerungen sowohl beim Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer als auch bei der Gewerbesteuer zurückzuführen. Bei der letzteren Steuerart betrifft dies insbesondere die Jahre 2021 und 2022. Hinsichtlich des Gemeindeanteils an der Lohn- und Einkommenssteuer ist darauf hinzuweisen, dass die Entwicklung im laufenden Jahr voraussichtlich etwas weniger positiv als prognostiziert ausfällt, weil noch eine Rückzahlung in Höhe von 74 Mio. EUR für das Vorjahr gegenzurechnen ist. Tatsächlich wird nur mit einem Aufkommen von 3,56 Mrd. EUR (+1,9 v. H. gegenüber dem Vorjahr) zu rechnen sein.

Insgesamt muss gleichwohl gesehen werden, dass die kommunalen Steuereinnahmen voraussichtlich im laufenden Jahr diejenigen des Jahres 2019 deutlich übersteigen werden und gerade auch das Jahr 2022 nochmals einen Zuwachs bringen soll, bei dem die niedersächsischen Gemeinden erstmalig mehr als 10 Mrd. EUR erhalten sollen. Bis zum Ende des Planungszeitraums sollen diese Einnahmen auf fast 11,7 Mrd. EUR steigen.

Landkreis Harburg Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Dennoch ist Situation hoch volatil. Nach aktueller Einschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung und des Landes Niedersachsen sind die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuereinnahmentwicklung weniger stark als es zu Beginn der Epidemie befürchtet wurde, und aufgrund der robusten mittelständischen Wirtschaftsstruktur Deutschlands, Niedersachsens und insbesondere im Landkreis Harburg sowie der staatlichen Corona-Hilfs- und Unterstützungspakete fallen die dauerhaften strukturellen Wirkungen der Epidemie geringer aus.

Die Aufstellung des Haushaltsplans wurde Anfang April 2021 mit besonderen Hinweisen des EKR für die Haushaltsplanung 2022 und 2023 sowie für die Finanzplanung hinterlegt, da nicht prognostiziert werden konnte, wie stark sich die Folgen der aktuellen Epidemie auf die zukünftigen finanziellen Ressourcen auswirken würden. Außerdem bestanden weitere Forderungen der Gemeinden, der Landkreis möge sich mit zusätzlichen Millionenbeträgen an der Finanzierung der Kitas beteiligen. Der EKR hat sich deshalb auch vorbehalten, in der zweiten Jahreshälfte auch nach Abgabe der Mittelanmeldungen zusätzliche Vorgaben zu erforderlichen Einsparungen für die Teilhaushalte über die dezentralen Controller zu machen, die dann laufend für den Planentwurf und Beratung umzusetzen waren.

Ein besonderer Fokus des Haushaltsplanentwurfs für 2022/2023 liegt auf dem Neuabschluss und der Finanzierung der Vereinbarung „Kita zwischen dem Landkreis und den Gemeinden“. Hierzu wurden zwei Arbeitsgruppen eingerichtet. Die Arbeitsgruppe „fachliche Inhalte“ erarbeitet einen Vereinbarungsentwurf, der die fachlichen Inhalte formuliert (Gemeinde Seevetal, Stadt Buchholz, Stadt Winsen, Samtgemeinde Tostedt, Gemeinde Neu Wulmstorf, Samtgemeinde Hanstedt und der Landkreis Fachbereichsleiter 3 und Abteilungsleiterin). Die Arbeitsgruppe hat 3-mal getagt. Es wurde ein Entwurf erarbeitet, der ab Januar 2022 zur Beratung in die Fachausschüsse gegeben wurde. Die finanziellen Regelungen wurden von dieser Arbeitsgruppe ausgeklammert.

In der Arbeitsgruppe Finanzierung Kita sollten die grundsätzlichen Finanzregelungen „neu“ erarbeitet werden (Gemeinde Seevetal, Samtgemeinde Tostedt, Samtgemeinde Hanstedt, Stadt Winsen, Stadt Buchholz, Gemeinde Neu Wulmstorf, Gemeinde Rosengarten, Landkreis Harburg EKR, Fachbereichsleiter 3 und Abteilungsleiterin). Der ausdrückliche Wunsch der Gemeinden ist es, die Finanzierung auf ein Zuschuss- bzw. Erstattungsmodell umzustellen und die seinerzeit in 2019 präferierte Lösung der Senkung der Kreisumlage in Kombination mit einem Betriebskostenzuschuss dadurch abzulösen.

Landkreis Harburg Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden melden zur AG-Sitzung am 05.07.2021 hierzu einen Gesamtaufwand für den Betrieb von Kitas (2019) in Höhe von rd. 101,2 Mio. EUR. Verabredungsgemäß werden die Personalkosten für pädagogisches Personal (mit dem Land abrechnungsfähig) in Höhe von gesamt über 76 Mio. EUR zur „Abrechnung“ mit dem Landkreis gestellt. Das Land Niedersachsen erstattet den Kommunen grds. 58 v. H. der Personalkosten. Tatsächlich werden lediglich rd. 30,8 Mio. von 43,9 Mio. EUR ausgezahlt. Der Landkreis finanziert bereits aktuell rd. 23 Mio. EUR. Zusätzlich nehmen die Gemeinden 18,7 Mio. EUR über Elternbeiträge, Härtefallfonds und sonstige Einnahmen ein. Entsprechend verbliebe eine Finanzierungslücke in Höhe von rd. 3,2 Mio. EUR. Dieser Betrag könnte bereits im Doppelhaushalt 2022/2023 eingestellt werden. Deutlich hervorzuheben ist, im Jahr 2019 wurden 13,1 Mio. EUR Personalkosten nicht vom Land Niedersachsen erstattet, obwohl diese grds. als erstattungsfähige Kosten für pädagogisches Personal (40,9 – 30,8 Mio. = rd. 13,1 Mio. EUR) anerkannt sind; das Land Nds. erstattet im Anschluss nur Pauschbeträge.

Es müsste im gemeinsamen kommunalen Interesse liegen, dass das Land Niedersachsen die nominelle Erstattung der Personalkosten für pädagogisches Personal tatsächlich erstattet.

Im Übrigen hängt das Land Niedersachsen bei der Abrechnung der Landeszuschüsse auch zeitlich weit hinterher, so dass die Gemeinden noch keine Aktualisierung für 2020 liefern konnten. Gewiss ist, dass die Aufwände für das pädagogische Personal allein deshalb steigen werden, da im Jahr 2020 weitere Kita-Einrichtungen eröffnet und weitere Gruppen installiert wurden. Gewiss ist auch, dass der Härtefallfonds für die entfallenen Elternbeiträge Kita im Jahr 2019 ausgelaufen ist.

Entsprechend fordern die Gemeinden eine weitaus höhere Beteiligung des Landkreises, die auch eine Dynamisierung der Zahlungen und als Zielbild der Vereinbarung das sog. „Schulträgermodell“ formuliert. Das Schulträgermodell soll im Wesentlichen bedeuten, dass die gesamten pädagogischen Kosten durch das Land Niedersachsen und aufstockend vom Landkreis getragen werden (volle Kostenerstattung).

Personalkosten und Landeszuschüsse der Kommunen im Landkreis Harburg für Kindertagesstätten 2019					
	Erträge	Aufwendungen			
			optional		
Gemeinde/ Samtgemeinde	Landeszuschüsse für Personalkosten inkl. Nachzahlungen	Personalkosten für pädagogisches Personal (mit dem Land abrechnungsfähig)	Personalkosten für sonstiges Personal (z. B. Küche, Hausmeister, Reinigung- auf. auch über Dienstleister, weiteres pädagogisches Personal)	Personalgemeinkosten für gemeindeeigene Verwaltungskräfte (z. B. Familienservicebüro, Kita- Sachbearbeiter, etc)	Tatsächlicher % Anteil des Landes
Buchholz in der Neu Wulmstorf	4.447.218,84 €	12.555.832,46 €	190.714,71 €	175.313,52 €	35,42
Rosengarten	2.447.079,00 €	6.615.885,13 €	353.143,18 €	67.929,09 €	36,99
Seevetal	1.658.408,21 €	3.946.081,36 €	60.973,08 €	131.966,04 €	42,03
Stelle	5.277.048,00 €	12.228.815,30 €	1.136.905,02 €	229.057,00 €	43,15
Winsen	1.443.162,95 €	3.911.698,72 €	414.156,28 €	23.718,33 €	36,89
Drage	5.637.538,26 €	12.989.662,06 €	1.759.561,95 €	147.660,29 €	43,40
Marschacht	735.133,89 €	1.355.703,30 €	90.968,34 €	30.000,00 €	54,23
Tespe	461.804,68 €	1.147.339,74 €	26.686,56 €	22.880,78 €	40,25
SG Hanstedt	472.476,56 €	1.339.775,04 €	152.566,47 €		35,27
SG Hollenstedt	1.511.154,91 €	4.168.452,90 €	251.126,78 €	219.622,15 €	36,25
Jesteburg	749.889,00 €	2.295.834,83 €	99.152,47 €	73.933,99 €	32,66
Bendestorf / Harmstorf	979.052,45 €	2.785.164,98 €	83.716,31 €	90.023,98 €	35,15
SG Salzhäusen	434.903,48 €	965.348,37 €	42.824,68 €	60.571,60 €	45,05
SG Tostedt	1.521.632,36 €	3.758.481,81 €	1.230.549,20 €	84.905,29 €	40,49
	3.016.009,09 €	6.836.536,34 €	1.309.993,96 €	216.243,04 €	44,12
kreisweit	30.792.511,68 €	76.900.612,34 €	7.203.038,99 €	1.573.825,10 €	40,04

Landkreis Harburg Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Für 2019 entfielen dann auf den Landkreis:

76,90 Mio. EUR tatsächlicher Aufwand für pädagogisches Personal
30,80 Mio. EUR erstattungsfähige Kosten für pädagogisches Personal

46,10 Mio. EUR Finanzierungsanteil des LK Harburg nach Schulträger-/Kostenerstattungsmodell

Es wurde dann vereinbart, dass der Landkreis zur nächsten AG-Sitzung einen überarbeiteten Vorschlag zur geplanten Höhe des Zuschusses vorlegt. In der Sitzung am 07.09.2021 wurde dann durch den Landkreis die nachfolgende Übersicht vorgestellt:

Es wurde seitens der Kreisverwaltung vorgeschlagen, dass die gesamte Beteiligung des Landkreises auf 18 Mio. EUR erhöht wird. Ergänzend wurde angeboten, dass die Kosten für die auswärtige Unterbringung in die Gesamtsumme einfließen. Damit würde sich der Gesamtbetrag um 1,8 Mio. EUR auf 19,8 Mio. EUR erhöhen. Der Betrag würde auf alle Kommunen verteilt werden. Die auswärtige Betreuung würde dann von den betroffenen Kommunen selbst übernommen werden.

Der Vorschlag zur Gesamthöhe wurde seitens der Gemeinden als Diskussionsgrundlage grundsätzlich als gut für eine Übergangslösung empfunden. Mittel- und langfristig präferieren die Gemeinden weiterhin das Schulträger-/Kostenerstattungsmodell. In diesem Zusammenhang wurde vereinbart: Der Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2022/2023 sieht einen Zuschuss Kita in Höhe 18 Mio. EUR vor. Ziel der Kreisverwaltung ist, diesen Zuschuss möglichst final ohne eine Erhöhung der Kreisumlage umzusetzen.

Das Schulträger-/Kostenerstattungsmodell wird im Vorbericht zum Haushalt vorgestellt und muss zum Beratungsgegenstand im Fachausschuss und Kreistag für die Jahre 2024 ff. gemacht werden. Die auswärtige Betreuung wird vorerst wie bisher durch den Landkreis abgerechnet und die Kosten jeweils zu 50 v. H. von den betroffenen Gemeinden und zu 50 v. H. vom Landkreis getragen. Eine Dynamisierung könnte auf Grundlage der Personalkostensteigerungen und der steigenden Anzahl der Plätze ab 2023 vorgesehen werden. Ein entsprechendes Schreiben der Bürgermeister:innen der Einheits-, Samt- und Mitgliedsgemeinden vom 03.12.2021 liegt den Beratungsunterlagen zum Doppelhaushalt 2022/2023 bei. Aufgrund dessen wurde im vorgelegten Haushaltsentwurf ein Aufwandskonto (3650001.4312100 Tageseinrichtungen für Kinder, Zuweisungen an Gemeinden für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen) eingerichtet und mit 18 Mio. EUR

Kosten Kindertagesbetreuung - Zusammenstellung Ausgaben/Einnahmen

	Ausgaben 2020	Einnahmen 2020	Ausgaben LK netto
Kindertagespflege:	C 5.222.922,29	C 2.993.528,21	C 2.229.394,08
auswärtige Betreuung:	C 1.765.708,10		
auswärtige B. Gemeindeanteil:		C 882.854,05	C 882.854,05
Bisheriger Anteil LK Harburg			
Betriebskostenzuschuss seit 2020	C 4.000.000,00		
Betriebskostenzuschuss 2021 zusätzlich	C 7.000.000,00		
Bisherige eingesparte Jugendhilfe	C 1.000.000,00		
Gesamt:	C 12.000.000,00		
Beteiligung ab 01.01.2022:	C 18.000.000,00		
Senkung Kreisumlage ab 01.01.2020	C 11.000.000,00		

Landkreis Harburg Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

von 2022 bis 2026 beplant. Eine Dynamisierung konnte mangels finanziellen Spielraumes nicht berücksichtigt werden. Die Beratung im Kreistag am 30.03.2022 hat dazu ergeben, dass der Betrag in Höhe von 18 Mio. EUR für 2022 unverändert bestehen bleibt. Auf Basis aktualisierter Zahlen soll mit der gemeindlichen Ebene weiter verhandelt werden mit dem Ziel, bis September 2022 eine geeignete Grundlage für eine Dynamisierung der Beteiligungsbeträge ab 2023 festzulegen.

Die geplante Erhöhung des direkten Kita-Zuschusses auf 18 Mio. EUR soll nach Auffassung der Kreisverwaltung ohne Kreisumlageerhöhung umgesetzt werden. Der Verwaltungsvorstand (Landrat, EKR, KR Fachbereichsleitungen & LB) hat in seiner Haushaltsklausur eine vorherige Planstufe des Entwurfes strategisch angepasst und daraufhin hat der EKR zusätzliche Vorgaben zu erforderlichen Einsparungen für die Teilhaushalte bis zum vorgelegten Entwurf mit Fachbereichsleitungen und dezentralen Controllern umgesetzt. Besonders hervorgehoben werden soll hier exemplarisch:

- 1) Der Planansatz der Abteilung Migration im Produkt 54.4 wurde gegenüber dem Jahr 2021 zunächst um rd. 4,7 Mio. EUR für 2022 und 2023 abgesenkt. Der Fehlbetrag in diesem Produkt sank auf rd. -5,7 Mio. EUR. Insbesondere wurde die Anzahl der in 2022 und 2023 aufgenommen Flüchtlinge abgesenkt; entsprechend niedrigere Kosten für die Leistung zum Lebensunterhalt und Unterbringung (AsyblG) angenommen. Entgegen der fachlichen, haushaltsrechtlichen vorsichtigen Sicht auf die Zuweisungszahlen (ohne Berücksichtigung der erhöhten Festsetzung der Landesaufnahmebehörde Niedersachsen aus Dezember 2021) war ein solcher Ansatz vertretbar, da im Rückblick auf die letzten Jahre (siehe hierzu auch Zentraler Steuerungsbericht 30.09.2021; Planwert 2021 1.904 Personen nach §§ 2,3 AsylbLG, Hochrechnung 30.09.2021 Personen 1.650 nach §§ 2,3 AsylbLG) stets eine große Abweichung zwischen Plan/Ist – Flüchtlingszahlen festzustellen war und in nahezu allen Landkreisen in Niedersachsen zu „Überschüssen zu Lasten der umlagepflichtigen Gemeinden“ führte. Als wesentliches Produkt erfolgt eine aufmerksame Steuerung im Laufe des Haushaltsjahres. Hinzu kommt, dass der Landkreis Ende 2020 die Neuausschreibung des Betriebes der zentralen Flüchtlingsunterkünfte vorgenommen hat und mittelfristig durch Optimierung und Anpassungen Aufwand reduziert.
Zum Abschluss der Haushaltsplanberatungen kam es dann zu Kriegsereignissen in der Ukraine, in deren Folge sich abzeichnete, dass in 2022 zusätzliche Bedarfe für die Versorgung von Vertriebenen und Kriegsflüchtlings aus der Ukraine entstehen würden. Aus diesem Grund wurde zunächst ein neuer Pauschalansatz in Höhe von 1 Mio. EUR für Einrichtung und Betrieb von Notunterkünften für Ukraine-Flüchtlinge in den Haushaltsplan aufgenommen, was den planerischen Fehlbetrag im Produkt 54.4 und im Ergebnishaushalt insgesamt entsprechend erhöhte.
- 2) Bei der Ermittlung der Planansätze 2022 ff. wurde die bereits beschlossene Tarifierhöhung zum 01.04.2022 in Höhe von 1,8 v. H. zzgl. 0,2 v. H. für die Erhöhung der Jahressonderzahlung in den Gruppen bis EG 8 sowie eine Tarifierhöhung von 1,0 v. H. für 2023 berücksichtigt. Eine Besoldungserhöhung für 2022 ist bisher nicht beschlossen, aber angekündigt. Für die Planung wurden die gleichen prozentualen Steigerungen wie bei den Tarifbeschäftigten zugrunde gelegt. Für die Ermittlung der ab 2024 veranschlagten Personalkostendeckungsreserve wurde für 2023 eine rechnerische Tarifierhöhung von 0,8 v. H. und für die Jahre 2024 – 2026 eine Tarifierhöhung von 1,0 v. H. p.a. einbezogen und für die Folgejahre fortgeschrieben. Außerdem für unvorhersehbare Stellenausweitungen ein jährlicher Pauschalbetrag von 600.000 EUR. Auf die Bildung einer Personaldeckungsreserve für die Haushaltsjahre 2022, 2023 wird verzichtet.

Landkreis Harburg Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Nur dank des Anstieges der Steuerkraft der umlagepflichtigen Kommunen im Landkreis Harburg kann der Hebesatz der Kreisumlage unverändert fortgeschrieben werden. Bei unverändertem Hebesatz von 45,5 v. H steigen die ordentlichen Erträge, allgemeine Umlagen um 8 Mio. EUR auf 153.150.000 EUR in 2022 und um weitere 4,54 Mio. EUR auf 157.690.000 in 2023. Zusätzlich steigen auch die allgemeinen Zuweisungen um rd. 3,33 Mio. in 2022 und um weitere rd. 2 Mio. EUR in 2023. Grundlage ist die vorläufige Berechnung des Finanzausgleichs 2022 mit Datenstand 01.12.2021. Ferner ist zu beachten, es sind noch nicht die Übergangsvorschriften des § 24 Abs. 4 NFAG für den Soziallastenansatz einbezogen, eine endgültige Steuerverbundabrechnung liegt noch nicht vor und die Steuerkraft konnte noch nicht mit dem LSN abgestimmt werden.

Die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt steigen von 452.881.300 EUR in 2022 auf 466.493.000 EUR in 2023. Ebenso steigen die ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt von 458.644.200 EUR in 2022 auf 474.552.300 EUR in 2023. Damit ergeben sich in den Jahren 2022 – 2024 Fehlbeträge von -5.762.900 EUR / -8.059.300 EUR / -517.800 EUR, in 2025 und 2026 sind Überschüsse von 4.828.300 EUR und 996.000 EUR geplant. Die Fehlbeträge können durch Entnahmen aus der ordentlichen Ergebnismrücklage gedeckt werden.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen insgesamt 441.106.600 EUR in 2022 und 453.079.000 in 2023. Demgegenüber stehen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 435.467.100 EUR in 2022 und 448.510.900 EUR in 2023, d.h. es ergibt sich ein positiver Saldo von 5.639.500 EUR in 2022 und 4.568.100 EUR in 2023.

Wiederholt kann der Landkreis Harburg die negativen Salden aus der Investitionstätigkeit von -28.914.100 EUR in 2022 und -27.929.400 EUR in 2023 nicht durch positive Salden der laufenden Verwaltungstätigkeit kompensieren, so dass Kreditaufnahmen in Höhe der vorgenannten Salden (jeweils ohne Umschuldung) erfolgen müssen. Eine ernüchternde Tatsachenfeststellung.

Über die Kreisschulbaukasse beteiligt sich der Landkreis auch an Investitionsmaßnahmen der Gemeinden. Deshalb müssen die Gemeinden und der Landkreis einen strukturierten Abgleich aller anstehenden Schulbaumaßnahmen durchführen. Dies ist umso wichtiger, da sich konjunkturbedingt viele Schulbaumaßnahmen zeitlich verzögern (siehe Baumaßnahmen Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaft) und in der Folge Liquidität in der Schulbaukasse aufgebaut wird (Verwahrentgelte). Aktuell können noch weitere „Belastungen“ auf die KSBK aufgrund der Bundesförderung Corona-gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen und Zu-/Abluftventilatoren zukommen. Der Eigenanteil der Förderung der antragstellenden Kommunen in Höhe von 20 v. H. kann über die KSBK finanziert werden.

Im Gegensatz zu anderen Regionen in Niedersachsen oder auch zu anderen Bundesländern prosperiert der Landkreis als hochattraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort. Seit Oktober 2019 liegt das Demografiegutachten (Fortschreibung) der CIMA (Institut für Regionalwirtschaft GmbH, Hannover) vor, wonach bis 2023 ein Bevölkerungswachstum mit einem positiven Saldo erwartet wird.

Auf diesem statistischen Zahlenwerk setzt das Gutachten zur Entwicklung der Schulstruktur für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Landkreis Harburg auf. Eine Arbeitsgruppe des Kreistages erarbeitet mit einem externen Moderator ein Umsetzungskonzept. Die ersten Zwischenergebnisse machen deutlich, dass sich die Schulstruktur im Allgemeinen (Trend des Anwahlverhaltens zum Gymnasium und zur IGS setzt sich fort) und speziell in den Gemeinden differenziert entwickelt. Die Veränderung einer Schulstruktur wirkt wechselseitig über die Grenzen des gemeindlichen Standorts hinaus. Absehbar sind weitere Investitionen in den Schulbau (Umbau/Neubau) unabdingbar, obwohl sich

Landkreis Harburg Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

konjunkturbedingt Maßnahmen aus dem laufenden Programm bis 2026 noch in der Umsetzungsphase befinden. Insofern ist wahrscheinlich, dass der Haushaltsplan der Gebäudewirtschaft in den Jahren 2022 ff. ggfs. auch unterjährig angepasst werden muss, da dieser im Wesentlichen das aktuelle Schulbauprogramm abbildet. In der Mitte des Jahres 2022 sollten erste politische Beschlüsse folgen.

Der Landkreis Harburg übernimmt in der Schulsozialarbeit nach wie vor Verantwortung über den Aufgabenbereich eines zuständigen Schulträgers hinaus wahr. Bereits seit Jahren finanziert der Landkreis Schulsozialarbeit. Ausgangspunkt war das mit der SGB II-Novelle im Jahr 2011 eingeführte Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes, welches Förderungen von ca. 2,5 Mio. EUR für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vorsah. Die grundsätzliche Zuständigkeit für die Ausführung des Bildungs- und Teilhabepakets liegt gem. §§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, 28 SGB II beim Landkreis als Träger der Bildungs- und Teilhabedarfe. Über das Bildungs- und Teilhabepaket wurden - neben weiteren Leistungen - u.a. insgesamt 36 halbe Stellen für Sozialarbeiter/-innen im Landkreis Harburg finanziert. Ein Weiterreichen der Finanzmittel des Bundes erfolgte über das Land Niedersachsen. Im Jahr 2014 lief die Bundesfinanzierung aus, sodass sich die Frage nach der Anschlussfinanzierung der Schulsozialarbeit und insbesondere der Weiterbeschäftigung der Schulsozialarbeiter/-innen stellte. Um das bestehende Angebot von Schulsozialarbeit vor Ort auch nach dem Auslaufen der Bundesfinanzierung sicherzustellen, übernahmen der Landkreis Harburg und die kreisangehörigen Gemeinden eine anteilige Finanzierung von je 50 v. H. Grundlage für dieses Finanzierungsmodell ist die Ausarbeitung von Rahmenbedingungen durch eine Arbeitsgruppe von Landkreis und den Gemeinden Buchholz, Winsen, Hanstedt und Elbmarsch, welche durch einen entsprechenden Kreistagsbeschluss mehrheitlich angenommen wurde. Die im Kreisgebiet tätigen Schulsozialarbeiter/-innen waren und sind vorwiegend bei freien Trägern der Jugendberufshilfe und der Hilfe zur Erziehung, teilweise auch bei den Gemeinden beschäftigt. Die Finanzierung erfolgt zu 50 v. H. durch die jeweiligen Städte, Samt- und Einheitsgemeinden und zu 50 v. H. durch den Landkreis. Organisatorisch und fachlich werden diese Schulsozialarbeiter durch eine Mitarbeiterin der Abteilung Jugend und Familie des Landkreises angeleitet, die auch vom Landkreis finanziert wird. Hierzu wurde entschieden, die bestehende bisherige anteilige Finanzierung der Kosten für die Sozialarbeit in den betroffenen Grundschulen und Gymnasien bis zur Kostenübernahme durch das Land sicherzustellen.

Gespräche mit der Landesschulbehörde im September 2018 und im Laufe des Jahres 2019 über die Planungen der Landesschulbehörde zur „Übernahme“ der Schulsozialarbeit ergaben, dass voraussichtlich in ganz Niedersachsen 50 Schulen im Jahr 2019 vom Land mit Schulsozialarbeitern ausgestattet werden. Für den Landkreis Harburg waren dies in 2019 3 Schulen und in 2020 eine weitere Schule. Weitere Gespräche mit dem Land haben ergeben, dass die vollständige Übernahme der Schulsozialarbeit erst nach und nach erfolgt.

Auch als Jugend- und Sozialhilfeträger ist der Landkreis immer stärker an Schulen gefordert. Als Besondere Hilfen gem. §§ 27 ff SGB VIII haben Kinder und Jugendliche einen eigenen Rechtsanspruch auf eine Schulbegleitung, wenn sie zum Personenkreis „...von seelischer Behinderung bedroht oder betroffen“ (§ 35a SGB VIII) gehören. Schulbegleiter:innen unterstützen Kinder in Regel- und Förderschulen. Der Unterstützungsbedarf orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen der Kinder. Die Fallzahlen der Schulbegleitungen nach dem SGB VIII sind von 49 Fällen in 2013 auf 170 Fälle im Jahre 2021 angestiegen. Gleichzeitig sind auch die Fallzahlen der pädagogischen Maßnahme „Pädagogische Gruppenanbindung in Institutionen (PGI)“ von 14 auf 76 Fälle angestiegen. Und dieser Trend setzt sich weiter fort.

Zusätzlich finanziert der Landkreis nach SGB IX die Schulassistenz für geistig und/oder körperlich behinderte Kinder und Jugendliche in der Regelschule und Förderschule mit jährlich über 2 Mio. EUR. Auch hier ist eine deutliche Steigerung der Fallzahlen zu verzeichnen; von 74 Fällen in 2013 auf 133 Fälle in 2021.

Landkreis Harburg Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Das Land und die Kommunen sind seit dem Jahr 2001 durch die Einführung des sogenannten Quotalen Systems gegenseitig an den insgesamt entstehenden Kosten für Leistungen der Sozialhilfe beteiligt. Der derzeitige durchschnittliche kommunale Anteil beträgt rund 25 v. H., der des Landes rund 75 v. H. Die Regelungen zum Quotalen System sind in den §§ 12 ff. Nds. AG SGB XII festgelegt. Das Gesamtvolumen der Nettoaufwendungen für Leistungen der Sozialhilfe in der Kostenträgerschaft der örtlichen Träger und des Landes als überörtlicher Träger der Sozialhilfe belief sich im Jahr 2017 auf ca. 2,335 Milliarden EUR. Die Höhe der jeweiligen quotalen Beteiligung variierte je nach örtlichem Träger, da keine landeseinheitliche Quote festgelegt wurde, sondern eine Zuordnung zu sogenannten Quotenklassen nach der Verordnung über die Zuordnung der örtlichen Träger der Sozialhilfe zu Quotenklassen erfolgte. Die Verteilung orientierte sich an den jeweiligen tatsächlichen Ausgaben der Landkreise aus den Vorjahren. Das ab 2020 anzuwendende Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz - BTHG) wirkt sich in der Weise aus, dass eine Neuregelung der sachlichen Zuständigkeiten und der Finanzierungsregelungen im Verhältnis zwischen den örtlichen Trägern der Sozialhilfe und dem Land zwingend erfolgen musste (Neues Abrechnungsmodell).

Mit der Reform des SGB VIII vom 10. Juni 2021 (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz) werden stufenweise bis 2028 alle Hilfen für Kinder und Jugendliche im SGB VIII angesiedelt und vom Jugendamt erbracht („Hilfen aus einer Hand“). Der Landkreis Harburg hat dem inklusiven Grundgedanken des SGB VIII Rechnung getragen, indem seit dem 01.04.2021 alle Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche im Produkt 51.35 (Inklusion und Teilhabe) des Jugendamtes zusammengefasst sind. Bis zur vollständigen Umsetzung des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) 2028 werden in diesem Produkt Hilfen aus zwei Rechtskreisen (SGB VIII und SGB IX) erbracht.

Das BTHG sieht mit Wirkung ab dem 1. Januar 2020 (u.a.) vor, dass die bisherige Unterscheidung zwischen ambulanten und stationären Leistungen entfällt. Bereits aus diesem Grunde können die bisherigen Abgrenzungsregelungen nicht beibehalten werden. Die Eingliederungshilfe wird in das Neunte Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) überführt, während die Hilfe zur Pflege im SGB XII verortet bleibt.

Konkret ist vorgesehen, dass sich - entsprechend dem für 2020 prognostizierbaren Verhältnis von 3:1 - das Land mit 33,3 v. H. (bis 31.12.2021 67,9 v. H.) an den Aufwendungen der örtlichen Träger beteiligt und die örtlichen Träger sich ab 01.01.2022 mit 10 v. H. (bis 31.12.2021 20 v. H.) an den Aufwendungen des Landes beteiligen. Mit dieser Regelung sollen sich bei der Summe der jeweiligen Gesamtaufwendungen auf Seiten der örtlichen Träger und auf Seiten des Landes keine Änderungen ergeben; sie wäre insoweit „kostenneutral“. Geplant ist, dass eine landesseitige regelmäßige Revision der jeweiligen prozentualen Anteile erfolgt, um eventuell eintretenden wesentlichen Veränderungen der jeweiligen Aufwandsanteile in den Jahren ab 2020 ff. begegnen zu können.

Das Neue Abrechnungsmodell wird regional unterschiedliche Auswirkungen haben. Ursachen für die interkommunalen Mehr- bzw. Minderaufwendungen sind vor allem die regional teilweise sehr unterschiedlichen Altersstrukturen der Bevölkerung und die über viele Jahre hinweg entwickelte Angebotslandschaft für Menschen mit Behinderungen. In einer Vergleichsberechnung des Landes Niedersachsen mit den Ist-Daten der Abrechnung im Quotalen System für das Jahr 2017 wären beim Landkreis Minderaufwände von rd. 2 Mio. EUR entstanden. Bereits im Haushaltsplanjahr 2020 stiegen die Aufwendungen im Teilhaushalt 3 (Soziales) auf über 250 Mio. EUR und für 2022 werden 300 Mio. EUR Aufwendungen erreicht werden. Gleichzeitig steigen die Erträge, wobei der Saldo auf -123,301 Mio. EUR anwächst.

Landkreis Harburg

Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Der Landkreis und die Gemeinden arbeiten in vielen Handlungsfeldern alltäglich und bewährt zusammen. Die zentrale Vergabestelle (ZVS) mag ein aktueller Beleg sein. Sie unterstützt die Gemeinden und den Landkreis mit seinen Netto-Regiebetrieben in den stetig komplexeren Vergabeverfahren. Seit dem Haushaltsplan 2020/2021 wird die ZVS aus Gründen der Transparenz als Produkt 12.3 im Teilhaushalt 1 gesondert ausgewiesen. Nicht zuletzt stehen die Kommunen auch vor neuen Aufgaben und Anforderungen, die zukünftig nicht mehr im „eigenen Haus“ erfüllt werden können. Exemplarisch hierfür steht die Digitalisierung der Verwaltung, d. h. im weiteren Sinne die Informationstechnik (IT) und bedeutend die Frage der IT-Sicherheit. Der ITK Harburg kommt als interkommunale Anstalt des öffentlichen Rechtes eine hohe Bedeutung zu, weil sie ein kommunales „Werkzeug“ vor Ort sein kann, um z.B. ein gemeinsames Serviceportal u.v.m. für die Gemeinden bereitzustellen und zu betreiben.

1.2 Beteiligung der Gemeinden

Den kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden wurde im Laufe des Beratungsverfahrens des Kreistages und seiner Ausschüsse die Gelegenheit gegeben, zu den geplanten Festsetzungen in der Haushaltssatzung Stellung zu nehmen. Darüber hinaus sind die Gemeinden rechtzeitig vor der Festsetzung der Kreisumlage zu der geplanten Höhe des Hebesatzes zu hören (§ 15 Abs. 3 Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich - NFAG). Um den Gemeinden entsprechende Stellungnahmen zu ermöglichen, erhielten sie im Januar 2022 den Haushaltsplanentwurf 2022/2023. Zusätzliche Erläuterungen zu den wesentlichen Eckpunkten des Haushaltsplanentwurfs wurden in den regelmäßigen Dienstbesprechungen mit den Hauptverwaltungsbeamten und den gemeindlichen Finanzverantwortlichen gegeben. Die Gemeinden sind aktiv beteiligt in der Arbeitsgruppe Kitafinanzierung.

Mit Hinblick auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) vom 27.9.2021 zu Verfahrenspflichten bei Festsetzung der Kreisumlage (Sachsen-Anhalt) wurde der Anhörung erstmals ein Erfassungsbogen (im Excel-Format) beigefügt, der die Daten zum Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden abfragt und vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung allen Kreistagsmitgliedern tabellarisch aufbereitet zur Kenntnis gegeben wurde.

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

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

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

2. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

2.1 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2020 und 2021

2.1.1 Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2020 EUR	Haushaltsansätze 2021 EUR
Erträge	416.290.513,45	426.532.700
Aufwendungen	399.052.380,92	429.652.500
Außerordentliche Erträge	483.990,01	5.202.100
Außerordentliche Aufwendungen	717.228,56	5.200.000
Überschuss Ergebnishaushalt (ordentliches Ergebnis)	17.238.132,53	-3.119.800
zuzüglich a. o. Ergebnis	-233.238,55	2.100
Überschuss insgesamt	17.004.893,98	-3.117.700

2.1.2 Finanzhaushalt

	Ergebnis 2020 EUR	Haushaltsansätze 2021 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.460.210,73	418.630.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.676.338,71	411.326.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.209.697,49	8.428.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.843.625,04	23.949.300
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00	14.935.700
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.543.235,21	6.719.000
Nachrichtlich: Gesamtbetrag		
Einzahlungen des Finanzhaushalts	415.669.908,22	441.995.100
Einzahlungen des Finanzhaushalts	414.063.198,96	441.995.100
Überschuss	1.606.709,26	0

Landkreis Harburg

Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

2.1.3 Ausgleich von Fehlbeträgen

Bis einschließlich 2020 konnte der Landkreis Überschüsse erzielen, so dass Ende 2020 keine Fehlbeträge vorhanden waren. Erst der 2. Nachtragshaushalt 2021 weist für das Jahr 2021 ein Defizit in Höhe von 3.117.700 EUR aus, das den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geschuldet ist. Auf das Defizit 2021 finden, sofern der Fehlbetrag tatsächlich realisiert wird, die Regelungen des § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG Anwendung. Der Fehlbetrag wäre gesondert auszuweisen und innerhalb von maximal 30 Jahren zu decken. Aufgrund der Prognose vom September 2021 wird der Landkreis das Jahr 2021 voraussichtlich mit einem Überschuss von rund 4 Mio. EUR abschließen.

2.2 Haushalt 2022 und 2023 und Finanzplanung 2024-2026

2.2.1 Gesamthaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Ergebnishaushalt - Erträge	416.290.513,45	426.532.700	452.881.300	466.493.000	484.629.300	500.938.000	506.972.100
Ergebnishaushalt - Aufwendungen	399.052.380,92	429.652.500	458.644.200	474.552.300	485.147.100	496.109.700	505.976.100
Überschuss / Fehlbetrag	17.238.132,53	-3.119.800	-5.762.900	-8.059.300	-517.800	4.828.300	996.000
Ergebnishaushalt - außerordentliche Erträge	483.990,01	5.202.100	9.100	11.100	3.100	3.100	3.100
Ergebnishaushalt - außerordentliche Aufwendungen	717.228,56	5.200.000	0	0	0	0	0
Überschuss / Fehlbetrag a.o. Haushalt	-233.238,55	2.100	9.100	11.100	3.100	3.100	3.100
Finanzhaushalt - Einzahlungen	415.669.908,22	441.995.100	491.903.900	502.314.200	522.595.200	534.774.100	531.261.600
Finanzhaushalt - Auszahlungen	414.063.198,96	441.995.100	492.811.400	505.206.400	522.595.200	534.774.100	531.261.600
Überschuss Finanzhaushalt	1.606.709,26	0	-907.500	-2.892.200	0	0	0

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

2.2.2 Ergebnishaushalt – Erträge und Aufwendungen

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<u>Ergebnishaushalt - Ordentliche Erträge</u>							
a) <u>Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u>							
305 Ausgleichsleistungen	3.232.531,17	3.334.900	2.244.000	1.122.000	0	0	0
311 Schlüsselzuweisungen	56.871.896,00	57.026.000	60.361.000	62.229.000	66.801.000	67.650.000	67.650.000
313 Sonstige allgemeine Zuweisungen	8.740.800,00	9.194.000	9.385.000	9.572.000	9.763.000	9.958.000	9.958.000
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.068.134,40	15.935.700	16.630.500	15.663.900	15.310.500	15.340.600	15.322.700
318 Allgemeine Umlagen	143.025.704,00	145.810.000	153.150.000	157.690.000	164.730.000	172.520.000	172.520.000
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	21.567.484,20	21.313.800	20.463.700	20.463.700	20.463.700	20.771.700	21.079.700
	249.506.549,77	252.614.400	262.234.200	266.740.600	277.068.200	286.240.300	286.530.400
b) <u>Weitere Erträge</u>							
321 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)	4.409.806,73	4.019.400	4.314.600	4.375.300	4.408.100	4.430.800	4.465.600
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.331.925,91	5.028.400	4.184.100	3.900.700	3.864.600	3.895.200	3.938.300
331 Verwaltungsgebühren	8.927.174,44	8.366.600	8.952.200	9.051.700	8.966.100	9.113.400	9.172.200
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.764.816,09	2.373.500	2.519.900	2.616.400	2.664.500	2.705.500	2.746.600
341 Mieten und Pachten	753.215,84	848.900	756.300	681.000	761.900	757.800	700.600
342 Erträge aus Verkauf	5.529,60	4.700	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
346 Sonstige private Leistungsentgelte	59.334,51	70.100	60.900	60.700	47.100	47.100	47.100
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.258.032,93	127.649.900	146.982.600	154.836.300	162.124.400	169.052.700	174.752.500
356 Besondere Erträge	5.065.148,13	6.227.300	7.334.200	7.404.500	7.334.600	7.334.600	7.334.600
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	34,62	0	0	0	0	0	0

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
361 Zinserträge	346.254,11	305.600	22.600	22.300	13.900	15.400	11.700
365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.232.374,31	1.798.600	2.296.600	1.796.600	1.796.600	1.796.600	1.796.600
	152.153.647,22	156.693.000	177.431.400	184.752.900	191.989.200	199.156.500	204.973.200
c) <u>Nicht zahlungswirksame Erträge</u>							
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	3.002.850,09	6.063.300	3.819.200	5.225.600	5.952.400	5.869.900	5.746.700
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.682.582,51	602.100	804.000	804.000	804.000	804.000	804.000
371 Aktivierte Eigenleistungen	23.075,51	0	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.921.808,35	10.559.900	8.592.500	8.969.900	8.815.500	8.867.300	8.917.800
	14.630.316,46	17.225.300	13.215.700	14.999.500	15.571.900	15.541.200	15.468.500
Ordentliche Erträge insgesamt	416.290.513,45	426.532.700	452.881.300	466.493.000	484.629.300	500.938.000	506.972.100
<u>Ergebnishaushalt - Ordentliche Aufwendungen</u>							
a) <u>Personalaufwendungen</u>							
401 Dienstaufwendungen	39.346.426,63	43.751.300	43.954.800	44.042.300	43.855.100	43.855.100	43.855.100
402 Beiträge zu Versorgungskassen	4.537.780,67	4.852.100	5.050.200	5.069.200	5.069.500	5.085.500	5.102.400
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.509.947,30	7.150.500	7.421.400	7.433.000	7.416.000	7.419.500	7.398.100
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	251.602,95	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.278.896,00	3.518.800	4.052.000	4.170.000	4.170.000	4.170.000	4.170.000
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	733.438,00	734.000	778.000	801.000	801.000	801.000	801.000
407 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	134.964,83	40.900	139.100	14.800	0	0	0

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
413 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.112.122,91	997.600	1.265.700	1.352.900	1.434.800	1.521.600	1.613.700
414 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	536.729,94	630.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	219.432,00	300	300	300	300	300	300
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	22.629,00	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	57.683.970,23	62.018.000	63.636.500	63.858.500	63.721.700	63.828.000	63.915.600
b) <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	820.725,27	562.300	919.800	917.400	915.900	838.900	838.900
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.827.203,27	2.057.700	1.967.500	2.108.200	1.885.900	1.888.300	1.894.800
423 Mieten und Pachten	776.437,70	744.500	618.600	420.600	402.600	402.600	402.600
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193.098,01	223.000	230.500	230.500	230.500	230.500	230.500
425 Haltung von Fahrzeugen	225.273,74	263.300	284.000	293.000	343.000	343.000	343.000
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	383.756,29	583.000	633.600	582.300	584.600	545.200	560.200
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.202.691,66	2.582.100	2.569.500	2.571.000	2.579.000	2.566.000	2.580.000
428 Verbrauch von Vorräten	2.033.039,47	1.064.600	489.200	190.200	191.700	191.700	191.700
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.274.918,47	5.801.100	5.230.300	4.715.400	4.769.800	4.821.700	4.895.500
	11.737.143,88	13.881.600	12.943.000	12.028.600	11.903.000	11.827.900	11.937.200

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
c) <u>Zuweisungen und Schuldendiensthilfen</u>							
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.677.114,07	40.779.900	51.081.900	51.655.900	50.849.000	50.880.500	50.928.100
432 Schuldendiensthilfen	140.240,51	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	32.817.354,58	40.799.200	51.101.200	51.675.200	50.868.300	50.899.800	50.947.400
d) <u>Transferaufwendungen</u>							
433 Sozialtransferaufwendungen	170.455.607,56	180.850.400	199.575.800	209.397.300	216.575.100	224.204.700	231.431.000
437 Entschuldungsfonds	492.728,00	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	170.948.335,56	181.380.400	200.105.800	209.927.300	217.105.100	224.734.700	231.961.000
e) <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.348,22	250.100	736.300	196.800	17.300	17.900	18.500
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.583.967,39	9.638.100	8.911.100	9.080.600	9.089.900	9.099.200	9.108.600
443 Geschäftsaufwendungen	2.390.542,71	3.013.900	3.328.600	3.265.800	3.028.100	2.987.100	2.998.100
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.789.773,30	1.771.900	1.811.500	1.861.600	1.913.000	1.965.700	2.019.700
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.153.772,24	59.560.500	63.445.500	66.724.100	66.463.000	66.571.000	66.758.700
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden	30.082.428,21	31.070.000	30.590.000	30.590.000	30.590.000	31.090.000	31.590.000
448 Besondere Aufwendungen	59,00	0	0	0	0	0	0
459 Sonstige Finanzaufwendungen	1.333,80	25.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
462 Allgemeine Deckungsreserve	0,00	800.000	200.000	200.000	3.090.800	4.305.000	5.525.400
	104.015.224,87	106.129.700	109.025.400	111.921.300	114.194.500	116.038.300	118.021.400

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
f) <u>Zinsaufwendungen</u>							
451 Zinsaufwendungen	2.229.947,76	2.090.900	2.230.500	2.412.200	2.577.900	2.720.300	2.822.200
452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	100	100	100	100	100	100
	2.229.947,76	2.091.000	2.230.600	2.412.300	2.578.000	2.720.400	2.822.300
g) <u>Nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>							
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	9.380.763,07	12.548.000	10.810.900	13.560.800	15.770.700	17.003.000	17.263.100
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	317.832,62	244.700	198.300	198.400	190.300	190.300	190.300
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.921.808,35	10.559.900	8.592.500	8.969.900	8.815.500	8.867.300	8.917.800
	19.620.404,04	23.352.600	19.601.700	22.729.100	24.776.500	26.060.600	26.371.200
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	399.052.380,92	429.652.500	458.644.200	474.552.300	485.147.100	496.109.700	505.976.100
Saldo Ergebnishaushalt	17.238.132,53	-3.119.800	-5.762.900	-8.059.300	-517.800	4.828.300	996.000
<u>Ergebnishaushalt - Außerordentliche Erträge</u>							
501 Außergewöhnliche Erträge	436.160,61	5.200.000	0	0	0	0	0
502 Erträge aus der Herabsetzung von Schulden und Auflösung von Rückstellungen	47.532,04	0	0	0	0	0	0
504 Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	208,36	0	0	0	0	0	0
531 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	89,00	2.100	9.100	11.100	3.100	3.100	3.100
Summe außerordentliche Erträge	483.990,01	5.202.100	9.100	11.100	3.100	3.100	3.100

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<u>Ergebnishaushalt - Außerordentliche Aufwendungen</u>							
511 Außergewöhnliche Aufwendungen	420.872,85	5.200.000	0	0	0	0	0
512 Aufwendungen für Nachholungen von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
513 Außerplanmäßige Abschreibungen	275.104,31	0	0	0	0	0	0
532 Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	21.251,40	0	0	0	0	0	0
Summe außerordentliche Aufwendungen	717.228,56	5.200.000	0	0	0	0	0
Saldo außerordentlicher Ergebnishaushalt	-233.238,55	2.100	9.100	11.100	3.100	3.100	3.100
Saldo Ergebnishaushalt insgesamt	17.004.893,98	-3.117.700	-5.753.800	-8.048.200	-514.700	4.831.400	999.100

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

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<u>Erträge</u>							
a) <u>Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u>							
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	6.272,52	598.700	748.100	183.100	3.100	3.100	3.100
	6.272,52	598.700	748.100	183.100	3.100	3.100	3.100
b) <u>Weitere Erträge</u>							
331 Verwaltungsgebühren	193.346,25	110.000	140.000	175.000	140.000	140.000	140.000
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
342 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
346 Sonstige private Leistungsentgelte	5.113,78	10.700	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.141,46	66.500	74.600	76.600	77.000	77.400	77.900
356 Besondere Erträge	0,00	0	0	70.000	0	0	0
	273.601,49	188.300	225.800	332.800	228.200	228.600	229.100
c) <u>Nicht zahlungswirksame Erträge</u>							
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	73.679,74	45.700	65.200	63.400	61.100	61.100	61.100
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.652,48	161.600	177.900	183.100	183.900	184.900	186.000
	222.332,22	207.300	243.100	246.500	245.000	246.000	247.100
Ordentliche Erträge insgesamt	502.206,23	994.300	1.217.000	762.400	476.300	477.700	479.300
<u>Aufwendungen</u>							
a) <u>Personalaufwendungen</u>							
401 Dienstaufwendungen	1.311.976,02	1.639.500	1.575.900	1.456.400	1.370.200	1.370.200	1.370.200
402 Beiträge zu Versorgungskassen	231.504,73	264.500	290.800	277.500	263.900	265.200	266.600
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	154.726,71	217.600	193.400	172.200	158.200	158.400	158.400
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20.015,65	22.600	24.700	24.100	23.200	23.200	23.200
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	295.572,09	267.200	336.100	337.300	324.500	324.500	324.500
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	58.346,86	59.400	66.400	66.600	64.000	64.000	64.000
407 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	3.536,99	0	0	0	0	0	0
413 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	88.472,22	80.600	107.900	112.400	114.700	121.600	128.900
414 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	42.698,23	50.900	52.900	51.500	49.600	49.600	49.600

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.626,77	4.900	5.300	5.200	5.000	5.000	5.000
	2.208.476,27	2.607.200	2.653.400	2.503.200	2.373.300	2.381.700	2.390.400
b) <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.500	800	0	0	0
423 Mieten und Pachten	0,00	2.000	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.324,61	28.700	52.200	28.400	55.000	28.900	43.900
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.398,17	28.400	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	68.455,15	83.900	79.900	79.900	79.900	79.900	79.900
	118.177,93	144.200	164.200	139.700	165.400	139.300	154.300
c) <u>Zuweisungen und Schuldendiensthilfen</u>							
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.547,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.547,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
e) <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.348,22	249.600	735.800	196.300	16.800	17.400	18.000
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.684,63	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
443 Geschäftsaufwendungen	7.270,39	20.100	23.100	19.800	18.800	18.800	18.800

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.622,72	536.800	591.100	521.100	470.100	470.100	470.100
	397.925,96	820.700	1.364.200	751.400	519.900	520.500	521.100
g) <u>Nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>							
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	100	0	0	0
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.737,54	200.500	154.000	189.600	136.800	137.900	138.900
	153.737,54	200.500	154.000	189.700	136.800	137.900	138.900
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	2.879.865,67	3.775.600	4.338.800	3.587.000	3.198.400	3.182.400	3.207.700
Saldo Ergebnishaushalt Teilhaushalt 0	-2.377.659,44	-2.781.300	-3.121.800	-2.824.600	-2.722.100	-2.704.700	-2.728.400

Analyse der Entwicklung Teilhaushalt 0

Erträge

a) Erträge aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)

Eingeplante Zuweisungen des Landes für die Durchführung des Zensus ab 2020 (745.000 EUR/180.000 EUR) und Finanzierung der HVV-ProfiCard für Mitarbeiter durch Zuweisung aus Erträgen von Klimaschutzmaßnahmen (3.000 EUR/Jahr).

b) weitere Erträge

1. Verwaltungsgebühren (331)

Verwaltungsgebühren des Rechnungsprüfungsamts. In 2023 sind zusätzlich 35.000 EUR für Gebühren aus Verwaltungsverfahren im Zusammenhang mit dem Zensus veranschlagt.

2. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)

Erstattungen von Regiebetrieben für in Anspruch genommene Leistungen, Erstattungen von Aufwendungen der Gleichstellungsbeauftragten sowie von Aufwendungen, die dem Landkreis aufgrund des Vorsitzes bei der Landrätekonzferenz entstehen.

Landkreis Harburg

Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

3. Besondere Erträge

Erwartete von der Zensus-Erhebungsstelle festzusetzende Zwangsgelder (2023).

c) Nichtzahlungswirksame Erträge

1. Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (358)

Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

2. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (381)

Erstattungen der Fachbereiche für das Rechnungsprüfungsamt.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen

Die im Zentralhaushalt insgesamt veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen steigen 2022 gegenüber 2021 um 1.561.500 EUR (+ 2,5 v. H.) und 2023 nochmals um 222 000 EUR. Es handelt sich hierbei im Wesentlichen um beschlossene bzw. erwartete Besoldungs- und Tarifierhöhungen.

Bei der Ermittlung der Planansätze 2022 ff. wurde die bereits beschlossene Tarifierhöhung zum 01.04.2022 in Höhe von 1,8 v. H. zzgl. 0,2 v. H. für die Erhöhung der Jahressonderzahlung in den Gruppen bis EG 8 sowie eine Tarifierhöhung von 1,0 v. H. für 2023 berücksichtigt. Eine Besoldungserhöhung für 2022 ist bisher nicht beschlossen, aber angekündigt. Für die Ermittlung der ab 2024 veranschlagten Personalkostendeckungsreserve wurde für 2023 eine rechnerische Tarifierhöhung von 0,8 v. H. und für die Jahre 2024 – 2026 eine Tarifierhöhung von 1,0 v. H. p.a. einbezogen und für die Folgejahre fortgeschrieben. Außerdem für unvorhersehbare Stellenausweitungen ein jährlicher Pauschalbetrag von 600.000 EUR. Auf die Bildung einer Personaldeckungsreserve für die Haushaltsjahre 2022, 2023 wird verzichtet.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (426)

Aufwendungen für Fortbildungen. In den Jahren 2022, 2024 und 2026 sind die Ansätze für die Personalvertretung erhöht, da nach den Personalratswahlen bzw. Wahlen zur Jugend- und Auszubildendenvertretung regelmäßig ein zusätzlicher Schulungsbedarf entsteht.

2. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (429)

Es handelt sich insbesondere um Repräsentationskosten sowie Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit.

c) Zuweisungen und Schuldendiensthilfen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431)

Zuschüsse für Mädchen-Projekte (jährlich 3.000 EUR - Gleichstellungsbeauftragte).

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

1. Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (441)

HVV-ProfiCard für Mitarbeiter (2022/2023 = 15.800/16.300 EUR) (siehe auch Erl. zu 314). In 2022 und 2023 sind zusätzlich 720.000 EUR bzw. 180.000 EUR für Aufwandsentschädigungen im Rahmen des Zensus 2021 veranschlagt.

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

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

g) Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (481)

Umlage für die Leistungen des Bereichs 1 - Service.

Teilhaushalt 1 - Service

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge							
a) <u>Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u>							
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	35.043,08	30.600	26.800	26.900	27.000	27.100	27.200
	35.043,08	30.600	26.800	26.900	27.000	27.100	27.200
b) <u>Weitere Erträge</u>							
346 Sonstige private Leistungsentgelte	5.665,53	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.963.922,44	2.102.400	2.062.500	2.041.900	2.062.100	2.074.800	2.061.600
	1.969.587,97	2.107.000	2.067.100	2.046.500	2.066.700	2.079.400	2.066.200
c) <u>Nicht zahlungswirksame Erträge</u>							
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	92.514,11	91.600	91.200	90.600	90.600	90.600	90.600
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	142.471,70	103.000	132.700	135.000	135.500	135.500	135.500

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.596.763,92	7.755.700	6.951.200	7.340.700	7.184.300	7.237.100	7.286.300
	7.831.749,73	7.950.300	7.175.100	7.566.300	7.410.400	7.463.200	7.512.400
Ordentliche Erträge insgesamt	9.836.380,78	10.087.900	9.269.000	9.639.700	9.504.100	9.569.700	9.605.800
<u>Aufwendungen</u>							
a) <u>Personalaufwendungen</u>							
401 Dienstaufwendungen	3.837.008,53	4.173.700	4.250.400	4.306.500	4.296.000	4.296.000	4.296.000
402 Beiträge zu Versorgungskassen	489.465,87	546.900	609.500	621.400	623.400	626.200	629.200
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	601.906,70	607.900	635.000	642.200	639.200	639.500	639.700
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	38.703,51	51.000	50.400	51.200	51.400	51.400	51.400
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	571.536,45	602.400	684.900	717.400	719.900	719.900	719.900
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	112.823,09	133.800	135.200	141.500	142.000	142.000	142.000
407 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	25.300	14.800	0	0	0
413 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	171.075,34	181.800	219.900	239.100	254.400	269.800	286.100
414 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	82.563,94	114.800	107.700	109.600	109.900	109.900	109.900
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.145,62	10.900	10.900	11.000	11.100	11.100	11.100
	5.908.229,05	6.423.200	6.729.200	6.854.700	6.847.300	6.865.800	6.885.300

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
b) <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	122.573,39	116.700	103.000	304.000	98.800	98.800	98.800
423 Mieten und Pachten	26.237,39	63.000	23.000	23.000	13.100	13.100	13.100
425 Haltung von Fahrzeugen	115.501,75	135.000	135.000	150.000	200.000	200.000	200.000
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	126.757,31	243.000	198.500	184.000	180.000	177.000	177.000
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	996,09	17.500	47.500	47.500	47.500	49.000	47.500
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	344.554,17	671.500	600.600	309.100	358.000	385.400	475.100
	736.620,10	1.246.700	1.107.600	1.017.600	897.400	923.300	1.011.500
c) <u>Zuweisungen und Schuldendiensthilfen</u>							
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	50.351,40	52.400	56.000	59.000	60.500	62.000	63.600
	50.351,40	52.400	56.000	59.000	60.500	62.000	63.600
e) <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	155.625,36	164.700	182.000	191.400	200.600	209.800	219.000
443 Geschäftsaufwendungen	1.167.859,02	1.276.700	1.321.300	1.350.000	1.343.500	1.356.000	1.368.500
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.458.091,64	1.581.500	1.583.700	1.628.800	1.675.200	1.722.900	1.771.900
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.661.629,66	1.434.000	1.439.200	1.498.000	1.500.600	1.501.700	1.502.800
	4.443.205,68	4.456.900	4.526.200	4.668.200	4.719.900	4.790.400	4.862.200

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
g) <u>Nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>							
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	177.035,66	166.300	129.500	127.400	124.400	121.200	119.500
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.921,85	22.400	24.800	25.100	25.100	25.100	25.100
	197.957,51	188.700	154.300	152.500	149.500	146.300	144.600
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	11.336.363,74	12.367.900	12.573.300	12.752.000	12.674.600	12.787.800	12.967.200
Saldo Ergebnishaushalt Teilhaushalt 1	-1.499.982,96	-2.280.000	-3.304.300	-3.112.300	-3.170.500	-3.218.100	-3.361.400

Analyse der Entwicklung Teilhaushalt 1

Erträge

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

Zuweisung des Landes für Aufgaben nach dem Behindertengleichstellungsgesetz.

b) weitere Erträge Kostenerstattungen (348)

Erstattungen der Regiebetriebe und anderer Nutzer für in Anspruch genommene Leistungen der Service-Abteilungen.

c) Nicht zahlungswirksame Erträge

1. Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (358)

Siehe Teilhaushalt 0.

2. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (381)

Erstattungen für die Bearbeitung des Sitzungsdienstes (Teilhaushalt 7) und die übrigen Serviceleistungen durch die Fachbereiche.

Landkreis Harburg

Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen

Siehe Teilhaushalt 0.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Unterhaltung und Erwerb von Geräten und Maschinen für die Gesamtverwaltung.

2. Haltung von Fahrzeugen (425)

Unterhaltungsaufwendungen für den allgemeinen Fuhrpark des Landkreises. Durch die Umstellung auf Elektrofahrzeuge fallen ab 2023/2024 erheblich höhere Kosten an.

3. Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (426)

Aufwendungen für Fortbildung. Hierzu zählen auch die Aufwendungen für Personalentwicklung, Aus- und Aufstiegsfortbildung von Nachwuchskräften sowie für Hospitationen.

4. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (429)

Im Wesentlichen Aufwendungen für Sicherheitsdienste, für die Durchführung von Wahlen und von externen Stellenbewertungen, Aufwendungen für den Telefonservice des Kreises.

c) Zuweisungen und Schuldendiensthilfen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431)

Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut.

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Mitgliedsbeiträge (Landkreistag, KGSt, AWV, Europa-Union, Kommunalen Arbeitgeberverband, Fachverband der Kommunalkassenverwalter).

2. Geschäftsaufwendungen (443)

Aufwendungen für den laufenden Betrieb der Kreisverwaltung (Porto, Anwalts- und Gerichtskosten, Bekanntmachungen etc.) sowie Aufwendungen für Gesetz- und Verordnungsblätter, Bücher etc., Reisekosten u.a. des Bereichs Service. Ab 2022 werden hier nach Schließung der hauseigenen Druckerei auch die Aufwendungen für externe Druckaufträge zentral veranschlagt.

3. Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (444)

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

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

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

Erstattungen von Miet- und Mietnebenkosten an den Betrieb Gebäudewirtschaft und Erstattungen an die ITK Harburg AöR für Leistungen der Informationsverarbeitung sowie Abrechnung von Aufwendungen der Zentralen Vergabestelle.

g) Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

1. Abschreibungen (471)

Abschreibungen für das Sachanlagevermögen der Kreisverwaltung sowie Abschreibungen auf Breitbandinvestitionen aus dem Jahr 2012.

2. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (481)

Serviceumlage der Abteilung Recht.

Teilhaushalt 2 - Ordnung

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Erträge							
a) <u>Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u>							
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.695.044,35	8.377.800	7.550.100	7.323.300	7.173.800	7.173.800	7.173.800
	9.695.044,35	8.377.800	7.550.100	7.323.300	7.173.800	7.173.800	7.173.800
b) <u>Weitere Erträge</u>							
331 Verwaltungsgebühren	4.433.726,35	4.805.200	4.590.300	4.690.300	4.637.100	4.783.900	4.842.200
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	685.791,69	1.046.000	1.015.500	1.019.200	1.026.200	1.026.200	1.026.200
341 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100	100
342 Erträge aus Verkauf	1.698,80	1.000	800	800	800	800	800
346 Sonstige private Leistungsentgelte	33.647,12	39.200	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.119.684,91	3.496.000	3.436.000	3.405.100	3.342.500	3.329.100	3.329.300
356 Besondere Erträge	4.751.387,43	5.944.000	7.050.400	7.050.400	7.050.400	7.050.400	7.050.400
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	34,95	0	0	0	0	0	0
	13.025.971,25	15.331.500	16.123.800	16.196.600	16.087.800	16.221.200	16.279.700

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
c) <u>Nicht zahlungswirksame Erträge</u>							
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	492.340,62	2.379.700	1.383.800	2.120.500	2.498.600	2.502.200	2.429.500
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	288.493,18	136.800	179.500	174.200	174.800	174.800	174.800
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.643,24	348.900	358.000	333.900	328.900	326.900	327.100
	1.052.477,04	2.865.400	1.921.300	2.628.600	3.002.300	3.003.900	2.931.400
Ordentliche Erträge insgesamt	23.773.492,64	26.574.700	25.595.200	26.148.500	26.263.900	26.398.900	26.384.900
<u>Aufwendungen</u>							
a) <u>Personalaufwendungen</u>							
401 Dienstaufwendungen	10.965.183,02	12.032.300	12.095.700	12.120.500	12.043.500	12.043.500	12.043.500
402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.108.310,22	1.196.000	1.218.600	1.209.000	1.212.600	1.216.300	1.220.200
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.714.723,21	1.890.700	1.953.600	1.969.400	1.970.200	1.971.100	1.971.900
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	63.051,87	67.700	68.100	66.100	66.400	66.400	66.400
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	931.089,73	799.600	926.000	925.900	929.100	929.100	929.100
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	183.800,05	177.600	182.700	182.700	183.300	183.300	183.300
407 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	35.038,41	0	59.800	0	0	0	0
413 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	278.698,74	241.400	297.300	308.500	328.300	348.200	369.300
414 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	134.504,88	152.400	145.700	141.400	141.900	141.900	141.900

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.124,53	14.500	14.700	14.300	14.300	14.300	14.300
	15.419.524,66	16.572.200	16.962.200	16.937.800	16.889.600	16.914.100	16.939.900
b) <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	207.174,38	223.000	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.552.344,39	1.894.600	1.800.900	1.746.900	1.731.400	1.734.300	1.737.300
423 Mieten und Pachten	747.577,31	674.400	590.400	392.400	384.400	384.400	384.400
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.181,28	90.500	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
425 Haltung von Fahrzeugen	99.991,64	116.800	128.800	122.300	122.300	122.300	122.300
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	112.465,14	128.500	143.500	131.500	131.500	131.500	131.500
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.096.883,95	2.383.300	2.378.200	2.398.700	2.390.700	2.390.700	2.390.700
428 Verbrauch von Vorräten	6.486,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	565.966,36	1.021.300	561.200	503.200	487.700	530.100	524.100
	5.450.070,73	6.544.400	5.918.500	5.610.500	5.563.500	5.608.800	5.605.800
c) <u>Zuweisungen und Schuldendiensthilfen</u>							
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.910.055,70	16.767.100	17.970.000	18.277.700	17.547.700	17.547.700	17.547.700
	17.910.055,70	16.767.100	17.970.000	18.277.700	17.547.700	17.547.700	17.547.700
e) <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.945.056,31	8.934.900	8.187.000	8.347.000	8.347.000	8.347.000	8.347.000

**Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023**

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
443 Geschäftsaufwendungen	431.511,20	556.300	674.000	599.800	565.000	556.500	555.000
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.501,88	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.833.835,66	35.958.900	37.626.700	40.536.500	40.494.100	40.491.000	40.536.500
	40.214.905,05	45.459.000	46.496.600	49.492.200	49.415.000	49.403.400	49.447.400
g) <u>Nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>							
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.747.736,00	6.686.600	5.824.200	6.960.600	8.091.600	8.850.600	8.759.100
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	62.515,23	51.600	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.311.879,21	3.462.300	2.824.100	2.901.700	2.866.300	2.881.300	2.897.200
	9.122.130,44	10.200.500	8.715.200	9.929.200	11.024.800	11.798.800	11.723.200
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	88.116.686,58	95.543.200	96.062.500	100.247.400	100.440.600	101.272.800	101.264.000
Saldo Ergebnishaushalt Teilhaushalt 2	-64.343.193,94	-68.968.500	-70.467.300	-74.098.900	-74.176.700	-74.873.900	-74.879.100

Analyse der Entwicklung Teilhaushalt 2

Erträge

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

Es handelt sich überwiegend um Zuweisungen vom Land. Hierzu zählen die Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer für den Brandschutz einschließlich Gemeindeanteil, NFAG- und NFVG-Zuweisungen des Landes für Systembetreuung, Inklusion und Verwaltungskräfte in Schulen, verschiedene Zuweisungen für die KVHS sowie Landeszuweisungen gem. NNVG/PBefG/ÖPNV. Darüber hinaus sind hier weitere projektgebundene Fördermittel sowie Spenden enthalten. Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2020-2026 auf folgende Produktgruppen:

**Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023**

314 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke							
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
122 Abteilung Bürgerservice/Verkehr	0,00	0	300	300	300	300	300
126 Brandschutz	981.097,32	705.300	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000
127 Rettungsdienst	15.183,53	0	0	0	0	0	0
2... Schulen	864.324,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
241 Schülerbeförderung	1.665.484,00	2.506.400	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000
243 Sonstige schulische Aufgaben	924.224,41	923.500	923.500	870.700	853.200	853.200	853.200
271 Kreisvolkshochschule	1.231.065,90	1.297.000	1.070.300	898.300	766.300	766.300	766.300
421 Förderung des Sports	0,00	0	10.000	0	0	0	0
547 ÖPNV	4.009.102,60	2.930.600	2.135.000	2.143.000	2.143.000	2.143.000	2.143.000
571 Wirtschaftsförderung	4.562,59	0	0	0	0	0	0
	9.695.044,35	8.377.800	7.550.100	7.323.300	7.173.800	7.173.800	7.173.800

b) weitere Erträge

1. Verwaltungsgebühren (331)

Verwaltungsgebühren werden in der Abteilung Bürgerservice/Verkehr für Zulassungen, Fahr- und Beförderungserlaubnisse etc. und in der Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz für Gewerbe-, Jagd- und Waffenrecht, Einbürgerungen etc. sowie für Maßnahmen im Veterinärwesen und Lebensmittelrecht erhoben. Die Beträge der Verwaltungsgebühren für die Jahre 2020-2026 verteilen sich auf folgende Produktgruppen:

331 - Verwaltungsgebühren							
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
122 Abteilung Bürgerservice/Verkehr	3.772.197,54	4.322.200	4.100.300	4.100.300	4.137.100	4.293.900	4.252.200
122 Abteilung Ordnung und Zivilschutz	16.150,15	0	0	0	0	0	0
122 Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz	645.378,66	483.000	490.000	590.000	500.000	490.000	590.000
	4.433.726,35	4.805.200	4.590.300	4.690.300	4.637.100	4.783.900	4.842.200

2. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (332)

Benutzungsgebühren entstehen vor allem für Kurse der Kreisvolkshochschule sowie für Leistungen in der Lebensmittelüberwachung. Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2020-2026 auf folgende Produktgruppen:

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

332 - Benutzungsgebühren		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
122	Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz	113.796,63	115.000	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
126	Brandschutz	358,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
127	Rettungsdienst	13.520,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
271	Kreisvolkshochschule	558.117,06	911.000	896.500	900.200	917.200	917.200	917.200
		685.791,69	1.046.000	1.015.500	1.019.200	1.026.200	1.026.200	1.026.200

3. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)

Hauptsächlich sind Erstattungen von Gemeinden für ÖPNV und Schulsozialarbeit, Erstattungen des Landes auf Grundlage des Niedersächsischen Finanzverteilungsgesetzes, Erstattungen der Rettungsdienstgesellschaft, des Bundes für Integrationskurse, für die Schülerbeförderung sowie für Gastschüler in Kreisschulen veranschlagt. Im Einzelnen entfallen die Ansätze auf folgende Produktgruppen:

348 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
122	Abteilung Bürgerservice/Verkehr	44.638,00	25.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
122	Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz	29.923,59	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
126	Brandschutz	1.774,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
127	Rettungsdienst	1.209.380,44	1.496.800	1.565.700	1.534.800	1.532.200	1.518.800	1.519.000
2...	Schulen	19.900,83	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
241	Schülerbeförderung	66.329,95	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	54.385,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
271	Kreisvolkshochschule	321.690,28	414.500	331.500	331.500	331.500	331.500	331.500
351	Schulsozialarbeit	439.008,71	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
537	Tierkörperbeseitigung	72.871,22	130.000	0	0	0	0	0
547	ÖPNV	859.782,69	772.400	900.000	900.000	840.000	840.000	840.000
		3.119.684,91	3.496.000	3.436.000	3.405.100	3.342.500	3.329.100	3.329.300

4. Bußgelder etc. (356)

Buß- und Zwangsgelder werden überwiegend in der Abteilung Bürgerservice/Verkehr für die Verkehrsüberwachung, Gefahrguttransporte und Halterhaftungen erhoben. Weitere Buß- und Zwangsgelder werden in der Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz in Gewerbe-, Jagd- und

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Waffenangelegenheiten und wegen Beitragsrückständen bei der privaten Pflegeversicherung sowie in Angelegenheiten des Veterinärwesens und der Lebensmittelüberwachung festgesetzt. Die Beträge für die Jahre 2020-2026 verteilen sich auf folgende Produktgruppen:

356 - Bußgelder		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
122	Abteilung Bürgerservice/Verkehr	4.531.319,24	5.818.100	6.890.100	6.890.100	6.890.100	6.890.100	6.890.100
122	Abteilung Ordnung und Zivilschutz	1.471,40	0	0	0	0	0	0
122	Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz	218.596,79	125.900	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300
		4.751.387,43	5.944.000	7.050.400	7.050.400	7.050.400	7.050.400	7.050.400

c) Nicht zahlungswirksame Erträge

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

Im Wesentlichen Auflösung von Investitionszuweisungen für den Brandschutz und für Schulen.

2. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (381)

Interne Verrechnungen: im Wesentlichen Bürgerservice/Verkehr, Rettungsdienst und KVHS.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen

Siehe Teilhaushalt 0.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Aufwendungen entstehen hauptsächlich bei den kreiseigenen Schulen, darüber hinaus auch im Brandschutz sowie Rettungsdienst.

2. Mieten und Pachten (423)

In 2022 im Wesentlichen Mietaufwendungen für Computerausstattungen an Schulen sowie für Leitstellentechnik. 2023 entfällt mit der fortschreitenden Umsetzung des Digitalpakts ein Teil der Mietaufwendungen an den Schulen. Die Hard- und Software wird zunehmend von der ITK Harburg AöR bereitgestellt und über eine Kostenerstattung abgerechnet.

3. Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (427)

Es handelt sich um Aufwendungen für den Bürgerservice -insbesondere Zulassungen-, für die Schulen des Kreises einschließlich der Aufwendungen zur Schwimmbadnutzung und für die KVHS. Im Einzelnen entfallen die Ansätze auf folgende Produktgruppen:

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

427 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
122	Abteilung Bürgerservice/Verkehr	147.134,49	151.100	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
122	Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz	10.128,29	12.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
2...	Schulen	1.216.608,59	1.535.600	1.534.100	1.542.600	1.542.600	1.542.600	1.542.600
243	Sonstige schulische Aufgaben	627.659,68	558.600	591.600	605.600	605.600	605.600	605.600
271	Kreisvolkshochschule	95.352,90	125.700	91.400	89.400	81.400	81.400	81.400
		2.096.883,95	2.383.300	2.378.200	2.398.700	2.390.700	2.390.700	2.390.700

4. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (429)

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sind in folgenden Bereichen geplant: Bürgerservice/Verkehr, Veterinärdienst mit Tierkörperbeseitigung, Eingriffsverwaltung, Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst und Kreisvolkshochschule. Bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen der KVHS sinken die Aufwendungen über den Finanzplanungszeitraum hinweg betrachtet ab, weil Aufwendungen für die Durchführung von Sprachkursen für Flüchtlinge (Landesprojekt) rückläufig sind. Die Gesamtsummen der Jahre 2020-2026 verteilen sich auf folgende Produktgruppen:

429 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111	Verwaltungssteuerung und -service	1.483,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
122	Abteilung Bürgerservice/Verkehr	102.230,82	222.400	217.700	217.700	228.200	269.100	258.100
122	Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz	92.825,91	96.000	106.500	106.500	106.500	108.000	108.000
126	Brandschutz	178,50	3.500	3.500	13.500	3.500	3.500	3.500
127	Rettungsdienst	18.576,40	9.300	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
128	Katastrophenschutz	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	50.000	0	0	0	0	0
271	Kreisvolkshochschule	169.547,45	381.100	89.100	21.100	100	100	100
537	Tierkörperbeseitigung	178.124,26	250.000	125.000	125.000	130.000	130.000	135.000
		565.966,36	1.021.300	561.200	503.200	487.700	530.100	524.100

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

c) Zuweisungen und Schuldendiensthilfen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431)

Im Wesentlichen handelt es sich um Ansätze für die Weiterleitung von Landesmitteln aus der Feuerschutzsteuer an die Gemeinden, einen Zuschuss für den Betrieb eines Schulungs- und Logistikzentrums für den Katastrophenschutz, Zuweisungen an Gemeinden für Hauptschulen und Sprachheilklassen, Zuschüsse für Sportförderung, Aufwendungen für Schülerbeförderung, ÖPNV und nach § 45a PBefG. Die Gesamtsummen der Jahre 2020-2026 verteilen sich auf folgende Produktgruppen:

431 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
122	Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz	1.554,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
126	Brandschutz	782.113,25	557.500	557.500	557.500	557.500	557.500	557.500
128	Katastrophenschutz	175.250,93	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
2...	Schulen	1.408.222,38	713.000	713.000	713.000	713.000	713.000	713.000
241	Schülerbeförderung	1.665.418,00	1.666.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000
243	Sonstige schulische Aufgaben	834,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
421	Förderung des Sports	177.279,25	226.000	182.500	178.000	178.000	178.000	178.000
547	ÖPNV	13.585.401,34	13.262.600	13.487.000	13.799.200	13.069.200	13.069.200	13.069.200
571	Wirtschaftsförderung	113.982,50	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		17.910.055,70	16.767.100	17.970.000	18.277.700	17.547.700	17.547.700	17.547.700

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Im Wesentlichen Schülerbeförderungskosten (8.120.000 EUR/8.280.000 EUR)

2. Geschäftsaufwendungen (443)

Aufwendungen für den laufenden Betrieb insbesondere für Ordnungsangelegenheiten, für den Rettungsdienst sowie für Schulen und die KVHS. Für 2022 wurden einmalig 72.000 EUR für die Erstellung einer Sportentwicklungsplanung mit einer vorhergehenden Bestandsaufnahme in den Haushalt eingestellt. Darüber hinaus soll die externe Begleitung der Schulentwicklungsplanung über 2022 hinaus fortgesetzt werden.

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

Im Wesentlichen handelt es sich um die Erstattung von Miet- und Betriebskosten an die Gebäudewirtschaft, insbesondere für Schulgebäude, und an die ITK Harburg AöR für Leistungen der Informationsverarbeitung. Die Erstattungen an die ITK AöR beinhalten auch Ansätze für laufende Betreuungskosten im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Schulen (it@Schule – 4,9 Mio. EUR in 2022, 6,4 Mio. EUR ab 2023).

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Zusätzlich sind Ansätze für eine Beteiligung an den Betriebskosten des Digitalfunks Niedersachsen durch den Rettungsdienst, für die Erstattung von Gastschulgeldern und für Erstattungen an das Kraftfahrtbundesamt veranschlagt.
 Die Gesamtsummen der Jahre 2020-2026 verteilen sich auf folgende Produktgruppen:

445 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111	Verwaltungssteuerung und -service	1.983.305,75	1.929.400	2.009.600	2.264.800	2.264.800	2.264.800	2.264.800
122	Abteilung Bürgerservice/Verkehr	243.090,84	234.000	237.700	231.100	234.700	238.100	236.600
122	Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz	102.708,95	65.500	65.100	112.100	71.100	65.100	112.100
126	Brandschutz	446.776,43	462.200	346.000	350.000	350.000	350.000	350.000
127	Rettungsdienst	703.282,16	342.600	385.200	375.200	370.200	369.700	369.700
2...	Schulen	25.514.665,36	29.879.900	31.521.900	34.054.700	34.054.700	34.054.700	34.054.700
243	Sonstige schulische Aufgaben	53.864,72	80.100	62.600	62.800	62.800	62.800	62.800
271	Kreisvolkshochschule	246.699,31	263.400	285.600	288.600	288.600	288.600	288.600
351	Schulsozialarbeit	938.221,73	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
421	Förderung des Sports	1.601.220,41	1.801.800	1.813.000	1.897.200	1.897.200	1.897.200	1.897.200
		31.833.835,66	35.958.900	37.626.700	40.536.500	40.494.100	40.491.000	40.536.500

g) Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

1. Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (471)

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

2. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (481)

Siehe Erläuterungen zu 381. Im Übrigen Erstattung von Serviceleistungen.

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Teilhaushalt 3 - Soziales

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<u>Erträge</u>							
a) <u>Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u>							
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.052.874,02	6.391.400	7.419.600	7.233.500	7.233.500	7.239.500	7.245.500
319 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	21.567.484,20	21.313.800	20.463.700	20.463.700	20.463.700	20.771.700	21.079.700
	26.620.358,22	27.705.200	27.883.300	27.697.200	27.697.200	28.011.200	28.325.200
b) <u>Weitere Erträge</u>							
321 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)	4.409.806,73	4.019.400	4.314.600	4.375.300	4.408.100	4.430.800	4.465.600
322 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.331.925,91	5.028.400	4.184.100	3.900.700	3.864.600	3.895.200	3.938.300
331 Verwaltungsgebühren	229.854,23	283.200	277.200	276.200	278.800	279.300	279.800
332 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.079.024,40	1.327.400	1.504.300	1.597.100	1.638.200	1.679.200	1.720.300
341 Mieten und Pachten	362.408,00	312.000	283.300	107.800	88.900	84.800	27.600
346 Sonstige private Leistungsentgelte	13.810,08	14.800	14.800	14.600	1.000	1.000	1.000
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.739.196,09	118.988.300	138.986.700	147.052.800	154.492.000	161.528.300	167.349.100
356 Besondere Erträge	16.731,93	24.600	20.600	20.900	21.000	21.000	21.000
359 Andere sonstige ordentliche Erträge	-0,33	0	0	0	0	0	0
361 Zinserträge	799,14	0	0	0	0	0	0
365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.325,71	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	126.184.881,89	130.001.700	149.587.200	157.347.000	164.794.200	171.921.200	177.804.300
c) <u>Nicht zahlungswirksame Erträge</u>							
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	15.983,70	28.600	55.800	53.600	53.800	55.000	56.300

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	573.038,30	161.400	200.000	201.500	202.200	202.200	202.200
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.023,75	139.300	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
	729.045,75	329.300	397.100	396.400	397.300	398.500	399.800
Ordentliche Erträge insgesamt	153.534.285,86	158.036.200	177.867.600	185.440.600	192.888.700	200.330.900	206.529.300
<u>Aufwendungen</u>							
a) <u>Personalaufwendungen</u>							
401 Dienstaufwendungen	15.437.854,91	17.150.000	17.360.900	17.365.900	17.365.900	17.365.900	17.365.900
402 Beiträge zu Versorgungskassen	1.542.148,14	1.681.900	1.714.200	1.718.500	1.722.700	1.727.000	1.731.400
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.876.448,08	3.133.200	3.255.600	3.246.000	3.247.400	3.248.900	3.250.300
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	68.756,19	80.000	75.900	76.500	76.700	76.700	76.700
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.015.325,71	944.200	1.032.100	1.070.700	1.074.500	1.074.500	1.074.500
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	200.428,50	209.700	203.700	211.200	212.000	212.000	212.000
407 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	96.389,43	40.900	54.000	0	0	0	0
413 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	303.912,70	285.000	331.400	356.800	379.700	402.700	427.100
414 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	146.673,58	180.000	162.300	163.500	164.100	164.100	164.100
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100	100
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.588,15	17.100	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
	21.693.525,39	23.722.100	24.206.600	24.225.700	24.259.600	24.288.400	24.318.600

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
b) <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.533,63	17.900	21.500	20.400	21.100	21.100	21.100
423 Mieten und Pachten	2.623,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425 Haltung von Fahrzeugen	1.302,28	2.500	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62.888,01	113.600	119.100	122.600	102.800	92.500	92.500
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.119,05	37.300	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
428 Verbrauch von Vorräten	2.026.553,19	1.052.600	477.200	178.200	179.700	179.700	179.700
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	707.439,88	900.000	701.400	551.600	547.200	547.300	542.900
	2.833.459,04	2.129.900	1.371.100	924.700	902.700	892.500	888.100
c) <u>Zuweisungen und Schuldendiensthilfen</u>							
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	11.075.137,54	20.064.900	29.095.800	29.303.800	29.393.800	29.413.800	29.433.800
	11.075.137,54	20.064.900	29.095.800	29.303.800	29.393.800	29.413.800	29.433.800
d) <u>Transferaufwendungen</u>							
433 Sozialtransferaufwendungen	170.455.607,56	180.850.400	199.575.800	209.397.300	216.575.100	224.204.700	231.431.000
	170.455.607,56	180.850.400	199.575.800	209.397.300	216.575.100	224.204.700	231.431.000
e) <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.080,98	19.000	22.000	22.100	22.200	22.300	22.400
443 Geschäftsaufwendungen	164.607,16	284.600	326.500	326.000	331.100	331.100	331.100

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.907,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.940.932,73	9.336.000	11.815.300	11.906.600	11.802.100	11.905.100	12.029.700
446 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden	30.082.428,21	31.070.000	30.590.000	30.590.000	30.590.000	31.090.000	31.590.000
	41.206.956,08	40.713.000	42.757.200	42.848.100	42.748.800	43.351.900	43.976.600
g) <u>Nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>							
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	263.488,19	278.400	309.400	306.600	302.900	300.600	290.800
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	222.917,85	93.100	88.400	88.400	80.400	80.400	80.400
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.410.261,29	4.734.300	3.764.600	3.941.800	3.896.400	3.919.800	3.941.800
	4.896.667,33	5.105.800	4.162.400	4.336.800	4.279.700	4.300.800	4.313.000
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	252.161.352,94	272.586.100	301.168.900	311.036.400	318.159.700	326.452.100	334.361.100
Saldo Ergebnishaushalt Teilhaushalt 3	-98.627.067,08	-114.549.900	-123.301.300	-125.595.800	-125.271.000	-126.121.200	-127.831.800

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Analyse der Entwicklung Teilhaushalt 3

Erträge

a) Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

1. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)

Die Gesamtsummen verteilen sich in den Jahren 2020-2026 auf folgende Produktgruppen:

314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	233.115,36	286.800	271.300	271.300	271.300	275.800	280.400
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	164.087,00	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
315	Soziale Einrichtungen	75.000,00	121.600	146.600	146.600	146.600	146.600	146.600
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	90.737,88	80.400	88.700	88.700	88.700	90.200	91.600
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	279.420,02	123.600	32.600	26.000	26.000	26.000	26.000
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)	2.649.633,19	3.273.700	3.178.100	3.196.100	3.196.100	3.196.100	3.196.100
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	836.336,76	801.700	447.500	250.000	250.000	250.000	250.000
365	Tageseinrichtungen für Kinder	724.543,81	1.700.000	2.924.800	2.924.800	2.924.800	2.924.800	2.924.800
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	3.600	0	0	0	0	0
		5.052.874,02	6.391.400	7.419.600	7.233.500	7.233.500	7.239.500	7.245.500

In der Produktgruppe 314 sind erstmals Zuwendungen des Landes aufgrund der Inklusion im Schulbereich geplant. Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe endet die Förderung für verschiedene Projekte (363).

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

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

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

b) weitere Erträge

1. Ersatz von sozialen Leistungen (321)

Mehrerträge vor allem durch höhere Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern im Bereich der Eingliederungshilfe. Die Entwicklung wird in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

321 - Ersatz von sozialen Leistungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	512.228,50	423.200	370.700	368.700	366.700	366.700	366.700
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	240,00	2.900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	69.879,16	29.700	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	917.337,26	700.200	1.058.900	1.058.900	1.058.900	1.058.900	1.058.900
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	17.652,39	30.000	0	0	0	0	0
341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.255.121,07	795.000	893.000	946.000	969.000	982.000	1.005.000
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
345	Landesblindengeld	11.453,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
346	Wohngeld	44.152,42	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	0,00	200	0	0	0	0	0
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)	1.307.108,59	1.601.500	1.600.200	1.600.200	1.600.200	1.600.200	1.600.200
362	Jugendarbeit (SGB VIII)	0,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	274.633,44	345.100	262.800	272.500	284.300	294.000	305.800
		4.409.806,73	4.019.400	4.314.600	4.375.300	4.408.100	4.430.800	4.465.600

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

2. Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (322)

Anpassung der Ersatzleistungen an die tatsächliche Entwicklung. Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2020-2026 auf folgende Produktgruppen:

322 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	748.610,70	779.700	831.100	826.200	816.200	806.200	796.200
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.829.166,41	2.140.500	1.997.000	1.697.000	1.595.000	1.595.000	1.595.000
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	384.183,51	302.300	107.700	108.700	109.700	110.700	110.700
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	23.839,99	66.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)	54.365,24	81.000	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	1.291.760,06	1.658.900	1.204.100	1.224.600	1.299.500	1.339.100	1.392.200
		4.331.925,91	5.028.400	4.184.100	3.900.700	3.864.600	3.895.200	3.938.300

3. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (332)

Es handelt sich hauptsächlich um Nutzungsgebühren für Asylbewerberunterkünfte. Aufgrund der erwarteten Neuzugänge wird mit einem Anstieg der Erträge gerechnet.

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

4. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)

Die Gesamtsummen der Jahre 2020-2026 verteilen sich auf folgende Produktgruppen:

348 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111	Verwaltungssteuerung und -service	10.270,60	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	30.186.813,68	31.929.300	37.163.000	39.416.100	41.723.300	44.015.900	46.222.300
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	2.750.826,77	2.914.300	2.908.600	2.948.800	2.948.800	2.948.800	2.948.800
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	20.846.415,00	20.945.700	23.332.600	26.373.900	29.326.700	31.393.600	32.574.700
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	46.178.984,21	45.490.600	58.028.500	60.468.700	62.833.100	65.208.700	67.561.400
315	Soziale Einrichtungen	1.292.554,35	1.285.000	1.350.000	1.365.000	1.380.000	1.395.000	1.410.000
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	451.140,84	596.800	311.500	318.500	325.500	332.500	339.500
341	Unterhaltsvorschussleistungen	4.283.078,32	4.146.000	4.908.000	5.242.000	5.491.000	5.738.000	5.984.000
343	Betreuungsleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	Hilfen für Heimkehrer und politische	215.040,00	241.100	216.100	216.100	216.100	216.100	216.100
344	Häftlinge							
345	Landesblindengeld	834.092,50	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000
346	Wohngeld	1.948.544,77	2.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	85.185,63	0	0	0	0	0	0
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)	884.083,72	850.500	1.350.500	1.375.500	1.375.500	1.375.500	1.375.500
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	5.263.111,78	6.895.100	5.152.500	5.257.800	5.091.600	5.123.800	4.936.400
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	509.053,92	248.700	720.300	525.300	235.300	235.300	235.300
		115.739.196,09	118.988.300	138.986.700	147.052.800	154.492.000	161.528.300	167.349.100

Landkreis Harburg Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Zu 311 und 314:

Nach § 22 Abs. 2 des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zu SGB IX/XII beteiligen sich die örtlichen Träger und der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe gegenseitig an ihren Aufwendungen. Die Beteiligung des örtlichen Trägers an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers hat für die Jahre 2020 und 2021 jeweils 20 v. H. betragen und wurde ab 2022 dauerhaft auf 10 v. H. festgelegt. Die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen des örtlichen Trägers war für die Jahre 2020 und 2021 auf 69,7 v. H. festgeschrieben worden. Sie verringert sich ab 2022 auf 33,3 v.H. Ab dem Jahr 2022 legt das Sozialministerium (MS) sowohl die Höhe als auch die Geltungsdauer der Beteiligung auf Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses durch Verordnung fest.

Zu 313:

Kostenerstattungen des Landes nach dem Aufnahmegesetz für die Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbegehrenden. Das Land zahlt einen Pauschalbetrag je Flüchtling/Asylbegehrenden. Die tatsächlichen Aufwendungen des Landkreises Harburg für den genannten Personenkreis liegen weiterhin deutlich höher. Als Grundlage für die Planung wurde zum 31.12.2021 ein Bestand von 2.100 Personen und ein Nettozuwachs von 250 Personen in den Jahren 2022 und 2023 sowie jeweils 1000 Personen in den Jahren 2024-2026 angenommen. Nicht berücksichtigt sind Erstattungen für Ukraine-Flüchtlinge, da bisher nicht feststeht, ob und in welchem Umfang sich Bund und Länder an den Kosten für die Aufnahme und Unterstützung dieser Menschen beteiligen werden.

Übrige Produktgruppen:

Anpassung der Erstattungen an die Entwicklung des Jahres 2021 bzw. der Aufwendungen.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen

Siehe Teilhaushalt 0.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben Aufwendungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie (2022: 674 TEUR / 2023: 224 TEUR) sind hier Aufwendungen für Fortbildung, Dolmetscherkosten und weitere für den laufenden Betrieb erforderliche Aufwendungen geplant.

c) Zuweisungen und Schuldendiensthilfen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431)

Fördermittel zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung im Landkreis Harburg; Zuweisungen und Zuschüsse für Schuldnerberatung, nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz, für das Frauenhaus, an Betreuungsvereine, für Aussiedlerbetreuung und Integrationsarbeit sowie gesetzliche Aufgaben und Projekte im Bereich der Jugendhilfe. Für die finanzielle Unterstützung der Gemeinden beim Betrieb von Kindertageseinrichtungen sind 18,450 Mio. EUR in 2022 sowie ab 2023 18,425 Mio. EUR p.a. eingeplant. Daneben trägt der Landkreis zur Hälfte die Aufwendungen für die Kinderbetreuung außerhalb des Landkreises (Produktgruppe 361: 1,350 Mio. EUR in 2022 sowie 1,375 Mio. EUR ab 2023). Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Zuweisungen und Zuschüsse der Jahre 2020-2026 auf folgende Produktgruppen:

**Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023**

431 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111	Verwaltungssteuerung und -service	292.150,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
122	Ordnungsangelegenheiten	28.500,00	0	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	341.933,72	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
315	Soziale Einrichtungen	1.378.454,63	1.487.200	1.552.200	1.567.200	1.582.200	1.597.200	1.612.200
343	Betreuungsleistungen	42.747,21	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	411.263,43	459.300	516.300	516.300	516.300	516.300	516.300
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)	968.383,45	1.426.400	1.433.600	1.451.600	1.451.600	1.451.600	1.451.600
362	Jugendarbeit (SGB VIII)	0,00	600	600	600	600	600	600
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	2.320.461,29	2.610.200	2.842.600	3.037.600	3.112.600	3.117.600	3.122.600
365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.724.543,81	12.700.000	21.344.300	21.319.300	21.319.300	21.319.300	21.319.300
412	Gesundheitseinrichtungen	226.700,00	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700
		11.075.137,54	20.064.900	29.095.800	29.303.800	29.393.800	29.413.800	29.433.800

d) Transferaufwendungen
Sozialtransferaufwendungen (433)

Die Sozialtransferaufwendungen steigen 2022 gegenüber 2021 um 18,7 Mio. EUR an und erhöhen sich dann 2023 um weitere 9,8 Mio. EUR. Der Mehrbedarf ist hauptsächlich im Bereich der Eingliederungshilfe geplant. Insbesondere ist dort bei den qualifizierten Assistenzleistungen und den Leistungen zur Beschäftigung eine deutliche Zunahme zu verzeichnen. In den Folgejahren werden aufgrund der Fallzahlen- und Kostenentwicklung weitere Erhöhungen erwartet. Für die Einrichtung und den Betrieb von Notunterkünften für Ukraine-Flüchtlinge wurde 2022 ein Ansatz in Höhe von zunächst 1,0 Mio. EUR aufgenommen. Abhängig von der weiteren Entwicklung des Krieges sind im Laufe des Jahres möglicherweise weitere Mittel über- bzw. außerplanmäßig bereitzustellen oder im Rahmen einer Nachtragsplanung in den Haushalt aufzunehmen.

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Gegenüber den Veranschlagungen in 2021 wird 2022 mit folgenden Veränderungen gerechnet:

311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	3.074.000 EUR
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	95.000 EUR
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-1.224.100 EUR
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	15.546.300 EUR
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-285.900 EUR
341	Unterhaltsvorschussleistungen	900.000 EUR
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	-25.000 EUR
345	Landesblindengeld	0 EUR
346	Wohngeld	100.000 EUR
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	99.500 EUR
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-7.000 EUR
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)	-174.000 EUR
362	Jugendarbeit (SGB VIII)	0 EUR
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	626.600 EUR

Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2020-2026 auf folgende Produktgruppen:

433 - Sozialtransferaufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	33.500.129,55	36.616.700	39.690.700	42.049.500	44.452.500	46.837.500	49.132.500
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.112.868,41	1.430.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	30.909.140,95	32.965.500	31.741.400	33.512.500	35.079.700	36.301.200	37.312.300
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	54.862.517,19	57.363.400	72.909.700	75.804.800	78.594.400	81.387.000	84.157.700
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	444.225,37	597.400	311.500	318.500	325.500	332.500	339.500
341	Unterhaltsvorschussleistungen	5.226.494,67	5.100.000	6.000.000	6.400.000	6.700.000	7.000.000	7.300.000

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

433 - Sozialtransferaufwendungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	212.850,00	241.100	216.100	216.100	216.100	216.100	216.100
345	Landesblindengeld	836.300,00	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000
346	Wohngeld	1.865.191,45	2.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	427.401,75	404.200	503.700	503.700	503.700	503.700	503.700
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	48.178,38	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (SGB VIII)	5.830.946,89	6.435.000	6.261.000	6.261.000	6.331.000	6.346.000	6.361.000
362	Jugendarbeit (SGB VIII)	40.231,80	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200	189.200
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	35.139.131,15	36.060.900	36.687.500	39.077.000	39.118.000	40.026.500	40.854.000
		170.455.607,56	180.850.400	199.575.800	209.397.300	216.575.100	224.204.700	231.431.000

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Im Wesentlichen handelt es sich hier um Erstattungen an andere Sozial- und Jugendhilfeträger (4.561.300/4.786.300 EUR), das Land (443.700/468.900 EUR), die Bundesagentur für Arbeit (2.178.600/2.218.600 EUR), die Gebäudewirtschaft (1.648.000/1.658.000 EUR) und die ITK Harburg AöR für Informationsverarbeitung (1.894.700/1.886.000 EUR). Weitere 345.000 EUR p.a. sind für Aufwendungen von Beratungsstellen in Buchholz und Winsen, welche ein Basisangebot für Menschen in Wohnungsnot vorhalten, veranschlagt. Der Ansatz für Entschädigungsleistungen nach §§ 56/57 IFSG wurde wegen der COVID-19-Pandemie in den Jahren 2022 und 2023 erhöht (2022: 505.000 EUR/ 2023: 305.000 EUR) und sinkt ab 2024 wieder auf 15.000 EUR.

2. Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen (446)

Kosten für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II.

g) Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (481)

Umlage für Leistungen anderer Bereiche und Stabsstellen einschließlich Aus- und Fortbildung sowie bereichsinterne Leistungsverrechnungen.

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Teilhaushalt 4 - Bauen / Umwelt

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<u>Erträge</u>							
a) <u>Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u>							
314 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.036.600,09	309.100	457.700	378.600	378.600	378.600	378.600
	1.036.600,09	309.100	457.700	378.600	378.600	378.600	378.600
b) <u>Weitere Erträge</u>							
331 Verwaltungsgebühren	4.070.015,72	3.167.800	3.944.300	3.909.800	3.909.800	3.909.800	3.909.800
341 Mieten und Pachten	8.524,45	9.100	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
342 Erträge aus Verkauf	3.830,80	2.700	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.191,29	566.200	684.500	663.500	663.500	664.500	664.500
356 Besondere Erträge	135.136,25	98.700	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4.640.698,51	3.844.500	4.743.800	4.688.300	4.688.300	4.689.300	4.689.300
c) <u>Nicht zahlungswirksame Erträge</u>							
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	5.311,68	5.100	4.900	4.900	4.900	4.800	4.400
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	185.198,74	69.300	96.800	98.500	98.800	98.800	98.800
371 Aktivierte Eigenleistungen	23.075,51	0	0	0	0	0	0
	213.585,93	74.400	101.700	103.400	103.700	103.600	103.200
Ordentliche Erträge insgesamt	5.890.884,53	4.228.000	5.303.200	5.170.300	5.170.600	5.171.500	5.171.100
<u>Aufwendungen</u>							
a) <u>Personalaufwendungen</u>							
401 Dienstaufwendungen	4.224.832,08	4.642.800	4.904.400	4.978.300	4.978.300	4.978.300	4.978.300
402 Beiträge zu Versorgungskassen	537.460,46	550.000	617.700	629.400	631.500	633.600	635.800
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	692.877,23	775.900	837.000	849.200	849.500	849.900	825.900

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	33.718,40	34.400	36.700	37.400	37.500	37.500	37.500
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	497.921,15	405.600	499.200	522.900	524.700	524.700	524.700
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	98.291,21	90.100	98.500	103.200	103.500	103.500	103.500
413 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	149.040,41	122.400	160.300	174.300	185.400	196.700	208.600
414 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	71.929,51	77.300	78.500	79.800	80.100	80.100	80.100
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.740,46	7.400	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
	6.308.810,91	6.705.900	7.240.200	7.382.600	7.398.600	7.412.400	7.402.500
b) <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	396.194,05	209.200	471.100	471.100	471.100	471.100	471.100
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.083,85	24.100	33.100	30.600	28.600	28.600	30.100
423 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100	100
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.993,58	6.700	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
425 Haltung von Fahrzeugen	8.478,07	9.000	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.388,22	45.700	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.451.734,29	1.625.300	1.707.500	1.692.500	1.692.500	1.678.000	1.688.000
	1.923.872,06	1.920.200	2.265.300	2.248.300	2.246.300	2.231.800	2.243.300

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
c) <u>Zuweisungen und Schuldendiensthilfen</u>							
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	98.533,21	240.100	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200
	98.533,21	240.100	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200
e) <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.691,44	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
443 Geschäftsaufwendungen	291.670,43	561.600	619.000	605.000	404.000	359.000	359.000
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	157.550,06	100	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.631.043,17	11.046.300	10.773.800	10.969.700	10.896.200	10.904.700	10.913.500
448 Besondere Aufwendungen	59,00	0	0	0	0	0	0
459 Sonstige Finanzaufwendungen	1.333,80	25.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	12.088.347,90	11.641.700	11.439.300	11.621.200	11.346.700	11.310.200	11.319.000
g) <u>Nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>							
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	951.131,56	1.523.300	1.638.300	2.056.100	2.314.000	2.627.600	2.943.500
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	13.592,39	87.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.419.748,73	1.475.500	1.226.200	1.275.300	1.264.100	1.272.800	1.280.700
	2.384.472,68	3.085.800	2.888.500	3.355.400	3.602.100	3.924.400	4.248.200
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	22.804.036,76	23.593.700	24.046.500	24.820.700	24.806.900	25.092.000	25.426.200
Saldo Ergebnishaushalt Teilhaushalt 4	-16.913.152,23	-19.365.700	-18.743.300	-19.650.400	-19.636.300	-19.920.500	-20.255.100

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Analyse der Entwicklung Teilhaushalt 4

Erträge

a) Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)

Im Wesentlichen handelt es sich hier um Zuschüsse des Betriebs Abfallwirtschaft für die Beseitigung von Altablagerungen (73.200/73.200 EUR) sowie Zuweisungen vom Land für die Umsetzung von Maßnahmen aus den Managementplänen für die Natura 2000-Gebiete (80.000/80.000 EUR). Die Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten des Kompensationsflächenpools sind mit 218.700 EUR p.a. veranschlagt.

b) weitere Erträge

1. Verwaltungsgebühren (331)

Gebühren der Abteilungen Bauen (3.694.300/3.699.300 EUR), Naturschutz/Landschaftspflege (36.000/36.000 EUR) und Boden / Luft / Wasser (214.000/174.500 EUR). Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2020-2026 auf folgende Produktgruppen:

331 - Verwaltungsgebühren		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
122	Ordnungsangelegenheiten	234.869,77	90.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
521	Bau- und Grundstücksordnung	3.630.487,15	2.933.500	3.637.000	3.642.000	3.642.000	3.642.000	3.642.000
522	Wohnbauförderung	70.122,60	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
523	Denkmalschutz und -pflege	1.908,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
554	Naturschutz und Landschaftspflege	34.258,83	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
561	Umweltschutzmaßnahmen	98.368,82	60.300	183.300	143.800	143.800	143.800	143.800
		4.070.015,72	3.167.800	3.944.300	3.909.800	3.909.800	3.909.800	3.909.800

2. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)

Im Wesentlichen sind Erstattungen vom Land für von der ehemaligen Bezirksregierung übernommene Aufgaben (437.900/437.900 EUR) und Erstattungen für Gutachterkosten, Untersuchungskosten und weitere Maßnahmen und Projekte der Abteilung Boden / Luft / Wasser (127.500/106.500 EUR) veranschlagt. Zudem handelt es sich um Erstattungen von Gemeinden für Denkmalspflege (25.900/25.900 EUR) und Erstattungen vom Land für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutz- und Natura 2000-Gebieten (80.000/80.000 EUR). Die Gesamtbeträge der Jahre 2020-2026 sind folgenden Produktgruppen zugeordnet:

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

348 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
122	Ordnungsangelegenheiten	2.016,20	34.500	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
521	Bau- und Grundstücksordnung	110.697,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
523	Denkmalschutz und -pflege	34.495,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
537	Abfallwirtschaft	1.188,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
538	Abwasserbeseitigung	73.794,00	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
542	Kreisstraßen	11.252,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
554	Naturschutz und Landschaftspflege	180.459,70	186.100	316.400	316.400	316.400	316.400	316.400
561	Umweltschutzmaßnahmen	9.289,39	105.000	100.500	80.500	80.500	81.500	81.500
		423.191,29	566.200	684.500	663.500	663.500	664.500	664.500

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen

Siehe Teilhaushalt 0.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

1. Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (421)

Überwiegend Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege.

2. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (429)

Neben den Aufwendungen für die Prüfung statischer Berechnungen (1.200.000/1.200.000 EUR) entfallen die geplanten Ansätze vor allem auf die Abteilung Boden / Luft / Wasser für Maßnahmen an Altlasten und Gewässern (413.400/403.400 EUR). Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2020-2026 auf folgende Produktgruppen:

429 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111	Verwaltungssteuerung und -service	909,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
122	Ordnungsangelegenheiten	2.016,20	4.500	500	500	500	500	500
521	Bau- und Grundstücksordnung	1.266.922,00	1.220.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
554	Naturschutz und Landschaftspflege	5.012,71	41.100	82.100	77.100	77.100	77.100	77.100
561	Umweltschutzmaßnahmen	176.873,64	357.700	412.900	402.900	402.900	388.400	398.400
		1.451.734,29	1.625.300	1.707.500	1.692.500	1.692.500	1.678.000	1.688.000

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

c) Zuweisungen und Schuldendiensthilfen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431)

Zuschüsse für öffentliche und private Denkmalschutzmaßnahmen, für Naturschutzmaßnahmen und -projekte sowie für Gewässerrenaturierungsprojekte. Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2020-2026 auf folgende Produktgruppen:

431 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
523	Denkmalschutz und -pflege	59.126,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
554	Naturschutz und Landschaftspflege	29.625,00	170.100	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200
561	Umweltschutzmaßnahmen	9.782,03	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		98.533,21	240.100	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

1. Geschäftsaufwendungen (443)

Siehe Erläuterungen zu Teilhaushalt 0. Für die Abteilung Boden / Luft / Wasser sind insgesamt 407.100/386.100 EUR für Aufwendungen für Rechtsberatung, Gutachterkosten, Projektsteuerung etc. veranschlagt. Für verschiedene naturschutzrechtliche Gutachten sind 146.000/155.000 EUR vorgesehen.

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

Im Wesentlichen handelt es sich um Erstattungen an den Betrieb Kreisstraßen zum Ausgleich von dessen Ergebnishaushalt (9.769.000/9.993.100 EUR), Erstattungen an den Betrieb Gebäudewirtschaft (183.300/186.100 EUR) und für Leistungen der ITK Harburg AöR (690.000/659.000 EUR). Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2020-2026 auf folgende Produktgruppen:

445 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111	Verwaltungssteuerung und -service	732.492,78	830.400	893.300	865.100	867.600	867.600	867.600
122	Ordnungsangelegenheiten	57,00	500	500	500	500	500	500
521	Bau- und Grundstücksordnung	105.641,33	92.400	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
542	Kreisstraßen	10.788.603,56	10.089.000	9.769.000	9.993.100	9.917.100	9.925.600	9.934.400
554	Naturschutz und Landschaftspflege	115,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
561	Umweltschutzmaßnahmen	4.133,50	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		11.631.043,17	11.046.300	10.773.800	10.969.700	10.896.200	10.904.700	10.913.500

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

g) Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

1. Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (471)

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

2. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (481)

Umlagen für Leistungen des Bereichs 1 - Service - und der Stabsstellen; darüber hinaus Erstattung von Mitwirkungsgebühren im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren an andere Verwaltungseinheiten.

Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<u>Erträge</u>							
b) <u>Weitere Erträge</u>							
341 Mieten und Pachten	369.365,49	346.000	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000
346 Sonstige private Leistungsentgelte	672,00	200	200	200	200	200	200
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.613,60	1.163.400	555.000	563.000	563.000	563.000	563.000
	1.450.651,09	1.509.600	936.200	944.200	944.200	944.200	944.200
c) <u>Nicht zahlungswirksame Erträge</u>							
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.499,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	310.776,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	313.275,24	39.400	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
Ordentliche Erträge insgesamt	1.763.926,33	1.549.000	978.600	986.600	986.600	986.600	986.600

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<u>Aufwendungen</u>							
a) <u>Personalaufwendungen</u>							
401 Dienstaufwendungen	809.284,05	892.200	426.700	432.800	432.800	432.800	432.800
402 Beiträge zu Versorgungskassen	233.836,88	228.300	109.800	111.400	111.400	111.400	111.400
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	37.492,67	42.900	18.500	18.800	18.800	18.800	18.800
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	563.464,00	213.800	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
415 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	219.432,00	200	200	200	200	200	200
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.180,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.865.689,60	1.379.900	667.700	675.700	675.700	675.700	675.700
b) <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	123.314,16	120.100	210.200	207.300	205.800	129.800	129.800
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.918,91	123.800	143.100	143.100	143.100	143.100	143.100
	245.233,07	244.900	356.300	353.400	351.900	275.900	275.900
c) <u>Zuweisungen und Schuldendiensthilfen</u>							
432 Schuldendiensthilfen	19.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	19.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
g) <u>Nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>							
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	78.665,62	82.400	84.000	86.900	88.400	88.400	88.400
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	45,38	0	0	0	0	0	0
	78.711,00	82.400	84.000	86.900	88.400	88.400	88.400
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	2.208.933,67	1.726.500	1.127.300	1.135.300	1.135.300	1.059.300	1.059.300
Saldo Ergebnishaushalt Teilhaushalt 5	-445.007,34	-177.500	-148.700	-148.700	-148.700	-72.700	-72.700

Analyse der Entwicklung Teilhaushalt 5

Erträge

Dem Teilhaushalt 5 sind die Altenwohnungen in Winsen und Buchholz sowie die Personalaufwendungen der Chefärzte der Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH zugeordnet. Die Chefärzte sind aufgrund beamtenähnlicher Verträge mit Versorgungszusagen weiterhin beim Landkreis angestellt. Die Aufwendungen werden von der Krankenhaus gGmbH erstattet. Als zahlungsunwirksame Erträge sind Erträge aus der Auflösung der für die Chefärzte gebildeten Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen veranschlagt. Die Erträge der Altenwohnungen beinhalten die Mieten der Bewohner/innen. Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2020-2026 auf folgende Produktgruppen:

Erträge gesamt		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
315	Altenwohnungen Buchholz und Winsen	372.536,73	348.600	383.600	383.600	383.600	383.600	383.600
411	Krankenhäuser	1.391.389,60	1.200.400	595.000	603.000	603.000	603.000	603.000
		1.763.926,33	1.549.000	978.600	986.600	986.600	986.600	986.600

Aufwendungen

Siehe Erträge. Laufende Aufwendungen für die Altenwohnungen und Personalaufwendungen für die Chefärzte. Die Zuführungen zur Pensionsrückstellung für die Chefärzte belasten den Kreishaushalt. In den Jahren 2022-2026 sind zusätzliche Mittel für den Austausch von Holzfenstern und -türen im Gebäude der Altenwohnungen Buchholz veranschlagt (insgesamt 228.000 EUR).

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Aufwendungen gesamt		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
315	Altenwohnungen Buchholz und Winsen	343.244,07	346.600	459.600	459.600	459.600	383.600	383.600
411	Krankenhäuser	1.865.689,60	1.379.900	667.700	675.700	675.700	675.700	675.700
		2.208.933,67	1.726.500	1.127.300	1.135.300	1.135.300	1.059.300	1.059.300

Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Erträge</u>								
a)	<u>Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u>							
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	158.253,69	78.100	278.200	368.500	344.500	368.500	344.500
		158.253,69	78.100	278.200	368.500	344.500	368.500	344.500
b)	<u>Weitere Erträge</u>							
331	Verwaltungsgebühren	136,89	200	200	200	200	200	200
348	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.541,68	314.900	394.100	399.100	404.300	409.600	415.000
356	Besondere Erträge	0,00	0	200	200	200	200	200
		296.678,57	315.100	394.500	399.500	404.700	410.000	415.400
c)	<u>Nicht zahlungswirksame Erträge</u>							
316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	408.714,13	448.000	500.200	532.400	562.200	570.000	518.600
358	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	18.430,69	10.300	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
		427.144,82	458.300	514.900	547.400	577.200	585.000	533.600
Ordentliche Erträge insgesamt		882.077,08	851.500	1.187.600	1.315.400	1.326.400	1.363.500	1.293.500

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<u>Aufwendungen</u>							
a) <u>Personalaufwendungen</u>							
401 Dienstaufwendungen	915.300,93	1.057.700	1.210.700	1.237.900	1.237.900	1.237.900	1.237.900
402 Beiträge zu Versorgungskassen	98.779,49	106.200	123.600	126.400	126.800	127.000	127.300
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	161.708,79	189.100	221.600	226.700	226.800	226.900	227.000
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.000,58	5.200	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	73.843,81	60.200	76.200	80.000	80.100	80.100	80.100
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.577,01	13.300	15.000	15.700	15.800	15.800	15.800
413 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.103,32	18.200	24.500	26.600	28.400	30.000	31.800
414 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	10.667,45	11.600	11.900	12.200	12.200	12.200	12.200
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	406,43	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1.302.387,81	1.462.600	1.690.400	1.732.400	1.734.900	1.736.800	1.739.000
b) <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	11.707,80	6.000	6.500	7.000	7.000	6.000	6.000
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	121.668,01	0	2.000	0	500	0	2.000
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.447,60	12.900	10.600	11.100	10.600	10.600	10.600
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.197,66	44.500	45.000	25.500	41.000	26.000	41.000

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	242.164,99	301.000	709.600	709.000	734.400	730.900	715.400
	387.186,06	364.400	773.700	752.600	793.500	773.500	775.000
c) <u>Zuweisungen und Schuldendiensthilfen</u>							
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	453.891,25	549.300	584.800	630.100	615.200	615.200	631.200
	453.891,25	549.300	584.800	630.100	615.200	615.200	631.200
e) <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	41.936,25	44.800	45.100	45.100	45.100	45.100	45.200
443 Geschäftsaufwendungen	21.844,13	36.500	35.500	36.000	36.500	36.500	36.500
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.903,98	447.100	401.300	478.100	487.300	485.800	493.500
459 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	200
	431.684,36	528.400	482.100	559.400	569.100	567.600	575.400
g) <u>Nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>							
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	747.967,75	791.400	906.000	971.500	1.109.500	1.125.600	1.023.700
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.708,40	148.900	143.500	153.500	150.500	151.500	152.800
	883.676,15	940.300	1.049.500	1.125.000	1.260.000	1.277.100	1.176.500
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	3.458.825,63	3.845.000	4.580.500	4.799.500	4.972.700	4.970.200	4.897.100
Saldo Ergebnishaushalt Teilhaushalt 6	-2.576.748,55	-2.993.500	-3.392.900	-3.484.100	-3.646.300	-3.606.700	-3.603.600

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Analyse der Entwicklung Teilhaushalt 6

Erträge

a) Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)

Im Wesentlichen handelt es sich um EU-Fördermittel zum Projekt „Zukunftsregion“, das in Zusammenarbeit mit den Landkreisen Lüneburg und Stade sowie der Hansestadt Lüneburg umgesetzt wird. Ferner beteiligen sich die Gemeinden an Projekten zur Aufwertung des Heidschnuckenwegs. Zusätzlich erhält der Landkreis auch Zuwendungen für das Projektmanagement des „Heidschnuckenwegs“ sowie für Tätigkeiten für den Naturpark Lüneburger Heide e.V. Ein Pauschalansatz in Höhe von 24.000 EUR ist alle zwei Jahre für mögliche Projektzuwendungen im Rahmen der EU-Förderung aufgenommen. Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2020-2026 auf folgende Produktgruppen:

314 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	97.750,15	0	0	0	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen	4.099,54	100	200	200	200	200	200
571	Wirtschaftsförderung	56.404,00	75.800	278.000	368.300	344.300	368.300	344.300
575	Tourismus	0,00	2.200	0	0	0	0	0
		158.253,69	78.100	278.200	368.500	344.500	368.500	344.500

b) weitere Erträge

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)

Es handelt sich v.a. um Erstattungen des Landes für kommunalisierte Aufgaben im Bereich der Regionalplanung sowie um Erstattungen für die Aufwendungen der gemeinsamen Geschäftsstelle der Metropolregion und für touristische Ringbuslinien. Ferner sind ab 2022 Kofinanzierungsmittel für das Projekt „Fachkräftemarketing“ veranschlagt (72.000 EUR p.a.). Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2020-2026 auf folgende Produktgruppen:

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

348 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	105.044,22	103.100	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
571	Wirtschaftsförderung	74.675,49	75.000	150.000	151.000	152.000	153.000	154.000
575	Tourismus	116.821,97	136.800	140.700	144.700	148.900	153.200	157.600
		296.541,68	314.900	394.100	399.100	404.300	409.600	415.000

c) Nicht zahlungswirksame Erträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (316)

Es handelt sich im Wesentlichen um die Auflösung von erhaltenen Investitionszuwendungen für die KMU-Förderung.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen

Siehe Teilhaushalt 0.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (429)

Es sind Aufwendungen für das Regionale Raumordnungsprogramm, für die Stabsstelle Klimaschutzstelle (u.a. Energieberatungsprogramm sowie Umsetzung von Maßnahmen aus dem Energie- und Klimaschutzkonzept), für die Wirtschaftsförderung einschl. Geschäftsstelle der Metropolregion, Ausbildungsportal sowie Projekt YOJO und für Erhalt, Pflege, Verkehrssicherung, Weiterentwicklung touristischer Freizeitwege veranschlagt. Für die Projekte „Marketingkampagne Fachkräfte“, „Zukunftsregion“ und die Erstellung eines Gewerbeflächen-Informationssystems werden ab 2022 erstmals Ansätze veranschlagt. Um das Ziel der „Treibhausgasneutralität 2040“ zu erreichen, stehen der Stabsstelle Klimaschutz zudem 2022 einmalig 50.000 EUR zur Verfügung, mit denen ein Planungskonzept erstellt werden soll. Die sich aus dem Konzept ergebenden Maßnahmen sollen über das Budget des Betriebs Gebäudewirtschaft umgesetzt werden. Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2020-2026 auf folgende Produktgruppen:

429 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111	Verwaltungssteuerung und -service	0,00	500	500	500	500	500	500
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	100.378,27	105.000	127.600	127.500	147.400	147.400	127.400
561	Umweltschutzmaßnahmen	65.054,05	70.000	122.000	72.000	72.000	72.000	72.000
571	Wirtschaftsförderung	67.826,03	102.500	436.500	486.000	490.500	487.000	491.500

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

429 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
575	Tourismus	8.906,64	23.000	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000
		242.164,99	301.000	709.600	709.000	734.400	730.900	715.400

c) Zuweisungen und Schuldendiensthilfen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431)

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Zuschüsse zur Unterstützung des Ersatzneubaus der Schleuse Lüneburg.

Umweltschutzmaßnahmen: Zuschüsse für HVV-ProfiCard sowie Zuschüsse an Unternehmen für die Teilnahme an ÖKOPROFIT.

Wirtschaftsförderung: Zuschüsse an Süderelbe AG, Zuschüsse für das Management des Regionalparks Rosengarten, der Leader-Region Achtern Elbe Diek sowie des Naturparks Lüneburger Heide; darüber hinaus Zuschüsse für die Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft und zur Technologietransferberatung.

Tourismus: Zuschüsse an Tourismusgesellschaften und für die Unterhaltung von Erholungseinrichtungen.

Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2020-2026 auf folgende Produktgruppen:

431 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4.000,00	4.000	4.000	0	0	0	0
561	Umweltschutzmaßnahmen	5.899,54	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
571	Wirtschaftsförderung	144.796,67	143.700	233.300	282.600	267.700	267.700	283.700
575	Tourismus	299.195,04	387.100	338.500	338.500	338.500	338.500	338.500
		453.891,25	549.300	584.800	630.100	615.200	615.200	631.200

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (445)

Im Wesentlichen handelt es sich um Erstattungen an den Betrieb Gebäudewirtschaft und die ITK Harburg AöR (134.300/203.900 EUR) sowie für touristische Ringbuslinien (233.400/240.600 EUR). Ferner sind auch Mittel für die Beteiligung an Projekten der Metropolregion sowie für die Inanspruchnahme der zentralen Vergabestelle des Landkreises veranschlagt. Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2020-2026 auf folgende Produktgruppen:

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

445 - Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	62.437,71	62.000	53.600	79.800	81.300	72.300	72.300
561	Umweltschutzmaßnahmen	26.202,44	27.400	27.000	27.100	27.100	27.100	27.100
571	Wirtschaftsförderung	66.573,92	113.900	69.400	112.700	112.700	112.700	112.700
575	Tourismus	212.689,91	243.800	251.300	258.500	266.200	273.700	281.400
		367.903,98	447.100	401.300	478.100	487.300	485.800	493.500

g) Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

1. Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (471)

Es handelt sich insbesondere um Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen (KMU-Förderung, Agrarium Kiekeberg).

2. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (481)

Umlagen für Leistungen des Bereichs 1 - Service -.

Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, kulturelle Angelegenheiten

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Erträge</u>								
c)	<u>Nicht zahlungswirksame Erträge</u>							
316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	8.778,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		8.778,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Erträge insgesamt		8.778,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
<u>Aufwendungen</u>								
b)	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.946,74	60.000	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	47.946,74	60.000	44.000	44.500	45.000	45.500	46.000
c) <u>Zuweisungen und Schuldendiensthilfen</u>							
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.970.425,00	2.972.000	3.028.000	3.038.000	2.884.500	2.894.500	2.904.500
	2.970.425,00	2.972.000	3.028.000	3.038.000	2.884.500	2.894.500	2.904.500
e) <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
442 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	413.892,42	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
444 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	166.722,72	178.000	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.415,57	15.500	14.500	14.600	14.600	14.600	14.600
	593.030,71	645.500	646.500	651.600	656.600	661.600	666.600
g) <u>Nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>							
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	41.624,52	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.974,89	131.300	148.600	150.700	150.700	150.700	150.700
	174.599,41	173.000	190.300	192.400	192.400	192.400	192.400
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	3.786.001,86	3.850.500	3.908.800	3.926.500	3.778.500	3.794.000	3.809.500
Saldo Ergebnishaushalt Teilhaushalt 7	-3.777.223,26	-3.841.800	-3.900.100	-3.917.800	-3.769.800	-3.785.300	-3.800.800

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Analyse der Entwicklung Teilhaushalt 7

Vorbemerkung:

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

Erträge

Entfällt.

Aufwendungen

Kreistag

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

Kreistag		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
427	Sachbedarf für Sitzungsdienst	47.946,74	60.000	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
442	Aufwandsentschädigung für Kreistagsabgeordnete und andere Ausschussmitglieder	413.892,42	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
444	Versicherungen	166.722,72	178.000	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000
445	Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	1.773,57	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
445	Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Fraktionsräume)	0,00	900	0	0	0	0	0
445	Fraktionsmittel	10.642,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
481	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sitzungsdienst)	132.974,89	131.300	148.600	150.700	150.700	150.700	150.700
		773.952,34	836.800	816.600	824.300	829.800	835.300	840.800

Museen / Kultur

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

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Museen/Kultur		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
429	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
431	Zuweisung an Stiftung Helms-Museum - Hamburger Museum für Archäologie und die Geschichte Harburgs	220.000,00	225.000	240.000	250.000	260.000	270.000	280.000
431	Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum	2.011.400,00	2.011.400	2.011.400	2.011.400	2.011.400	2.011.400	2.011.400
431	Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum für kulturelle Aufgaben	189.025,00	175.600	166.600	166.600	153.100	153.100	153.100
431	Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum - Zustiftung	150.000,00	150.000	150.000	150.000	0	0	0
431	Zuschuss an Stiftung Bossard	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
431	Zuschuss für das Filmmuseum Bendestorf	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
431	Überregionale Projektförderung Kunst, Kultur und Medien	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
471	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	41.624,52	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
		3.012.049,52	3.013.700	3.092.200	3.102.200	2.948.700	2.958.700	2.968.700

Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge								
a)	<u>Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u>							
305	Ausgleichsleistungen	3.232.531,17	3.334.900	2.244.000	1.122.000	0	0	0
311	Schlüsselzuweisungen	56.871.896,00	57.026.000	60.361.000	62.229.000	66.801.000	67.650.000	67.650.000
313	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8.740.800,00	9.194.000	9.385.000	9.572.000	9.763.000	9.958.000	9.958.000
314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	84.046,65	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
318 Allgemeine Umlagen	143.025.704,00	145.810.000	153.150.000	157.690.000	164.730.000	172.520.000	172.520.000
	211.954.977,82	215.514.900	225.290.000	230.763.000	241.444.000	250.278.000	250.278.000
b) <u>Weitere Erträge</u>							
331 Verwaltungsgebühren	95,00	200	200	200	200	200	200
341 Mieten und Pachten	12.917,90	181.700	82.500	182.700	282.500	282.500	282.500
346 Sonstige private Leistungsentgelte	426,00	600	500	500	500	500	500
348 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.741,46	952.200	789.200	634.300	520.000	406.000	292.100
356 Besondere Erträge	161.892,52	160.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
361 Zinserträge	345.454,97	305.600	22.600	22.300	13.900	15.400	11.700
365 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.231.048,60	1.795.000	2.295.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000
	4.311.576,45	3.395.300	3.353.000	2.798.000	2.775.100	2.662.600	2.545.000
c) <u>Nicht zahlungswirksame Erträge</u>							
316 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.976.708,01	3.099.200	1.772.200	2.412.500	2.731.200	2.636.200	2.636.200
358 Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	90.494,16	38.600	75.100	76.400	76.600	76.600	76.600
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.764.724,96	2.154.400	964.100	970.900	977.100	977.100	977.100
	3.831.927,13	5.292.200	2.811.400	3.459.800	3.784.900	3.689.900	3.689.900
Ordentliche Erträge insgesamt	220.098.481,40	224.202.400	231.454.400	237.020.800	248.004.000	256.630.500	256.512.900
<u>Aufwendungen</u>							
a) <u>Personalaufwendungen</u>							
401 Dienstaufwendungen	1.844.987,09	2.163.100	2.130.100	2.144.000	2.130.500	2.130.500	2.130.500
402 Beiträge zu Versorgungskassen	296.274,88	278.300	366.000	375.600	377.200	378.800	380.500
403 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	270.063,91	293.200	306.700	308.500	305.900	306.000	306.100
404 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	22.356,75	19.100	28.500	29.000	29.100	29.100	29.100

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
405 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	330.143,06	225.800	387.500	405.800	407.200	407.200	407.200
406 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	65.171,28	50.100	76.500	80.100	80.400	80.400	80.400
413 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	98.820,18	68.200	124.400	135.200	143.900	152.600	161.900
414 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	47.692,35	43.000	61.000	62.000	62.200	62.200	62.200
416 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.817,04	4.100	6.100	6.200	6.300	6.300	6.300
	2.977.326,54	3.144.900	3.486.800	3.546.400	3.542.700	3.553.100	3.564.200
b) <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	82.334,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.004,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.485,40	10.600	76.200	71.200	71.200	71.200	71.200
427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
429 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-105.396,37	1.198.100	847.600	847.600	847.600	847.600	847.600
	-5.421,85	1.226.900	942.300	937.300	937.300	937.300	937.300

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
c) <u>Zuweisungen und Schuldendiensthilfen</u>							
431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	117.172,00	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
432 Schuldendiensthilfen	120.940,51	0	0	0	0	0	0
	238.112,51	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
d) <u>Transferaufwendungen</u>							
437 Entschuldungsfonds	492.728,00	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	492.728,00	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
e) <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>							
441 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500	500
443 Geschäftsaufwendungen	305.780,38	278.100	329.200	329.200	329.200	329.200	329.200
445 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.333.388,75	785.900	783.600	799.500	798.000	798.000	798.000
462 Allgemeine Deckungsreserve	0,00	800.000	200.000	200.000	3.090.800	4.305.000	5.525.400
	4.639.169,13	1.864.500	1.313.300	1.329.200	4.218.500	5.432.700	6.653.100
f) <u>Zinsaufwendungen</u>							
451 Zinsaufwendungen	2.229.947,76	2.090.900	2.230.500	2.412.200	2.577.900	2.720.300	2.822.200
452 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	100	100	100	100	100	100
	2.229.947,76	2.091.000	2.230.600	2.412.300	2.578.000	2.720.400	2.822.300
g) <u>Nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>							
471 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.373.113,77	2.977.900	1.877.800	3.010.000	3.698.200	3.847.300	3.996.400
472 Abschreibungen auf Finanzvermögen	18.761,77	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.576,44	384.700	306.700	332.200	325.600	328.200	330.600
	1.728.451,98	3.375.600	2.203.500	3.361.200	4.042.800	4.194.500	4.346.000
Ordentliche Aufwendungen insgesamt	12.300.314,07	12.364.000	10.837.600	12.247.500	15.980.400	17.499.100	18.984.000
Saldo Ergebnishaushalt Teilhaushalt 8	207.798.167,33	211.838.400	220.616.800	224.773.300	232.023.600	239.131.400	237.528.900

Analyse der Entwicklung Teilhaushalt 8

Erträge

a) Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

1. Ausgleichsleistungen SGB II (305)

Das Land beteiligt sich an den Kosten der kommunalen Träger für Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Die Verteilung der Leistungen des Landes erfolgt nach dem Verhältnis der Ausgaben für Unterkunft und Heizung der Leistungsträger auf Landesebene. Das Land beabsichtigt, den Zuschuss bis 2024 stufenweise zu streichen.

2. Schlüsselzuweisungen (311)

Die Schlüsselzuweisungen für 2022 wurden auf Basis der Steuerkraftzahlen der Gemeinden und der vom Land veröffentlichten vorläufigen Grundbeträge ermittelt. Die Auswirkungen der Übergangsvorschrift des § 24 Abs. 4 NFAg für den Sozialhilfelaistenansatz konnte noch nicht berücksichtigt werden. Für die Berechnung der Planwerte 2023 ff. wurden die verfügbaren Orientierungsdaten des Landes zum Finanzausgleich herangezogen.

3. Zuweisungen übertragener Wirkungskreis (313)

Den Ansätzen liegen die vorläufigen Grundbeträge zum kommunalen Finanzausgleich 2022 sowie die Orientierungsdaten des Landes zum Finanzausgleich zugrunde.

4. Kreisumlage (318)

Die Kreisumlage errechnet sich aus den Steuerkraftzahlen der Gemeinden für die Grundsteuern A und B, für die Gewerbesteuer und für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie 90 v. H. der Gemeindegemeinschaftszuweisungen für den Zeitraum vom 01.10.2020 bis 30.09.2021. Der Ansatz 2022 wurde aufgrund der vorläufigen vom Landesamt für Statistik Niedersachsen Anfang Dezember 2021

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

veröffentlichten Grundbeträge zum kommunalen Finanzausgleich ermittelt. Der Hebesatz beträgt 45,5 v. H. Die Auswirkungen der 4. Corona-Welle (insbesondere für das Jahr 2023) konnten noch nicht berücksichtigt werden.

b) weitere Erträge

1. Mieten und Pachten (341)

Pachterträge von Netzbetreibern aus dem Breitbandprojekt sowie des Produkts Liegenschaften.

2. Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348)

Erstattungen der Regiebetriebe und anderer Nutzer für in Anspruch genommene Leistungen des Teilhaushalts Finanzmanagement. Ferner handelt es sich um die Erstattung von Zinsen durch die Regiebetriebe für die diesen bei Betriebsgründung übertragenen Kredite, deren Schuldendienst weiterhin vom Kernhaushalt an den ursprünglichen Kreditgeber geleistet wird. Entsprechend der fortlaufenden Tilgung dieser Kredite sinken auch die Zinsen. Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2020-2026 auf folgende Produktgruppen:

348 - Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111	Bereichsleitung Finanzmanagement	0,00	77.700	0	0	0	0	0
111	Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling	36.969,44	0	40.000	0	0	0	0
111	Stabsstelle Finanzen	84.823,43	100.500	86.100	86.500	86.500	86.500	86.500
612	Kredite	437.948,59	774.000	663.100	547.800	433.500	319.500	205.600
		559.741,46	952.200	789.200	634.300	520.000	406.000	292.100

2. Besondere Erträge (356)

Gebühren und Säumniszuschläge der Kreiskasse.

3. Zinserträge (361)

Eigenkapitalzinsen der Regiebetriebe und Zinserträge aus Geldanlagen. Die Höhe des Eigenkapitalzinssatzes orientiert sich am allgemeinen Zinsniveau, so dass in den Planjahren nur noch geringfügige Erträge erwartet werden.

4. Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (365)

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

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

c) Nicht zahlungswirksame Erträge

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

Erträge aus der Auflösung der vom Land bis 2008 im Rahmen des Finanzausgleichs gezahlten Investitionszuweisungen sowie von Zuwendungen im Zusammenhang mit dem Breitbandprojekt.

2. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (381)

Erstattungen für in Anspruch genommene Leistungen des Teilhaushalts Finanzmanagement durch die Fachbereiche.

Aufwendungen

a) Personalaufwendungen

Siehe Teilhaushalt 0.

b) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (429)

Aufwendungen für die Leistungen des Teilhaushalts Finanzmanagement; davon entfallen jährlich 750 TEUR auf Maßnahmen zur Umsetzung des Digitalisierungskonzepts. Beratungsleistungen für die Fortführung des geförderten Breitbandausbaus (Breitbandprojekt) sind mit 60.000 EUR p.a. veranschlagt. Im Einzelnen verteilen sich die Gesamtsummen der Jahre 2020-2026 auf folgende Produktgruppen:

429 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
111	Bereichsleitung Finanzmanagement	73.532,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
111	Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling	189.630,53	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
111	Stabsstelle Finanzen	5.171,04	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
111	Stabsstelle Zentrales Projektcontrolling	6.317,14	100.000	0	0	0	0	0
571	Digitale Infrastruktur	-380.047,43	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
		-105.396,37	1.198.100	847.600	847.600	847.600	847.600	847.600

c) Zuweisungen und Schuldendiensthilfen

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (431)

Krankenhausumlage, Verlustausgleich für Ausbildungs- und Leistungszentrum Luhmühlen sowie Zuschüsse u.a. für die Landwirtschaft und die Lehrlingsausbildung der Handwerkskammer.

d) Transferaufwendungen

Umlage Entschuldungsfonds (437)

Landkreis Harburg

Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

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

e) Sonstige ordentliche Aufwendungen

1. Geschäftsaufwendungen (443)

Aufwendungen für den laufenden Betrieb der Kreisverwaltung (Beratungsleistungen, Aufwendungen für Gesetz- und Verordnungsblätter, Reisekosten u.a.) sowie Verwahrenngelte.

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

Im Wesentlichen handelt es sich um Erstattungen von Miet- und Nebenkosten an den Betrieb Gebäudewirtschaft und die Erstattungen von Gerätemieten an die ITK Harburg AöR. Zusätzlich sind Ansätze für den Verlustausgleich an den Betrieb Gebäudewirtschaft für das Kreisgebäude der Landwirtschaftskammer in Buchholz und die Weiterleitung von Pachterträgen aus dem Breitbandprojekt an die beteiligten Gemeinden veranschlagt.

3. Allgemeine und Personalkosten-Deckungsreserve (462)

Allgemeine Deckungsreserve = 200.000 EUR je Jahr. Für die Ermittlung der ab 2024 veranschlagten Personalkostendeckungsreserve wurde für 2023 eine rechnerische Tarifierhöhung von 0,8 v. H. und für die Jahre 2024 – 2026 eine Tarifierhöhung von 1,0 v. H. p.a. einbezogen und für die Folgejahre fortgeschrieben. Außerdem für unvorhersehbare Stellenausweitungen ein jährlicher Pauschalbetrag von 600.000 EUR.

f) Zinsaufwendungen (451 / 452)

Zinsen für Investitions- und für Liquiditätskredite.

g) Nicht zahlungswirksame Aufwendungen

1. Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen (471)

Vorwiegend Abschreibungen auf die investiven Anteile der Krankenhausumlage. Zusätzlich entstehen Abschreibungen für das vom Landkreis errichtete Glasfasernetz und für das Sachvermögen des Produkts Grundstücksmanagement.

2. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (481)

Umlagen für Leistungen des Bereichs 1 - Service -.

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

2.2.4 Ergebnishaushalt - außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Analyse der Entwicklung

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

2.2.5 Finanzhaushalt - Einzahlungen und Auszahlungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Finanzhaushalt - Einzahlungen</u>							
1.	<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
a)	<u>Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u>						
605	Ausgleichsleistungen	3.232.531,17	3.334.900	2.244.000	1.122.000	0	0
611	Schlüsselzuweisungen	56.871.896,00	57.026.000	60.361.000	62.229.000	66.801.000	67.650.000
613	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8.740.800,00	9.194.000	9.385.000	9.572.000	9.763.000	9.958.000
614	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.549.921,85	15.935.700	16.650.000	15.683.400	15.330.000	15.360.100
618	Allgemeine Umlagen	143.025.704,00	145.810.000	153.150.000	157.690.000	164.730.000	172.520.000
619	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	21.619.348,93	21.313.800	20.463.700	20.463.700	20.463.700	20.771.700
		250.040.201,95	252.614.400	262.253.700	266.760.100	277.087.700	286.259.800
b)	<u>Weitere Einzahlungen</u>						
621	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)	3.922.726,07	4.019.400	4.314.600	4.375.300	4.408.100	4.430.800
622	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	4.373.812,88	5.028.400	4.184.100	3.900.700	3.864.600	3.895.200
631	Verwaltungsgebühren	8.784.237,01	8.366.600	8.952.200	9.051.700	8.966.100	9.113.400
632	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.597.159,15	2.373.500	2.519.900	2.616.400	2.664.500	2.705.500
641	Mieten und Pachten	742.860,37	848.900	756.300	681.000	761.900	757.800
642	Einzahlungen aus Verkauf	5.587,60	4.700	7.400	7.400	7.400	7.400
646	Sonstige private Leistungsentgelte	48.351,05	56.300	47.100	47.100	47.100	47.100

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
648 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.555.571,29	132.849.900	146.982.600	154.836.300	162.124.400	169.052.700	174.752.500
652 Erstattungen von Steuern	861.241,91	4.137.000	1.435.300	1.579.600	1.598.800	272.300	272.500
656 Besondere Einzahlungen	4.972.303,17	6.227.300	7.334.200	7.404.500	7.334.600	7.334.600	7.334.600
659 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	-25.230,98	0	0	0	0	0	0
661 Zinseinzahlungen	349.063,55	305.600	22.600	22.300	13.900	15.400	11.700
665 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3.232.325,71	1.798.600	2.296.600	1.796.600	1.796.600	1.796.600	1.796.600
	149.420.008,78	166.016.200	178.852.900	186.318.900	193.588.000	199.428.800	205.245.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt	399.460.210,73	418.630.600	441.106.600	453.079.000	470.675.700	485.688.600	491.795.600
2. <u>Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>							
a) <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
681 Investitionszuwendungen	11.750.696,51	4.606.800	16.878.200	16.208.800	24.276.800	26.822.800	18.901.800
682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	48.438,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
683 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	500.919,48	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
688 Rückflüsse von Ausleihungen	3.909.642,98	3.820.000	3.996.000	4.094.000	4.016.000	3.844.000	3.609.000
	16.209.697,49	8.428.800	20.883.200	20.305.800	28.295.800	30.669.800	22.513.800
b) <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	14.935.700	29.914.100	28.929.400	23.623.700	18.415.700	16.952.200
Einzahlungen insgesamt	415.669.908,22	441.995.100	491.903.900	502.314.200	522.595.200	534.774.100	531.261.600

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<u>Finanzhaushalt - Auszahlungen</u>							
1. <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>							
a) <u>Personalauszahlungen</u>							
701 Dienstbezüge	39.482.962,37	43.782.100	43.972.000	44.155.400	43.873.700	43.866.100	43.855.100
702 Beiträge zu Versorgungskassen	4.367.032,45	4.856.000	5.051.600	5.080.400	5.071.300	5.086.600	5.102.400
703 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.261.878,92	7.162.200	7.426.500	7.467.900	7.421.700	7.422.900	7.398.100
704 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	251.602,95	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
713 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger	1.128.373,54	997.600	1.265.700	1.352.900	1.434.800	1.521.600	1.613.700
714 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	536.729,94	630.000	620.000	620.000	620.000	620.000	620.000
	52.028.580,17	57.707.900	58.625.800	58.966.600	58.711.500	58.807.200	58.879.300
b) <u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
721 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	797.783,43	562.300	919.800	917.400	915.900	838.900	838.900
722 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.874.184,03	2.067.700	1.967.500	2.108.200	1.885.900	1.888.300	1.894.800
723 Mieten und Pachten	782.545,77	1.044.500	618.600	420.600	402.600	402.600	402.600
724 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.557,66	223.000	230.500	230.500	230.500	230.500	230.500
725 Haltung von Fahrzeugen	217.627,18	263.300	284.000	293.000	343.000	343.000	343.000
726 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	395.615,79	583.000	633.600	582.300	584.600	545.200	560.200
727 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.026.734,69	2.582.100	2.569.500	2.571.000	2.579.000	2.566.000	2.580.000
728 Erwerb von Vorräten	1.717.055,10	1.294.600	489.200	190.200	191.700	191.700	191.700

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
729 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.526.867,65	10.461.100	5.230.300	4.715.400	4.769.800	4.821.700	4.895.500
	11.528.971,30	19.081.600	12.943.000	12.028.600	11.903.000	11.827.900	11.937.200
c) <u>Zuweisungen und Schuldendiensthilfen</u>							
731 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	32.360.788,50	40.779.900	51.081.900	51.655.900	50.849.000	50.880.500	50.928.100
732 Schuldendiensthilfen	140.240,51	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	32.501.029,01	40.799.200	51.101.200	51.675.200	50.868.300	50.899.800	50.947.400
d) <u>Transferauszahlungen</u>							
733 Sozialtransferauszahlungen	168.528.716,26	180.850.400	199.575.800	209.397.300	216.575.100	224.204.700	231.431.000
737 Entschuldungsumlage	492.728,00	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
	169.021.444,26	181.380.400	200.105.800	209.927.300	217.105.100	224.734.700	231.961.000
e) <u>Sonstige ordentliche Auszahlungen</u>							
741 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.288,33	250.100	736.300	196.800	17.300	17.900	18.500
742 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.126.589,71	9.638.100	8.911.100	9.080.600	9.089.900	9.099.200	9.108.600
743 Geschäftsauszahlungen	2.384.117,97	3.013.900	3.328.600	3.265.800	3.028.100	2.987.100	2.998.100
744 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.477.378,05	5.908.900	3.246.800	3.441.200	3.511.800	2.238.000	2.292.200
745 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.089.215,45	59.560.500	63.445.500	66.724.100	66.463.000	66.571.000	66.758.700
746 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen von den Gemeinden	30.260.027,26	31.070.000	30.590.000	30.590.000	30.590.000	31.090.000	31.590.000
748 Besondere Auszahlungen	59,00	0	0	0	0	0	0
759 Sonstige Finanzauszahlungen	45,22	25.200	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
762 Deckungsreserve	0,00	800.000	200.000	200.000	3.090.800	4.305.000	5.525.400
	103.351.720,99	110.266.700	110.460.700	113.500.900	115.793.300	116.310.600	118.293.900

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
f) <u>Zinsauszahlungen</u>							
751 Zinsauszahlungen	2.239.471,00	2.090.900	2.230.500	2.412.200	2.577.900	2.720.300	2.822.200
752 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	5.121,98	100	100	100	100	100	100
	2.244.592,98	2.091.000	2.230.600	2.412.300	2.578.000	2.720.400	2.822.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt	370.676.338,71	411.326.800	435.467.100	448.510.900	456.959.200	465.300.600	474.841.100
2. <u>Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>							
a) <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	23.079.429,75	18.715.200	36.890.500	37.124.000	48.417.000	52.177.000	40.371.000
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	371.757,95	111.000	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.999.852,98	1.588.000	2.383.300	1.371.800	1.036.800	932.300	932.300
784 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	1.000.000,00	3.318.000	4.000.000	0	0	0	0
787 Baumaßnahmen	4.013.359,33	76.000	141.000	4.284.400	4.000	4.000	4.000
788 Gewährung von Ausleihungen	2.379.225,03	141.100	6.297.500	5.360.000	6.643.000	6.454.000	4.823.000
	32.843.625,04	23.949.300	49.797.300	48.235.200	56.195.800	59.662.300	46.225.300
b) <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	10.543.235,21	6.719.000	7.547.000	8.460.300	9.440.200	9.811.200	10.195.200
Auszahlungen insgesamt	414.063.198,96	441.995.100	492.811.400	505.206.400	522.595.200	534.774.100	531.261.600
Saldo Finanzhaushalt	1.606.709,26	0	-907.500	-2.892.200	0	0	0

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Analyse der Entwicklung

a) Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Diese Einzahlungen entsprechen den Endsummen des Ergebnishaushalts mit folgenden Abweichungen:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe ordentlicher Ergebnishaushalt	452.881.300 EUR	466.493.000 EUR
abzüglich nicht zahlungswirksame Erträge (s. 2.2.2 c)	-13.215.700 EUR	-14.999.500 EUR
Zwischensumme	439.665.600 EUR	451.493.500 EUR
zuzüglich Erstattung von Steuern	1.435.300 EUR	1.579.600 EUR
zuzüglich Mehreinzahlungen Kompensationsflächenpool	19.500 EUR	19.500 EUR
abzüglich Mindereinzahlungen für sonstige private Leistungsentgelte	-13.800 EUR	-13.600 EUR
Summe Finanzhaushalt	<u>441.106.600 EUR</u>	<u>453.079.000 EUR</u>

Die 2022 und 2023 geplanten Steuererstattungen entstehen überwiegend für das Projekt „Breitbandausbau“. Das Projekt wird in einem steuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art umgesetzt. Die bereits für 2018 geplanten Baumaßnahmen haben sich verzögert; darüber hinaus sind weitere Ausbaumaßnahmen hinzugekommen. Die notwendigen Baumaßnahmen sollen bis Ende 2024 weitgehend abgeschlossen sein, so dass 2022 und 2023 noch erhebliche Vorsteuererstattungen zu erwarten sind.

Im Jahr 2023 sind zudem zusätzliche Steuerein- und -auszahlungsansätze für Vorgänge veranschlagt, bei denen sich mit Umsetzung des § 2b UStG eine Steuerpflicht abzeichnet. Der Landkreis hatte sich im Jahr 2016 entschieden, auf sämtliche vor dem 01.01.2021 ausgeführten Leistungen noch § 2 Abs. 3 UStG in der am 31.12.2015 geltenden Fassung anzuwenden. Der Optionszeitraum wurde durch das Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise um zwei Jahre bis 31.12.2022 verlängert. Mit Ende des Optionszeitraums sind die vom Landkreis erbrachten Leistungen nach den allgemeinen Steuergrundsätzen zu beurteilen. Die Steuerpflicht entfällt nur, wenn nach den Kriterien des § 2b UStG die Steuerbarkeit ausgeschlossen werden kann. Da von Seiten der Finanzverwaltung weiterhin nur wenige Auslegungshinweise gegeben wurden, kann es hinsichtlich der aktuellen steuerlichen Beurteilung der Landkreisleistungen noch zu Veränderungen kommen, mit der Folge, dass Ansätze ergänzt oder verändert werden müssen. Sie werden ggf. in einen Nachtragshaushaltsplan für 2023 aufgenommen.

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

b) Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Diese Auszahlungen entsprechen den Endsummen des Ergebnishaushalts mit folgenden Abweichungen:

**Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023**

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Summe ordentlicher Ergebnishaushalt	458.644.200 EUR	474.552.300 EUR
abzüglich nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (s. 2.2.2 g)	-19.601.700 EUR	-22.729.100 EUR
abzüglich nicht zahlungswirksamer Personalaufwendungen	-5.034.400 EUR	-5.051.100 EUR
Zwischensumme	434.008.100 EUR	446.772.100 EUR
zuzüglich Umsatzsteuerzahllast und Vorsteuer	1.435.300 EUR	1.579.600 EUR
zuzüglich Mehrauszahlung aufgrund Altersteilzeit	23.700 EUR	159.200 EUR
Summe Finanzhaushalt	435.467.100 EUR	448.510.900 EUR

Für zukünftige Zahlungen in der Freistellungsphase der Altersteilzeit werden im Ergebnishaushalt Rückstellungen gebildet. Im Finanzhaushalt werden die hierfür notwendigen Ansätze erst im Zahlungsjahr veranschlagt. Hinsichtlich der geplanten Ansätze für Umsatzsteuerzahllast und Vorsteuer wird auf die Erläuterungen zu den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (s. 2.2.5 a), im Übrigen auf die Erläuterungen zu den Aufwendungen des Ergebnishaushalts (s. 2.2.2 und 2.2.3) verwiesen.

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

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

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

Teilhaushalt 1 - Service

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Finanzhaushalt - Einzahlungen</u>							
2. <u>Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>							
a) <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
681 Investitionszuwendungen	-696,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt	-696,40	0	0	0	0	0	0

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzhaushalt - Auszahlungen							
2. Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
a) Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	22.995,20	30.000	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt	22.995,20	30.000	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000

Einzahlungen für Investitionstätigkeit
 Entfällt.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (783)
 Ersatz- und Neubeschaffung für die allgemeine Verwaltung

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	20.000 EUR	30.000 EUR

Teilhaushalt 2 - Ordnung

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzhaushalt - Einzahlungen							
2. Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
a) Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
681 Investitionszuwendungen	11.356.490,65	4.263.800	16.565.200	15.895.800	23.963.800	26.509.800	18.588.800
683 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	500.829,48	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
688 Rückflüsse von Ausleihungen	1.651.825,26	1.682.000	1.847.000	1.956.000	1.886.000	1.713.000	1.478.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt	13.509.145,39	5.946.800	18.419.200	17.852.800	25.850.800	28.223.800	20.067.800

**Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023**

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzhaushalt - Auszahlungen							
2. Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
a) <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.439.083,72	8.374.200	22.889.500	22.823.000	34.916.000	39.176.000	27.370.000
783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.914.454,70	1.463.000	2.266.800	1.303.300	991.300	891.300	891.300
787 Baumaßnahmen	110.647,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
788 Gewährung von Ausleihungen	2.379.225,03	141.100	6.295.000	5.360.000	6.643.000	6.454.000	4.823.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt	18.843.411,44	9.980.300	31.453.300	29.488.300	42.552.300	46.523.300	33.086.300

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse (681)		
Brandschutz (Feuerschutzsteuer)	222.800 EUR	222.800 EUR
Kreisschulbaukasse (KSBK) - Beiträge Landkreis + Gemeinden (Vorjahr 6.712.000)	16.342.400 EUR	15.673.000 EUR
	<u>16.565.200 EUR</u>	<u>15.895.800 EUR</u>
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (683)		
Geplanter Verkauf von Vermögensgegenständen im Bereich Verkehrsüberwachung (Produkt 30.3 - Verkehrsordnungswidrigkeiten/Zulieferung Produkt 30.4)	1.000 EUR	1.000 EUR
Geplanter Verkauf von Vermögensgegenständen im Brandschutz und Rettungsdienst	6.000 EUR	0 EUR
	<u>7.000 EUR</u>	<u>1.000 EUR</u>
3. Rückflüsse von Ausleihungen (688)		
Rückzahlung von Darlehen aus der Kreisschulbaukasse	1.847.000 EUR	1.956.000 EUR
	<u>1.847.000 EUR</u>	<u>1.956.000 EUR</u>

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781)		
Investitionszuschüsse an Hilfsorganisationen des Katastrophenschutzes	80.000 EUR	80.000 EUR
Zuweisungen für den Bau von Schulen und Sportstätten - Kreisschulbaukasse	11.894.000 EUR	12.269.000 EUR
Landkreisbeitrag zur Kreisschulbaukasse	10.895.000 EUR	10.449.000 EUR
Zuschüsse an Sportvereine	20.500 EUR	25.000 EUR
	<u>22.889.500 EUR</u>	<u>22.823.000 EUR</u>
2. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (783)		
Ersatz- und Neubeschaffungen für den/die		
Ordnungsbereich	161.500 EUR	101.500 EUR
Brandschutz	531.800 EUR	334.800 EUR
Rettungsdienst	125.000 EUR	40.000 EUR
Katastrophenschutz*	508.500 EUR	3.000 EUR
Schulbereich	897.000 EUR	812.000 EUR
Kreisvolkshochschule	43.000 EUR	12.000 EUR
	<u>2.266.800 EUR</u>	<u>1.303.300 EUR</u>
* In 2022 stehen 500.000 EUR für den Erwerb von Sirenen zur Warnung der Bevölkerung bei Großschadensereignissen und Katastrophen zur Verfügung.		
3. Baumaßnahmen (787)		
Errichtung von Geschwindigkeitsmessenanlagen	<u>2.000 EUR</u>	<u>2.000 EUR</u>
4. Gewährung von Ausleihungen (788)		
Darlehen aus der Kreisschulbaukasse für den Bau von Schulen und Schulsportstätten	<u>6.295.000 EUR</u>	<u>5.360.000 EUR</u>

**Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023**

Teilhaushalt 3 - Soziales

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzhaushalt - Einzahlungen							
2. <u>Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>							
a) <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
681 Investitionszuwendungen	0,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
683 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	90,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt	90,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzhaushalt - Auszahlungen							
2. <u>Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>							
a) <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	133.500,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.676,29	0	12.500	12.500	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt	135.176,29	40.000	22.500	22.500	15.000	15.000	15.000

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse (681) Landeszuweisungen aufgrund der Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege	10.000 EUR	10.000 EUR

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781) Investitionszuschüsse aufgrund der Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege	10.000 EUR	10.000 EUR

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
2. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (783)		
Ersatz- und Neubeschaffungen für den Jugendhilfebereich	5.000 EUR	5.000 EUR
Ersatz- und Neubeschaffungen für den Ärztlichen Dienst	7.500 EUR	7.500 EUR
	12.500 EUR	12.500 EUR

Teilhaushalt 4 - Bauen / Umwelt

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<u>Finanzhaushalt - Einzahlungen</u>							
2. <u>Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>							
a) <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
681 Investitionszuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Finanzhaushalt - Auszahlungen</u>							
2. <u>Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>							
a) <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.886.538,16	5.001.000	8.001.000	8.801.000	8.001.000	8.001.000	8.001.000
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.935,05	36.000	36.000	46.000	46.000	46.000	46.000
783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	58.394,39	93.000	84.000	26.000	30.500	26.000	26.000
787 Baumaßnahmen	0,00	2.000	67.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt	3.951.867,60	5.132.000	8.188.000	8.875.000	8.079.500	8.075.000	8.075.000

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Investitionszuweisungen und -zuschüsse (681)		
Pauschalansatz für projektgebundene Zuschüsse im Bereich „Naturschutz und Landschaftspflege“	2.000 EUR	2.000 EUR
Einzahlungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Pauschalansatz)	1.000 EUR	1.000 EUR
	<u>3.000 EUR</u>	<u>3.000 EUR</u>

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781)		
Zuweisungen für Investitionen an Betrieb Kreisstraßen	8.000.000 EUR	8.800.000 EUR
Investitionszuschüsse zur Kofinanzierung von Naturschutzprojekten (Pauschalansatz)	1.000 EUR	1.000 EUR
	<u>8.001.000 EUR</u>	<u>8.801.000 EUR</u>
2. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)		
Erwerb von Grundstücken (LSG, NSG, Moorschutz)	35.000 EUR	45.000 EUR
Auszahlungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Pauschalansatz)	1.000 EUR	1.000 EUR
	<u>36.000 EUR</u>	<u>46.000 EUR</u>
3. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (783)		
Ersatz- und Neubeschaffung: Naturschutz und Landschaftspflege	<u>84.000 EUR</u>	<u>26.000 EUR</u>
4. Baumaßnahmen (787)		
Baumaßnahmen - ehem. Bauhof Holm für Natur- und Landschaftsschutz	<u>67.000 EUR</u>	<u>2.000 EUR</u>

**Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023**

Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzhaushalt - Auszahlungen							
2. Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
a) <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
787 Baumaßnahmen	60.688,63	72.000	72.000	72.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt	60.688,63	72.000	72.000	72.000	0	0	0

Einzahlungen für Investitionstätigkeit
Entfällt.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

1. Baumaßnahmen (787)

Baumaßnahmen für die Altenwohnungen (Sanierung der Bäder)

Ansatz 2022

Ansatz 2023

72.000 EUR

72.000 EUR

Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzhaushalt - Einzahlungen							
2. Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
a) <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
681 Investitionszuwendungen	394.449,68	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt	394.449,68	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

**Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023**

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Finanzhaushalt - Auszahlungen							
2. Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit							
a) <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	772.931,87	1.100.000	1.600.000	1.100.000	1.100.000	600.000	600.000
783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.332,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt	775.264,27	1.100.000	1.600.000	1.100.000	1.100.000	600.000	600.000

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
1. Investitionszuwendungen (681)		
Zuweisungen von Gemeinden (KMU-Förderung)	300.000 EUR	300.000 EUR

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>
1. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781)		
KMU-Förderung	600.000 EUR	600.000 EUR
Zuschuss an Stiftung Bossard zur Neugestaltung der Kunststätte	1.000.000 EUR	500.000 EUR
	<u>1.600.000 EUR</u>	<u>1.100.000 EUR</u>

Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, kulturelle Angelegenheiten

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

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
<u>Finanzhaushalt - Einzahlungen</u>							
2. <u>Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>							
a) <u>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
681 Investitionszuwendungen	452,58	0	0	0	0	0	0
682 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	48.438,52	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
688 Rückflüsse von Ausleihungen	2.257.817,72	2.138.000	2.149.000	2.138.000	2.130.000	2.131.000	2.131.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt	2.306.708,82	2.139.000	2.151.000	2.140.000	2.132.000	2.133.000	2.133.000
b) <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
692 Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00	14.935.700	29.914.100	28.929.400	23.623.700	18.415.700	16.952.200
<u>Finanzhaushalt - Auszahlungen</u>							
2. <u>Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>							
a) <u>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</u>							
781 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.847.376,00	4.200.000	4.390.000	4.390.000	4.390.000	4.390.000	4.390.000
782 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	364.822,90	75.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
783 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
784 Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen	1.000.000,00	3.318.000	4.000.000	0	0	0	0
787 Baumaßnahmen	3.842.022,71	0	0	4.208.400	0	0	0

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
788 Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt	9.054.221,61	7.595.000	8.441.500	8.647.400	4.439.000	4.439.000	4.439.000
b) <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
792 Tilgung von Krediten für Investitionen	10.543.235,21	6.719.000	7.547.000	8.460.300	9.440.200	9.811.200	10.195.200

Einzahlungen für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (682)		
Allgemeiner Grunderwerb (Produkt 20.3 - Liegenschaften)	1.000 EUR	1.000 EUR
Kompensationsflächenpool (pauschal)	1.000 EUR	1.000 EUR
	<u>2.000 EUR</u>	<u>2.000 EUR</u>
2. Rückflüsse aus Ausleihung (688)		
Rückzahlung von Wohnungsbaudarlehen	10.000 EUR	11.000 EUR
Tilgungszahlungen der Regiebetriebe für übertragene Kredite (siehe auch Erläuterungen zum Ergebnishaushalt / Zinsen)	2.139.000 EUR	2.127.000 EUR
	<u>2.149.000 EUR</u>	<u>2.138.000 EUR</u>

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kreditaufnahmen für Investitionen (692)		
Kreditaufnahmen am Kreditmarkt (Neuaufnahme - allgemein)	28.914.100 EUR	23.721.000 EUR
Kreditaufnahmen am Kreditmarkt (Neuaufnahme - Breitbandausbau)	0 EUR	4.208.400 EUR
Kreditaufnahmen am Kreditmarkt (Umschuldung)	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
	<u>29.914.100 EUR</u>	<u>28.929.400 EUR</u>

Landkreis Harburg
Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
1. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (781) Krankenhausumlage	4.390.000 EUR	4.390.000 EUR
2. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782) Allgemeiner Grunderwerb für den Landkreis (pauschal) Grunderwerb für Kompensationsflächenpool (pauschal)	25.000 EUR 24.000 EUR 49.000 EUR	25.000 EUR 24.000 EUR 49.000 EUR
3. Auszahlungen für den Erwerb von Anteilsrechten an verbundenen Unternehmen (784) Eigenkapitalerhöhung bei der Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH	4.000.000 EUR	0 EUR
4. Baumaßnahmen (787) Tiefbaumaßnahme Breitbandausbau (Neuveranschlagung des Eigenanteils wegen verfallener Kreditermächtigung) Grundsätzlich wurden die Planansätze für das Breitbandprojekt bereits in den Vorjahren geplant. Nicht verbrauchte Mittel werden als Haushaltsreste vorgetragen.	0 EUR	4.208.400 EUR
5. Gewährung von Ausleihungen (788) Beteiligung an der Investitionsagentur Nordostniedersachsen GmbH	2.500 EUR	0 EUR

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Tilgung von Krediten für Investitionen (792) Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (allgemein) Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Breitbandausbau) Umschuldung	6.547.000 EUR 0 EUR 1.000.000 EUR 7.547.000 EUR	7.355.000 EUR 105.300 EUR 1.000.000 EUR 8.460.300 EUR

Landkreis Harburg

Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

2.3 Entwicklung des Vermögens

Im Jahr 2020 hat sich das immaterielle Vermögen um 11.311.936,92 EUR erhöht; das Sachvermögen ist um 1.855.338,49 EUR gestiegen. Die Zunahme des immateriellen Vermögens ist insbesondere auf die vom Landkreis geleisteten Investitionszuweisungen an den Nettoeregietrieb Kreisstraßen und die Beiträge zur Kreisschulbaukasse zurückzuführen. Diese Entwicklung wird sich auch in den Folgejahren fortsetzen, da der jährliche Ansatz für Betrieb Kreisstraßen in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben wird und die Beiträge zur Kreisschulbaukasse im Planungszeitraum aufgrund des erhöhten Investitionsbedarfes an den Schulen zwischen 10,4 Mio. EUR und 17,5 Mio. EUR liegen. Auch beim Sachvermögen ist in den nächsten Jahren mit einem Anstieg zu rechnen. Die bereits für 2018 geplanten Baumaßnahmen im Rahmen des Projekts „Breitbandausbau“ haben sich verzögert; darüber hinaus sind dort noch weitere Ausbaumaßnahmen hinzugekommen. Die notwendigen Baumaßnahmen laufen voraussichtlich noch bis 2024.

Demgegenüber kommt es beim Finanzvermögen ab 2023 zu einem Rückgang. Neben den Anteilsrechten gehören zum Finanzvermögen insbesondere auch Ausleihungen an die Nettoeregietriebe, die sich durch planmäßige Tilgungen verringern.

2.4 Entwicklung der Schulden

Nach der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden wird ein Anstieg der Gesamtverschuldung des Kernhaushalts von 101.692.000 EUR (Beginn 2021) über 95.436.000 EUR (Beginn 2022) auf 129.731.000 EUR (Beginn 2023) erwartet. Im überwiegenden Maß sind es Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit mit jeweils jährlichen Anfangsbeständen von 82.348.000 EUR (2021), 77.128.000 EUR (2022) und 113.431.000 EUR (2023). Im Verlauf des Jahres 2021 werden vom Kreis ausschließlich Tilgungsleistungen erbracht, so dass die Verschuldung aus Krediten um 5.220.000 EUR zurückgeht. Die Bestandsveränderung von 36.303.000 EUR im Verlauf der Jahres 2023 resultiert aus der noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung des Jahres 2021 in Höhe von 13.935.700 EUR zuzüglich 28.914.100 EUR aus Ansätzen für Kreditaufnahmen in 2023 abzüglich geplanter Tilgungsbeträge von 6.547.000 EUR. Auch in den Folgejahren steigt die Verschuldung weiter an.

Das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Niedersachsen (MI) mahnt unermüdlich die Nettoneuverschuldung des Landkreises Harburg an. In der Haushaltsgenehmigung des 1. Nachtrages 2021 heißt es „der Beginn der Entschuldung, der im ursprünglichen Haushalt um ein weiteres Jahr auf 2023 verschoben worden war, würde demnach also doch bereits ein Jahr früher realisiert werden können. Eine Realisierung dieser Planung wäre sehr erfreulich. Im Hinblick auf meine diesbezüglichen Hinweise in der Genehmigung vom 01.04.2020 bleibt die tatsächliche Entwicklung jedoch abzuwarten. Auf meine weiteren Hinweise nehme ich Bezug.“ Die fortschreitende Nettoneuverschuldung kann womöglich zukünftig neu festzusetzende Kreditermächtigungen gefährden und ihre Genehmigung einschränken oder auch zum Versagen der Genehmigung führen.

Angesichts der erforderlichen anstehenden Investitionen in die kreiseigenen und gemeindlichen Schulen, die dem Landkreis als Schulträger und im Rahmen der Kreisschulbaukasse obliegen, sind die Zweifel des MI auch berechtigt. Unter doppelten Gesichtspunkten mag der Kritik des MI entgegengehalten werden, dass der Landkreis seine Zins- und Tilgungsleistungen bisher aus den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit leisten konnte und dies voraussichtlich nur in den Planjahren 2022 und 2023 nicht kann, die Abschreibungen erwirtschaftet und bilanziell die kreditfinanzierten Investitionen zu einer Bilanzverlängerung führen. Trotzdem darf nicht verkannt werden, dass

Landkreis Harburg

Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Kommunen in Bayern, Baden-Württemberg und auch kreisangehörige Kommunen ihre Investitionen ohne Kreditaufnahmen allein aus dem „Cash-Flow“ finanzieren konnten. Langfristig führt die Verschuldung des Landkreises unweigerlich zu höheren Kreisumlagehebesätzen oder zumindest zu erheblichen Einschränkungen bei der Gestaltung möglicher Entlastungen der Gemeinden.

2.5 Entwicklung der 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. Auf die Aufnahme externer Liquiditätskredite konnte verzichtet werden. Gleichwohl wird in der Haushaltssatzung der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, auf 70.000.000 EUR für das Haushaltsjahr 2022 und auf 70.000.000 EUR für das Haushaltsjahr 2023 festgesetzt.

Bereits im Sommer/Herbst 2015 musste der Landkreis die Erfahrung machen, dass die Unterbringung der Flüchtlinge und die Leistungsgewährung nach Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) kurzfristig erhebliche Aufwände auslöste, so dass ausreichend Liquiditätsreserven über die Ermächtigung dargestellt werden mussten. Und aktuell verdoppelt das Land Niedersachsen (ab KW 49) die Zuweisungsquote für Flüchtlinge auf 40 Personen/Woche, wobei nicht absehbar ist, ob diese Zuweisungsquote im gesamten Haushaltsjahr 2022 Bestand haben wird.

Ferner stellt der Landkreis Harburg eine Ausleihung zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen der Krankenhaus Buchholz und Winsen gemeinnützige GmbH bereit, die mit Entscheidung des Kreistages am 20.12.2021 von 10 Mio. EUR auf 15 Mio. EUR angehoben wurde (basierend auf COVID-19, Hinweise zur Liquiditätsversorgung in kommunalen Gesellschaften, Erlass Nds. Ministerium für Inneres und Sport, vom 19.03.2020).

2.6 Entwicklung des Bestandes an liquiden Mittel

In der Bilanz 2020 wird ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 45,6 Mio. EUR ausgewiesen, dem eine Inanspruchnahme des Bestands der verbundenen Sonderkasse „Gebäudewirtschaft“ in Höhe von rd. 500 TEUR gegenüberstand. Im Saldo verfügte der Landkreis zum Jahresende 2020 mithin über Finanzmittel in Höhe von 45,1 Mio. EUR. In 2022 und 2023 werden sich die liquiden Mittel aufgrund der im Finanzhaushalt geplanten Fehlbeträge in Höhe von insgesamt 3.799.700 EUR verringern. In den Jahren 2021 sowie 2024-2026 ist der Finanzhaushalt ausgeglichen, so dass sich dort planmäßig keine Auswirkungen auf die Liquidität des Landkreises ergeben.

2.7 Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung

Im Folgenden ist die Entwicklung der Gesamtergebnisse seit 2018 dargestellt. Im Oktober 2021 hat der Kreistag die Entlastung für die Jahre 2018 und 2019 erteilt und der Zuführung der Jahresüberschüsse zu den Ergebnismrücklagen zugestimmt. Über den Jahresabschluss 2020 wurde noch kein abschließender Beschluss gefasst. Aus steuerlichen Gründen wurde jedoch bereits für den vom Betrieb gewerblicher Art Kompensationsflächenpool erzielten Gewinn in Höhe von 389.334,74 EUR entschieden, diesen den Rücklagen zuzuführen.

Landkreis Harburg Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

Jahresüberschuss des ordentlichen Haushalts 2018	25.133.624,48 EUR
Jahresüberschuss des außerordentlichen Haushalts 2018	93.398,90 EUR
Jahresüberschuss des ordentlichen Haushalts 2019	22.341.640,53 EUR
Jahresüberschuss des außerordentlichen Haushalts 2019	452.004,13 EUR
Jahresüberschuss des ordentlichen Haushalts 2020	17.238.132,53 EUR
(Ein Teilbetrag von 389.334,74 EUR des erzielten ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 17.238.132,53 EUR wurde aus steuerlichen Gründen bereits 2021 den Rücklagen zugeführt.)	
Jahresfehlbetrag des außerordentlichen Haushalts 2020	-233.238,55 EUR

2.8 Entwicklung der Nettoposition

Die noch ungeprüfte Schlussbilanz des Landkreises Harburg zum 31.12.2020 weist eine Nettoposition (Eigenkapital) in Höhe von rd. 270,5 Mio. EUR aus. Die Nettoposition hat sich zum Jahresende 2020 um ca. 23,0 Mio. EUR erhöht. Hierfür ist maßgeblich der in 2020 erzielte Überschuss in Höhe von 17.004.893,98 EUR verantwortlich. Die Fehlbeträge 2022-2024 wirken sich mindernd auf die Nettoposition aus. Dieser Negativeffekt wird jedoch durch die voraussichtliche Einzahlung von investiven Fördermitteln für in den Vorjahren veranschlagte Projekte kompensiert. Insbesondere für die Projekte „Breitbandausbau“ und „Digitalpakt Schule“ sind in den Jahren bis 2024 Einzahlungen zu erwarten, die als Sonderposten zu einer Erhöhung der Nettoposition führen.

2.9 Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

a) Finanzierung

Die zu finanzierenden Auszahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich auf 49.797.300 EUR in 2022 und 48.235.200 EUR in 2023 und sind unter Ziffer 2.2.6 im Einzelnen aufgeführt. Sie sind durch Einzahlungen für Investitionstätigkeit (20.883.200/20.305.800 EUR) sowie eine geplante Aufnahme von Kreditmarktdarlehen (28.914.100/27.929.400 EUR) gedeckt.

b) finanzielle Auswirkungen

Die Kreditmarktdarlehen sind mit 30 Jahresraten für die Tilgung und Zinsen zwischen 1,3 v. H. und 2,5 v. H. per Anno im Haushalt berücksichtigt worden. Folgekosten entstehen durch die Unterhaltung der geplanten Investitionsmaßnahmen; sie sind in der Ergebnisplanung enthalten.

2.10 Abweichungen des Haushaltsplans 2022 von der Ergebnis- und Finanzplanung 2021

Die im 1. Nachtragshaushaltplan 2021 für 2022 und 2023 geplanten Überschüsse im Ergebnishaushalt insgesamt (ordentliche und außerordentliche Erträge und Aufwendungen) von 18.673.700 EUR und 19.639.000 EUR sinken im Haushaltsplan 2022/2023 auf -5.753.800 EUR und -8.048.200 EUR. Die Ergebnisveränderungen sind auf die Entscheidung des Landkreises zurückzuführen, sich in größerem Umfang als

Landkreis Harburg

Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

bisher an den Betriebskosten der Kindertagesstätten zu beteiligen. Zu diesem Zweck sind im Haushalt insgesamt 18 Mio. EUR eingeplant. (Zusammen mit der zum 01.01.2020 erfolgten Absenkung des Hebesatzes der Kreisumlage um 3,5 %-Punkte, die die gemeindliche Ebene bei den Kosten für die Kindertagesbetreuung um rd. 11 Millionen entlastete, beläuft sich die Entlastung der gemeindlichen Ebene in 2022 damit auf insgesamt 29 Mio. EUR.)

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

2.11 Entwicklung der pandemiebedingten Fehlbeträge

Gemäß § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG sind Fehlbeträge des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses gesondert auszuweisen, solange 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 festgestellt ist. Der Sonderausweis ist für das betreffende Haushaltsjahr bzw. die betreffenden Haushaltsjahre sowie ein Folgejahr vorzunehmen. Derartige Fehlbeträge sollen abweichend von § 24 KomHKVO (sechs Jahre) in einem Zeitraum von bis zu dreißig Jahren gedeckt werden (§ 182 Abs. 4 Satz 2 NKomVG). Ihre Entwicklung ist bis zur vollständigen Deckung getrennt von etwaigen anderen Fehlbeträgen darzustellen.

Der Bundestag hat erstmals am 27.03.2020 eine epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt und seitdem mehrmals bestätigt, bis sie am 25.11.2021 ausgelaufen ist. Mit Beschluss vom 07.12.2021 hat der niedersächsische Landtag gemäß § 28a Abs. 8 IfSG die Anwendbarkeit des § 28a Abs. 1 bis 6 IfSG festgestellt, so dass die obige Regelung mindestens für erwartete bzw. realisierte Fehlbeträge der Jahre 2020-2022 zum Tragen kommt. Ob § 182 Abs. 4 Nr. 1 NKomVG auch für die Folgejahre gilt, hängt davon ab, wann der Landtag die Anwendbarkeit des § 28a Abs. 1 bis 6 IfSG wieder aufhebt bzw. die Feststellung ausläuft.

Der Nachtragshaushaltsplan 2021 weist für 2021 ein Defizit von 3.117.700 EUR aus. Weitere Fehlbeträge aus Vorjahren sind nicht vorhanden. Der Haushalt 2022, 2023 ist für die Jahre 2022 - 2024 defizitär geplant. In den späteren Jahren werden Überschüsse erwartet. Da noch nicht bekannt ist, bis wann das Land die Anwendbarkeit des § 28a IfSG aufrecht erhält, steht nur für einen eventuellen Fehlbetrag 2021 fest, dass er (sofern er realisiert wird) unter die Regelungen des § 182 NKomVG fällt.

Im September 2021 wurde ein positives Ergebnis 2021 prognostiziert, so dass § 182 NKomVG voraussichtlich nicht zur Anwendung kommt. Die Fehlbeträge 2022-2024 können durch Entnahmen aus der ordentlichen Ergebnisrücklage gedeckt werden.

2.12 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht aufzustellen. Die uneingeschränkte dauernde Leistungsfähigkeit nach § 23 KomHKVO wurde zuletzt mit Genehmigung des 2. Nachtragshaushaltssatzung 2021 vom 25.11.2021 durch das Nds. Ministerium für Inneres und Sport festgestellt. Die geplanten Fehlbeträge in Höhe von 14,3 Mio. EUR können durch Entnahmen aus der ordentlichen Ergebnisrücklage gedeckt werden.

Landkreis Harburg

Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

2.13 Demografische Entwicklung

Am 31.12.2012 betrug die Zahl der Einwohner im Landkreis Harburg nach dem Zensus 2011 bereits 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. Am 30.06.2021 lässt der Landkreis diese Prognose in zeitlicher Hinsicht und mit 257.024 (Landesamt für Statistik Niedersachsen, LSN-Online: Tabelle A100001G) Einwohner:innen beeindruckend hinter sich. Der kontinuierliche Zuwachs beruht u.a. auf Zuwanderung von außerhalb des Kreisgebietes. Es gibt nur wenige Landkreise, die sich in den vergangenen Jahrzehnten so dynamisch entwickelt haben wie der Landkreis Harburg. Innerhalb von 70 Jahren hat sich die Bevölkerungszahl nahezu vervierfacht. Mit jetzt über 257.000 Einwohnern ist der Landkreis Harburg mittlerweile 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.

Landkreis Harburg

Vorbericht zum Haushaltplan 2022 & 2023

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

Das über 2030 nachhaltige Wachstum des Landkreises geht einher mit bereits begonnenen und auch neuen, notwendigen Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen. Deshalb sind in den Finanzplanungsjahren 2022-2026 zahlreiche Investitionen mit einem Finanzierungsbedarf von über 100 Mio. EUR über Kapitalmarktkredite bzw. Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Im Wesentlichen müssen Schulbaumaßnahmen (kreiseigene und gemeindliche Schulen), die Kreisstraßen und der Glasfaserausbau (weiße Flecken) finanziert werden. Mittelfristig wird der Landkreis den Schwerpunkt seiner Investitionstätigkeiten weiter auf die Handlungsfelder Schule/Bildung und Kreisstraßen konzentrieren müssen. Unbenommen dieser tradierten Schwerpunkte werden auch neue Handlungsfelder aufgegriffen werden müssen. So wird die fortschreitende Digitalisierung zukünftig steigende Anforderungen an die Netze stellen. Das Glasfaserprojekt (weiße Flecke befindet sich im Bau) wird ein wichtiger Teilschritt zum Glasfasernetz für den gesamten Landkreis sein. Die aktuelle Novelle des Telekommunikationsgesetzes (TKG) nimmt die Städte und Gemeinden noch mehr in die Verpflichtung zum Glasfaserausbau und die Förderung der sogenannten „Grauen Flecken“ steht längerwartet zur Beantragung offen. Neuere Technologien (5G, Long Range Wide Area Network (LoRaWAN), Sensorik allgemein, Automation u.v.m) bieten neue Chancen und Perspektiven für den ländlichen Raum, die geschickt genutzt werden sollten. Ein neuer Netzbau/-ausbau könnte sich auch im Handlungsfeld Mobilität hinsichtlich der Radschnellwege (Fahrradautobahnen) abzeichnen. Die Metropolregion Hamburg schreitet voran. Daraus werden/müssen sich Investitionen im Landkreis Harburg ableiten. Nicht zuletzt wirkt die Digitalisierung der Gesellschaft auch katalytisch auf die Mobilität im ländlichen, suburbanen Raum des Landkreises Harburg. Das Digitalisierungskonzept des Landkreises widmet dem Komplex „Mobilität“ ein eigenes Handlungsfeld und in Kooperation mit der Samtgemeinde Elbmarsch und der Stadt Winsen setzt der Landkreis den Betrieb des „Demand-Verkehr“ elbMobil testweise mit eigenen Haushaltsmitteln fort, das im Rahmen eines Forschungsprojektes des Reallabors Hamburg initiiert wurde.

Aufgrund eines differenzierten Kreditportfolios konnten die Zinslast für investive Kredite gesenkt und günstige Zinsen für neue Kreditaufnahmen durch individuelle Zinsbindungen gut gesichert werden. Der Landkreis profitiert jedoch nicht von den teils negativen Zinsen für Liquiditätskredite, da weiterhin kein äußerer „Kassenkredit“ in Anspruch genommen wird.

Die bislang sehr kluge Wachstumsstrategie des Landkreises bietet eine solide Finanzierungsbasis. In zahlreichen wirtschaftswissenschaftlichen Kennzahlen belegt der Landkreis Harburg Spitzenplätze. Die Gesamtkonjunkturlage ist jedoch aufgrund der Auswirkungen der Corona-Epidemie und des Ukraine-Krieges höchst angespannt. Für 2022 rechnet der Sachverständigenrat der Bundesregierung nur noch mit einem Wachstum von 1,8 Prozent. Zudem erwarten die Experten eine deutlich höhere Inflationsrate, die sich besonders im Energiesektor und in der Bauwirtschaft schon aktuell bemerkbar macht. Das kommunale Steueraufkommen wird in nächsten Jahren voraussichtlich geringer anteigen mit der Folge, dass die Erträge des Landkreises aus der Kreisumlage auf hohem Niveau stagnieren könnten. Die planmäßigen Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2022-2024 dürften sich auch in negativen Jahresabschlüssen niederschlagen.

Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2022 & 2023

Inhaltsverzeichnis

Tabellen und Graphiken

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

Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Entwicklung des Ergebnishaushalts nach Teilhaushalten
(einschließlich innerer Verrechnung)

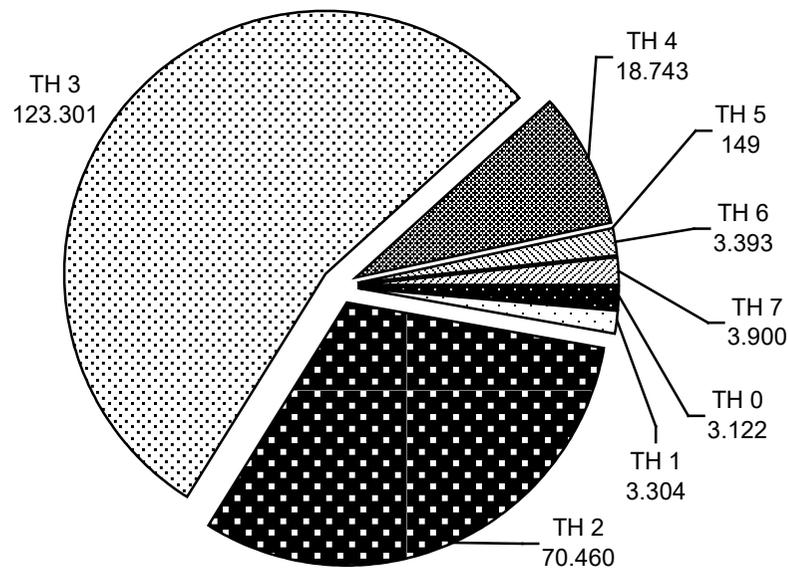
Erträge	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Abweichung		Abweichung	
	2021	2022	2023	2022 zu 2021	2023 zu 2022	2023 zu 2022	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	%
Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.	994	1.217	762	223	22,40	-455	-37,35
Teilhaushalt 1 - Service	10.088	9.269	9.640	-819	-8,12	371	4,00
Teilhaushalt 2 - Ordnung	31.776	25.602	26.150	-6.174	-19,43	547	2,14
Teilhaushalt 3 - Soziales	158.036	177.868	185.441	19.831	12,55	7.573	4,26
Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt	4.228	5.303	5.178	1.075	25,43	-125	-2,36
Teilhaushalt 5 - KKH, Heime	1.549	979	987	-570	-36,82	8	0,82
Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	852	1.188	1.315	336	39,47	128	10,76
Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten	9	9	9	0	0,00	0	0,00
Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement	224.204	231.457	237.023	7.253	3,24	5.566	2,40
Gesamterträge	431.735	452.890	466.504	21.156	4,90	13.614	3,01

Aufwand	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Abweichung		Abweichung	
	2021	2022	2023	2022 zu 2021	2023 zu 2022	2023 zu 2022	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	%
Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.	3.776	4.339	3.587	563	14,92	-752	-17,33
Teilhaushalt 1 - Service	12.368	12.573	12.752	205	1,66	179	1,42
Teilhaushalt 2 - Ordnung	100.743	96.063	100.247	-4.681	-4,65	4.185	4,36
Teilhaushalt 3 - Soziales	272.586	301.169	311.036	28.583	10,49	9.868	3,28
Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt	23.594	24.047	24.821	453	1,92	774	3,22
Teilhaushalt 5 - KKH, Heime	1.727	1.127	1.135	-599	-34,71	8	0,71
Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	3.845	4.581	4.800	736	19,13	219	4,78
Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten	3.851	3.909	3.927	58	1,51	18	0,45
Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement	12.364	10.838	12.248	-1.526	-12,35	1.410	13,01
Gesamtaufwand	434.853	458.644	474.552	23.792	5,47	15.908	3,47

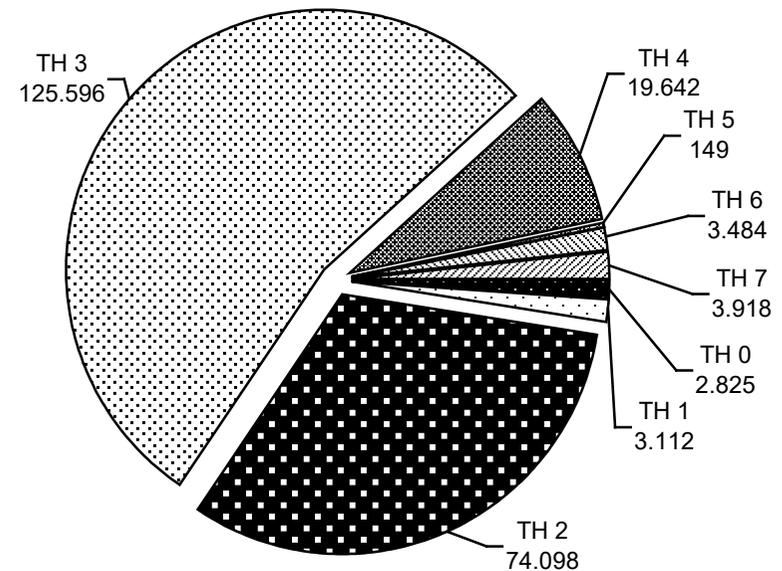
Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2022 & 2023

Zuschuss	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Abweichung		Abweichung	
	2021	2022	2023	2022 zu 2021	%	2023 zu 2022	%
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	
Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.	2.781	3.122	2.825	341	12,24	-297	-9,52
Teilhaushalt 1 - Service	2.280	3.304	3.112	1.024	44,93	-192	-5,81
Teilhaushalt 2 - Ordnung	68.968	70.460	74.098	1.493	2,16	3.638	5,16
Teilhaushalt 3 - Soziales	114.550	123.301	125.596	8.751	7,64	2.295	1,86
Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt	19.366	18.743	19.642	-622	-3,21	899	4,80
Teilhaushalt 5 - KKH, Heime	178	149	149	-29	-16,23	0	0,00
Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	2.994	3.393	3.484	399	13,34	91	2,69
Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten	3.842	3.900	3.918	58	1,52	18	0,45
Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement	-211.840	-220.619	-224.775	-8.779	4,14	-4.157	1,88
Gesamtzuschuss	3.118	5.754	8.048	2.636	84,55	2.294	39,88

Zuschussbedarf 2022



Zuschussbedarf 2023



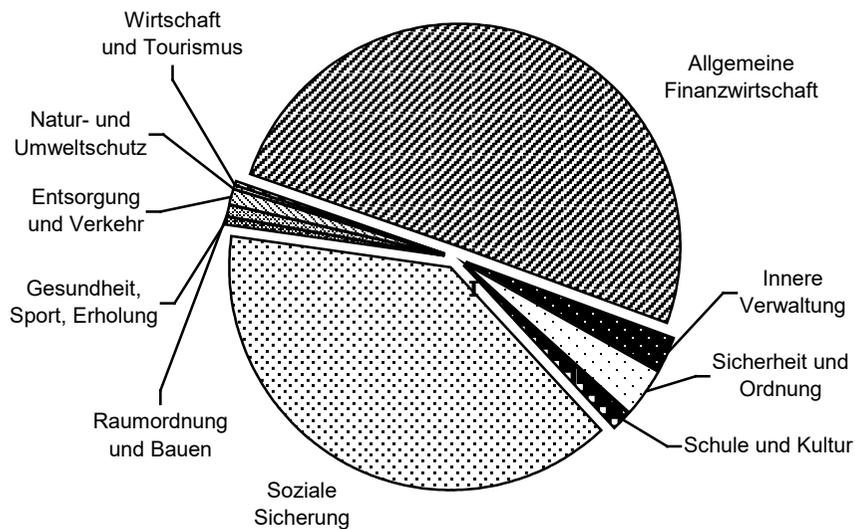
Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2022 & 2023

Entwicklung des Ergebnishaushalts nach Produktgruppen
 (einschließlich innerer Verrechnung)

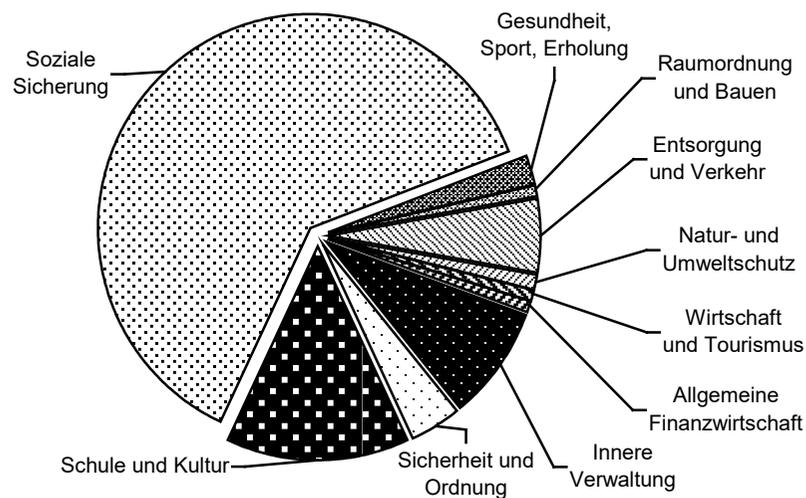
Produktbereich	Ertrag 2022	Aufwand 2022	Zuschuss 2022	Ertrag 2023	Aufwand 2023	Zuschuss 2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Innere Verwaltung	11.435	39.678	28.243	11.819	41.041	29.222
Sicherheit und Ordnung	15.775	17.847	2.072	15.326	16.903	1.578
Schule und Kultur	7.134	63.166	56.032	7.635	66.534	58.899
Soziale Sicherung	177.496	286.103	108.607	185.263	296.328	111.065
Gesundheit, Sport, Erholung	1.417	9.435	8.018	1.219	9.000	7.781
Raumordnung und Bauen	4.013	4.634	621	4.018	4.704	686
Entsorgung und Verkehr	5.457	25.130	19.673	4.965	26.078	21.113
Natur- und Umweltschutz	1.153	5.317	4.165	1.022	5.292	4.270
Wirtschaft und Tourismus	1.599	4.114	2.516	2.564	5.270	2.706
Allgemeine Finanzwirtschaft	227.412	3.221	-224.192	232.673	3.402	-229.271
Gesamt	452.890	458.644	5.754	466.504	474.552	8.048

**Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2022 & 2023**

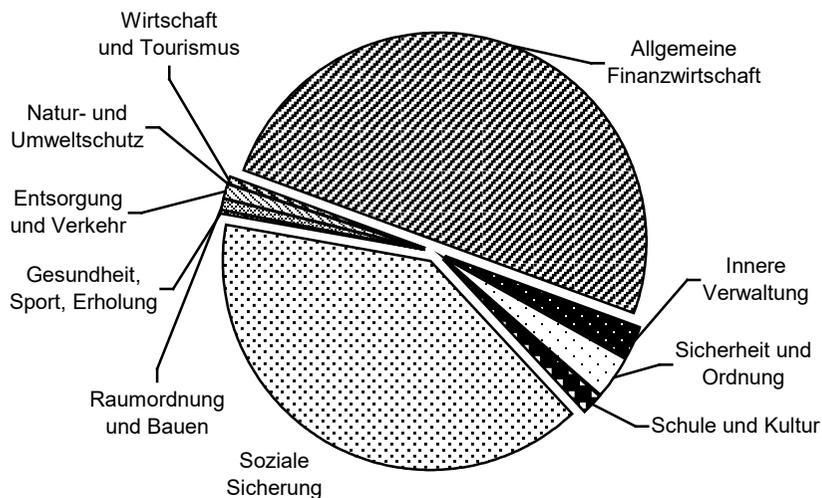
Erträge 2022 -in TEUR-



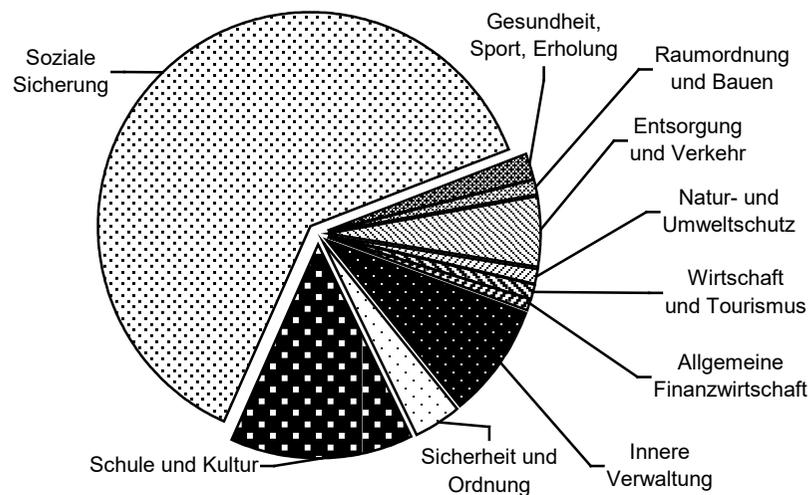
Aufwendungen 2022 -in TEUR-



Erträge 2023 -in TEUR-



Aufwendungen 2023 -in TEUR-



Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2022 & 2023

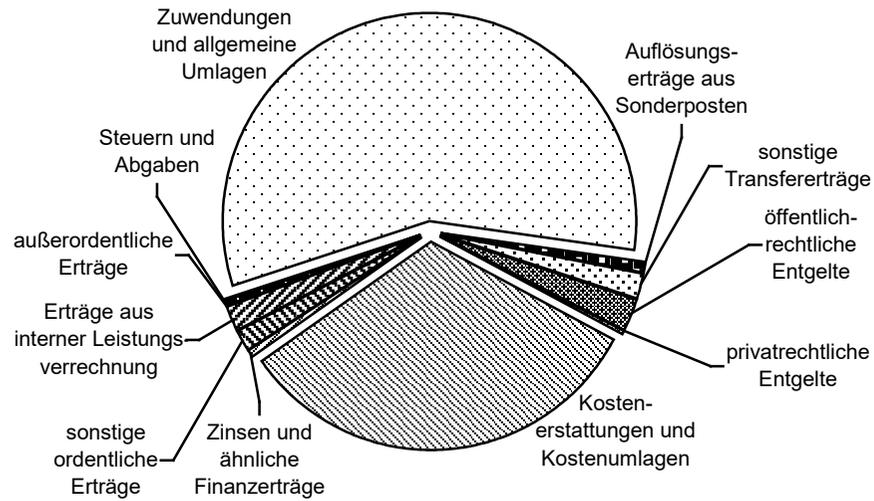
Entwicklung des Ergebnishaushalts nach Kontenarten

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

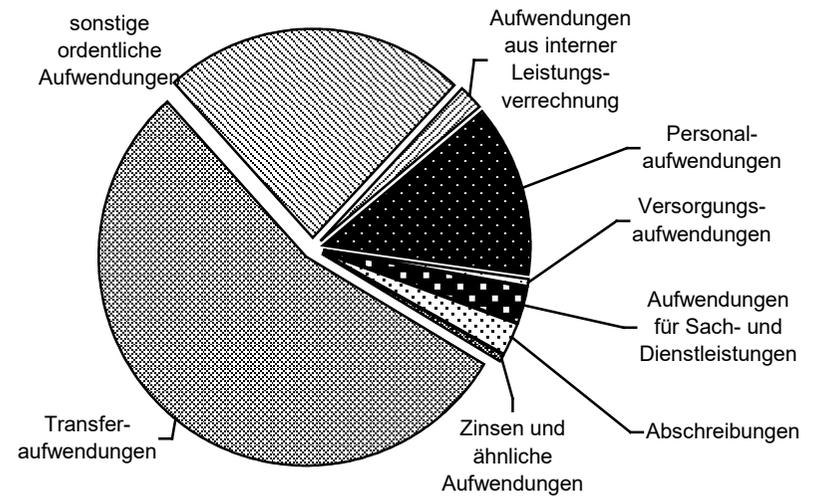
Kontenart	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Abweichung		Abweichung	
	2021	2022	2023	2022 zu 2021		2023 zu 2022	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	%
Steuern und ähnliche Abgaben	3.335	2.244	1.122	-1.091	-32,71	-1.122	-50,00
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.280	259.990	265.619	10.711	4,30	5.628	2,16
Auflösungserträge aus Sonderposten	6.063	3.819	5.226	-2.244	-37,01	1.406	36,82
sonstige Transfererträge	9.048	8.499	8.276	-549	-6,07	-223	-2,62
öffentlich-rechtliche Entgelte	10.740	11.472	11.668	732	6,82	196	1,71
privatrechtliche Entgelte	924	825	749	-99	-10,73	-76	-9,16
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.650	146.983	154.836	19.333	15,15	7.854	5,34
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.104	2.319	1.819	215	10,22	-500	-21,57
aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
sonstige ordentliche Erträge	6.829	8.138	8.209	1.309	19,16	70	0,86
Erträge aus interner Leistungsverrechnung	10.560	8.593	8.970	-1.967	-18,63	377	4,39
Summe ordentliche Erträge	426.533	452.881	466.493	26.349	6,18	13.612	3,01
außerordentliche Erträge	5.202	9	11	-5.193	-99,83	2	21,98
Gesamterträge	431.735	452.890	466.504	21.156	4,90	13.614	3,01
Personalaufwendungen	60.328	61.686	61.820	1.358	2,25	135	0,22
Versorgungsaufwendungen	1.690	1.951	2.038	261	15,42	87	4,47
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.882	12.943	12.029	-939	-6,76	-914	-7,06
Abschreibungen	12.793	11.009	13.759	-1.784	-13,94	2.750	24,98
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.116	2.233	2.415	117	5,52	182	8,14
Transferaufwendungen	222.180	251.207	261.603	29.027	13,06	10.396	4,14
sonstige ordentliche Aufwendungen	106.105	109.023	111.919	2.919	2,75	2.896	2,66
Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	10.560	8.593	8.970	-1.967	-18,63	377	4,39
Summe ordentliche Aufwendungen	429.653	458.644	474.552	28.992	6,75	15.908	3,47
außerordentliche Aufwendungen	5.200	0	0	-5.200	-100,00	0	0,00
Gesamtaufwendungen	434.853	458.644	474.552	23.792	5,47	15.908	3,47
Überschuss/Zuschuss	-3.118	-5.754	-8.048	-2.636	84,55	-2.294	39,88

**Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2022 & 2023**

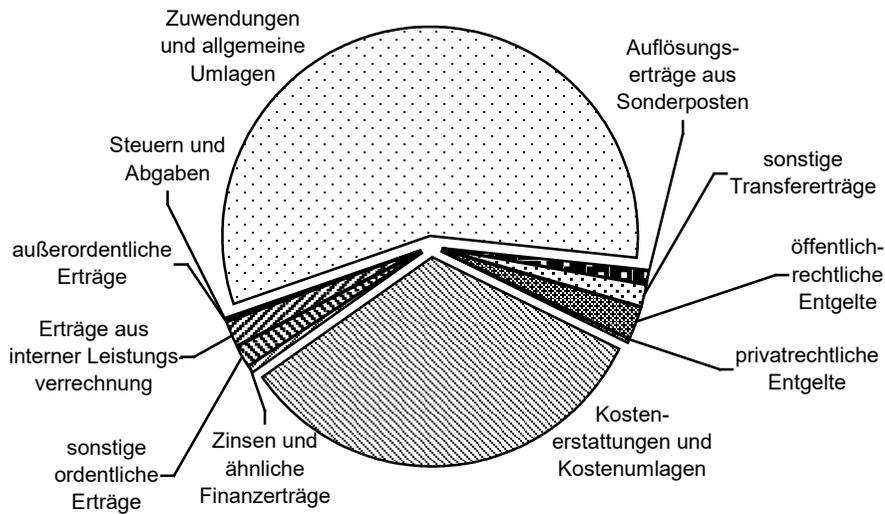
Erträge 2022 -in TEUR-



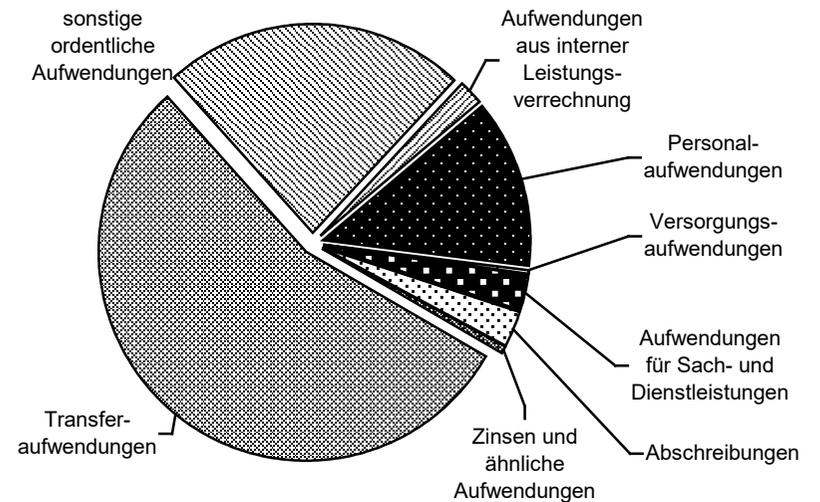
Aufwendungen 2022 -in TEUR-



Erträge 2023 -in TEUR-



Aufwendungen 2023 -in TEUR-



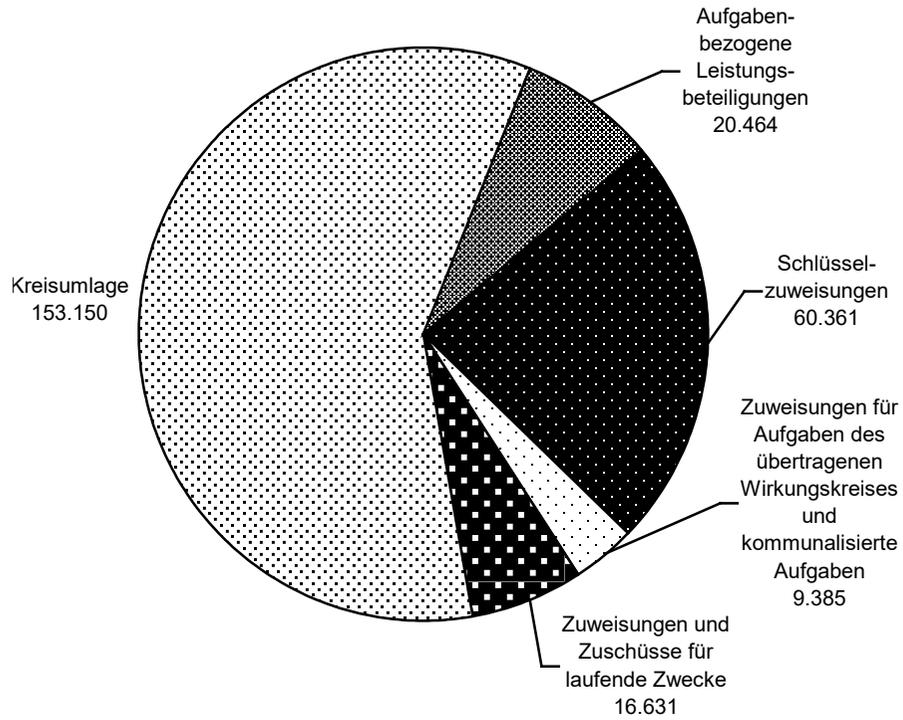
Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2022 & 2023

Entwicklung bei besonderen Kontenarten

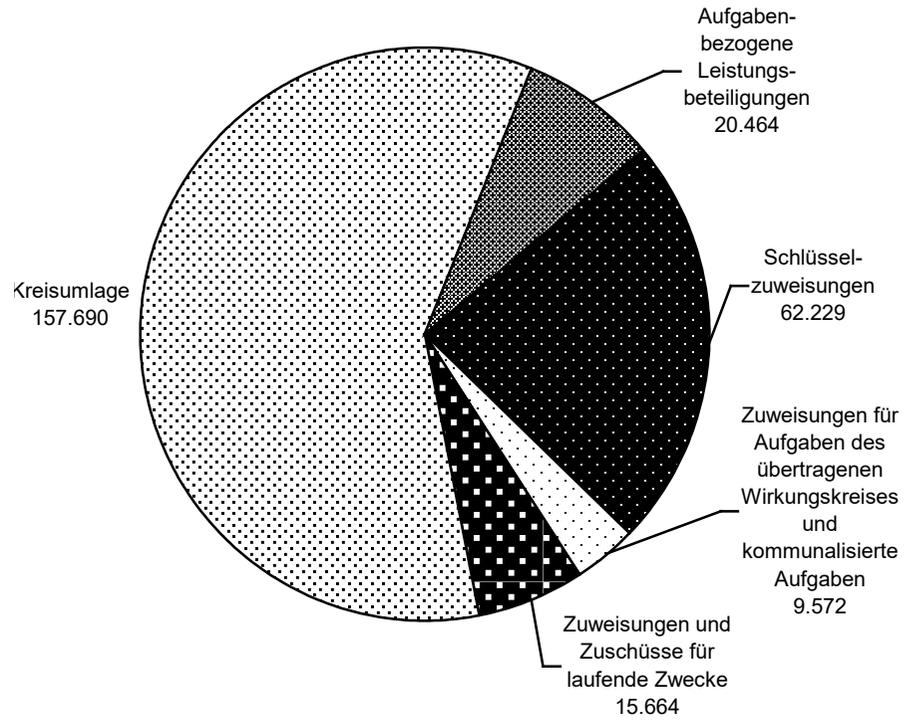
1. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Erträge	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Abweichung		Abweichung	
	2021	2022	2023	2022 zu 2021		2023 zu 2022	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	%
Schlüsselzuweisungen	57.026	60.361	62.229	3.335	5,85	1.868	3,09
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereichs und kommunalisierte Aufgaben	9.194	9.385	9.572	191	2,08	187	1,99
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	15.936	16.631	15.664	695	4,36	-967	-5,81
Kreisumlage	145.810	153.150	157.690	7.340	5,03	4.540	2,96
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	21.314	20.464	20.464	-850	-3,99	0	0,00
Gesamt	249.280	259.990	265.619	10.711	4,30	5.628	2,16

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2022



Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2023

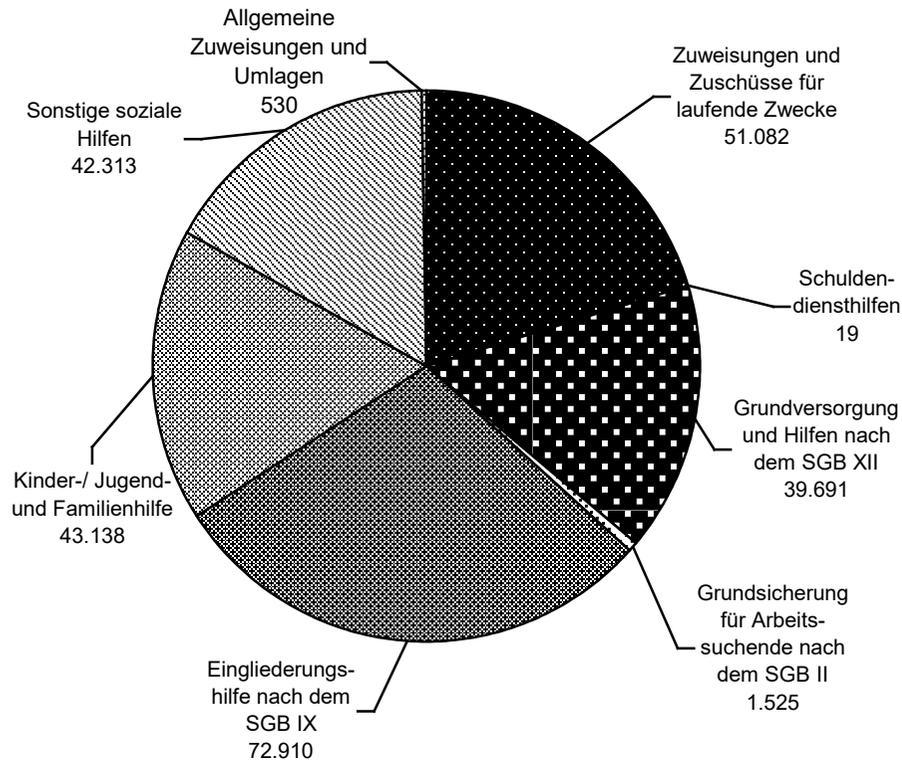


Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2022 & 2023

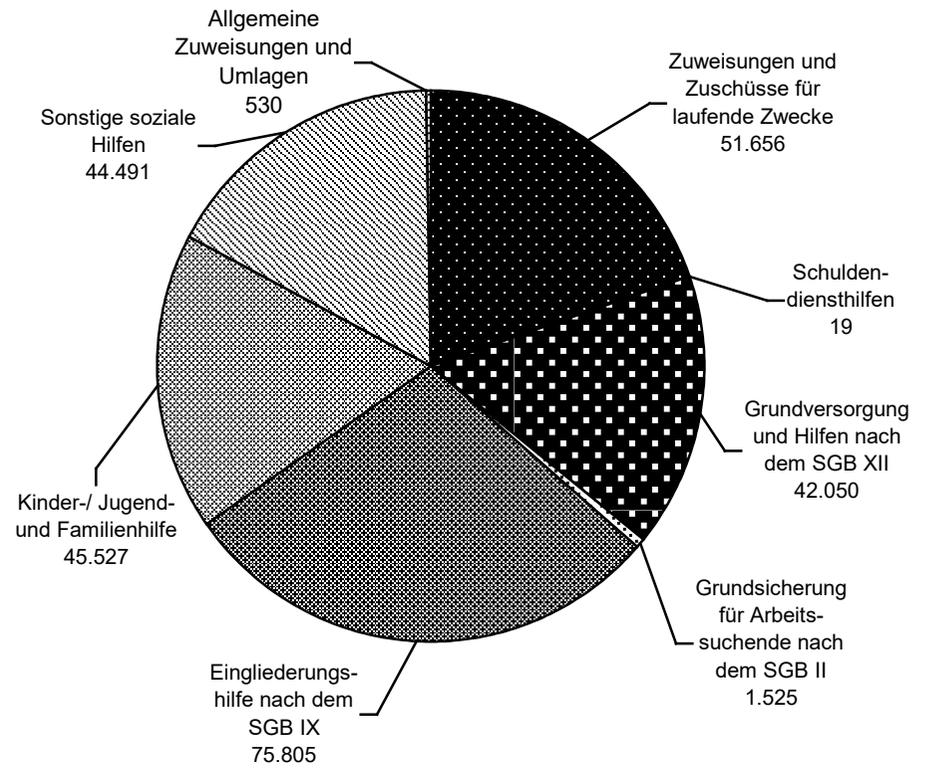
2. Transferaufwendungen

Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Abweichung		Abweichung	
	2021	2022	2023	2022 zu 2021	2023 zu 2022	2023 zu 2022	2023 zu 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	%
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	40.780	51.082	51.656	10.302	25,26	574	1,12
Schuldendiensthilfen	19	19	19	0	0,00	0	0,00
Sozialtransferaufwendungen	180.850	199.576	209.397	18.725	10,35	9.822	4,92
davon							
Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	36.617	39.691	42.050	3.074	8,40	2.359	5,94
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	1.430	1.525	1.525	95	6,64	0	0,00
Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	57.363	72.910	75.805	15.546	27,10	2.895	3,97
Kinder-/ Jugend- und Familienhilfe	42.685	43.138	45.527	453	1,06	2.390	5,54
Sonstige soziale Hilfen	42.755	42.313	44.491	-443	-1,03	2.178	5,15
Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	530	530	530	0	0,00	0	0,00
Gesamt	222.180	251.207	261.603	29.027	13,06	10.396	4,14

Transferaufwendungen 2022



Transferaufwendungen 2023

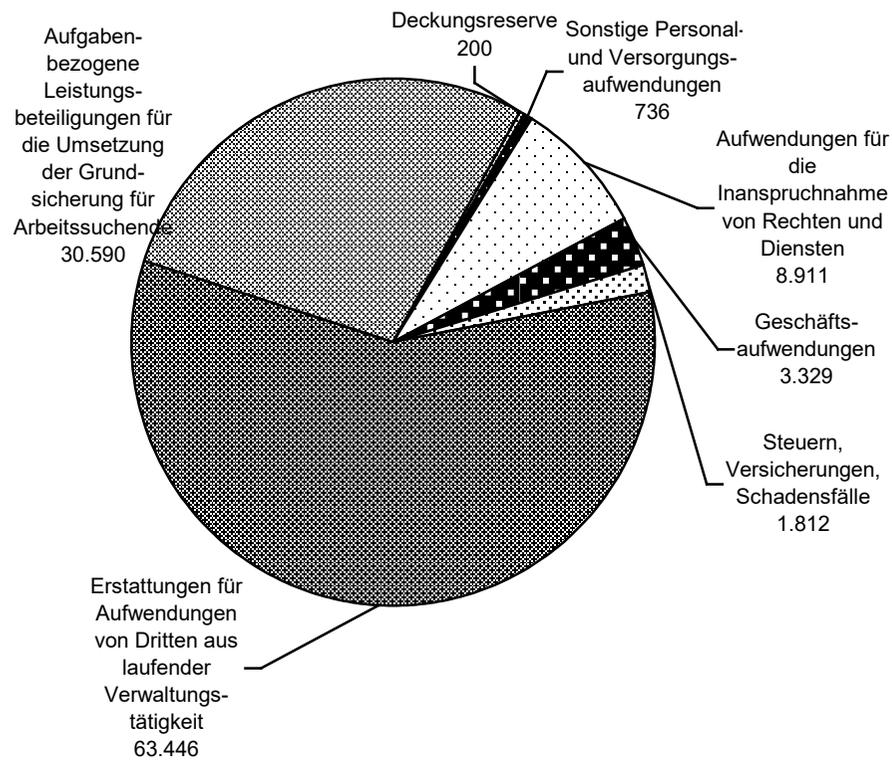


Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2022 & 2023

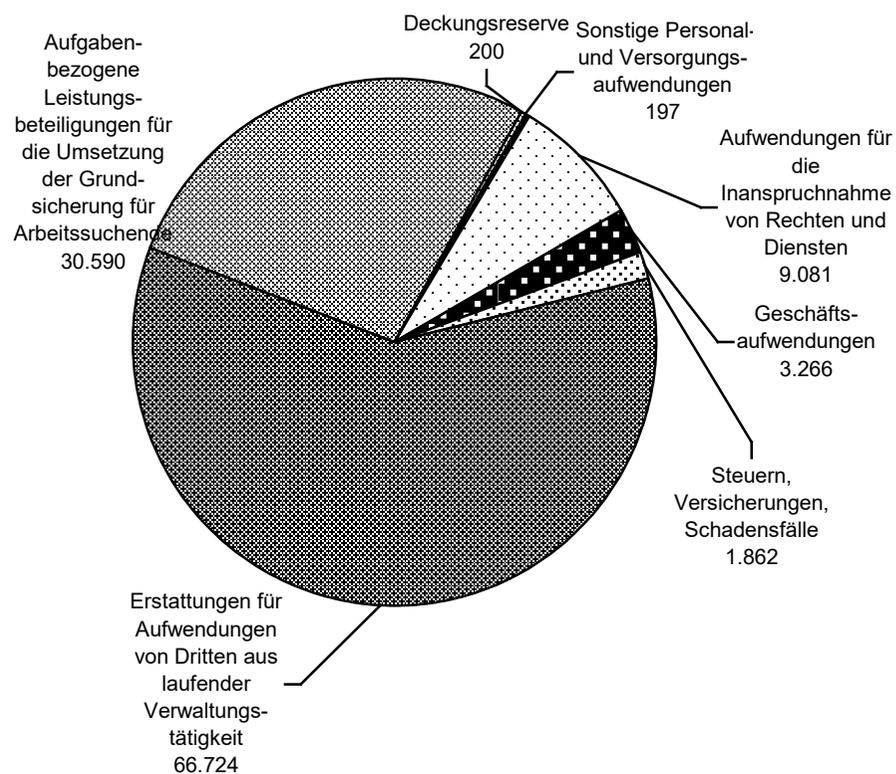
3. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Abweichung		Abweichung	
	2021	2022	2023	2022 zu 2021	2023 zu 2022	2023 zu 2022	2023 zu 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	%
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	250	736	197	486	194,40	-540	-73,27
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.638	8.911	9.081	-727	-7,54	170	1,90
Geschäftsaufwendungen	3.014	3.329	3.266	315	10,44	-63	-1,89
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.772	1.812	1.862	40	2,23	50	2,77
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.561	63.446	66.724	3.885	6,52	3.279	5,17
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	31.070	30.590	30.590	-480	-1,54	0	0,00
Besondere Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Weitere sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Deckungsreserve	800	200	200	-600	-75,00	0	0,00
Gesamt	106.105	109.023	111.919	2.919	2,75	2.896	2,66

Sonstige ordentliche Aufwendungen 2022



Sonstige ordentliche Aufwendungen 2023

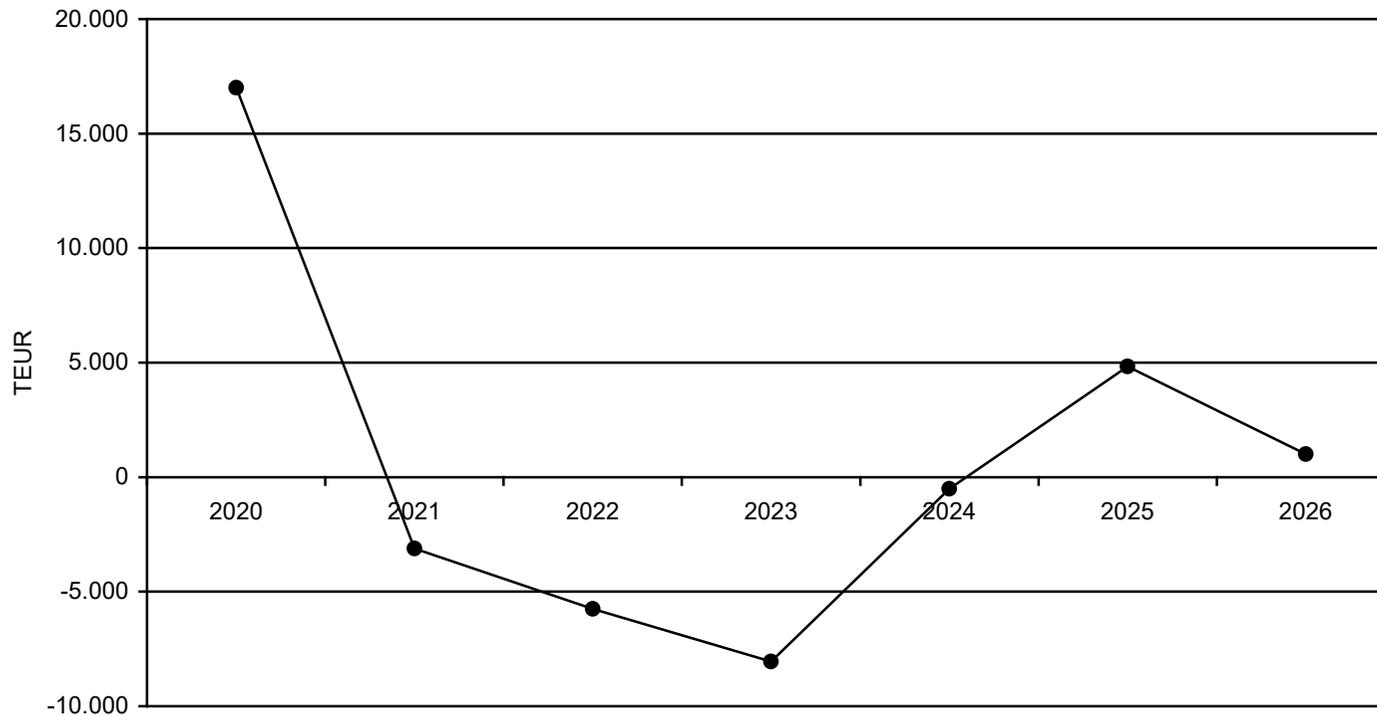


**Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2022 & 2023**

Entwicklung des geplanten Jahresergebnisses

	Ergebnis 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2024 TEUR	Ansatz 2025 TEUR	Ansatz 2026 TEUR
Überschuss / Fehlbetrag (-)	17.005	-3.118	-5.754	-8.048	-515	4.831	999

Entwicklung des geplanten Jahresergebnisses

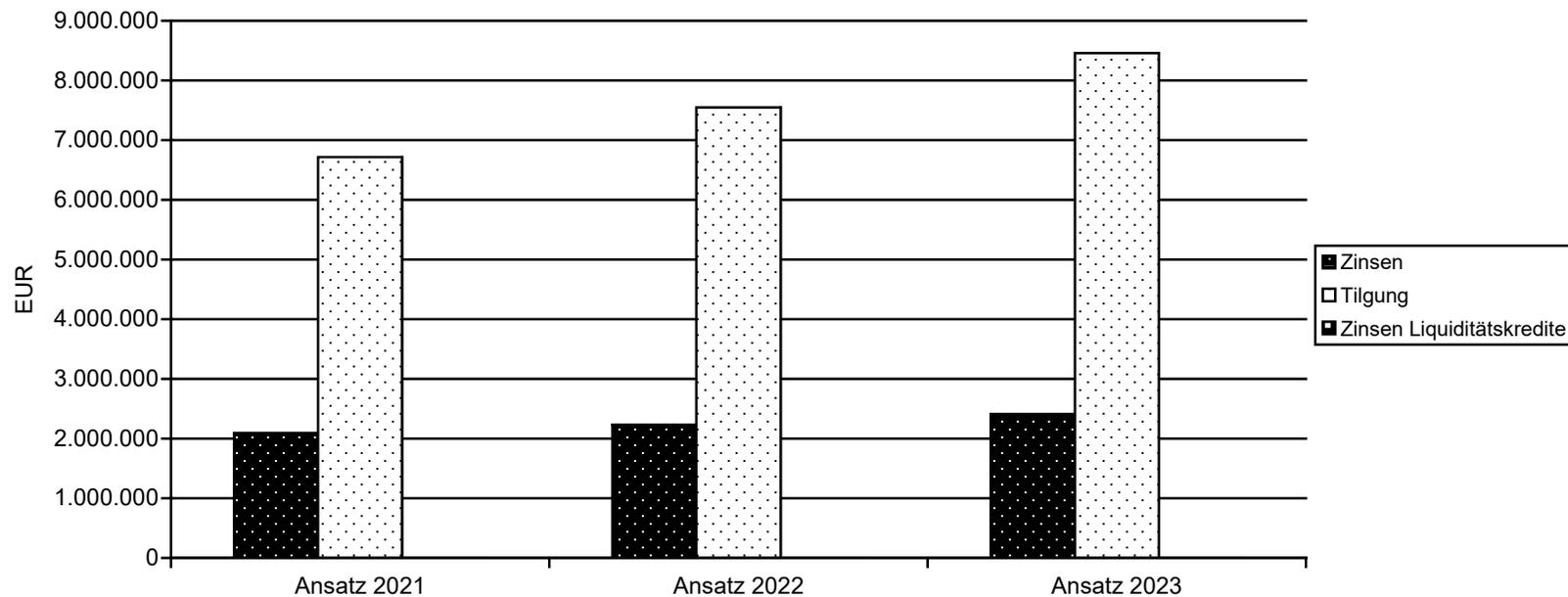


**Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2022 & 2023**

Schuldendienst

Jahr	Zinsen	Tilgung	Gesamt	Zinsen Liquiditätskredite	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ansatz 2021	2.090.900	6.719.000	8.809.900	100	8.810.000
Ansatz 2022	2.230.500	7.547.000	9.777.500	100	9.777.600
Abweichung	139.600	828.000	967.600	0	967.600
Ansatz 2022	2.230.500	7.547.000	9.777.500	100	9.777.600
Ansatz 2023	2.412.200	8.460.300	10.872.500	100	10.872.600
Abweichung	181.700	913.300	1.095.000	0	1.095.000

Schuldendienst



Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2022 & 2023

Kostenrechnende Einrichtungen

1. Rettungsdienst mit Notarztstation Seevetal und Rettungswache Elstorf

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Überschuss	Kostendeckungsgrad
	EUR	EUR	EUR	%
Haushaltsjahr 2022				
Ansatz 2021	1.818.000	1.850.800	-32.800	98,23
Ansatz 2022	1.911.500	1.998.700	-87.200	95,64
Abweichung	93.500	147.900	-54.400	-2,59
<u>nachrichtlich:</u> Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt				
Ansatz 2021	1.496.800	1.699.300	-202.500	
Ansatz 2022	1.580.700	2.023.700	-443.000	
Abweichung	83.900	324.400	-240.500	
Haushaltsjahr 2023				
Ansatz 2022	1.911.500	1.998.700	-87.200	95,64
Ansatz 2023	1.855.500	1.942.700	-87.200	95,51
Abweichung	-56.000	-56.000	0	-0,13
<u>nachrichtlich:</u> Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt				
Ansatz 2022	1.580.700	2.023.700	-443.000	
Ansatz 2023	1.548.800	1.918.500	-369.700	
Abweichung	-31.900	-105.200	73.300	

Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2022 & 2023

2. Kreisvolkshochschule

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Überschuss	Kostendeckungsgrad
	EUR	EUR	EUR	%
Haushaltsjahr 2022				
Ansatz 2021	2.681.100	3.271.200	-590.100	81,96
Ansatz 2022	2.348.200	2.885.500	-537.300	81,38
Abweichung	-332.900	-385.700	52.800	-0,58
<u>nachrichtlich: Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt</u>				
Ansatz 2021	2.666.300	3.285.500	-619.200	
Ansatz 2022	2.334.700	2.902.500	-567.800	
Abweichung	-331.600	-383.000	51.400	
Haushaltsjahr 2023				
Ansatz 2022	2.348.200	2.885.500	-537.300	81,38
Ansatz 2023	2.179.900	2.770.300	-590.400	78,69
Abweichung	-168.300	-115.200	-53.100	-2,69
<u>nachrichtlich: Ein- und Auszahlungen Finanzhaushalt</u>				
Ansatz 2022	2.334.700	2.902.500	-567.800	
Ansatz 2023	2.168.700	2.756.200	-587.500	
Abweichung	-166.000	-146.300	-19.700	

Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2022 & 2023

Finanzhaushalt

Entwicklung des Finanzhaushalts nach Teilhaushalten

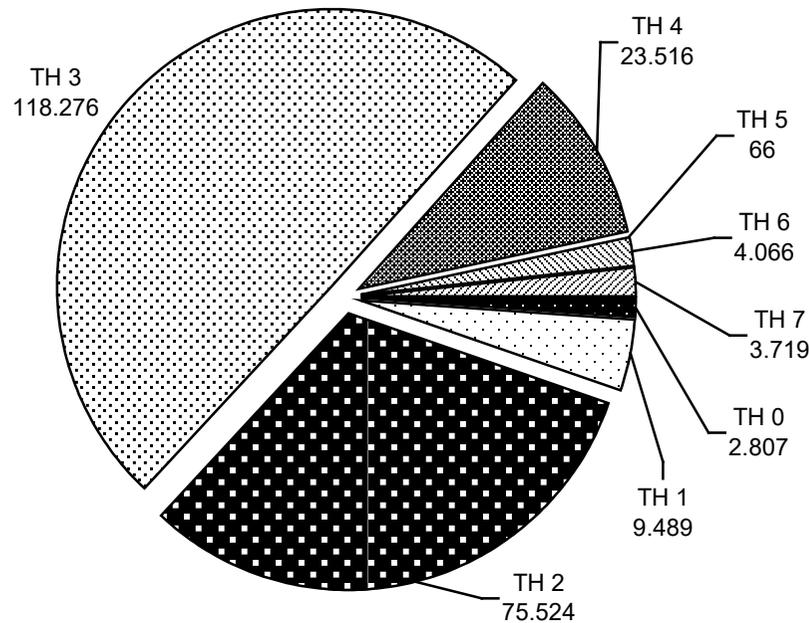
Einzahlungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Abweichung		Abweichung	
	2021	2022	2023	2022 zu 2021	2023 zu 2022	2023 zu 2022	2023 zu 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	%
Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.	787	974	516	187	23,74	-458	-47,02
Teilhaushalt 1 - Service	2.286	2.098	2.193	-187	-8,20	95	4,51
Teilhaushalt 2 - Ordnung	34.864	42.102	41.384	7.238	20,76	-718	-1,71
Teilhaushalt 3 - Soziales	157.733	177.467	185.041	19.734	12,51	7.574	4,27
Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt	4.159	5.294	5.159	1.135	27,30	-135	-2,54
Teilhaushalt 5 - KKH, Heime	1.510	936	944	-573	-37,98	8	0,85
Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	701	973	1.076	272	38,82	103	10,60
Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement	239.957	262.060	266.001	22.103	9,21	3.941	1,50
Gesamteinzahlungen	441.995	491.904	502.314	49.909	11,29	10.410	2,12

Auszahlungen	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Abweichung		Abweichung	
	2021	2022	2023	2022 zu 2021	2023 zu 2022	2023 zu 2022	2023 zu 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	%
Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.	3.244	3.781	2.988	537	16,55	-792	-20,95
Teilhaushalt 1 - Service	11.610	11.587	11.875	-23	-0,20	288	2,49
Teilhaushalt 2 - Ordnung	99.564	117.627	118.756	18.062	18,14	1.129	0,96
Teilhaushalt 3 - Soziales	266.330	295.743	305.511	29.414	11,04	9.768	3,30
Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt	25.139	28.810	29.776	3.672	14,61	966	3,35
Teilhaushalt 5 - KKH, Heime	1.500	1.003	1.008	-497	-33,14	5	0,51
Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	3.938	5.039	4.685	1.101	27,96	-353	-7,01
Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten	3.678	3.719	3.734	41	1,11	16	0,42
Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement	26.994	25.504	26.873	-1.490	-5,52	1.368	5,37
Gesamtauszahlungen	441.995	492.811	505.206	50.816	11,50	12.395	2,52

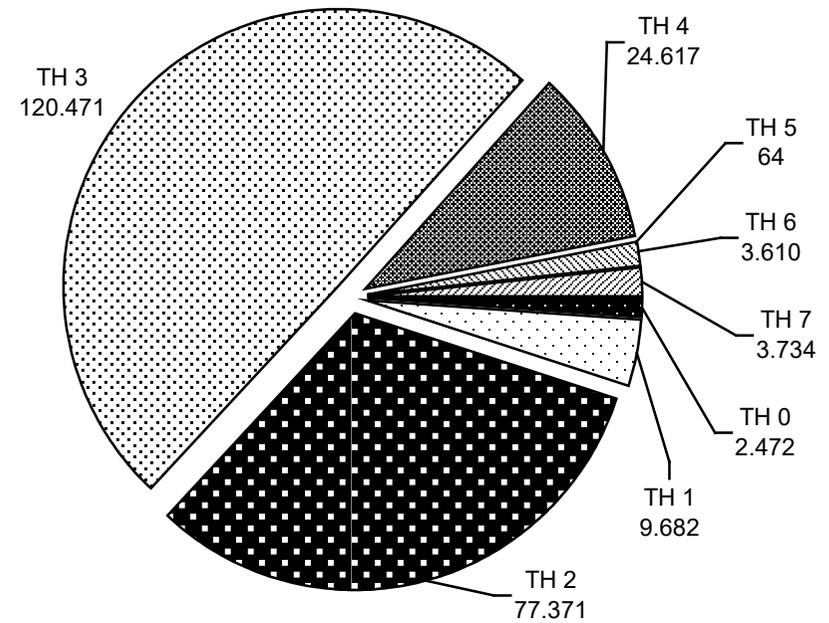
Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2022 & 2023

Zuschuss	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Abweichung		Abweichung	
	2021	2022	2023	2022 zu 2021	2023 zu 2022	2023 zu 2022	2023 zu 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	%	TEUR	%
Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.	2.457	2.807	2.472	350	14,24	-334	-11,91
Teilhaushalt 1 - Service	9.325	9.489	9.682	164	1,76	194	2,04
Teilhaushalt 2 - Ordnung	64.700	75.524	77.371	10.824	16,73	1.847	2,45
Teilhaushalt 3 - Soziales	108.596	118.276	120.471	9.680	8,91	2.195	1,86
Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt	20.980	23.516	24.617	2.536	12,09	1.100	4,68
Teilhaushalt 5 - KKH, Heime	-10	66	64	76	-764,00	-3	-4,37
Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	3.237	4.066	3.610	829	25,61	-456	-11,22
Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten	3.678	3.719	3.734	41	1,11	16	0,42
Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement	-212.963	-236.556	-239.129	-23.593	11,08	-2.573	1,09
Gesamtzuschuss	0	908	2.892	908	0,00	1.985	218,70

Zuschussbedarf 2022



Zuschussbedarf 2023

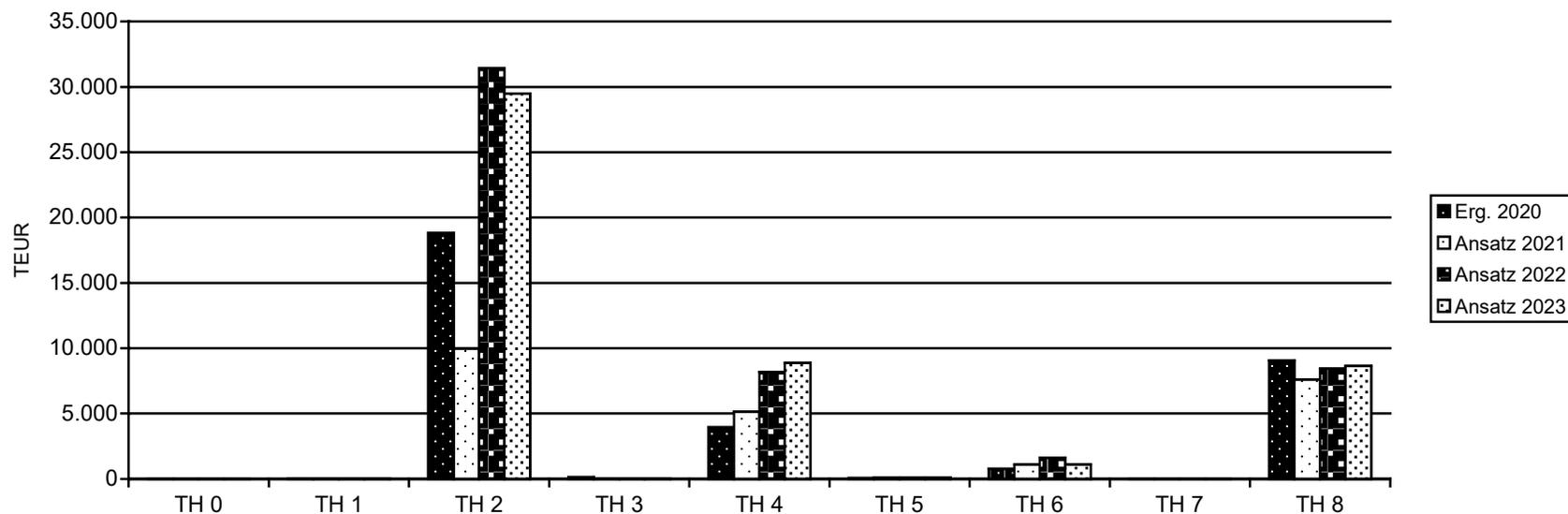


Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2022 & 2023

Entwicklung des Investitionsvolumens
 (Konto 78)

	Erg. 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ansatz 2023 TEUR
Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.	0	0	0	0
Teilhaushalt 1 - Service	23	30	20	30
Teilhaushalt 2 - Ordnung	18.843	9.980	31.453	29.488
Teilhaushalt 3 - Soziales	135	40	23	23
Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt	3.952	5.132	8.188	8.875
Teilhaushalt 5 - KKH, Heime	61	72	72	72
Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	775	1.100	1.600	1.100
Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten	0	0	0	0
Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement	9.054	7.595	8.442	8.647
Gesamt	32.844	23.949	49.797	48.235

Investitionsvolumen 2020-2023



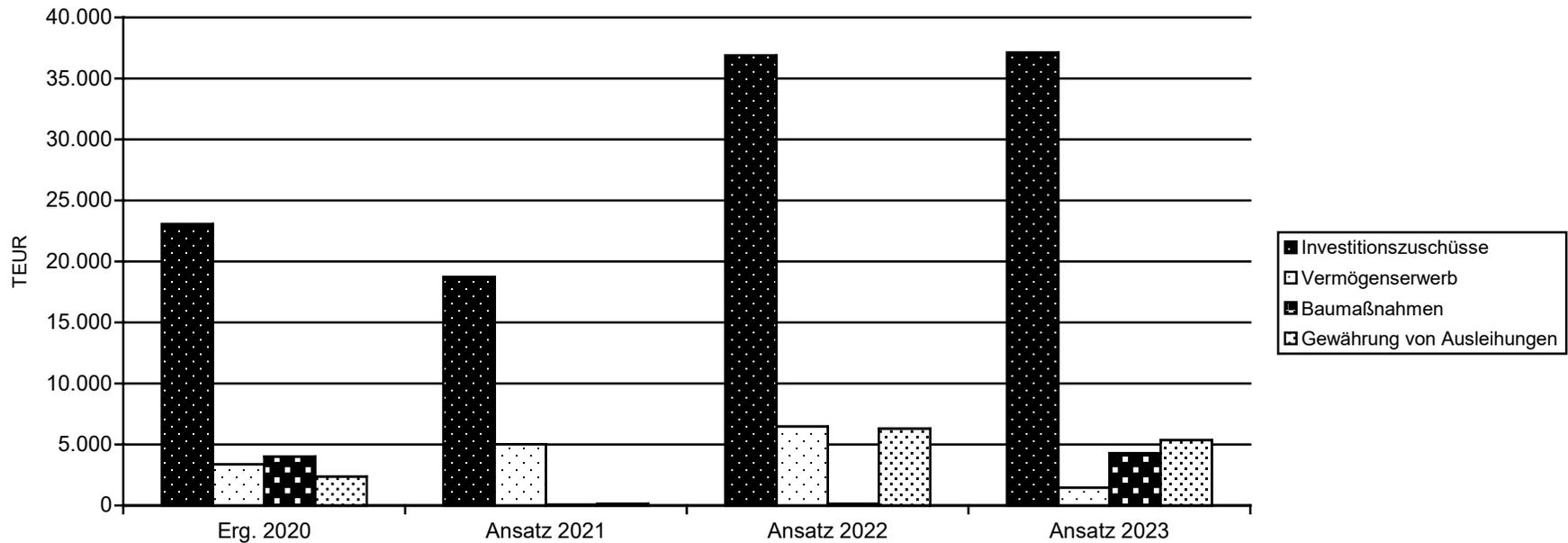
Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2022 & 2023

Investitionen nach Auszahlungsarten

(Konto 78)

Kontenart	Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Investitionszuschüsse	23.079	18.715	36.891	37.124
Vermögenserwerb	3.372	5.017	6.468	1.467
Baumaßnahmen	4.013	76	141	4.284
Gewährung von Ausleihungen	2.379	141	6.298	5.360
Investitionsvolumen	32.844	23.949	49.797	48.235

Investitionsfinanzierung



Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2022 & 2023

Entwicklung des Schuldenstandes (Zentralhaushalt)

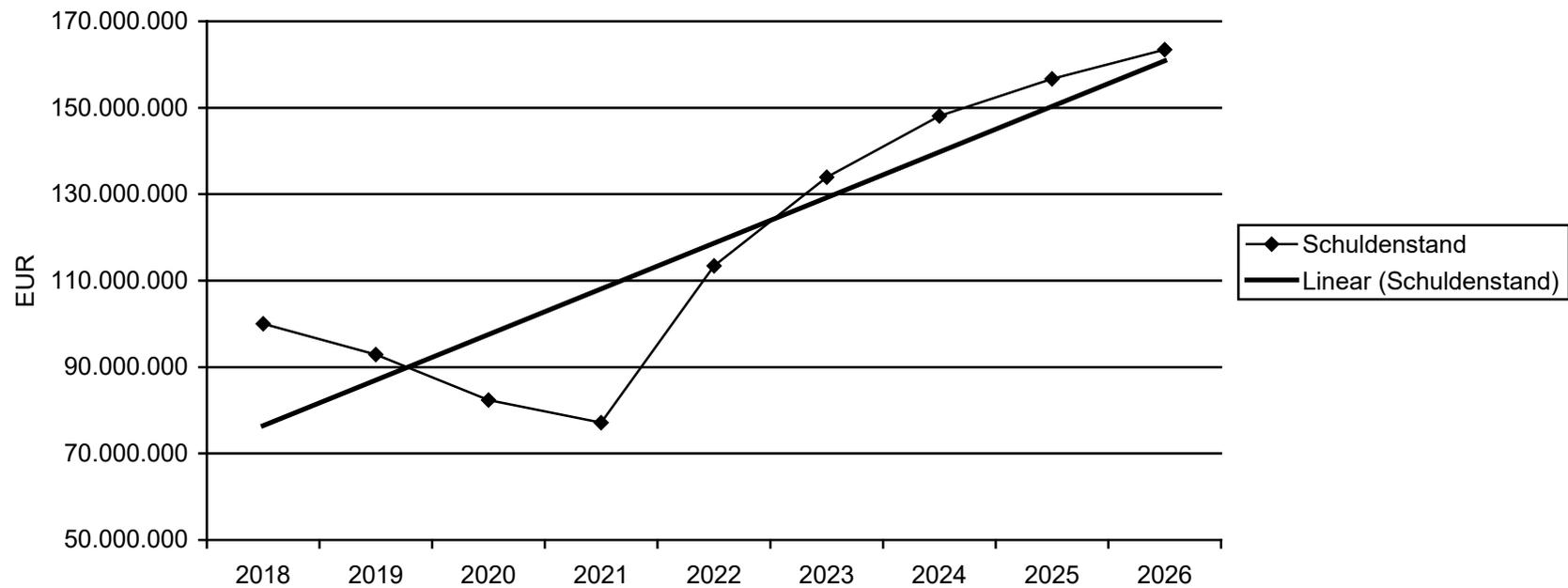
	Land	Gemeinde/ -verbände	Kreditmarkt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand 31.12.2020	0	99.590	82.248.448	82.348.038
Kreditaufnahme	0	0	0	0
Tilgung	0	16.220	5.204.009	5.220.229
Stand 31.12.2021	0	83.370	77.044.438	77.127.808
Kreditaufnahme	0	0	42.849.800	42.849.800
Tilgung	0	17.000	6.530.000	6.547.000
Stand 31.12.2022	0	66.370	113.364.238	113.430.608
Kreditaufnahme	0	0	27.929.400	27.929.400
Tilgung	0	17.000	7.443.300	7.460.300
Stand 31.12.2023	0	49.370	133.850.338	133.899.708
Kreditaufnahme	0	0	22.623.700	22.623.700
Tilgung	0	16.000	8.424.200	8.440.200
Stand 31.12.2024	0	33.370	148.049.838	148.083.208
Kreditaufnahme	0	0	17.415.700	17.415.700
Tilgung	0	15.000	8.796.200	8.811.200
Stand 31.12.2025	0	18.370	156.669.338	156.687.708
Kreditaufnahme	0	0	15.952.200	15.952.200
Tilgung	0	15.000	9.180.200	9.195.200
Stand 31.12.2026	0	3.370	163.441.338	163.444.708

Landkreis Harburg
Tabellen / Graphiken zum Haushaltsplan 2022 & 2023

Der Schuldenstand des Zentralhaushalts entwickelt sich wie folgt:

Jahr	Schuldenstand	Einwohner am 31.12.	EUR/Ew.
2018	99.997.773,95	252.776	395,60
2019	92.891.273,10	254.431	365,09
2020	82.348.037,89	256.016	321,65
2021	77.127.808,47	256.016	301,26
2022	113.430.608,47	256.016	443,06
2023	133.899.708,47	256.016	523,01
2024	148.083.208,47	256.016	578,41
2025	156.687.708,47	256.016	612,02
2026	163.444.708,47	256.016	638,42

Entwicklung des Schuldenstands



Beteiligungsbericht Landkreis Harburg

für das Geschäftsjahr 2020

Ausgearbeitet auf Grundlage der Jahresabschlüsse 2020

Herausgegeben vom Finanzmanagement

Fachliche Verantwortung: Kai Uffermann
Dunja Perlepes
Heike Wiechmann

Inhaltsverzeichnis	Seite
A. Rechtsgrundlagen	4
B. Die Beteiligungen in Zahlen; Übersicht zum 31.12.2020	5
C. Haushaltsbe- und Entlastungen 2020 (in TEUR)	6
D. Einzeldarstellungen der Beteiligungen	7
I. Kapitalgesellschaften	7
1. Krankenhaus Winsen und Buchholz gGmbH	7
2. Re-EI 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	79
1. Sparkassenzweckverband	79
2. Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband	83
IV. Genossenschaften	88
1. Wohnungsbaugenossenschaft „Süderelbe“ eG	88
V. Stiftungen	92
1. Stiftung Kunststätte Johann und Jutta Bossard	92
2. Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg	95
3. Naturschutzstiftung	100

VI. Erläuterung zu den Kennzahlen	103
VII. Abkürzungsverzeichnis	105

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 Gesamtabchluss 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 31.12.2020

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	116.323	41.659	35,8%	66.383	-1.088	1.176,5
Re-El Elektro- u. Elektronikschrottverwertungs GmbH	100%	25,5	25,5	723	449	62,2%	291	0	30
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	80%	800	1.000	24.403	3.825	15,7%	3.421	938	11
Flusslandschaft Elbe GmbH	50%	13,5	27	56	43	77,7%	1	-150	3
Ausbildungszentrum Luhmühlen GmbH	34%	8,7	26	7.581	480	6,3%	7.445	18	25
Lüneburger Heide GmbH	18,8%	15	80	411	144	35,0%	30	24	22,5
Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH	12,5%	10,3	82	339	273	80,6%	25	39	7
Wachstumsinitiative "Süderelbe" AG	9,1%	159	1.750	1.306	787	60,3%	30	266	17
Eisenbahnen- u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH	1,5%	206,9	14.298	170.508	38.835	22,8%	146.223	485	401
Hamburg Marketing GmbH	0,5%	0,5	100	4.147	138	3,3%	501	0	69
Hamburger Verkehrsverbund GmbH	1,0%	0,6	60	8.247	60	0,7%	1.394	0	75
Niedersächsische Landgesellschaft mbH	0,4%	3,2	812	406.395	183.759	45,2%	16.544	8.223	262
Hochschule 21 gGmbH	4,8%	12,9	269	2.988	1.625	54%	1.441	85	69,34
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	25.800	22.268	86,3%	18.813	-192	4
ITK Harburg AöR	82,68%	1.907	2.307	5.630	2.583	45,9%	2.820	125	44
Sparkassenzweckverband	80%	0	0	0	0	0	0	0	0
(Sparkasse Harburg-Buxtehude)	0%	0	(0)	(4.328.190)	(403.071)	(9,3)	(16.388)	(7.533)	(624)
Ems-Weser-Elbe Versorgungs-und Entsorgungsverband Oldenburg	3,6%	10.467	41.047	1.069.966	1.069.906	100,0%	991.005	51.291	0
Wohnungsbaugenossenschaft "Süderelbe" eG	11 Anteile	1,65	16.389	220.957	106.180	48,1%	211.156	2.344	266
Stiftung Kunststätte Bossard	-	0	675	1.199	1.155	96,3%	808	-9	8,5
Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg	-	0	3.447	8.815	5.020	56,9%	6.390	96	69
Naturschutzstiftung des Landkreises Harburg	-	0	705						0

C. Haushaltsbe- und Entlastungen 2020 (in TEUR)

Gesellschaft	Art	in 2020	in 2019	in 2018	in 2017	in 2016	in 2015	in 2014
Krankenhaus Buchholz u. Winsen gGmbH	-	0	0	0	0	0	0	0
Re-EI Elektro- u. Elektronikschrottverwertungs GmbH	Verlustausgleich	-94,5	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	-	0	0	0	0	0	0	0
Flusslandschaft Elbe GmbH	Zuschuss	-75,0	-75,0	-75,0	-60,0	-60,0	-60,0	-60,0
Ausbildungszentrum Luhmühlen GmbH	Nachschuss	-59,2	-94,2	-59,2	-59,2	-60,0	-59,2	-59,2
Lüneburger Heide GmbH	Zuschuss	-209,6	-235,0	-235,0	-235,0	-235,0	-235,0	-215,0
Verkehrsgesellschaft Nord-Ost Niedersachsen mbH	Verlustausgleich	-133,6	-134,7	-130,5	-120,6	-117,4	-106,7	-100,8
Wachstumsinitiative "Süderelbe" AG	Förderbeitrag	-77,8	-77,8	-77,8	-64,1	-64,1	-86,0	-80,2
Eisenbahnen u. Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH	-	0	0	0	0	0	0	0
Hamburg Marketing GmbH	Zuschuss	-15,8	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6	-15,5
Hamburger Verkehrsverbund GmbH	Verlustausgleich	-82,9	-77,6	-74,9	-70,2	-62,6	-63,5	-55,1
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	-220,0	-214,0	-211,9	-206,1	-201,3	-198,1	-194,7
Kommunale Wohnungsbaugesellschaft für den LKH	-	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	1.795,0	2.154,0	2.154,0	2.154,0	2.154,0	1.974,5
Wohnungsbaugenossenschaft "Süderelbe" e.G.	Dividende	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
Stiftung Kunststätte Bossard	Zuschuss	-251,1	-35,7	0	0	0	0	0
Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg	Zuschuss	-2.161,4	-2.200,4	-2.151,9	-2.036,4	-2.036,4	-2.036,4	-2.036,4
Naturschutzstiftung des Landkreises Harburg	-	-6,0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsbelastung		-3.386,9	-3.160,0	-3.031,8	-2.867,2	-2.852,4	-2.860,5	-2.816,9
Haushaltsentlastung		3.231,1	1.795,1	2.154,1	2.154,1	2.154,0	2.154,0	1.974,5
SALDO		-155,8	-1.364,9	-877,7	-713,1	-698,4	-706,5	-842,4

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:	<table> <tr> <td>Rainer Rempe</td> <td>(Vorsitzender)</td> </tr> <tr> <td>Svenja Stadler</td> <td>(stellv. Vorsitzende)</td> </tr> <tr> <td>Dr. Hans-Heinrich Aldag</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dr. Heiner Austrup</td> <td>(bis 11/2020)</td> </tr> <tr> <td>Markus Beecken</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ulf Rieck</td> <td>(ab 06/2020)</td> </tr> <tr> <td>Florian Nilsson</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dr. Michael Scherun</td> <td>(ab 12/2020)</td> </tr> <tr> <td>Nicole Bracht-Bendt</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Angelika Hutsch</td> <td>(bis 11/2020)</td> </tr> <tr> <td>Volker Wiesch</td> <td>(ab 12/2020)</td> </tr> <tr> <td>Dr. Erhard Schäfer</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Regina Schwanitz</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dr. Klaus Haas</td> <td>(bis 06/2020)</td> </tr> <tr> <td>Andre Bock</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Wilfried Geiger</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Norbert Stein</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Thomas Beck</td> <td></td> </tr> </table>	Rainer Rempe	(Vorsitzender)	Svenja Stadler	(stellv. Vorsitzende)	Dr. Hans-Heinrich Aldag		Dr. Heiner Austrup	(bis 11/2020)	Markus Beecken		Ulf Rieck	(ab 06/2020)	Florian Nilsson		Dr. Michael Scherun	(ab 12/2020)	Nicole Bracht-Bendt		Angelika Hutsch	(bis 11/2020)	Volker Wiesch	(ab 12/2020)	Dr. Erhard Schäfer		Regina Schwanitz		Dr. Klaus Haas	(bis 06/2020)	Andre Bock		Wilfried Geiger		Norbert Stein		Thomas Beck	
Rainer Rempe	(Vorsitzender)																																				
Svenja Stadler	(stellv. Vorsitzende)																																				
Dr. Hans-Heinrich Aldag																																					
Dr. Heiner Austrup	(bis 11/2020)																																				
Markus Beecken																																					
Ulf Rieck	(ab 06/2020)																																				
Florian Nilsson																																					
Dr. Michael Scherun	(ab 12/2020)																																				
Nicole Bracht-Bendt																																					
Angelika Hutsch	(bis 11/2020)																																				
Volker Wiesch	(ab 12/2020)																																				
Dr. Erhard Schäfer																																					
Regina Schwanitz																																					
Dr. Klaus Haas	(bis 06/2020)																																				
Andre Bock																																					
Wilfried Geiger																																					
Norbert Stein																																					
Thomas Beck																																					
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 2020 maßgeblich von den Auswirkungen der Corona Pandemie geprägt. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben von Bund und Land haben die Krankenhäuser Buchholz und Winsen die Erbringung elektiver Leistungen über mehrere Wochen vollständig einstellen müssen um Behandlungskapazitäten für COVID-19 Patienten vorzuhalten. Auch nach Abklingen der Hochphase der Infektionswelle waren die Häuser zur Freihaltung von erheblichen Bettenkapazitäten verpflichtet. Zusätzlich waren große Anstrengungen für allgemeine Sicherheitsmaßnahmen und den Selbstschutz der Mitarbeiter erforderlich.

Aufgrund anhaltender pandemiebedingter Mindererlöse waren die Krankenhäuser Buchholz und Winsen ständig mit der Herausforderung konfrontiert die notwendige Liquidität zur Refinanzierung der laufenden Kosten sicherzustellen. Die für beide Häuser zeitweise wirksamen Corona-Ausgleichszahlungen sorgten hierbei für eine gewisse Entlastung. Mit dieser Maßnahme, dem sogenannten Krankenhaus-Rettungsschirm wurden kurzfristig stationäre Bettenkapazitäten zur Behandlung von Corona-Patienten freigehalten und zugleich die Fortführung des jeweiligen Krankenhausbetriebes wirtschaftlich gesichert. Pandemiebedingte Erlöseinbrüche des ambulanten Leistungsgeschehens, bei den ärztl. Wahlleistungen sowie bei den Nebenbetrieben wurden nicht ausgeglichen.

Die Gesellschaft blickt unter den gezeigten Rahmenbedingungen für die Krankenhäuser auf folgende Leistungsdaten im Geschäftsjahr 2020 zurück:

Leistungsdaten	Krankenhaus Buchholz	Krankenhaus Winsen	Gesamt	Vorjahr
Planbetten	304	255	559	546
Fallzahl	15.440	11.558	26.998	31.980
Belegungstage	81.752	61.264	143.016	170.889
Verweildauer (Tage)	5,29	5,30	5,34	5,34
Case-Mix (effektiv)	11.624,510	9.310,559	20.935,069	29.658,749
Case-Mix-Index (effektiv)	0,753	0,806	0,779	0,927
BWR Pflege	77.451,256	55.823,152	133.274,408	

Die Krankenhäuser Buchholz und Winsen sind Mitglied des Elbe-Heide-Krankenhausverbundes. Gemeinsam mit sechs weiteren kommunalen Krankenhäusern in der Region werden zukunftsfähige Strategien und Konzepte erarbeitet. Die Krankenhäuser Buchholz und Winsen sind akademische Lehrkrankenhäuser der Universität Hamburg und der Universität Rzeszow bei der akademischen Ausbildung von ärztlichen und nichtärztlichen Heilberufen. Zusätzlich bestehen an beiden Standorten zahlreiche weitere Kooperationen wie mit der Waldklinik Jesteburg, dem Albertinen-Krankenhaus in Hamburg sowie mit diversen niedergelassenen Arztpraxen.

Zur Förderung der Ausbildung von Pflegekräften ist die Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH strategischer Partner des Ausbildungsnetzwerks Pflege im Landkreis Harburg und kooperiert mit der Hochschule 21.

Die Ertragslage stellt sich im Geschäftsjahr 2020 wie folgt dar:

Bereichsergebnisse	2020 TEUR	2019 TEUR	Veränderung TEUR
Betriebsergebnis	-5.379	-4.931	-448
Finanzergebnis	-99	-100	1
Neutrales Ergebnis	4.390	3.419	971
Jahresergebnis	-1.088	-1.612	524
Bilanzergebnis	992	694	298

Die Ertragslage hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert. Das Bilanzergebnis 2020 liegt mit 992 TEUR über der ursprünglichen Prognose.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft ist nach wie vor von der Entwicklung in den operativen Kernaufgaben der beiden Krankenhäuser geprägt. Diese waren in 2020 maßgeblich vom Pandemiegeschehen dominiert. So mussten ab März 2020 zunächst Bettenkapazitäten zur Behandlung von COVID 19 Patienten freigehalten werden. In den anschließenden Lockdown-Phasen waren z.T. erhebliche Fallzahlrückgänge von Elektivpatienten feststellbar. Ein Krankenhausnormalbetrieb hat sich bis zum Ende des Jahres nicht wiedereingestellt.

Der Landesbasisfallwert als wesentlicher Faktor zur Vergütung der Krankenhausleistungen wurde für 2020 mit 3.662,97 EUR angesetzt.

Mit der Einführung des Pflegebudgets wurde erstmals in 2020 ein erheblicher Teil des Erlösbudgets unter Berücksichtigung des im jeweiligen Krankenhaus betriebenen tatsächlichen Aufwandes für die Pflege am Krankenbett ermittelt und refinanziert.

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. Die jeweiligen Baumaßnahmen werden im Verlaufe des Jahres 2021 sowie im ersten Quartal 2022 abgeschlossen sein.

Der sich schon in den Vorjahren als Folge der demographischen Entwicklung abzeichnende Mangel an Fachkräften im Gesundheitswesen prägt sich unter Pandemiebedingungen deutlich spürbar 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. Das erstmals in 2020 realisierte Projekt zur Gewinnung philippinischer Pflegekräfte wird in 2021 fortgesetzt und ausgeweitet.

Zur Umsetzung der Krankenhausleistungen verfügen die Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH gemäß Niedersächsischen Krankenhausplan 2020 über folgende Abteilungs- und Planbettenstruktur:

<u>Fachrichtung</u>	<u>Buchholz</u>	<u>Winsen</u>
Innere Medizin	132	94
Chirurgie	67	59
Gynäkologie und Geburtshilfe	22	23
Hals-Nasen-Ohren	15	29
Neurologie	41	0
Strahlenheilkunde	7	0
Urologie	15	0
Orthopädie	<u>0</u>	<u>50</u>
	304	255

Beide Krankenhäuser wurden erfolgreich nach ISO 9001: 20015 zertifiziert.

Zum Unternehmen gehört auch die Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Buchholz GmbH mit Vertragsarztsitzen in den Fachgebieten Unfallchirurgie, Strahlentherapie und Anästhesie, Neurologie und Neurochirurgie sowie das Gesundheitszentrum Salzhausen gemeinnützige GmbH.

Im Jahresdurchschnitt waren in der Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH 1.176,5 Vollkräfte beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens
Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	66.383	57,1	60.473	49,9	5.910	9,8
Umlaufvermögen	44.171	38,0	55.127	45,5	-10.956	19,9
Ausgleichsposten nach dem KHG	5.422	4,7	5.422	4,5	0	0,0
RAP	346	0,3	266	0,2	80	29,9
Bilanzsumme	116.323	100,0	121.289	100,0	-4.967	4,1
Passiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Eigenkapital	41.659	35,8	34.747	28,6	6.912	19,9
Sonderposten	38.620	33,2	32.815	27,1	5.805	17,7
Rückstellungen	12.329	10,6	16.860	13,9	-4.531	26,9
Verbindlichkeiten	23.225	20,0	36.513	30,1	-13.288	36,4
Ausgleichsposten	236	0,2	314	0,3	-79	25,0
RAP	254	0,2	40	0,0	213	531,0
Bilanzsumme	116.323	100,0	121.289	100,0	-4.967	4,1

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2020	2019	Veränderung
Erträge	142.764	133.816	8.948
Aufwendungen	-140.400	-132.178	-8.222
erfolgswirksame Fördermittel	3.776	3.818	-42
Abschreibungen	-6.705	-6.739	34
Finanzergebnis	-99	-101	2
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-663	-1.383	720
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern	-425	-229	-197
Jahresfehlbetrag	-1.088	-1.612	524
Entnahmen aus Kapitalrücklagen	570	559	11
Entnahmen aus Gewinnrücklagen	1.510	1.747	-237
Bilanz	992	694	298

Analyse

Die Eigenkapitalquote (nach Saldierung mit den Ausgleichsposten nach KHG) ist mit 34,7% (Vorjahr: 28,8%) als stabil zu bewerten.

Vor dem Hintergrund der verzögerten Budgetumsetzung bleibt die Liquiditätslage weiterhin angespannt. Im Hinblick auf die geplanten Investitionen wurde ein flexibler Kreditvertrag unter Berücksichtigung der individuellen Finanzbedarfe abgeschlossen.

Zum Erhalt der allgemeinen Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit sind auch zukünftig erhebliche Investitionsmaßnahmen zwingend erforderlich. Die Finanzierung ist im Wesentlichen durch die Aufnahme in das Investitionsprogramm des Landes Niedersachsen sichergestellt.

Erhebliche Risiken ergeben sich aktuell aus den Folgen der notwendigen Maßnahmen zur Bewältigung der noch anhaltenden COVID-19 Pandemie. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben von Bund und Land haben die Krankenhäuser Buchholz und Winsen die Erbringung elektiver Leistungen über mehrere Wochen vollständig einstellen müssen um Behandlungskapazitäten für COVID-19 Patienten vorzuhalten. Der Aufwand für allgemeine Sicherheitsmaßnahmen und den Selbstschutz der Mitarbeiter ist weiterhin erheblich. Verlässliche Aussagen zu den tatsächlichen wirtschaftlichen Risiken der Branche und der Krankenhäuser sind unter diesen Bedingungen nahezu unmöglich.

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:	Diplom-Sozialwirt Geraldo Grotke, seit 10.08.2020 Herr Thorsten Hanke
Beteiligungen:	Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen
Gegenstand der Gesellschaft:	Sammlung, Annahme und Verwertung von Elektro- und Elektronikschrott, Betrieb von Möbelscheunen.
Öffentlicher Zweck:	Die Gesellschaft sieht eine besondere soziale Verantwortung und Fürsorgepflicht darin, auch solchen Sozialhilfeempfängern, die aufgrund ihres Alters oder anderer Einschränkungen keine anderweitigen Erwerbsmöglichkeiten mehr finden, durch Qualifizierung in neuen Betätigungsfeldern dauerhafte Arbeitsplätze anzubieten. Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 (1) Nr. 1 NKomVG ist damit gegeben.

Lagebericht des Geschäftsführers (Auszug)

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2020 geprägt von der Corona Pandemie. Der Ausbruch der Pandemie und der erste Lockdown im Frühjahr führten zu einem historischen Einbruch des Bruttoinlandsprodukts im 2. Quartal 2020 um 9,8%. Die kräftige Erholung im Sommer wurde zum Jahresende durch die zweite Corona-Welle und den erneuten Lockdown gebremst. Insgesamt war das preisbereinigte BIP im Jahr 2020 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 5,0% niedriger als 2019. Die deutsche Wirtschaft ist somit nach einer zehnjährigen Wachstumsphase wieder in eine tiefe Rezession gerutscht. Der konjunkturelle Einbruch fiel aber im Jahr 2020 insgesamt weniger stark aus als 2009 mit -5,7%.

Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wurde im Jahresdurchschnitt 2020 von 44,8 Millionen Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Das waren 477000 Personen oder 1,15 weniger als 2019. Damit endete aufgrund der Corona-Pandemie der über 14 Jahre anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit. Besonders betroffen waren geringfügig Beschäftigte sowie Selbständige, während

die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stabil blieb. Vor allem die erweiterten Regelungen zur Kurzarbeit dürften hier Entlassungen verhindert haben.

Das Geschäftsjahr 2020 stand unter dem Vorzeichen der Pandemie. Die behördlichen angeordneten Einzelhandelsschließungen und auch die sich ständig verändernden Corona Regularien führten direkt und auch indirekt zu erheblichen Umsatzeinbrüchen in den Möbelscheunen. Im Oktober 2020 wurde die Möbelscheune in Salzhausen aus wirtschaftlichen und logistischen Gründen geschlossen. Die Mitarbeiterinnen wurden vom Standort Buchholz übernommen, der Ende 2019 durch die Anmietung zusätzlicher Flächen vergrößert wurde.

Im Geschäftsbereich Elektro- und Elektronikschrott führte die Pandemie zu unregelmäßigen Materialeingängen. Unterm Strich erhöhte sich der Materialeingang gegenüber Vorjahr um 153 t. Die Rohstoffpreise lagen zu Beginn des Geschäftsjahres 2020 allerdings auf einem sehr niedrigen Niveau, weswegen der Umsatz im Geschäftsbereich Elektro- und Elektronikschrott ebenfalls stark zu leiden hatte. Trotz Erholung der Wertstoffpreise zum Jahresende konnte der Frühjahresverlust zunächst nicht ausgeglichen werden.

Der Umsatz im Geschäftsbereich Haushaltsauflösungen konnte um rund 41% gesteigert werden. Möglicherweise ist die größere Nachfrage ebenfalls auf die Pandemie zurückzuführen.

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

Zum Recycling übernommene Waren:

	2019	2020
Materialeingang in t	1.706	1.859
Materialausgang in t	1.684	1.845

Auf Ausgabenseite ist Corona bedingt weiterhin mit zusätzlichen Kosten für z.B. OP-Masken, Selbsttests, Beschilderungen, Wegeführung etc. zu rechnen. Zudem ist mit dem Gesellschafter ein Investitionsprogramm verabschiedet worden, um dringend notwendige Reparaturen und Prozessoptimierungen durchführen zu können sowie Ersatz- und Neuanlagen anschaffen zu können.

Für das Jahr 2020 wurde ein operativer Jahresfehlbetrag in Höhe von 94.460,51 Euro ermittelt. Nach erklärter Verlustübernahme durch den Gesellschafter schließt das Geschäftsjahr der Re-EI GmbH mit 0 Euro.

Im Geschäftsjahr 2020 waren durchschnittlich 30 Mitarbeiter in der Re-EL GmbH tätig. Im Vorjahr waren es ebenfalls 30 Arbeitnehmer. Im Rahmen des zweiten Arbeitsmarktes waren davon 27 Mitarbeiter angestellt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens
Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	291	40,3	277	41,6	14	4,9
Umlaufvermögen	420	58,2	373	55,9	48	12,8
RAP	11	1,6	17	2,5	-5	32,2
Bilanzsumme	723	100,0	667	100,0	56	8,4
Passiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Eigenkapital	449	62,2	379	56,9	70	18,5
Rückstellungen	34	4,7	37	5,6	-3	8,2
Verbindlichkeiten	239	33,1	250	37,6	-11	4,4
Bilanzsumme	723	100,0	667	100,0	56	8,4

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2020	2019	Veränderung
Erträge	1.181	1.234	-52
Aufwendungen	-1.271	-1.239	-32
Finanzergebnis	-2	-3	1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-92	-8	-84
Steuern	-2	-2	0
Verlustübernahme	94	0	94
Jahresüberschuss	0	-11	11
Gewinnvortrag aus VJ	221	231	-11
Bilanzgewinn	221	221	0

Analyse

Die Umsatzrentabilität betrug 0,00 %. Im Vorjahr 2019 lag dieser Wert bei -1,09 %.

Eine Erhöhung der Kapitalrücklage in Höhe von 70 TEUR wurde vom Landkreis Harburg am 17.12.2020 beschlossen. Die Zahlung erfolgte am 01.02.2021.

Der Zahlungsmittelbestand ist im Vergleich zum Bilanzstichtag des Vorjahres von 245.877,65 Euro auf 141.709,66 Euro gesunken. Die Kapitalausstattung der Gesellschaft ist gut, muss allerdings auch vor dem Hintergrund möglicher künftiger, Corona bedingter Verlust, bewertet werden.

Da die Re-EI GmbH eine 100%-ige Tochtergesellschaft des Landkreises Harburg ist, wird die Gesellschaft in dem für 2019 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
Organe der Gesellschaft:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführer
Mitglieder des Aufsichtsrats:	Manfred Cohrs (Vorsitzender) Thomas Grambow (stellv. Vorsitzender) Rainer Rempe Ruth Alpers Malte Kanebley Michael Lade Sonja Hausmann Annette Randt Norbert Stein Angelika Gaertner
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 gibt es weite Bereiche der Wirtschaft im Landkreis Harburg, die sich wie in den Vorjahren bemerkenswert gut entwickeln. Diese Unternehmen, oft aus den Bereichen Produktion und Handel, sind zu Investitionen in Standorte bereit. Das liegt auch an den weiterhin niedrigen Kreditzinsen sowie an der anhaltenden Flächenknappheit in der Metropolregion Hamburg.

Die mit der Pandemie einhergehende Ausweitung von Homeoffice-Arbeitsweisen wird vermutlich eine spürbare Veränderung in der Nutzung und Konzeption von Büroimmobilien hervorrufen. 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. Ob sich daraus ein Trend zu einer Nachfrage nach kleinen Büros im Umland oder auch mehr Coworking-Spaces entwickelt, ist noch nicht erkennbar.

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 Einschätzung des Wirtschaftsinstituts Prognos AG im bundesweiten Vergleich bestens aufgestellt, wenn es um die Schaffung von Gewerbeflächen und die Ansiedlung von Unternehmen geht. Auch aktuelle Untersuchungen der Metropolregion Hamburg bescheinigen dem Landkreis Harburg eine gute Flächenentwicklung vor allem für kleine und mittlere Unternehmen. Daran hat die WLH einen erheblichen Anteil.

In den von der WLH entwickelten Gebieten Egestorf, Hanstedt und Bispingen konnten insgesamt 11 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 105.732 qm an 11 Unternehmen veräußert werden. Damit wurden 127 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. 2020 wurden die Tiefbauarbeiten für den TIP Innovationspark Nordheide in Buchholz, das Gewerbegebiet Trelder Straße in Drestedt sowie für die Erweiterung des bestehenden Gebietes Hauskoppel in Egestorf Planrecht durchgeführt. In Egestorf konnte die Entwicklung bereits abgeschlossen werden. Wie hoch der Bedarf ist zeigt sich darin, dass schon während der Erschließungsphase fünf Ansiedlungen vertraglich gesichert werden konnten. Drestedt und Buchholz folgen im Frühjahr 2021. Nach Fertigstellung stehen der WLH damit rund 40 ha für die zukünftige Vermarktung zur Verfügung.

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

Bis 2019 wurde die Liquidität für die Verwaltungsaufgaben der WLH im Wesentlichen aus Vorsteuererstattungen, die nicht zur Kreditrückführung verwendet wurden, sowie aus anteiligen Umsatzeinzahlungen gedeckt. Mit den neuen Kreditverträgen für Egestorf und Buchholz ist die Liquiditätssicherung dahingehend umgestellt worden, dass Mittel zur Deckung der Projekt- und Verwaltungskosten aus dem Kredit abgefordert werden können. Im Gegenzug dienen Vorsteuererstattungen zusätzlich der Kreditrückführung.

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 Gemeinde Sorderstorf wird voraussichtlich im März 2021 einen Städtebaulichen Vertrag mit der WLH schließen. 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. Im Kommunalwahljahr 2021 wird die Gewerbegebietenentwicklung vermutlich kein Schwerpunkt der Kommunalpolitik sein.

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 2020 neben dem Geschäftsführer zehn weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens
Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	3.421	14,0	3.598	15,6	-177	4,9
Umlaufvermögen	20.977	86,0	19.483	84,4	1.495	7,7
RAP	5	0,0	5	0,0	0	1,7
Bilanzsumme	24.403	100,0	23.085	100,0	1.318	5,7
Passiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Eigenkapital	3.825	15,7	2.888	12,5	938	32,5
Sonderposten	2.387	9,8	3.047	13,2	-660	21,7
Rückstellungen	362	1,5	76	0,3	286	375,6
Verbindlichkeiten	17.829	73,1	17.074	74,0	755	4,4
Bilanzsumme	24.403	100,0	23.085	100,0	1.318	5,7

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2020	2019	Veränderung
Erträge	9.947	13.264	-3.317
Aufwendungen	-8.744	-12.730	3.986
Finanzergebnis	-243	-273	30
Verlustübernahme	-1	-1	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	958	261	697
Steuern	-20	-7	-14
Jahresüberschuss	938	254	684
Gewinnvortrag aus VJ	1.675	0	1.675
Einstellungen in Gewinnrücklagen	-1.675	0	-1.675
Bilanzverlust	938	254	684

Analyse

Es wird ein Jahresergebnis in Höhe von 937,5 TEUR ausgewiesen. Damit weicht es vom prognostizierten Ergebnis des Wirtschaftsplanes 2020 (513 TEUR) positiv ab und liegt über dem Vorjahreswert von 253,9 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 2020 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.

Durch das Eigenkapital, die Verpflichtung der Gesellschafter zur Aufrechterhaltung der Liquidität mittels Gesellschafterdarlehen, die Finanzierung der investiven Projekte inklusive der hierauf bezogenen Verwaltungskostenanteile der WLH durch dinglich gesichertes Fremdkapital sowie den Kontokorrentkredit von bis zu 110 TEUR ist die Liquidität der Gesellschaft sichergestellt. Die Verpflichtung der Gesellschafter, die WLH mit Darlehen zur Unterstützung der Liquidität zu versorgen, gilt unbefristet. Die Darlehen sind überwiegend mit Rangrücktritt versehen. Es besteht hinreichend Liquidität.

Für das Geschäftsjahr 2020 schlägt die Geschäftsführung vor, das Jahresergebnis in Höhe von 937,5 TEUR in die Gewinnrücklage einzustellen.

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

Die anfallenden finanziellen Verpflichtungen wurden stets erfüllt. Die zur Verfügung stehende kurzfristige Kreditlinie wurde nicht in Anspruch genommen.

Die allgemeine Wirtschaftsentwicklung beeinflusst die Investitionsbereitschaft von Unternehmen und damit auch die Nachfrage nach neuen Gewerbeflächen. 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.

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
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)

Die Flusslandschaft Elbe GmbH (FEG) hat die Position als Schrittmacher für die Entwicklung des Tourismus in der Region Winsener Elbmarsch und Lüneburger Elbtalaue auch im Jahr 2020 beibehalten. Coronabedingt konnten die Übernachtungszahlen nicht beibehalten oder gesteigert werden. Hier haben wir einen Rückgang von 36% zu verbuchen. In realen Zahlen bedeutet dies ein Verlust von 134.112 Übernachtungen.

Das Hauptaugenmerk der Gesellschaft lag im Jahre 2020 bei der Schadensbegrenzung durch die Coronapandemie mit der Erstellung eines Imagefilms, der Durchführung einer Imagekampagne sowie verstärkter Social Mediaarbeit.

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. Dies spiegelte sich auch bei den Messeauftritten durch die Reaktion der Gäste wieder. Die zweijährige Auflage des Magazins hat sich weiterhin sehr gut bewährt und wird auch künftig wieder in diesem Rhythmus erscheinen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit in der Region gab es im Berichtszeitraum Arbeitsgruppensitzungen, in denen vor allem die Marketingaktivitäten erörtert und zielorientiert für den Marketingausschuss vorbereitet wurden. Es wurden zwei 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 Metropolregion Hamburg (MRH) und der Hamburg Marketing dargestellt. Gemeinsam arbeiten wir an der Erstellung eines Tourismuskonzeptes 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. Die FEG hatte auch im neunten Projektjahr 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 auch im Ausland zu gewährleisten.

Aus den Tätigkeiten der FEG in 2020 sind hervorzuheben (Auszug):

- Verstärktes Engagement im Bereich Social Media, Ausbau von Facebook, Instagram und YouTube
- Erstellung folgender Printprodukte:
 - Erstellung Veranstaltungskalender 2020
 - Urlaubsmagazin Erlebnis Elbe 2019/2020 - Nachdruck
 - Erstellung der Gartenbroschüre in der achten Auflage
- Vorbereitung und Durchführung von Messen
- Pressearbeit
- Lobbyarbeit

- Verstetigung des Gäste- Buchungssystem
- Umsetzung der Klassifizierung nach DTV z. Zt. insgesamt 31 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 2020 Metropolregion Hamburg – Lenkungsgruppe
- Aktive Mitarbeit im IHK Tourismusausschuss
- Umsetzung der Internationalisierung im Print- und Onlinebereich in Zusammenarbeit mit der MRH

Ausblick 2021 (Auszug)

Dem Gesellschaftszweck sollen in 2021 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
 - Neuerstellung des Tourismuskonzeptes für den Zeitraum 2021 bis 2026 in Abstimmung mit den Kommunen
 - Umsetzung der Internationalisierung an der Basis
 - Weitere Umsetzung eines Projekts „Qualitätsinitiative“ zur Stärkung der Leistungsträger in Zusammenarbeit mit der Tourismusmarketing Niedersachsen, der IHKLW sowie den Kommunen
- Erstellung von Printmedien:
 - Überarbeitung des Urlaubsmagazins für 2022/2023
 - Gartenbroschüre 2021
 - Erstellung einer Radwegebroschüre in Koop. Mit den Leaderregionen AED und Elb-talau
- Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und Tourismus AG's
- Erhöhung des Anzeigenaufkommens im Buchungssystem ja nach Coronasituation
- Erweiterung der Radrouten über Outdooractive Tourenportal

Durch die Coronapandemie können verschiedene Maßnahmen evtl. nicht umgesetzt werden. Diese wurden in 2021 verschoben. Hierzu zählt beispielsweise die Erstellung des Tourismuskonzeptes.

Es wurden in 2020 neben dem Geschäftsführer eine Vollzeitkraft und zwei Teilzeitkräfte beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens
Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	1	2,2	3	5,1	-2	62,1
Umlaufvermögen	54	97,1	54	84,5	0	0,3
RAP	0	0,7	7	10,4	-6	
Bilanzsumme	56	100,0	64	100,0	-8	13,1

Passiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Eigenkapital	43	77,7	44	67,8	0	0,5
Rückstellungen	5	9,4	5	7,7	0	6,6
Verbindlichkeiten	4	7,2	7	10,8	-3	42,4
RAP	3	5,7	9	13,6	-6	
Bilanzsumme	56	100,0	64	100,0	-8	13,1

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2020	2019	Veränderung
Erträge	75	111	-36
Aufwendungen	-225	-262	37
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-150	-151	1
Jahresfehlbetrag	-150	-151	1

Analyse

Der Verlust des Geschäftsjahres 2020 wird bis auf 201,10 Euro durch Zuschüsse der Gesellschafter, die der Kapitalrücklage zugeführt wurden, ausgeglichen. Zusätzlich wurde die Gesellschaft mit einer Billigkeitsleistung in Höhe von 35 TEUR durch das Land Niedersachsen unterstützt. Der Jahresverlust liegt 2020 mit 150.201,10 Euro um 936,59 Euro unter dem Vorjahr und minderte das Eigenkapital per Saldo um 201,10 Euro. Das Eigenkapital reduzierte sich gerundet von 44 TEUR auf 43 TEUR. Der Anteil an der um 8 TEUR (12 %) gesunkenen Bilanzsumme beträgt 77 % (Vorjahr: 69 %).

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

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

5. Ausbildungszentrum Luhmühlen - Lüneburger Heide GmbH

Bruchweg 3-5, 21376 Salzhausen-Luhmühlen

Rechtliche Verhältnisse

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

Geschäftsbericht (Auszug)

Der Geschäftsbetrieb des AZL war ab Mitte März 2020 durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Nachdem wir den Betrieb für Gastreiter und die Lehrgänge im März/April deutlich eingeschränkt hatten, konnten wir im Sektor Reiten dank der Einordnung des Reitsports als „Individualsport“ nach und nach zum „Normalbetrieb“ zurückkehren. An Open-Air-Veranstaltungen wurden nur drei kleine Konzerte im August veranstaltet. Den Personalbestand hatten wir kurzfristig (Kurzarbeit, Resturlaub, Kündigungen) der Situation angepasst.

Da im April abzusehen war, dass wir die Reitanlage aufgrund der Hygienebestimmungen nicht für Westernturniere vermieten können und auch der Lehrgangsbetrieb zurückgefahren werden muss, haben wir die Pensionsboxen quasi überbucht. Die Pferde von Lehrgangsteilnehmern mussten häufiger mit dem Stallzelt vorliebnehmen. Somit konnten wir einige Einnahmeverluste kompensieren. An die Boxen im Stall 2 haben wir fünf Paddocks angebaut, die sofort zu höheren Preisen vermietet waren. Zur Verbesserung der Grasnarbe auf unseren Weiden haben wir einen Kombimulcher angeschafft. Das Gerät hatten wir für ein Jahr zum kostenlosen Probeeinsatz. Wir haben danach positive Auswirkungen auf den stark genutzten Weideflächen festgestellt.

Der Beritt von Pferden lief fast im bisherigen Umfang weiter. Einige Pferde hätten wir gerne länger zur Ausbildung gehabt. Der Ausbildungsleiter, die Bereiterin und die drei Auszubildenden waren gut beschäftigt. Gemäß dem Investitionsplan haben wir die offene Südseite der Reithalle 2 mit Doppelstegplatten beplankt. Die Arbeiten wurden in Eigenleistung ausgeführt. Die Halle verfügt jetzt über einen wirksamen Windschutz und der Boden ist weniger frostanfällig.

Der Schulpferdeunterricht und das Voltigieren wurden unter Hygieneauflagen betrieben. Durch die geringere Schülerzahl pro Zeiteinheit haben wir weniger an Einnahmen realisiert.

Da wir die meisten Lehrgänge auf den Außenreitplätzen oder auf den Geländetrainingsplätzen durchführen konnten, haben zufriedenstellende Einnahmen realisiert.

Beim täglichen Reitunterricht mussten wir im Frühjahr einige Abstriche machen. Der Ausbildungsleiter hatte seinen Resturlaub aus 2019 angetreten, sodass wir keine Kurzarbeit beantragen mussten. Leider konnten wir den Einnahmeverlust aus dem Frühjahr in den Folgemonaten nicht ausgleichen.

Die Reithallen und -plätze in Luhmühlen wurden für den täglichen Reitbetrieb weiterhin stark frequentiert. Die Einnahmen konnten sogar gesteigert werden. Allerdings war die Vermietung für Veranstaltungen (Islandpferde, Westernturniere, Hallenturniere, FN-Veranstaltungen) aufgrund der Pandemie wesentlich geringer als in den Vorjahren. Beim Turniergelände mussten wir auf die Erlöse für Open-Air-Veranstaltungen verzichten. Durch ein ausgeklügeltes Hygienekonzept, unternehmerischen Mut und die Unterstützung der Verwaltung des Landkreises Lüneburg waren ab Mai Springturniere vom Montagsclub und Happy Jumper in der Westergellerser Heide möglich. Daraus wurde eine Serie von nationalen und internationalen Wettbewerben.

Weitere Veranstalter haben das Hygienekonzept kopiert und konnten somit auch ihre Veranstaltungen wie z. B. das Landesturnier des Pferdesportverbandes Hannover (HA.LT) und den Hundesport (Wild & Dirty) durchführen. Nachdem die Turniergesellschaft Luhmühlen (TGL) entschieden hat, das Internationale Vielseitigkeitsturnier 4* und 5* nicht auszutragen, hat der PZRV-Luhmühlen die Deutschen Meisterschaften im Oktober gemeinsam mit den Deutschen Meisterschaften für junge Reiter und Junioren ausgerichtet. Die Reiter/-innen waren sehr zufrieden mit dieser Entscheidung. Auch ohne Zuschauer war es eine sehr gelungene Veranstaltung. Das AZL hat im Juli sein erstes Vielseitigkeitsturnier ausgeschrieben. Die Resonanz war sehr positiv, sodass wir entschieden haben, die Wettbewerbe weiterhin anzubieten. Es gelingt uns, die Veranstaltung fast ohne fremde Hilfe durchzuführen. Dadurch erzielen wir einen höheren Überschuss.

Mit einem engagierten Team, neuen Ideen und unternehmerischer Erfahrung und Mut haben wir trotz der Corona-Pandemie einen Überschuss erwirtschaftet. Glücklicherweise sind wir alle gesund geblieben und werden auch weiterhin unseren Einsatz für den Reitsport und die Events leisten.

2020 waren bei der AZL durchschnittlich 25 Arbeitnehmer beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	7.445	98,2	7.900	97,7	-456	5,8
Umlaufvermögen	108	1,4	158	2,0	-51	31,9
RAP	28	0,4	28	0,3	0	0,8
Bilanzsumme	7.581	100,0	8.087	100,0	-506	6,3
Passiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Eigenkapital	480	6,3	462	5,7	18	3,9
Sonderposten	6.558	86,5	6.992	86,5	-434	6,2
Rückstellungen	27	0,4	22	0,3	5	22,4
Verbindlichkeiten	495	6,5	590	7,3	-95	16,1
RAP	21	0,3	21	0,3	0	0,8
Bilanzsumme	7.581	100,0	8.087	100,0	-506	6,3

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	1.707	1.894	-187
Aufwendungen	<u>-1.680</u>	<u>-1.851</u>	<u>171</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26	43	-16
Steuern	<u>-8</u>	<u>-8</u>	<u>0</u>
Jahresüberschuss	18	35	-17
Verlustvortrag aus VJ	<u>-149</u>	<u>-184</u>	<u>35</u>
Bilanzverlust	<u>-131</u>	<u>-149</u>	<u>18</u>

Analyse

Für das Jahr 2020 beträgt das „Ergebnis nach Ertragssteuern“ 26 TEUR. Durch zu leistende Steuern in Höhe von 8 TEUR verbleibt ein Jahresüberschuss von 18 TEUR.

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

Es lässt sich noch schwer abschätzen, welche Auswirkungen die Corona Pandemie im Jahr 2021 auf die Erlöse und Kosten haben wird.

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

6. Lüneburger Heide GmbH
Wallstraße 4, 21335 Lüneburg

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsjahr:	Ende 2007
Stammkapital:	80.000 Euro
Gesellschafter:	Landkreis Harburg mit 18,75% = 15.000 Euro Landkreis Uelzen mit 12,50% = 10.000 Euro Landkreis Heidekreis mit 18,75% = 15.000 Euro Landkreis Lüneburg mit 12,50% = 10.000 Euro Stadt Celle mit 6,25% = 5.000 Euro Landkreis Celle mit 12,50% = 10.000 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) Dr. Jörg Nigge Jürgen Krumböhmer Kai Uffelman 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 2020 war geprägt von der COVID 19 Krise, der Corona-Pandemie. Erstmals in der Geschichte der Lüneburger Heide GmbH waren alle Betriebe von monatelangen Beherbergungsverboten betroffen, das Reisen wurde komplett eingeschränkt. Ab 17-03. Gab es einen kompletten Lockdown, der für Ferienwohnungen bis 11.05. andauerte, für Hotels bis 25.05.20. Des Weiteren sprach das Land ein Beherbergungsverbot in den Herbstferien aus, das aber nach 5 Tagen gerichtlich korrigiert wurde. Seit dem 02.11.20 gab es ein Übernachtungsverbot in Deutschland. Durch die Pandemie gab es eine komplette Zurückhaltung beim Thema Urlaub, ganze Altersgruppen fielen weg, weil sie in Risikogruppen eingestuft wurden.

Entsprechend brachen die Übernachtungszahlen zusammen, die Lüneburger Heide schloss das Jahr 2020 mit einem Minus von 29% bei den Übernachtungen ab. Das ist besser, als im Laufe des Jahres erwartet wurde, da die Gäste in den wenigen Korridoren, in denen das Reisen erlaubt war, das Angebot sehr stark in Anspruch genommen haben. In absoluten Zahlen wurden 4,22 Millionen Übernachtungen verzeichnet, gegenüber 5,95 Millionen im Rekordjahr 2019.

Am Ende des Jahres stellte das Land Niedersachsen eine Förderung zur Verfügung, die auch die Lüneburger Heide GmbH wahrnehmen konnte. Es handelte sich um eine Spitzabrechnung bestimmter Erlösausfälle. Die LHG beantragte und bekam 140 TEUR und muss nun 70 TEUR für eine Rückzahlung zurückstellen.

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 2020 fort. Die Lüneburger Heide GmbH arbeitet hier zusammen mit der Tourismus Marketing Niedersachsen und allen anderen Regionen des Landes. Eine Fertigstellung ist für 2021 vorgesehen.

Die Geschäftstätigkeit und die Liquidität waren gesichert durch die jährlichen Zuschüsse der Gesellschafter von 972 TEUR, die Gesellschaft benötigt kein Fremdkapital.

Die Gesellschaft verfügt über ein Eigenkapital von insgesamt 143,6 TEUR, dieses beträgt 34,9 % der Bilanzsumme. Den offenen Verbindlichkeiten von insgesamt 94,8 TEUR stehen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von 64,6 TEUR gegenüber, die liquiden Mittel betragen 306 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.

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 2020 den Kontakt mit potentiellen Investoren beibehalten. Mehrere Projekte wurden besprochen, sind aber noch in der Planungsphase.

Zahlreiche Projekte, die für 2020 auf der Agenda standen, sind aufgrund der Corona-Pandemie verschoben worden. Es ist unklar, ob man 2021 mit einer Fortsetzung rechnen kann.

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.

Das kommende Jahr wird weiterhin von der Corona Pandemie geprägt sein. Seriöse Prognosen für dieses Jahr sind noch nicht möglich.

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 2020 waren im Jahresdurchschnitt 22,5 Mitarbeiter beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	30	7,2	41	15,9	-11	27,4
Umlaufvermögen	376	91,5	216	83,7	160	74,2
RAP	5	1,2	1	0,4	4	385,1
Bilanzsumme	411	100,0	258	100,0	153	59,3
Passiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Eigenkapital	144	35,0	119	46,2	24	20,5
Rückstellungen	122	29,8	24	9,2	99	416,6
Verbindlichkeiten	95	23,1	71	27,5	24	33,7
RAP	50	12,2	44	17,1	6	13,3
Bilanzsumme	411	100,0	258	100,0	153	59,3

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	1.377	1.416	-40
Aufwendungen	-1.352	-1.420	68
Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25	-4	28
Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Jahresüberschuss	24	-4	28
Gewinnvortrag aus VJ	<u>44</u>	<u>48</u>	<u>-4</u>
Bilanzgewinn	<u>69</u>	<u>44</u>	<u>24</u>

Analyse

Das wesentliche Ziel für die kommenden Jahre ist, 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 2020 beträgt 24 TEUR nach -4 TEUR im Vorjahr. Die Erträge aus Logisvermittlung sind trotz COVID 9 Pandemie um rund 20% auf 122 TEUR gestiegen, 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 (197 TEUR).

Die LHG verfügt über eine Eigenkapitalquote von 34,9 %. Die liquiden Mittel betragen 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.

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
	Rainer Rempe	LK Harburg
	Rolf Aldag	LK Harburg
	Manfred Ostermann	LK Heidekreis
	Dr. Hans-Joachim Wangnick	LK Heidekreis (bis 08/2020)
	Gerd Engel	LK Heidekreis (ab 08/2020)
	Jürgen Schulz	LK Lüchow-Dannenberg
	Klaus Peter Dehde	LK Lüchow-Dannenberg
	Jens Böther	LK Lüneburg
	Inge Schmidt	LK Lüneburg
	Hermann Luttmann	LK Rotenburg (Wümme)
	Hans Joachim Jaap	LK Rotenburg (Wümme)
	Michael Roesberg	LK Stade
	Matthias Steffen	LK Stade
	Dr. Heiko Blume	LK Uelzen
	Edgar Staßar	LK Uelzen
Geschäftsführer:	Karsten Leist	
Beteiligungen:	Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen	
Gegenstand der Gesellschaft:	Die Abwicklung des straßengebundenen ÖPNV im Gebiet der Gesellschafter. Dem Unternehmen obliegt insbesondere: <ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung, Fortschreibung und Koordinierung der Nahverkehrspläne sowie Bearbeitung der Prüfaufträge aus diesen Plänen • Planung, Koordinierung u. Umsetzung von Nahverkehrskonzepten • Koordination und Kooperation mit benachbarten Tarif- und Verkehrsräumen 	

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

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

Lagebericht des Geschäftsführers (Auszug)

Die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen (VNO) trägt seit vielen Jahren maßgeblich zur Weiterentwicklung des ÖPNV im niedersächsischen Teil der Metropolregion Hamburg bei. Auch im Geschäftsjahr 2020 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 oder bei übergeordneten Planungen, 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 2020 war wesentlich geprägt von der Beratung der Gesellschafter im Rahmen der Auswirkungen der Coronapandemie auf den ÖPNV. Diese sorgte für starke Erlösverluste aller Verkehrsunternehmen im ÖPNV deutschlandweit. Die VON hat hier die Verbindung zum zuständigen Ministerium in Niedersachsen hergestellt und Nachweise im Rahmen des sogenannten „ÖPNV-Rettungsschirms“ vorbereitet.

Im Landkreis Harburg erfolgten Anfang des Jahres 2020 im schulbezogenen Verkehr auf verschiedenen Linien Anpassungen bei Fahrzeiten und Umläufen, um die nach der Betriebsaufnahme im Dezember 2019 zunächst auftretenden Verspätungen zu beheben. In der zweiten Jahreshälfte wurde die Umsetzung des „Elbmobils“ begleitet.

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. Als Unterstützung der Landkreise Cuxhaven, Heidekreis, Rotenburg (Wümme) und Uelzen sowie des HVV und der Landesnahverkehrsgesellschaft konnte die VNO einen wesentlichen Teil zur Tarifausweitung des HVV-Tarifs im Schienenpersonennahverkehr zu Ende 2019 beitragen und erarbeitet mit dem Landkreis Uelzen darüber hinaus Ideen zu einer möglichen Vollintegration in den HVV.

Die Gesellschaft vertritt nicht nur in zahlreichen Gremien des HVV die Interessen ihrer Landkreise, sie ist außerdem eng in die Organisation der landesweiten Fahrplanauskunft für Niedersachsen und Bremen eingebunden sowie Mitglied im Arbeitskreis der niedersächsischen ÖPNV-Aufgabenträger, der Bundesarbeitsgemeinschaft ÖPNV der Aufgabenträger und in Arbeitsgruppen des Deutschen Landkreistages (DLT). Sie stellt zudem ihre Planungskompetenz im ÖPNV in den politischen Gremien der Gesellschafter zur Verfügung.

Hauptaufgabengebiet 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 wird die Bearbeitung der Finanzabwicklung in diesem Zusammenhang 2021 eine wesentliche Rolle spielen. Hinzu kommen rechtliche Rahmenbedingungen, die ggf. mit Hilfe von Rechtsberatungen über die VON sowohl EU-konforme Abwicklung als auch die Weitergabe von Bundes- oder Landesfinanzmitteln an die Verkehrsunternehmen sicherstellen müssen.

In 2020 waren durchschnittlich 7 Mitarbeiter incl. der Teilzeitkräfte beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	25	7,5	38	12,6	-13	33,3
Umlaufvermögen	314	92,5	263	87,4	51	19,5
Bilanzsumme	339	100,0	300	100,0	39	12,9
Passiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Eigenkapital	273	80,6	234	77,9	39	16,8
Rückstellungen	34	10,1	30	10,1	4	13,5
Verbindlichkeiten	31	9,3	36	12,0	-5	12,9
Bilanzsumme	339	100,0	300	100,0	39	12,9

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	666	709	-43
Aufwendungen	-609	-692	83
Finanzergebnis	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	57	17	41
Steuern	<u>-18</u>	<u>-6</u>	<u>-12</u>
Jahresüberschuss	39	11	29
Gewinnvortrag aus VJ	<u>152</u>	<u>142</u>	<u>11</u>
Bilanzgewinn	<u>191</u>	<u>152</u>	<u>39</u>

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 erhöhte Bilanzsumme in Höhe von 339,1 TEUR (Vorjahr 300,4 TEUR) mit einer Eigenkapitalquote von 80,6 % (Vorjahr 77,9%).

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 Landkreis Harburg	148.000,00 Euro
	Eigene Anteile	137.000,00 Euro
	IHK Lüneburg-Wolfsburg	60.000,00 Euro
	Rest	110.000,00 Euro

Die restlichen 110 ausgegebenen Aktien zu 1000 Euro Nennbetrag werden von 85 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	
	Dierk Trispel	
	Wolfgang Schult	
	Andreas Sommer	
	Heiko Westermann	
	Michael Zeinert	(zweiter stellv. Vorsitzender)
	Sigrid Vossers	(bis 06/2020)
	Jens Böther	(ab 06/2020)
	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 über 15 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:

- Netzwerkbildung
- Beratung und Betreuung von Unternehmen bei der Initiierung und Umsetzung konkreter Projekte
- Durchführung von Wirtschaftsentwicklungsprojekten auf regionaler Ebene
- Initiierung und Abwicklung von Investitionsprojekten zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur
- Vermarktung des Wirtschaftsstandorts Süderelbe-Region

- Gewerbeimmobilien-/Gewerbeflächenentwicklung und –vermarktung
- Ansiedlung von Unternehmen in der Region

Wenngleich im abgelaufenen Geschäftsjahr die Arbeit und die Aktivitäten der Süderelbe AG durch die Corona-Pandemie starken Einschränkungen und besonderen Herausforderungen unterlagen, so konnte durch die Entwicklung neuer virtueller Formate, die Anpassung laufender und die Umsetzung neuer Projekte auch in außergewöhnlichen und schwierigen Zeiten ein Beitrag zur wirtschaftlichen Weiterentwicklung der Region geleistet werden.

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

Wie in den Vorjahren so waren auch im abgelaufenen Geschäftsjahr die Aktivitäten der Süderelbe AG insbesondere auf die regionalen Leitbranchen Ernährungswirtschaft, Logistik und Hafen sowie Luft- und Raumfahrt ausgerichtet.

Die Süderelbe AG konnte im Geschäftsjahr 2020 ein deutlich positives Betriebsergebnis in Höhe von 266 TEUR (VJ 26 TEUR) und damit das zweitbeste Ergebnis seit Bestehen der Gesellschaft überhaupt erzielen. Die positive Ergebnisentwicklung der Gesellschaft mit seit 2017 regelmäßigen Jahresüberschüssen konnte somit fortgeführt und bestätigt werden. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2020 weist die Gesellschaft zudem ein um 351 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 auch in dem durch die Corona-Pandemie gekennzeichneten Geschäftsjahr 2020 wahrgenommen.

Einzelne Projekte finden ihre ausführliche Beachtung im Jahresabschluss der Gesellschaft.

Das Gesamtergebnis für das Geschäftsjahr 2020 beläuft sich auf 266 TEUR (VJ 26 TEUR). Im Geschäftsjahr 2020 wurden Investitionen in Höhe von 15 TEUR (VJ 12 TEUR) getätigt. Investiert wurde fast ausschließlich in die Erneuerung der IT-Ausstattung. Das Vermögen der Gesellschaft inkl. Der Rechnungsabgrenzungskosten betrug zum 31.12.2020 insgesamt 1.306 TEUR (VJ 827 TEUR) und teilte sich in 30 TEUR (VJ 38 TEUR) Anlagevermögen sowie 1.264 TEUR (VJ 776 TEUR) Umlaufvermögen sowie 12 TEUR (VJ 14 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 479 TEUR auf 1.306 TEUR erhöht. Zum 31.12.2020 betrug das Eigenkapital der Gesellschaft 787 TEUR (VJ 520 TEUR). Die Eigenkapitalquote beträgt 60,3% (VJ 62,8%). Der im Vorjahr 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	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	30	2,3	38	4,6	-8	20,5
Umlaufvermögen	1.264	96,8	776	93,8	488	62,9
RAP	12	0,9	14	1,6	-2	11,5
Bilanzsumme	1.306	100,0	827	100,0	478	57,8

Passiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Eigenkapital	787	60,3	520	62,8	267	51,4
Rückstellungen	120	9,2	65	7,9	55	84,8
Verbindlichkeiten	308	23,6	162	19,6	146	90,2
RAP	91	6,9	81	9,7	10	
Bilanzsumme	1.306	100,0	827	100,0	478	57,8

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2020	2019	Veränderung
Erträge	2.139	1.983	155
Aufwendungen	-1.872	-1.957	85
Finanzergebnis	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	267	27	240
Steuern	0	-1	0
Jahresüberschuss	266	26	240

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 2020 jederzeit gesichert.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft wird unter Berücksichtigung der Dienstleistungsverträge mit den Aktionären sichergestellt. Selbst bei einem Andauern der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden wirtschaftlichen 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:	<table> <tr> <td>Land Niedersachsen</td> <td>23,52%</td> </tr> <tr> <td>Landkreis Rotenburg (Wümme)</td> <td>5,75%</td> </tr> <tr> <td>Landkreis Stade</td> <td>4,33%</td> </tr> <tr> <td>Landkreis Osterholz</td> <td>2,50%</td> </tr> <tr> <td>Landkreis Cuxhaven</td> <td>2,03%</td> </tr> <tr> <td>Landkreis Harburg</td> <td>1,45%</td> </tr> <tr> <td>Samtgemeinde Zeven</td> <td>0,32%</td> </tr> <tr> <td>Gemeinde Wörpswede</td> <td>0,25%</td> </tr> <tr> <td>Stadt Bremervörde</td> <td>0,20%</td> </tr> <tr> <td>Stadt Rotenburg (Wümme)</td> <td>0,20%</td> </tr> <tr> <td>Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH</td> <td>59,45%</td> </tr> </table>	Land Niedersachsen	23,52%	Landkreis Rotenburg (Wümme)	5,75%	Landkreis Stade	4,33%	Landkreis Osterholz	2,50%	Landkreis Cuxhaven	2,03%	Landkreis Harburg	1,45%	Samtgemeinde Zeven	0,32%	Gemeinde Wörpswede	0,25%	Stadt Bremervörde	0,20%	Stadt Rotenburg (Wümme)	0,20%	Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH	59,45%				
Land Niedersachsen	23,52%																										
Landkreis Rotenburg (Wümme)	5,75%																										
Landkreis Stade	4,33%																										
Landkreis Osterholz	2,50%																										
Landkreis Cuxhaven	2,03%																										
Landkreis Harburg	1,45%																										
Samtgemeinde Zeven	0,32%																										
Gemeinde Wörpswede	0,25%																										
Stadt Bremervörde	0,20%																										
Stadt Rotenburg (Wümme)	0,20%																										
Hannoversche Beteiligungsgesellschaft mbH	59,45%																										
Mitglieder des Aufsichtsrats:	<table> <tr> <td>Dr. Christoph Wilk</td> <td>(Vorsitzender)</td> </tr> <tr> <td>Hermann Luttmann</td> <td>(stellv. Vorsitzender)</td> </tr> <tr> <td>Prof. Dr. Ing. Thomas Siefer</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Michael Roesberg</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bernd Lütjen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hans-Joachim Jaap</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Matthias Steffen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tobias Handtke</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peter Vogel</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Andreas Kück</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dominik Kaiser</td> <td>(bis 01/2020)</td> </tr> <tr> <td>Matthias Bierhoff</td> <td>(ab 02/2020)</td> </tr> <tr> <td>Babette Bammann</td> <td></td> </tr> </table>	Dr. Christoph Wilk	(Vorsitzender)	Hermann Luttmann	(stellv. Vorsitzender)	Prof. Dr. Ing. Thomas Siefer		Michael Roesberg		Bernd Lütjen		Hans-Joachim Jaap		Matthias Steffen		Tobias Handtke		Peter Vogel		Andreas Kück		Dominik Kaiser	(bis 01/2020)	Matthias Bierhoff	(ab 02/2020)	Babette Bammann	
Dr. Christoph Wilk	(Vorsitzender)																										
Hermann Luttmann	(stellv. Vorsitzender)																										
Prof. Dr. Ing. Thomas Siefer																											
Michael Roesberg																											
Bernd Lütjen																											
Hans-Joachim Jaap																											
Matthias Steffen																											
Tobias Handtke																											
Peter Vogel																											
Andreas Kück																											
Dominik Kaiser	(bis 01/2020)																										
Matthias Bierhoff	(ab 02/2020)																										
Babette Bammann																											
Organe der Gesellschaft:	Gesellschafterversammlung, Aufsichtsrat, Geschäftsführung																										
Geschäftsführung:	<table> <tr> <td>Dr. Marcel Frank</td> <td>(bis 10/2020)</td> </tr> <tr> <td>Dr. Stephanie Fries</td> <td>(10/2020 – 11/2020)</td> </tr> <tr> <td>Christoph Grimm</td> <td>(ab 12/2020)</td> </tr> </table>	Dr. Marcel Frank	(bis 10/2020)	Dr. Stephanie Fries	(10/2020 – 11/2020)	Christoph Grimm	(ab 12/2020)																				
Dr. Marcel Frank	(bis 10/2020)																										
Dr. Stephanie Fries	(10/2020 – 11/2020)																										
Christoph Grimm	(ab 12/2020)																										
Beteiligungen:	<p>Die Gesellschaft ist an folgenden Gesellschaften mit mehr als 20 % beteiligt:</p> <p>Mittelweserbahn GmbH, Bruchhausen-Vilsen mit 100 %</p> <p>Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH, Grasberg mit 90 %</p>																										

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.

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 gewährleisten 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.

Für die Schienenfahrzeugtechnik konnte für die Wasserstoffserienfahrzeuge der Firma Alstom bereits ein Wartungs- und Instandhaltungsvertrag geschlossen werden, der eine Laufzeit von 30 Jahren aufweist und mit Auslieferung der gesamten Flotte beginnt.

Im Geschäftsbereich Infrastruktur wurden die genehmigten Investitionen in das eigene Netz weitestgehend umgesetzt. Im Rahmen des Schienengüterfernverkehrsnetzförderungsgesetz (SGFFG) konnten Bundesmittel für Investitionen in die Ertüchtigung der Schieneninfrastruktur beantragt werden. Alle Anträge 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.

Mit Ablauf des 31.10.2020 ist Dr. Marcel Frank als Geschäftsführer nach Ablauf seines Vertrages aus der evb-Gruppe ausgeschieden. Nach einer zweimonatigen internen Interimsgeschäftsführung durch Dr. Stephanie Fries hat Herr Christoph Grimm zum 01.12.2020 die Geschäftsführung der evb und MWB übernommen.

Im November 2020 hat die evb ihre Anteile an der Binnenschiffgesellschaft Trimodal GmbH veräußert.

Im Geschäftsjahr 2020 wurden Investitionen von knapp 14 Mio. Euro vorgenommen. Des Weiteren wurde das Stellwerk Bremervörde sowie der Kreuzungsbahnhof Apeler im Geschäftsjahr 2020 fertig gestellt und in Betrieb genommen.

Die Auftragslage in 2020 war geprägt durch die weltweite Corona Pandemie.

Die durch das Coronavirus verursachten und auftretenden wirtschaftlichen Risiken werden kontinuierlich analysiert und alle Maßnahmen und Möglichkeiten ergriffen, um eine Bestandsgefährdung des Unternehmens zu vermeiden.

Im Geschäftsjahr 2020 waren bei der EVB GmbH insgesamt durchschnittlich 401 Mitarbeiter (Vorjahr: 411) beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens
Bilanzdaten (in TEUR)

	<u>2020</u>	%	<u>2019</u>	%	<u>Veränderung</u>	%
Anlagevermögen	146.223	85,8	139.916	85,7	6.307	4,5
Umlaufvermögen	24.016	14,1	23.381	14,3	635	2,7
RAP	269	0,2	37	0,0	232	623,0
Bilanzsumme	170.508	100,0	163.334	100,0	7.174	4,4
Passiva	<u>2020</u>	%	<u>2019</u>	%	<u>Veränderung</u>	%
Eigenkapital	38.835	22,8	38.351	23,5	485	1,3
Sonderposten	98.597	57,8	93.417	57,2	5.179	5,5
Rückstellungen	5.800	3,4	5.243	3,2	557	10,6
Verbindlichkeiten	27.245	16,0	26.266	16,1	979	3,7
RAP	31	0,0	57	0,0	-26	45,1
Bilanzsumme	170.508	100,0	163.334	100,0	7.174	4,4

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	76.038	82.743	-6.706
Aufwendungen	-76.554	-79.663	3.109
Finanzergebnis	1.037	1.432	-394
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	521	4.512	-3.991
Steuern	-36	-875	839
Jahresüberschuss	485	3.637	-3.152

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 7,2 Mio. EUR auf 170,5 Mio. Euro erhöht.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 23,5 % im Vorjahr auf 22,8 % vermindert.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass bei einer sich wieder normalisierenden wirtschaftlichen Gesamtsituation („wie vor der Krise“) für den Prognosezeitraum 2021 eine ausreichende Liquidität gegeben ist. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch im Zusammenhang mit der Corona Pandemie bereits angepasste Planungen mit einer hohen Unsicherheit belegt sind. Die weitere dynamische

Entwicklung der weltweiten Corona-Pandemie 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	(ab 06/2020)
	Andre Mücke	
	Dr. Malte Heyne	(ab 08/2020)
	Kai Hollmann	
	Rainer Rempe	
	Katharina Fegebank	
	Christoph Holstein	
	Prof. Norbert Aust	(stellv. Vorsitzender)
	Dr. Carsten Brosda	

Diana Rickwardt
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)

Nachdem im ersten Quartal die Operationalisierung des Strategischen Marketingplans im Vordergrund stand, prägte die Anpassung der Maßnahmen an die Corona-Pandemie insbesondere das zweite Quartal. Unter unveränderter Berücksichtigung der Unternehmensziele wurden Budgets signifikant gekürzt und einzelne Vorhaben im Duktus und teilweise in der Zielgruppe angepasst.

Im dritten und vierten Quartal konnte der Blick wieder mittel- und langfristig ausgerichtet werden. Die thematische Säule Wirtschaftskraft wurde gestärkt, indem für die Themen Innovation, Talente und Start-Ups unter dem kommunikativen Dach „Future Hamburg“ ein Styleguide erarbeitet wurde, der im Rahmen des Hamburgischen Kommunikationsmusters eine zielgruppengenaue und wirkungsvolle Ansprache ermöglicht.

Im Jahr 2020 erhielt die HMG Zuwendungen und Zuschüsse über insgesamt 4.950 TEUR. Seitens der Handelskammer wurden 240 TEUR an Zuschüssen gewährt, die Metropolregion war mit 200 TEUR an den Zuschüssen beteiligt. Insgesamt reduzieren sich die Zuwendungen um 2.005 TEUR gegenüber dem Vorjahr, da keine Sonderzuwendungen für Projekte anstanden, wie im Vorjahr durch

die Kampagne „Radverkehr“ und in 2020 keine Restmittelübertragung der Marketingkampagne „Elbphilharmonie“ zum Tragen kam.

Die HMG schließt das Geschäftsjahr 2020 mit einem ausgeglichenen Ergebnis (Vorjahr 0 EUR) ab.

Die Umsetzung der Kampagne und Projekte im Bereich übergreifenden Hamburg-Marketings war geprägt durch die Covid-19-Pandemie. Zwei Drittel der geplanten Projekte konnten nicht oder nur unter veränderten Bedingungen umgesetzt werden. Grund dafür waren Absagen von Fremdveranstaltungen, im Rahmen derer Kooperationen geplant waren und von eigenen Formaten (z.B. Hamburg Ambassador Meeting im Mail)

Aus der Teilnahme am ICapital Award in 2019 ist die Kooperation mit der Urban Change Academy entstanden, um Erkenntnisse für die Gestaltung der Post-Corona-Stadt zu erlangen und diese für das Stadtmarketing zu nutzen. Ziel war es, durch Expertengespräche Szenarien und Handlungsoptionen abzuleiten und zu Handlungsempfehlungen zu verdichten.

Im digitalen Bereich wurden sowohl das Wirtschaftsportal Hamburg News als auch die im selben „Newsroom“ erstellte Innovations-Plattform „future.hamburg“ sowohl technisch in ein neues Content-Management-System überführt als auch gestalterisch und inhaltlich neu gelauncht.

Das alljährliche Hamburg Ambassador Meeting im Mai 2020 musste aufgrund der Covid-19-Pandemie abgesagt werden. Die Kommunikation mit den ehrenamtlichen Hamburg-Botschaftern wurde stattdessen durch eine neue Webinar-Reihe „#HHHour“ weiter ausgebaut und intensiviert.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaften der fünf norddeutschen Bundesländer Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein haben ihre Kooperation zum Thema „Wasserstoff-Kampagne“ gestartet. Unter dem Namen HY-5, ist das gemeinsame Ziel, die internationale Positionierung Norddeutschlands als die führende Region in Europa zum Thema grüner Wasserstoff zu erhöhen. Die Kampagne konzentriert sich im Wesentlichen auf Medienarbeit und die Präsenz bzw. Teilnahme an Veranstaltungen mit medialer Strahlkraft.

Im Themenfeld Talentmarketing in Zusammenarbeit mit der HIW wird vorbereitet, die bisherige Marke „YOJO: Young Jobs Hamburg“ auslaufen zu lassen, zentrale Services (Perspektivfinder und Talent-Pool) jedoch auf der bisherigen Website unter einem neutralen „White Label“ zu erhalten. Des Weiteren wird angestrebt, diese Services auch auf der Seite future.hamburg zu integrieren.

Trotz der massiven Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie im Live-Bereich wurde Hamburg auch 2020 über Contentmarketing, digitales Eventmarketing und Medienarbeit als lebendiger Musikstandort und Festivalmetropole kommuniziert.

Während des Geschäftsjahres waren neben den 2 Geschäftsführern (Vorjahr: 2) durchschnittlich 67 Arbeitnehmer (Vorjahr: 69) beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens
Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	501	12,1	595	12,6	-93	15,7
Umlaufvermögen	3.567	86,0	4.023	85,5	-455	11,3
RAP	79	1,9	88	1,9	-9	10,7
Bilanzsumme	4.147	100,0	4.705	100,0	-558	11,9
Passiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Eigenkapital	138	3,3	138	2,9	0	0,0
Sonderposten	422	10,2	515	10,9	-93	18,1
Rückstellungen	2.934	70,7	2.530	53,8	404	16,0
Verbindlichkeiten	654	15,8	1.473	31,3	-819	55,6
RAP	0	0,0	50	1,1	-50	100,0
Bilanzsumme	4.147	100,0	4.705	100,0	-558	11,9

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2020	2019	Veränderung
Erträge	8.892	11.138	-2.246
Aufwendungen	-8.624	-10.877	2.254
Finanzergebnis	-269	-261	-8
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 4.950 TEUR (Vorjahr: 6.955 TEUR)

Die Eigenkapitalquote liegt bei 3,39%.

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>Michael Roesberg</td> <td>Landkreis Stade (stellv. Vorsitzender)</td> </tr> <tr> <td>Christian Sörensen</td> <td>Land Schleswig-Holstein</td> </tr> <tr> <td>Martin Bill</td> <td>FHH (Vorsitzender, ab 07/2020)</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 (ab 07/2020)</td> </tr> <tr> <td>Susanne Metz</td> <td>FHH (ab 07/2020)</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>Jan Peter Schröder</td> <td>Kreis Segeberg</td> </tr> <tr> <td>Oliver Stolz</td> <td>Kreis Pinneberg (bis 12/2020)</td> </tr> </table>	Michael Roesberg	Landkreis Stade (stellv. Vorsitzender)	Christian Sörensen	Land Schleswig-Holstein	Martin Bill	FHH (Vorsitzender, ab 07/2020)	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 (ab 07/2020)	Susanne Metz	FHH (ab 07/2020)	Carmen Schwabl	Landesnahverkehrsg. Niedersachsen	Jan-Oliver Siebrand	Handelskammer HH	Rainer Rempe	Landkreis Harburg	Dr. Tina Wagner	FHH	Jan Peter Schröder	Kreis Segeberg	Oliver Stolz	Kreis Pinneberg (bis 12/2020)
Michael Roesberg	Landkreis Stade (stellv. Vorsitzender)																																						
Christian Sörensen	Land Schleswig-Holstein																																						
Martin Bill	FHH (Vorsitzender, ab 07/2020)																																						
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 (ab 07/2020)																																						
Susanne Metz	FHH (ab 07/2020)																																						
Carmen Schwabl	Landesnahverkehrsg. Niedersachsen																																						
Jan-Oliver Siebrand	Handelskammer HH																																						
Rainer Rempe	Landkreis Harburg																																						
Dr. Tina Wagner	FHH																																						
Jan Peter Schröder	Kreis Segeberg																																						
Oliver Stolz	Kreis Pinneberg (bis 12/2020)																																						
Geschäftsführung:	Dipl. Volkswirt Lutz Aigner Sprecher der Geschäftsführung Dietrich Hartmann																																						

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)

Hauptaufgabe der HVV GmbH ist das Management des gesamten Verkehrsangebotes im Bereich Bus-, Fähr- und Regionalverkehrsleistungen in Hamburg sowie Teilen von Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Ferner werden verbundübergreifende operative Leistungen erbracht, die von den beteiligten Verkehrsunternehmen getragen werden.

Die Nachfragekennziffern im HVV konnten sich in den ersten Monaten bis zum Beginn der Coronapandemie weiter positiv entwickeln. Durch bundesweite Maßnahmen zur Eindämmung der Coronapandemie brach die Nachfrage auf allen Vertriebswegen des HVV ein. Nachdem sich die Nachfrage in den Sommermonaten leicht erholen konnte, führten weitere Maßnahmen des Bundes und der Länder zu erneut einbrechenden Nachfragezahlen.

Die Fahrgastzahl im Jahr 2020 ist gegenüber dem Vorjahr um 35,4 % auf 513,8 Millionen (Vorjahr 795,5 Mio. Fahrgäste) gefallen. Auch die Fahrgeldeinnahmen sind von 889,5 Millionen Euro im Vorjahr um 22,8% auf 686, 4 Millionen Euro in 2020 gesunken. Darin enthalten sind bereits Mehreinnahmen aus der Tarifierhebung zum 15. Dezember 2019 in Höhe von 11 Mio. Euro. Der Rückgang der Nachfrage ist in fast allen Fahrkartensegmenten zu beobachten, wobei besonders der Gelegenheitsverkehr einen Absatzrückgang von über 40% verzeichnete. Dies ist auch mit der von Mitte März erfolgten vorübergehenden Einstellung des Fahrkartenverkaufs beim Busfahrer aufgrund des Gesundheitsschutzes von Fahrpersonal und Fahrgästen zurückzuführen.

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

- der Abschluss des Projektes eTicketing; die Lösung der noch bestehenden technischen Probleme und die Weiterentwicklungen des Systems wurden bereits durch die gegründete TaskForce angegangen;
- die Entwicklung und Koordination der Planungen zur Ausweitung des Leistungsangebotes im Rahmen des Hamburg-Taktes;
- die Erarbeitung eines neuen Prüfkonzeptes auch unter Berücksichtigung von Corona im Bereich der Einnahmensicherung;
- die Systementscheidung für ein smartphonebasiertes Ticketing „Check in-Be out“;
- die Baustellenkoordination und –kommunikation mit den VU, Infrastrukturunternehmen, den Aufgabenträgern und dem Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation;
- die Beteiligung an den Planungsarbeiten zum U- und S-Bahnausbau;
- die Koordination der Maßnahmen zur vollständigen Barrierefreiheit nach dem Personenbeförderungsgesetz;
- die Einführung des Bonustickets für Auszubildende;
- die Fortsetzung der Evaluation des Qualitätssteuerungsverfahrens.

Sofern mit den Rahmenbedingungen der Gesellschaft vereinbar, wurden Erträge von Dritten erwirtschaftet. Der geplante Fehlbetragsausgleich wurde im Geschäftsjahr um 17,8 % unterschritten und liegt 8,1 % unter dem Wert des vorangegangenen Jahres.

Der Rahmen der Gesellschaft wird planerisch für die Folgejahre als unverändert unterstellt. Für das Jahr 2021 ist ein Ergebnisausgleich von 9.319 TEUR brutto durch die Gesellschafter vorgesehen. Vor diesem Hintergrund geht die Gesellschaft in der mittelfristigen Planung unter Einbeziehung aller ergebnisrelevanten Faktoren, von einer jährlichen Steigerung des Ergebnisausgleiches von durchschnittlich 2,2 % aus.

Der Personalbestand betrug im Jahresdurchschnitt 75 Mitarbeitenden ohne Geschäftsführung (Vorjahr 70).

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens
Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	1.394	16,9	1.092	18,0	302	27,6
Umlaufvermögen	6.725	81,5	4.872	80,2	1.853	38,0
RAP	129	1,6	114	1,9	15	12,7
Bilanzsumme	8.247	100,0	6.079	100,0	2.169	35,7

Passiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Eigenkapital	60	0,7	60	1,0	0	0,0
Rückstellungen	5.396	65,4	5.216	85,8	180	3,4
Verbindlichkeiten	2.791	33,8	802	13,2	1.989	247,9
Bilanzsumme	8.247	100,0	6.079	100,0	2.169	35,7

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2020	2019	Veränderung
Erträge	12.983	14.003	-1.020
Aufwendungen	-12.756	-13.701	945
Finanzergebnis	-120	-111	-9
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	108	191	-83
Steuern	-108	-191	83
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 nur 0,7% bei einer Erhöhung der Bilanzsumme um 35,7 %. Durch die gesellschaftsvertraglich vereinbarte Verlustausgleichsverpflichtung sowie adäquate unterjährige Abschläge auf die endgültige Ausgleichsverpflichtung, ist die geringe Kapitalausstattung zu rechtfertigen. Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr 2020 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) Rainer Beckedorf (stellv. Vorsitzender, bis 02/2020) Prof. Dr. L. Theuvsen (stellv. Vorsitzender, ab 02/2020) Birgit Diers Gunther König</p> <p>b) Von der Gesellschafterversammlung gewählt</p> <p>Dr. Dietrich Meyer-Ravenstein (bis 06/2020) Christine Gade (ab 10/2020) Dr. Christian Bock (ab 03/2019) Thomas Brandes Olaf Oertzen (ab 01/2021) Dr. Rüdiger Fuhrmann (bis 12/2020) Birgit Honé Ulrich Löhr Hardwig Kuiper Prof. Dr. Hubert Meyer Gerhard Schwetje Dr. Marco Trips</p>																		

c) Von den Arbeitnehmern gewählt

Hartmut Tepe
Christine Stolle
Ralf Harms

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 verfügt über einen Agrarflächenbestand von ca. 8.400 ha, der unter der Position Vorräte bilanziert und aktiv bewirtschaftet wird. Nach wie vor kauft die NLG pro Jahr durchschnittlich 1.100 ha bei gleichzeitigem Verkauf von 1.000 ha, sodass das durchschnittliche Flächenwachstum ca. 1,5% per anno beträgt. Zur Realisierung der agrarstrukturellen Aufgaben wird darauf geachtet, über ganz Niedersachsen verteilt durch die 10 Geschäftsstellen tätig zu sein. Im Jahr 2020 betrug die Gesamtleistung 67 Mio. EUR (Vorjahr 56 Mio. EUR).

Fachbereich Baulandentwicklung

Nicht nur durch Corona ist die Nachfrage nach Bauplätzen, speziell im ländlichen Bereich, ungebrochen. Die Gesamtleistung dieses Fachbereiches liegt bei 53 Mio. EUR (Vorjahr 45 Mio. EUR) und beinhaltet den Verkauf von 467 Bauplätzen im Eigengeschäft und 273 Bauplätzen im Treuhandgeschäft. Die Baugebietsentwicklung, speziell im Eigengeschäft, ist das zweite starke Standbein und wird durch den Flächenbestand dadurch unterstützt, dass die NLG Lösungen zur Beschaffung von Ersatzland oder Ausgleichsflächen meistens aus einer Hand bieten kann.

Fachbereich Agrar- und Spezialbau

In diesem Fachbereich liegt die Gesamtleistung 2020 bei 9 Mio. EUR für übergebene und abgerechnete Objekte. Der schon im vorigen Bericht erwähnte Großauftrag zur Begleitung des Baus des Friedrich-Löffler-Instituts in Marienwerder hat Fahrt aufgenommen und wird planmäßig abgearbeitet. Das von der NLG betreute Bauvolumen hat sich bei 38 Mio. EUR eingependelt und wird die NLG planmäßig noch die nächsten zwei Jahre intensiv beschäftigen. Darüber hinaus ist die NLG weiterhin im landwirtschaftlichen Bauen in ganz Niedersachsen aktiv und hat hier im Jahr 2020 eine Leistung von 3 Mio. EUR erreicht.

Fachbereich Stadt- und Regionalentwicklung

Das landespolitische Interesse an diesem eher kleinen Bereich ist nach wie vor groß. Die Gesamtleistung 2020 liegt bei 694 TEUR (Vorjahr 660 TEUR), vermittelt aber darüber hinaus Synergien zu den anderen Fachbereichen der NLG.

Corona und die damit verbundene Entwicklung am Immobilienmarkt sorgen weiterhin für ein stabiles Arbeitsumfeld in der NLG.

Die gute Bonität der NLG (Eigenkapitalquote 45%) verschafft der NLG die Möglichkeit, auf zukünftige Herausforderungen flexibel reagieren zu können.

Im Geschäftsjahr 2020 waren bei der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH insgesamt durchschnittlich 262 Mitarbeiter (Vorjahr: 255) beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	16.544	4,1	16.964	4,7	-420	2,5
Umlaufvermögen	389.632	95,9	345.358	95,3	44.274	12,8
RAP	219	0,1	176	0,0	43	24,5
Bilanzsumme	406.395	100,0	362.498	100,0	43.897	12,1
<i>Treuhandvermögen</i>	<i>175.771</i>		<i>154.888</i>			
Passiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Eigenkapital	183.759	45,2	175.536	48,4	8.223	4,7
Rückstellungen	43.020	10,6	36.068	9,9	6.952	19,3
Verbindlichkeiten	174.533	42,9	146.941	40,5	27.592	18,8
RAP	5.082	1,3	3.952	1,1	1.130	28,6
Bilanzsumme	406.395	100,0	362.498	100,0	43.897	12,1
<i>Treuhandverpflichtungen</i>	<i>175.771</i>		<i>154.888</i>			

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Veränderung</u>
Gesamtleistung	132.375	110.601	21.773
Betrieblicher Aufwand	-121.061	-103.264	-17.797
Betriebsergebnis	11.314	7.337	3.976
Finanzergebnis	-610	189	-799
Ergebnis vor Ertragsteuern	10.703	7.526	3.177
Steuern	-2.480	-966	-1.514
Jahresüberschuss	8.223	6.559	1.664
Entnahmen aus Ausgleichsrücklage	8	3	5
Einstellung in Ausgleichsrücklage	-1.163	-1.883	720
Bilanzgewinn	7.068	4.680	2.388

Analyse

Für das Jahr 2020 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 sehr gut zu qualifizieren, besonders, wenn man berücksichtigt, dass Corona-bedingt durch intensive Regelungen im mobilen Arbeiten sowie zusätzliche Urlaubstage trotzdem den Plan für Umsatz und Ertrag erfüllt bzw. überfüllt wurde

Die Bilanzsumme steht bei 406 Mio. EUR (Vorjahr 362 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote beträgt somit 45,2 % (Vorjahr 48,4 %).

Die Geschäftsführung der NLG geht in 2021 von einem durch die Corona-Krise bedingten Umsatzrückgang (94 Mio. Euro gegenüber 103 Mio. Euro im Vorjahr) aus.

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:	Maike Bielfeldt	(Vorsitzende bis 08/2020)
	Holger Bartsch	(ab 09/2020)
	Wolfgang Schult	(stellv. Vorsitzender)
	Michael Roesberg	
	Matthias Steffen	
	Katja Oldenburg-Schmidt	(Vorsitzende ab 09/2020)
Geschäftsführung:	Marcus Hübner	
Präsident:	Prof. rer. pol. Steffen Warmbold	(bis 09/2020)
	Prof. Dr.-Ing. Ingo Hadrych	(ab 10/2020)
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)

Den für 2020 befürchteten starken Rückgang an Studierenden aufgrund des auf neun Schuljahre geänderten Schulverlaufs an allgemeinbildenden niedersächsischen Gymnasien können wir für die Hochschule als Ganzes nicht verzeichnen.

Die Hochschule kann trotz der G8/G9-Umstellung und der Corona-Pandemie ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr 2020 vermelden und es ist zu keinen nennenswerten Zahlungsausfällen gekommen.

Das schnelle Reagieren auf die Pandemie und das konsequente Umstellen auf digitale Lehre haben eher dazu geführt, dass die hochschule 21 – wie teilweise andere private Hochschulen auch – an Attraktivität gewonnen hat. Innerhalb kürzester Zeit hat sich die hochschule 21 mit Beginn des ersten Lockdowns auf neue Hygiene- und Verhaltensvorschriften eingestellt. Ferner wurde ein festes Team mit Vertreterinnen und Vertretern aller Bereiche zusammengestellt, das die Organisation und Umsetzung sichergestellt hat. Die Leistungen gegenüber Studierenden konnten ohne nennenswerte Verschiebungen oder Ausfälle erbracht werden.

Die Sicherstellung der Lehre unter Corona-Bedingungen ist für alle Beteiligten mit einem erhöhten Arbeitsaufwand verbunden, der u. a. zu einer Prioritätenverschiebung bei der geplanten Akkreditierung des Masterstudiengangs im Bauingenieurwesen führt. Die Ausarbeitung und Einreichung der Unterlagen wird um ein Jahr auf den Herbst 2021 verschoben.

Mit dem Amtsantritt von Herrn Prof. Dr.-Ing. Ingo Hadrych am 01. Oktober 2020 als neuer Präsident der hochschule 21 hat sich die Dualität aus akademischer und kaufmännischer Leitung in der Hochschule wieder neu zusammengesetzt. Nach einem mehrstufigen Findungsprozess fiel die Wahl auf einen Bewerber aus der Hochschule. Vor seiner Tätigkeit an der Hochschule hatte Professor Hadrych verschiedene Führungspositionen in der Wirtschaft inne.

Dass sich die hochschule 21 seit der Privatisierung sehr gut entwickelt hat, spiegelt sich im Verfahren der institutionellen Akkreditierung wider. Nach Erfüllung von zwei Auflagen aus dem letzten Reakkreditierungsverfahren ist im Mai 2020 der Bescheid eingetroffen, dass die Akkreditierung erstmals für einen Zeitraum von zehn Jahren erteilt wird. Eine gute Basis, das Studienangebot sowie die Forschung in allen drei Fachbereichen Bauwesen, Technik und Gesundheit weiter zu entwickeln.

Sowohl die institutionelle als auch die Programmakkreditierungen sind eine wichtige Grundlage für die Durchführung des Geschäftsbetriebes.

Wie bereits erwähnt hat die Hochschule für zehn Jahre bis zum Jahr 2027 ihre institutionelle Akkreditierung erhalten. Die aus dem Verfahren resultierende Auflage zum Personalaufwuchs im Fachbereich Gesundheit wurde aufgrund dokumentierter Stellenbesetzungen als erfüllt bestätigt.

Ebenfalls erfolgreich verlief die Reakkreditierung des Studiengangs „Architektur DUAL“. Unter der Maßgabe von zwei zu erfüllenden Auflagen ist der Studiengang bis zum 30. September 2028 akkreditiert.

Die Unterlagen zur Reakkreditierung des Studiengangs „Pflege DUAL“ in Form des Selbstberichts nebst Anlagen wurden im November 2020 eingereicht. Die Vor-Ort-Begutachtung durch ein Gutachterteam der Akkreditierungsagentur ZEvA wird in 2021 erwartet.

Am 31. Dezember 2020 waren an der hochschule 21 1.046 Studierende immatrikuliert, die sich wie folgt auf die Studienfächer aufteilen:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bauingenieurwesen DUAL	134	176	192	256	275	304	319	329	345	325	329
Bauen im Bestand DUAL	102	116	120	139	159	156	170	188	186	186	185
Bau- u. Immobilienmanagement DUAL	105	113	129	152	156	155	137	138	137	144	144
Bereich Bauwesen	341	405	441	547	590	615	626	655	668	655	658
Physiotherapie DUAL	186	189	205	200	195	185	176	189	187	189	186
Pflege DUAL	0	0	0	0	0	0	0	3	8	27	50
Hebamme DUAL	0	0	0	0	28	53	60	80	82	81	53
Bereich Gesundheit	186	189	205	200	223	238	236	272	277	297	289
Mechatronik Dual	32	71	91	102	105	103	101	100	94	82	71
Gebäudetechnik Dual	0	0	0	0	0	0	0	0	13	19	27
Bereich Technik	32	71	91	102	105	103	101	100	107	101	98
MBA Führungskompetenz	0	0	0	0	0	4	18	21	10	1	1
Masterstudiengänge	0	0	0	0	0	4	18	21	10	1	1
Hochschule 21 gesamt	559	665	737	849	918	960	981	1048	1062	1054	1046

Der Gesundheitsbereich bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Die Akademisierung der Gesundheitsberufe schreitet voran. Die Notwendigkeit, den Beruf Hebamme einzustellen, ergab sich aus der entsprechenden geänderten Gesetzgebung. Der Aufbau grundständiger Studiengänge ist für die hochschule 21 nur schwerlich ein tragfähiges Modell. So gilt es, frühzeitig mögliche Änderungen zu verfolgen und z. B. über Kooperationen den Gesundheitsbereich zukunftsfähig aufzustellen.

Kooperationen und Verbindungen zu den Praxispartnern sind aus allen Studiengängen nicht mehr wegzudenken. Die hochschule 21 wird am Standort Buxtehude als Fachkräfte- und Ideenschmiede gesehen und profitiert in den Landkreisen Stade und Harburg von der regionalen Verbundenheit zur Wirtschaft.

Bereits in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die hochschule 21 ihre angewandte Forschung sowohl in Forschungsprojekten bei denen der starke regionale Bezug zu erwähnen ist als auch in internationalen Projekten weiter ausgebaut hat.

Die hochschule 21 beschäftigte am 31. Dezember 2020 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich auf umgerechnet 69,34 Vollzeitstellen verteilen.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	1.441	48,2	1.378	48,0	63	4,6
Umlaufvermögen	1.501	50,3	1.449	50,4	53	3,6
RAP	45	1,5	46	1,6	-1	2,7
Bilanzsumme	2.988	100,0	2.873	100,0	114	4,0
Passiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Eigenkapital	1.625	54,4	1.540	53,6	85	5,5
Sonderposten	627	21,0	589	20,5	37	6,3
Rückstellungen	433	14,5	467	16,3	-34	7,3
Verbindlichkeiten	288	9,6	267	9,3	21	7,8
RAP	16	0,5	10	0,4	5	52,4
Bilanzsumme	2.988	100,0	2.873	100,0	114	4,0

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2020	2019	Veränderung
Erträge	6.587	6.384	202
Aufwendungen	-6.501	-6.431	-70
Finanzergebnis	0	1	-1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	86	-45	131
Steuern	-1	0	-2
Jahresüberschuss	85	-45	130

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 2020 war „ein Jahr der Bewältigung“, in dem sich Risiken und Chancen deutlich aufgezeigt haben.

Die Hochschule 21 ist selbstverständlich nicht vor konjunkturellen Schwankungen gefeit und trotz einer Diversifizierung der Zielgruppen von ihrem Baubereich stark abhängig. So gilt es, alle drei Fachbereiche zu stärken und neue Teilzielgruppen für die Baustudiengänge zu gewinnen. Diese könnten u.a. im Bereich der Verwaltung liegen.

Der Fokus der Hochschule liegt rein auf Bachelorstudiengängen – um auch hier attraktiver zu werden, sind Masterstudiengänge eine mögliche Option. Die Entwicklung solcher Studiengänge würde ebenfalls einen Beitrag dazu leisten, auf dem Arbeitsmarkt für Hochschullehrerinnen und -lehrer noch attraktiver zu werden.

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 2020 galt. Aufgabe der Hochschule wird es sein, in Verhandlungen mit dem Land Niedersachsen die Zuschussgewährung für die Zukunft auf eine verlässliche Grundlage zu stellen.

Das Jahr 2021 wird von einem Strategieprozess geprägt sein, der Potenziale aufzeigt und umsetzbar macht.

Die Hochschule 21 weist am 31. Dezember 2020 ein Eigenkapital in Höhe von 1.625 TEUR aus, dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 54%.

14. Gesellschaft zur Förderung des Helms-Museums GbR

Museumsplatz 2, 21073 Hamburg

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsjahr:	1953
Gesellschaftsvermögen:	Sammlungen in nicht bezifferbarer Höhe
Beteiligungsverhältnis:	80% Freie und Hansestadt Hamburg; 20% Landkreis Harburg (nur Sacheinlagen)
Organe der Gesellschaft:	Gesellschafterversammlung, Geschäftsführung
Geschäftsführung:	Prof. Dr. Rainer-Maria Weiss (Direktor) Thorsten Römer (kfm. Geschäftsführer)
Beteiligungen:	Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen
Gegenstand der Gesellschaft:	Wiederaufbau, Unterhaltung und Fortführung des Helms-Museums
Öffentlicher Zweck:	Die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nach § 136 (1) Nr. 1 NKomVG ist damit gegeben.

Die Gesellschaft zur Förderung des Helms-Museums entstand aus einem Gesellschaftsvertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg sowie dem Landkreis Harburg vom 08. Juni 1953. In diesem Vertrag wurden der gemeinsame Wiederaufbau des Museums sowie seine gemeinschaftliche Unterhaltung und Fortführung beschlossen und geregelt.

Geschäftsführer der Gesellschaft ist der jeweilige Direktor des Archäologischen Museums Hamburg und Stadtmuseums Harburg.

Die zu erfüllenden Aufgaben wurden wie folgt festgelegt: Neubau des Museumsgebäudes, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Museumsgrundstückes und des Grundvermögens, Unterhaltung und Vermehrung der Sammlungen, Besoldung der Museumsbediensteten und Übernahme der laufenden Verwaltungskosten. Hierbei wurde festgelegt, dass der Landkreis Harburg 20% der entstehenden Kosten tragen sollte. Hierin enthalten sind Kosten für Aufwendungen für die Bodendenkmalpflege des Landkreises Harburg, welche die Gesellschaft unter Heranziehung eines Archäologen des Archäologischen Museums Hamburg und Stadtmuseums Harburg weiterhin mit übernimmt.

In einer Ergänzungsvereinbarung vom 24. April 1987 wurde der vom Landkreis Harburg zu tragende festgelegte Kostenanteil von 20% festgeschrieben. Und zwar auf den Kostensatz des Jahres 1971 zuzüglich eines fortzuschreibenden Inflationsausgleichs auf der Basis des Preisindex für den Staatsverbrauch.

Die Gesellschaft zur Förderung des Helms-Museums verfasst keinen eigenen Lagebericht, führt keine eigene Rechnungslegung und beschäftigt keine Mitarbeiter.

Mit dem „Gesetz über die Errichtung von Museumsstiftungen der Freien und Hansestadt Hamburg (HmbMuStG)“ vom 22.12.1998 wurde das Helms Museum in eine Stiftung umgewandelt. Dieser Umwandlung hat der Kreistag des Landkreises Harburg zugestimmt.

Mit Gesetz zur Änderung des HmbMuStG vom 14.12.2007 (HmbMuStÄG) wurden die Stiftungen Museum der Arbeit, Museum für Hamburgische Geschichte, Altonaer Museum in Hamburg - nord-deutsches Landesmuseum und Helms Museum – Hamburger Museum für Archäologie und die Geschichte Harburgs zur Stiftung historische Museen Hamburg, Stiftung des öffentlichen Rechts, zusammengeführt.

Die Zusammenführung erfolgte mit Inkrafttreten des Gesetzes am 01.01.2008. Das Vermögen und die Verbindlichkeiten wurden als Ganzes auf die neue Stiftung übertragen. Die neue Stiftung ist gemäß § 3 HmbMuStÄG Rechtsnachfolgerin der erloschenen vier Stiftungen.

Mit Gesetz zur Änderung des HmbMuStG vom 18.12.2012 (HmbMuStÄG) ist das Helms-Museum aus der Stiftung Historische Museen Hamburg ab 01.01.2013 wieder ausgegliedert und als rechtsfähige Stiftung öffentlichen Rechts als „Helms-Museum – Hamburger Museum für Archäologie und die Geschichte Harburgs“ neu errichtet worden.

Seit Änderung des HmbMuStG vom 3. Juli 2018 trägt die Stiftung den Namen „Archäologisches Museum Hamburg und Stadtmuseum Harburg“. Beide Kernaufgaben und Profile des Museums, Archäologie einerseits und Stadtgeschichte Harburgs andererseits, sind somit eindeutig und auf den ersten Blick aus dem Stiftungsnamen abzuleiten.

Der Stiftungsrat der Stiftung Archäologisches Museum Hamburg 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	Hamburger Volksbank	
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 2020 bei 220 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.

Das Jahr 2020 war geprägt durch das Coronavirus, das sowohl im Frühjahr vom 14. März bis 07. Mai 2020 und vom 02. November 2020 bis Frühjahr 2021 zur Schließung des Museums geführt hat.

Als Konsequenz der Schließung hat der Vorstand personelle und organisatorische Entscheidungen getroffen und diese unterjährig den jeweiligen Gegebenheiten angepasst. Ziel der Maßnahmen war und ist, das Infektionsrisiko 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.

- **„hot stuff – Archäologie des Alltags“**. Seit 31. Oktober 2019 (verlängert bis 16. August 2020) wird die Ausstellung gezeigt. Die Besucher begegnen den Dingen, die erst vor kurzem ein Must-have waren und heute von Kindern und Jugendlichen ungläubig bestaunt werden.
- **„Gladiatoren – Helden des Kolosseums“** wurde am 15. September 2020 eröffnet, geplant war bis zum 28. Februar 2021. Bedingt durch den zweiten Lockdown wurde vereinbart, diese Schau bis 17. Oktober 2021 zu zeigen, um das große Interesse nach der Wiedereröffnung bedienen zu können.

- **„Stadt-Land-Foto. Harburger Geschichten: Die 50er-Jahre“.** Nach der Wiedereröffnung des Museums im Mai 2020 präsentiert das Museum eine Ausstellung aus dem Fotoarchiv von Gerhard Beier (1927-2010), ehemaliger Fotograf der Harburger Anzeigen und Nachrichten, weitere Folgen sind in Planung, zunächst ging es um die 50er-Jahre in Harburg.
- **„Ausstellung St. Nikolai“**, in Hamburg, seit 1. September 2020 im Kirchengewölbe.
- **„Der Bischofsturm“**, in Hamburg. Der Standort war besonders von der Pandemie betroffen. Der Kooperationspartner „Dat Backhus“ hat die Filiale insolvenzbedingt aufgeben müssen. Somit war der Bischofsturm seit Frühjahr 2020 geschlossen, aktuell werden alternative Betreiberkonzepte mit der Eigentümerin der Immobilie geprüft.

Wissenvermittlung: Lehr- und Lernplattform Museana

Das Museum hat nach den Herbstferien im Oktober 2020 die bundesweit einzigartige Lehr- und Lernplattform Museana in Betrieb genommen. Die Resonanz auf dieses neue Angebot ist beachtlich, die Einbindung weiterer Partner ist in Vorbereitung.

Mit Museana ist es Lehrkräften möglich, Inhalte des Museums übergreifend und angepasst auf alle Jahrgangsstufen und Bildungsgrade einzusetzen. Dem Museum gelingt es somit, noch vielschichtiger in den Unterricht eingebunden zu werden.

Bodendenkmalpflege:

Im Straßenbereich Neue Burg wurde im Mai 2017 eine Notbergung durchgeführt, nachdem bei Sielbauarbeiten im Zuge der Stadtraumgestaltung durch das BID Nikolai Quartier mittelalterliche Parzellenstrukturen unmittelbar unter dem Asphalt zutage traten. Die Befundlage ist überraschend und von höchster stadtgeschichtlicher Bedeutung. Erstmals können hier Parzellen aus der Gründungsphase der Hamburger Neustadt aus der Zeit um 1188 erfasst werden, als das Areal der brachliegenden Neuen Burg verfüllt und an angeworbene Kaufleute vergeben worden ist. Diese wurden mit Privilegien aus fernen Regionen nach Hamburg gelockt, die später im berühmten Freibrief Barbarossas von 1189 festgehalten worden sind. Die Gespräche mit der Stadt für die Fortführung und Finanzierung der Ausgrabung (1,1 Mio. Euro) wurden erfolgreich geführt. Grabungsbeginn war Anfang November 2019 und endete planmäßig im August 2020. Erkenntnisse der Ausgrabungen an der Straße Neue Burg werden in die Sonderausstellung „Burgen in Hamburg – eine Spurensuche“ einfließen, die im November 2021 eröffnet wird.

Eine weitere Ausgrabung im Herzen der Stadt an der Willy-Brandt-Straße begann im September 2019 und ist im April 2020 beendet worden. Es wurden Erkenntnisse zur Wiedenburg, die noch weitestgehend unerforscht ist, gewonnen.

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 Bausubstanz haben zu Verzögerungen geführt, das Museum ist hierzu im engen Austausch mit allen Beteiligten, insbesondere dem Denkmalschutzamt. Der Vorstand geht davon aus, dass die neue Museumsfiliale im Jahr 2022 eröffnet werden kann. Die benötigten Mittel für das Vorhaben sind vollständig eingeworben, das Gesamtvolumen des Projektes beläuft sich auf rund 1,5 Mio. EUR.

Der Vorstand verfolgt das Ziel, am Hopfenmarkt eine neue Museumsfiliale zu bauen. In den Jahren 2021 bis 2024 jährt sich die Gründung der „Neuen Burg“ als Nachfolgefestung der Hammaburg zum 1000. Mal. Die „Neue Burg“ stellt einen wesentlichen Abschnitt in der Geschichte der Stadt Hamburg dar, mit dem Archäologischen Fenster am Hopfenmarkt soll die „Neue Burg“ als historischer Entwicklungsschritt der Stadt sichtbar und für Besucher erlebbar gemacht werden. Eingebettet wird das Fenster in die Planungen zur Entwicklung und Umgestaltung des Hopfenmarktes.

Die Besucherzahlen des Jahres 2020 waren massiv beeinflusst durch die beiden Lockdowns sowie die fast ganzjährige Sperrung des Bischofsturms.

Mit 44.414 Besuchern lagen diese insgesamt um rund 51,2 % unter den Planzahlen (91.000 Besuchern), das Vorjahresergebnis wird ebenfalls deutlich verfehlt.

Es wird ein ausgeglichenes Ergebnis unter Berücksichtigung der BKM-Zuwendung zum „Ausgleich von Defiziten, die per 31.12.2020 in Folge der Covid-19-Pandemie entstanden sind“, in Höhe von 35 TEUR ausgewiesen.

Die Stiftung war bis zum zweiten Lockdown auf „Kurs schwarze Null“. Das Minus von 35 TEUR ist zum Jahresende durch nachstehend aufgeführte Faktoren wesentlich beeinflusst worden:

- Die Stiftung war aufgrund der Erlöse aus der Bodendenkmalpflege (hoheitliche Aufgabe) 2019 leider nicht antragsberechtigt für die „November- und Dezemberhilfe des Bundes“.
- Die Tarifparteien AVH und Verdi haben eine Corona-Prämie vereinbart, die den Beschäftigten gewährt wurde.

Diese Einflussfaktoren entsprechen nahezu dem Minus in Höhe von 35 TEUR.

Die Ertragslage ist geprägt von den Zuwendungen der FHH, die 2020 neben dem Betriebskostenzuschuss (2.538 TEUR) saldiert auch Zuführungen zu den Pensionsverpflichtungen (225 TEUR) beinhalten. Darüber hinaus konnten die Sonderzuwendungen um 318 TEUR auf 1.305 TEUR gesteigert werden.

Zum 31.12.2020 hatte das Museum einen Mitarbeiterbestand von 38 (ohne Vorstand, geringfügig Beschäftigte und studentische Hilfskräfte). Im Vorjahr waren es 50.

Wirtschaftliche Lage der Stiftung
Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	1.899	25,3	1.924	31,9	-25	1,3
Umlaufvermögen	5.594	74,4	4.060	67,3	1.533	37,8
RAP	27	0,4	48	0,8	-22	44,7
Bilanzsumme	7.519	100,0	6.032	100,0	1.487	24,6
Passiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Eigenkapital	88	1,2	88	1,5	0	0,0
Sonderposten	1.892	25,2	1.917	31,8	-24	1,3
Rückstellungen	2.577	34,3	2.430	40,3	147	6,1
Verbindlichkeiten	2.961	39,4	1.597	26,5	1.364	85,4
Bilanzsumme	7.519	100,0	6.032	100,0	1.487	24,6

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2020	2019	Veränderung
Umsatzerlöse	395	529	-135
Sonstige betriebliche Erträge	4.388	4.149	239
	4.783	4.678	105
Aufwendungen	-4.568	-4.451	-118
Finanzergebnis	-214	-227	13
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Steuern	-1	-1	0
Jahresüberschuss	0	0	0
Mittelvortrag aus VJ	5	5	0
Mittelvortrag	5	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 2020 auch weiterhin nur durch Zuwendungen der FHH sichergestellt werden.

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)
	Martina Oertzen	
	Henning Oertzen	
	Wolfgang Krause	
	Olaf Muus	
	Wolf-Egbert Rosenzweig	
	Rolf Roth	
	Jan Hendrik Röhse	
	Dirk Seidler	
	Andre Wiese	
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 in 2020 erfolgten ersten Vermietungen 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 2021 ff in Folge der Corona-Pandemie und der wirtschaftlichen Folgen 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 den mittelfristigen Preisentwicklungen für Grundstücke und Bauinvestitionen sowie der Wirtschaftlichkeit der Gesellschaft.

Die unternehmerische Ausrichtung der Gesellschaft ist durch ein hohes Maß an Nachhaltigkeit 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 neben 10 Wohnungen in Salzhausen 2020 weitere in Jesteburg, Winsen, Hanstedt und Klecken mit 49 Wohnungen termingerecht abgeschlossen und weitgehend vermietet und verfügt damit über den ersten Mietwohnungsbestand. Weitere 59 Wohnungen befinden sich im Bau und werden in 2021 fertig gestellt.

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 ist ein weiteres geeignetes Grundstück in Buchholz als Sacheinlage in die Gesellschaft eingebracht worden, der Baubeginn zur Errichtung von 9 Wohnungen erfolgte zum 01.12.2020.

Darüber hinaus sind weitere Projekte mit insgesamt 145 Wohnungen in Jesteburg, Tespe, Drage, Rosengarten, Seevetal und Gödenstorf vorbereitet. Grundstückserwerb und Realisierungsbeginne sind für 2021 vorgesehen.

Insgesamt sind bisherige Potentialflächen für mögliche weitere 120 Wohnungen begleitet und für die mittelfrist- und langfristige Planung des Unternehmens eingewertet worden. Dazu gehören auch Grundstücke privater Projektentwicklungen an deren Flächenentwicklung sich die Gesellschaft beteiligen kann. Im weiteren Zeitablauf ist daher geplant, daraus weitere Grundstücke zu erwerben und in die Baurealisierung aufzunehmen, sofern die Wirtschaftlichkeit jeweils gegeben ist.

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

Wirtschaftliche Lage der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft für den LK Harburg mbH

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	<u>2020</u>	%	<u>2019</u>	%	<u>Veränderung</u>	%
Anlagevermögen	18.813	72,9	7.597	34,3	11.216	147,6
Umlaufvermögen	6.971	27,0	14.560	65,7	-7.589	52,1
RAP	16	0,1	9	0,0	7	81,2
Bilanzsumme	25.800	100,0	22.166	100,0	3.635	16,4
Passiva	<u>2020</u>	%	<u>2019</u>	%	<u>Veränderung</u>	%
Eigenkapital	22.268	86,3	21.318	96,2	950	4,5
Rückstellungen	38	0,1	33	0,1	5	14,6
Verbindlichkeiten	3.495	13,5	815	3,7	2.680	329,0
Bilanzsumme	25.800	100,0	22.166	100,0	3.635	16,4

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Veränderung</u>
Erträge	397	195	202
Aufwendungen	-537	-430	-107
Finanzergebnis	<u>-52</u>	<u>-4</u>	<u>-48</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-192	-240	48
Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Jahresfehlbetrag	<u>-192</u>	<u>-240</u>	<u>48</u>

Analyse

Das Eigenkapital ist im Berichtsjahr von 21.319 TEUR auf 22.268 TEUR gestiegen. Begründet ist dieser Anstieg durch weitere Einzahlungen der Gesellschafter. Nicht verwendete Barmittel werden in der Kapitalrücklage ausgewiesen. Neben den Bareinzahlungen wurde ein gemeindliche/städtische Grundstücke im Verkehrswert in Höhe von 411,3 TEUR als Sacheinlage eingebracht.

Auch für 2020 ist die Finanzierung der geplanten Bauinvestitionen mit Eigenkapital erfolgt. Vorsorglich und zur Absicherung der folgenden Bauinvestitionen ab 2021 wurden erste Objektdarlehen über 2,6 Mio. Euro vereinbart, um die derzeit attraktiven Kapitalbedingungen zu sichern.

Die Eigenkapitalquote lag im Berichtsjahr bei 86,3 %. 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 2020 gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen (bis zu 20%). 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	
	Petra Buzina	
	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 2020 ergibt sich ein Überschuss von rund 125 TEUR. Mit plus 1,38 % vom Gesamtertrag liegt das Jahresergebnis leicht über Plan. Der Überschuss soll zum Ausgleich der Fehlbeträge aus den beiden Vorjahren verwandt werden. Der dann verbleibende Betrag von 48 TEUR wird den Rücklagen zugefügt.

Der Umsatz des Jahres 2020 verteilt sich mit 8.748 TEUR auf die Träger und 222 TEUR auf externe Kunden. Der steuerbare Umsatzanteil für IT-Service betrug 423 TEUR. Das Investitionsvolumen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 73% auf 1.871 TEUR erhöht. Ursächlich waren vornehmlich Ausgaben im Zuge der Digitalisierung wie das Bürger- bzw. Service-Portal, Systeme für die Verarbeitung elektronischer Eingangsrechnungen, Dokumenten-Management-Systeme. Aber auch Investitionen in die IT der Schulen und allgemein der IT-Sicherheit, ließen die Investitionsausgaben deutlich ansteigen.

Der Personalaufwand erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 35 %. Zum größten Teil verursacht durch neue Planstellen für die Betreuung der IT Systeme der weiterführenden Schulen.

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. 950 TEUR geleistet, die vereinbarungsgemäß zum Jahresende an den Landkreis zurückgezahlt worden sind.

Die Liquiditätslage der ITK gestaltet sich somit insgesamt weiter positiv. Aufgrund des Darlehensvertrages mit der Sparkasse Harburg-Buxtehude sind keine Engpässe zu erwarten. Aufgrund der anstehenden langfristigen Investitionen in den Schulen wurde mit der Sparkasse Harburg-Buxtehude ein langlaufendes Investitionsdarlehen über 4 Mio. Euro vereinbart, von der bislang 1 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 Standardisierung der eingesetzten Hard- und Software. Für die ressourcenschonende Umsetzung dieser Herausforderung ist die ITK in 2020 Mitglied der Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft ihres langjährigen Partners ITEBO geworden.

Zum 31.12.2020 waren 44 Mitarbeiter (43,05 MAK) im Betrieb beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage der ITK Harburg – Anstalt öffentlichen Rechts -

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	2.820	50,1	1.796	44,2	1.024	57,0
Umlaufvermögen	2.148	38,1	1.937	47,7	210	10,9
RAP	662	11,8	326	8,0	336	103,3
Bilanzsumme	5.630	100,0	4.059	100,0	1.571	38,7
Passiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Eigenkapital	2.583	45,9	2.458	60,6	125	5,1
Schulden	2.095	37,2	1.141	28,1	955	83,7
Rückstellungen	952	16,9	461	11,3	491	106,7
Bilanzsumme	5.630	100,0	4.059	100,0	1.571	38,7

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2020	2019	Veränderung
Erträge	9.029	6.425	2.604
Aufwendungen	-8.877	-6.439	-2.438
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	153	-14	167
außerordentliches Ergebnis	-28	0	-28
Jahresfehlbetrag	125	-14	139

Analyse

Die Kapitalstruktur besteht aus der Nettoposition in Höhe von 2.583 TEUR sowie Schulden in Höhe von 2.095 TEUR. Die Eigenkapitalquote lag im Berichtsjahr bei 45,9 %. Zum Bilanzstichtag 31.12.2019 waren es 60,6 %. Ursächlich für die Minderung der Eigenkapitalquote gegenüber dem Vorjahr ist die im Vergleich zum Vorjahr um 1.570,8 TEUR höhere Bilanzsummen.

Der Jahresabschluss 2020 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:	Willy Isermann	LK Harburg
	Claus Eckermann	LK Harburg
	Elisabeth Meinhold-Engbers	LK Harburg
	Norbert Fraederich	LK Harburg
	Hans-Joachim Mencke	LK Harburg (stellv. Vorsitzender)
	Frank-Oliver Lein	LK Harburg (bis 06/2020)
	Angelika Gaertner	LK Harburg (ab 06/2020)
	Arno A. Reglitzky	LK Harburg
	Brigitte Somfleth	LK Harburg
	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 insbesondere durch die Covid-19-Krise geprägt. Diese stellt eine (weltweite) Extremsituation dar, die in dieser Form nicht vorhersehbar war. Den erwarteten wirtschaftlichen Einbußen stehen angekündigte bzw. bereits umgesetzte Stabilisierungsmaßnahmen durch die Regierung und Zentralbanken gegenüber, welche es in dieser weitreichenden Dimension bislang ebenfalls noch nicht gegeben hat. Die nachhaltigen wirtschaftlichen Folgen dieser Entwicklung sind nicht verlässlich abschätzbar und hängen maßgeblich vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.

Die deutsche Volkswirtschaft durchlebte im vergangenen Jahr aufgrund der Covid-19-Krise eine schwere Rezession, vergleichbar mit der Wirtschafts- und Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt ging um 5% zurück und entwickelte sich hiermit etwas günstiger als der Euroraum mit -7,2% aber schlechter als die USA mit -3,4% und die Welt mit -3,5%. Besonders betroffen waren kontaktintensive Dienstleistungen, wie das Gastgewerbe oder Teile des stationären Handels. Wenige Bereiche konnten ihre Wertschöpfung steigern. Diese sind im Wesentlichen die Baubranche und der Onlineversandhandel. Die Preisentwicklung fiel 2020 mit 0,5% deutlich moderater aus als 2019 mit 1,4% und ist zum Teil der temporären Reduzierung der Umsatzsteuer geschuldet.

Die Pandemie spielte für den Anstieg der Arbeitslosigkeit in allen Ländern eine dominierende Rolle, fiel aber in vergleichender Betrachtung unterschiedlich stark aus. Bemisst man den Covid 19 Effekt als Anteil an der Arbeitslosigkeit, konnte man im Dezember 18% der bundesweiten Arbeitslosigkeit der Pandemie zurechnen.

In Hamburg lag die Arbeitslosenquote Ende 2020 bei 7,7%, verglichen mit 6% im Vorjahreszeitraum. Diese Erhöhung basiert nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit auf dem Covid 19 Effekt. Im Landkreis Harburg hingegen lag die Arbeitslosenquote mit 4,7% und in Buxtehude mit 4,9% unterhalb des bundesweiten Durchschnitts von 5,9%.

2020 war von einem extremen Börsengeschehen gekennzeichnet. Ende Februar bis Mitte März fiel der DAX um 5.000 Punkte, erholte sich rasant und gewann über 60% seit Tiefstand Mitte März. Im Jahresverlauf legte er insgesamt um 3,5% zu und endete mit 13.718 Punkten. Er schaffte ein Rekordhoch mitten im Lockdown.

Mit bundesweit 372 Instituten (Stand 31.12.2020), 8.235 mitarbeiterbesetzten Filialen und 200.669 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 dar.

Vor dem Hintergrund des intensiven Wettbewerbs und der anhaltenden Niedrigzinsphase mit Negativzinsen sowie aller weiteren relevanten wirtschaftlichen und konjunkturellen Bedingungen kann die Ertragslage der Sparkasse im Jahr 2020 zufriedenstellen. 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.

Im Durchschnitt waren im Jahr 2020 insgesamt 624 (Vorjahr: 638) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Sparkasse aktiv beschäftigt.

Wirtschaftliche Lage der Sparkasse Harburg-Buxtehude

Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Barreserve	404.712	9,4	299.021	7,2	105.691	35,3
Forderungen an Kreditinstitute	48.946	1,1	65.802	1,6	-16.857	25,6
Forderungen an Kunden	3.559.006	82,2	3.503.076	84,0	55.929	1,6
Wertpapiervermögen	264.619	6,1	265.185	6,4	-566	0,2
Sonstige Aktiva	50.907	1,2	38.597	0,9	12.310	31,9
Bilanzsumme	4.328.190	100,0	4.171.681	100,0	156.508	3,8
Passiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	405.364	9,4	488.904	11,7	-83.540	17,1
Verbindlichkeiten geg. Kunden	3.456.721	79,9	3.240.131	77,7	216.590	6,7
Eigenkapital	403.071	9,3	391.738	9,4	11.333	2,9
Sonstige Passiva	63.034	1,5	50.908	1,2	12.126	23,8
Bilanzsumme	4.328.190	100,0	4.171.681	100,0	156.508	3,8

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2020	2019	Veränderung
Zinsüberschuss	70.373	72.005	-1.632
Provisionsüberschuss	35.364	34.443	920
Sonstige Erträge	2.474	2.264	210
Verwaltungsaufwand			
a) Personalaufwand	-46.183	-47.287	1.105
b) Sachaufwand	-23.765	-23.097	-668
Sonstige Aufwendungen	-6.995	-5.344	-1.650
Ergebnis vor Bewertung	31.268	32.983	-1.715
Bewertungsergebnis	-9.082	-2.366	-6.716
Ergebnis nach Bewertung	22.187	30.618	-8.431
Einstellung in den Fonds für allg. Bankrisiken	-3.800	-9.600	5.800
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	18.387	21.018	-2.631
Steuern	-10.854	-13.524	2.670
Jahresüberschuss	7.533	7.493	39
Einstellung in Gewinnrücklagen	0	0	0
Bilanzgewinn	7.533	7.493	39

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 Eigenkapitalquote lag im Berichtsjahr bei 9,3 % (Vorjahr auch 9,4 %). Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote bewegte sich im Geschäftsjahr 2020 durchgängig oberhalb des strategischen Mindestwertes.

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 2021 lässt erkennen, dass das insbesondere hinsichtlich des Zinsniveaus schwieriger werdende Umfeld deutlich innerhalb der Ertragsplanung zu spüren ist.

Die Perspektiven für das Geschäftsjahr 2021 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 wählbar sind, in die Verbandsversammlung. Dies sind für den Landkreis Harburg: Rolf Aldag, Norbert Stein	

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 Entsorgungsverband Beteiligungsgesellschaft 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 Entsorgungsverband Beteiligungsgesellschaft 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 2020 betrug Mio. € 35,3. Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2020 lag bei Mio. € 233,5 bei einer Bilanzsumme von Mio. € 1.156,5.

Das Eigenkapital der EEW GmbH betrug am 31. Dezember 2020 Mio. € 289,8 bei einer Bilanzsumme von Mio. € 329,4, der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf Mio. € 20,4.

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.

Der EWE-Verband hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von Tsd. € 51.290 (Vorjahr Tsd. € 55.579) erzielt, der mit Tsd. € 6 leicht unter dem Ergebnis aus dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 liegt. Der Ergebnisrückgang gegenüber der Vorperiode ist im Wesentlichen in den geringeren betrieblichen Erträgen begründet. Dieser Posten enthielt im Vorjahr einen Gewinnausgleichsanspruch an die WEE aus der Geschäftsbesorgung des Verkaufs von 6 % Anteilen an der EWE AG an ARDIAN. Über einen Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem EWE-Verband und der WEE GmbH ist geregelt, dass die WEE GmbH den Anteil am Verkaufspreis, der den ihr prozentual zustehenden Betrag übersteigt, an den EWE-Verband abzuführen hat.

Der Anteil der Finanzanlagen an der Bilanzsumme betrug zum 31. Dezember 2020 92,6 %. 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 2019 betrug die Dividende der EWE AG Mio. € 145,8 bezogen auf ein gezeichnetes Kapital von Mio. € 243,0. Auf die WEE GmbH und EEW GmbH entfielen entsprechend ihrer Anteile Mio. € 107,9.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird aufgrund des Erreichens des Ergebnisses aus dem Wirtschaftsplan 2020 als zufriedenstellend beurteilt

Neben Zinsänderungsrisiken wird die Ertragskraft des EWE-Verbandes maßgeblich von den ausgeschütteten Dividenden der EWE AG bestimmt. Damit hat die Entwicklung des EWE-Konzerns maßgebenden Einfluss auf den zukünftigen wirtschaftlichen Erfolg des EWE-Verbandes.

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	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	991.005	92,6	1.026.705	92,4	-35.700	3,5
Umlaufvermögen	78.961	7,4	84.616	7,6	-5.655	6,7
Bilanzsumme	1.069.966	100,0	1.111.321	100,0	-41.355	3,7
Passiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Eigenkapital	1.069.906	100,0	1.108.615	99,8	-38.709	3,5
Rückstellungen	60	0,0	2.706	0,2	-2.646	97,8
Bilanzsumme	1.069.966	100,0	1.111.321	100,0	-41.355	3,7

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2020	2019	Veränderung
Erträge	52.334	58.771	-6.437
Aufwendungen	-1.043	-3.192	2.149
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	51.291	55.579	-4.288
Jahresüberschuss	51.291	55.579	-4.288
Gewinnvortrag aus VJ	30.272	64.693	-34.421
Entnahmen aus Gewinnrücklagen	10.000	0	10.000
Bilanzgewinn	91.563	120.272	-28.709

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.

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.

Energiewende, zunehmende Wettbewerbsintensität und Regulierung auf den Energiemärkten, Re-kommunalisierung sowie Finanzmarktkrisen belasten die Ertragskraft der EWE AG und können sich somit mittelbar auch negativ auf das Ausschüttungsvolumen an die Verbandsmitglieder auswirken. Andererseits bieten sich trotz schwieriger Rahmenbedingungen auch Chancen zur Neuausrichtung des Geschäftsmodells in den Bereichen der Elektromobilität, Intensivierung des Glasfaserausbaus und durch Kooperation.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird in 2021 mit einer Gesamtdividende der EWE AG von Mio. € 100,0 gerechnet. Dies ermöglicht weiterhin eine angemessene Ausschüttung an die Verbandsmitglieder. Insgesamt wird ein Jahresüberschuss 2021 in Höhe von Mio. € 51,2 erwartet.

IV. Genossenschaften

1. Wohnungsbaugenossenschaft „Süderelbe“ eG

Kleinfeld 86, 21149 Hamburg

Rechtliche Verhältnisse

Gründungsjahr:	1947
Genossenschaftsguthaben:	16.689.450,00 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 Lars Manschewski Dr. Clemens Veltrup
Mitglieder des Vorstands:	Gerd Höft (Vorsitzender) Christian Mengler (ab 01.01.2021) 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 414 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 2020 verwaltete die Gesellschaft in 618 eigenen Wohn- und Geschäftsbauten 7.145 Mietobjekte. Das sind 17 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 351 Mieterwechsel zu bearbeiten. Die Fluktuationsrate betrug 7,96% (Vorjahr: 8,07%).

Der Jahresüberschuss ergibt sich, wie in den Vorjahren, überwiegend aus den Ergebnissen der Hausbewirtschaftung. Positive Ergebnisbeiträge konnten zudem durch die Betreuungstätigkeit realisiert werden. Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss von 2,34 Mio. EUR erwirtschaftet (Vorjahr 3,40 Mio. EUR).

Von den Investitionen des Geschäftsjahres entfällt ein wesentlicher Teil auf den Ankauf von drei Erbbaugrundstücken. Für den Umbau von zwei ehemaligen Gewerbeeinheiten in Wohnraum wurden 0,2 Mio. Euro aufgewendet. Weitere 0,3 Mio. EUR entfallen auf nachträgliche Herstellungskosten der jüngeren Neubauten und Ankäufe sowie Bauvorbereitungskosten geplanter Neubauten.

Bei auch zukünftig moderat steigenden Nutzungsgebühren und steigenden Pflegesätzen, weiterhin niedrigen Zinsen sowie planmäßiger Fortführung von Instandhaltung und Modernisierung rechnet die Gesellschaft für 2021 mit Nettokaltmieten und Pflegeentgelten einschließlich Zuschüssen abzüglich Erlösschmälerungen von 34,8 Mio. EUR, Zinsaufwendungen von 2,6 Mio. EUR und Kosten für Instandhaltung i. H. V. 9,5 Mio. EUR. Weiterhin wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2,6 Mio. EUR gerechnet. Damit wird das Eigenkapital weiter gestärkt und die finanzielle Basis für künftige Investitionen weiter verbessert.

Das positive Jahresergebnis 2020 ermöglicht, wie in den Vorjahren, eine Dividende von 4% auf die Genossenschaftsanteile auszuschütten.

Im Geschäftsjahr 2020 betrug die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten 141,75 Vollzeit- und 123,75 Teilzeitbeschäftigte.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens
Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	211.156	95,6	201.325	95,4	9.831	4,9
Umlaufvermögen	9.794	4,4	9.675	4,6	120	1,2
RAP	7	0,0	2	0,0	5	
Bilanzsumme	220.957	100,0	211.001	100,0	9.956	4,7
Passiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Eigenkapital	106.180	48,1	104.697	49,6	1.483	1,4
Rückstellungen	2.059	0,9	1.691	0,8	368	21,8
Verbindlichkeiten	112.617	51,0	104.506	49,5	8.111	7,8
Verbindlichkeiten	100	0,0	106	0,1	-6	6,1
Bilanzsumme	220.957	100,0	211.001	100,0	9.956	4,7

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2020	2019	Veränderung
Erträge	40.960	41.514	-554
Aufwendungen	-34.845	-34.367	-478
Finanzergebnis	-2.692	-2.730	38
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.423	4.416	-993
Steuern	-1.079	-1.021	-58
Jahresüberschuss	2.344	3.395	-1.052
Einstellung in Ergebnismrücklagen	-1.702	-2.748	1.046
Bilanzgewinn	642	647	-6

Analyse

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

Die Eigenkapitalquote sinkt von 49,6% im Vorjahr auf 48,1% am 31.12.2020. Zur Vermögens- und Kapitalstruktur ist festzustellen, dass das Anlagevermögen 95,6% der Bilanzsumme beträgt und ist vollständig durch Eigen-, langfristiges Fremdkapital und langfristige Verbindlichkeiten finanziert. Das

Eigenkapital hat sich im Berichtsjahr 2020 um 1,5 Mio. EUR auf 106,2 Mio. EUR erhöht. Die Vermögensverhältnisse sind geordnet. Die Genossenschaft war im Berichtszeitraum in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Obwohl sich die Wohnungswirtschaft bisher in der Pandemie als widerstandsfähig erwiesen hat, machen es die Geschwindigkeit der Entwicklung und die aus Sicherheitsgründen sehr kurzfristig und nur schrittweise angelegten politischen Entscheidungen schwierig, die weiteren Auswirkungen zuverlässig einzuschätzen. Es muss weiterhin mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf der Süderelbe gerechnet werden. Im wohnungswirtschaftlichen Kerngeschäft sind hierbei aus derzeitiger Sicht Risiken aus der verzögerten Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen, verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen und der Verzögerung damit eingeplanter Mieteinnahmen zu nennen. Die damit verbundenen wirtschaftlichen Effekte werden im Rahmen des laufenden Controllings ermittelt, um hierauf geeignet reagieren zu können.

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:	Dr. Gundula Mayr	(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)

Das Arbeitsjahr 2020 war geprägt durch besondere Herausforderungen. Startete das Team der Kunststätte Bossard mit ehrgeizigen Neubauplänen für die „Kunsthalle Lüneburger Heide“ in die Museumssaison 2020, so entschied der Stiftungsrat in seiner Sitzung am 6. Mai, die Neubaupläne aufgrund der anhaltenden öffentlichen Kritik zu stoppen. Die Frage nach der Haltung des Künstlers Johann Bossard stand im Zentrum einer nationalen und internationalen medialen Aufmerksamkeit. Der Stiftungsrat entschied, die nochmals vertiefende wissenschaftliche Aufarbeitung der Rolle Johann Bossards im Nationalsozialismus dem Bau eines neuen Eingangs- und Ausstellungsgebäudes vorzuziehen.

Auch die Corona Pandemie hatte im Jahr 2020 massiven Einfluss auf die Museumsarbeit. So musste das Museum zweimal seine Tore schließen. Dies geschah zunächst im Rahmen des ersten Lockdowns zwischen dem 14. März und dem 12. Mai sowie im Zuge des zweiten Lockdowns ab dem 1. November bis zum Ende des Jahres.

Im Neuen Atelier wurden mehrere Ausstellungen gezeigt. Die am 17.11.2019 eröffnete Präsentation „Bauhaus-Lehre in Hamburg“ war bis zum 23.2.2020 zu sehen, gefolgt von der Ausstellung „Oskar Kokoschka, Reisestationen“ (1.3.-23.08.2020), einer Zusammenschau von Grafiken aus dem Privatbesitz eines Hamburger Kunstsammlers.

Auch das Veranstaltungsprogramm war von den Auswirkungen der Corona Pandemie betroffen. Mehrere im Jahr 2020 geplante Veranstaltungen konnten coronabedingt nicht stattfinden, darunter ganz neue Formate wie Künstler. Garten. Kunst am 9. – 10.5. sowie Land. Lust. Lecker am 21.6. Diese Veranstaltungen wurden in der zweiten Jahreshälfte in kleinerem Format und damit pandemiegerecht nachgeholt. Besonders bedauerlich war, dass die Feierlichkeiten angesichts des 25jährigen Stiftungsjubiläums ebenfalls ausfallen mussten.

Am 1. Juni trat Heike Duisberg-Schleier ihre Stelle als kaufmännische Geschäftsführerin in einer Doppelspitze mit Dr. Gundula Mayr an. Frau Dr. Mayr verließ die Kunststätte Bossard als Leiterin zum Ende des Jahres.

Insgesamt hatte die Kunststätte Bossard 7.279 Besucher, davon 5.531 zahlende Museumsbesucher und 1.748 nicht zahlende Besucher.

Die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter betrug 2020 8,5 Mitarbeiter.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens
Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	808	67,4	673	57,9	134	20,0
Umlaufvermögen	390	32,5	488	42,0	-99	20,2
RAP	1	0,1	1	0,1	0	9,7
Bilanzsumme	1.199	100,0	1.163	100,0	36	3,1
Passiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Stiftungskapital	675	56,3	675	58,0	0	0,0
Zustiftungskapital	113	9,4	103	8,9	10	
Ergebnisrücklagen	232	19,4	249	21,4	-17	6,9
Umschichtungsergebnisse	14	1,2	23	1,9	-8	36,0
Ergebnisvortrag	120	10,0	104	8,9	17	15,9
Eigenkapital	1.155	96,3	1.153	99,2	1	0,1
Rückstellungen	6	0,5	3	0,3	3	100,0
Verbindlichkeiten	38	3,2	6	0,5	32	504,1
Bilanzsumme	1.199	100,0	1.163	100,0	36	3,1

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2020	2019	Veränderung
Umsatzerlöse	93	103	-10
Spenden	56	61	-5
Zuschüsse	282	81	201
Sonstige Erträge	12	30	-19
	443	275	168
Aufwendungen	-452	-325	-127
Jahresfehlbetrag	-9	-50	41
Ergebnisvortrag aus VJ	104	149	-45
Entnahmen/Einstellungen RL	17	22	-5
Entnahmen/Einstellungen Umschichtung	8	-17	25
Ergebnisvortrag	120	104	16

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 2021 zur Folge hat, ist noch nicht absehbar.

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:	3.397.095,16 Euro (Vorjahr: 2.832.743,84 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 2019 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 177 zur Verfügung. Davon sind TEUR 25 nicht in Anspruch genommen worden und müssen zurückgezahlt werden bzw. werden auf das Budget für 2021 vorgetragen.</p>
Organe der Stiftung:	Stiftungsrat, Vorstand
Mitglieder des Stiftungsrates:	<p>Klaus-Wilfried Kienert (Vorsitzender)</p> <p>Manfred Cohrs</p> <p>Melanie Hardt (ab 06/2020)</p> <p>Sybille Kahnenbley</p> <p>Malte Krafft</p> <p>Maximilian Leroux (stellv. Vorsitzender)</p> <p>Steffen Otte</p> <p>Rainer Rempe (vertreten durch Reiner Kaminski)</p> <p>Bodo Rick</p> <p>Ulf Riek (bis 06/2020)</p> <p>Monika Scherf</p> <p>Heiner Schönecke</p>

Dirk Seidler
Andreas Sommer
Giesela Wiese
Christina Writh
Roselies Schnack

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 2020 (Auszug)

Das Jahr stand ganz im Zeichen von Corona und konnte lediglich mit den hierfür aufgelegten Finanzhilfen von Bund und Land gut bewirtschaftet werden. Zusätzliche Mittel des Landkreises Harburg mussten nicht angefragt werden. Das Museum war vom 14. März bis 5. Mai und ab dem 2. November geschlossen. Zahlreiche Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Die Einnahmeverluste beliefen sich auf rund 780.000 Euro. Das Museum (mit Außenstellen) konnte lediglich 95.000 Besucher*innen verzeichnen. 2019 waren es über 220.000 Besuche.

Der Kulturlandkreis Harburg konnte mit einer kleinen Ausstellung und unter Corona-Auflagen seinen 10. Kultursommer begehen. Der „Blaue Löwe“ ging an den Wortakrobaten Jens Böttcher. Zudem wurde die Förderung der Plattdeutschkoordinatorin verlängert. 9 Wochen Sommerspaß. Während der gesamten Sommerferien in Niedersachsen und Hamburg haben viele Besucher*innen ins Freilichtmuseum am Kiekeberg und seine Außenstellen gelockt. Hierfür hat das Museum auch montags seine Tür geöffnet. Selbst der Sommerpflanzenmarkt konnte unter strengen Auflagen durchgeführt werden. Es kamen 6.700 Besucher.

Nominierung: Das Freilichtmuseum ist unter den Finalisten für den „Metropolitaner des Jahres“.

Die neue Dauerausstellung „Haus des Handwerks“ wurde eröffnet. Die folgenden Sonderausstellungen begleiteten das Museumsjahr: „Bauklötze staunen. Lego Architektur“ sowie kleine Sonderausstellungen im Agrarium.

Eine Daueraufgabe der Museumsarbeit ist der Erhalt der historischen Gebäude und der Außenanlagen: Hier wurden aufgrund der Corona-Krise Investitionen von rund 100.000 Euro verschoben.

Inventarisierung und Sammeln: Das Museum konnte das Nostalgiekino Harsefeld übernehmen und dokumentieren. Zudem wurden viele Exponate für die Königsberger Straße über Aufrufe gesucht und auch gefunden. Die Beschilderung und Mitmachstationen im Gelände wurden mithilfe von Drittmitteln (ZILE) dauerhaft erneuert und qualifiziert.

Das Projekt „Königsberger Straße“ mit einem Gesamtvolumen von 6,14 Mio. Euro geht in großen Schritten voran: Der Baubeginn für das Geschäftshaus und der Beginn der Arbeiten für die Translozierung wurden abgeschlossen. Zudem wurde die Ausstellung zur Geschichte des Landkreises Harburg eröffnet.

Im Jahr 2020 waren bei der Stiftung 69 (Vorjahr: 77) Personen in Voll- und Teilzeit beschäftigt.

Weiterhin gibt es eine positive Entwicklung des Stiftungskapitals: 3.447 TEUR (Im Vergleich die Jahre 2019: 2.883 TEUR). Die Bilanzsumme der Stiftung ist wiederholt deutlich gestiegen (+2.424 TEUR). Hier bildet sich der Bau der Königsberger Straße deutlich ab.

Wirtschaftliche Lage des Unternehmens
Bilanzdaten (in TEUR)

Aktiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Anlagevermögen	6.390	72,5	4.382	68,6	2.008	45,8
Umlaufvermögen	2.098	23,8	1.661	26,0	437	26,3
RAP	327	3,7	348	5,4	-21	6,0
Bilanzsumme	8.815	100,0	6.391	100,0	2.424	37,9
Passiva	2020	%	2019	%	Veränderung	%
Stiftungskapital	3.447	39,1	2.883	45,1	564	19,6
Ergebnisrücklagen	1.317	14,9	1.541	24,1	-224	14,5
Umschichtungsergebnis	-2	0,0	-2	0,0	0	
Mittelvortrag	258	2,9	-62	-1,0	320	517,0
Eigenkapital	5.020	56,9	4.359	68,2	660	15,1
Noch nicht verbrauchte Spenden	2.925	33,2	1.676	26,2	1.249	
Rückstellungen	102	1,2	132	2,1	-30	22,7
Verbindlichkeiten	717	8,1	198	3,1	519	262,6
RAP	51	0,6	26	0,4	25	96,7
Bilanzsumme	8.815	100,0	6.391	100,0	2.424	37,9

Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)

	2020	2019	Veränderung
Umsatzerlöse	3.213	3.800	-587
Sonstige betriebliche Erträge	194	56	138
	3.408	3.856	-449
Aufwendungen	-3.323	-3.734	411
Finanzergebnis	13	13	0
Steuern	-2	-2	0
Ergebnis vor			
Mittelverwendung	96	133	-37
Mittelvortrag aus VJ	-62	-180	118
Entnahmen/Einstellungen RL	224	-15	239
Mittelvortrag	258	-62	320

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 564 TEUR erhöht und beträgt zum Bilanzstichtag 3.447 TEUR (Vorjahr 2.883 TEUR). Die Eigenkapitalquote beträgt 56,94%.

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 mit Wirkung zum 14. März 2020 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:	Christa Beyer	(Vorsitzende)
	Carolin Schütz-Reiss	
	Dr. Hans-Peter Link	
	Martin Gerdau	
	Oliver Lein	
	Rainer Rempe	(Vertretung Josef Nießen)
	Norbert Leben	(Vorsitzender des Beirates)
	Elisabeth Bischoff	
	Ulf Riek	
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)

Auch dieses Jahr konnte die Naturschutzstiftung trotz Veräußerungsverlust durch den empfohlenen Verkauf der NordLB-Anleihen wieder ein akzeptables Haushaltsergebnis vorweisen. Das Stiftungskapital weist einen Bestand von 705.172,00 € auf. Das Giro- und Geldmarktkonto hat einen positiven Bestand von 79.552,54 €.

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 €.

Die Aktivitäten des BUND-Ökologiezentrum Radbrucher Forst sind in den letzten Jahren weiter gesteigert und qualifiziert worden. Insbesondere gibt es eine umfangreiche Jugendarbeit für Schulklassen und Jugendgruppen, aber auch Naturinformationen und Veranstaltungen für Erwachsene und Familien. Für die weitere Qualifizierung der Naturinformationen war die Anschaffung von Binokularen ein sinnvoller Weg der Weiterentwicklung. Die Naturschutzstiftung hat die Anschaffung mit 2.000 € unterstützt.

Durch die Unterstützung der Naturschutzstiftung Landkreis Harburg mit einem zusätzlichen Förderbetrag von 743,40 € konnten insgesamt 28 Fledermaus Flachkästen durch die Freiwilligen im Sozialen und Ökologischen Jahr an einigen Schafställen der Lüneburger Heide angebracht werden.

Seit Jahren besteht eine vertrauensvolle und wertvolle Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Tostedt. Die Lebenshilfe erhält für abgedeckte Heideflächen mit neuem Aufwuchs von Kiefern jeweils den Arbeitsauftrag und ist dann drei bis vier Wochen tätig. Zum Schutz der Vogelwelt und der Reptilien erfolgt der Arbeitseinsatz grundsätzlich im Winterhalbjahr und endet im Allgemeinen im Februar.

Da gemeinschaftliche Aktionen im Corona-Regelungszeitraum nur sehr begrenzt möglich sind, haben sich Freunde der Naturschutzstiftung einer alternativen Betätigung gewidmet. Durch die vielen gemeinschaftlichen Arbeiten der NLH mit Behinderteneinrichtungen kam die Idee auf, einer solchen Einrichtung durch Sammlung von Natur- und Umweltbriefmarken zu helfen. Bei der gemeinschaftlichen Sammlung wurden nahezu 1kg Briefmarken gesammelt. Sie gehen an die Stiftung Bethel, werden von den dort tätigen sortiert und gehen auch in den Verkauf.

Die guten Erfahrungen der Naturschutzstiftung bei der Pflege und Entwicklung, der Öffentlichkeitsarbeit, der Naturschutzmaßnahmen zur Förderung von Tier- und Pflanzenbeständen einschließlich ihrer Lebensräume, werden auch bei den weiteren Aktionen Anwendung finden. Auch die Einbeziehung der Bevölkerung soll fortgesetzt werden, wobei der Jugendarbeit im Naturschutz noch weitere Aufmerksamkeit mit entsprechender Unterstützung gewidmet werden soll.

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

Wirtschaftliche Lage der Stiftung

Vermögensübersicht (in TEUR)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Veränderung</u>	%
Stiftungskapital	705	705	0	0,0
Grundbesitz	<u>749</u>	<u>749</u>	0	0,0

Kassenbericht (in TEUR)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Veränderung</u>
Spenden	4	2	2
Zinsen	14	13	1
Sonstige Einzahlungen	68 *)	474 *)	-406
	85	489	-403
Aufwendungen	-84 **)	-513 **)	429
Jahressaldo	1	-24	25
Saldovortrag des VJ	78	102	-24
Bestand Giro- und Geldmarktkonto	80	78	1

*) 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

Investitionsprogramm Landkreis Harburg 2022 - 2026

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2023	Aufteilung auf Jahre		
										2023	2024	2025		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
0	Gesamtbudget															
Auszahlungen		58.758.020,11	5.552.817,30	49.797.300	48.235.200	56.195.800	59.662.300	46.225.300	5.100.000	5.100.000	0	0	5.625.000	5.625.000	0	0
1	Teilhaushalt 1 - Service															
Auszahlungen		0,00	0,00	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111010300001	Infrastruktur- Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 EUR															
Erläuterung: Pauschalansatz für Neuanschaffungen. Auszahlungen		0,00	0,00	20.000	30.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Teilhaushalt 2 - Ordnung															
Auszahlungen		11.364.920,11	1.244.994,47	31.453.300	29.488.300	42.552.300	46.523.300	33.086.300	2.000.000	2.000.000	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0
122030300001	Verkehrsordnungswidrigkeiten - Vermögenserwerb über 1.000 EUR															
Erläuterung: Ersatz der Messanlage FM1 sowie Ersatz von Messfahrzeugen. Auszahlungen		0,00	0,00	160.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122030300002	Verkehrsordnungswidrigkeiten - Errichtung von Geschwindigkeitsmessanlagen															
Erläuterung: Pauschalansatz für Neubeschaffungen. Auszahlungen		0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
122039100001	Lebensmittelüberwachung-Beschaffungen > 1000 Euro															
Erläuterung: Pauschalansatz für erforderliche Beschaffungen. Auszahlungen		0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0
126000000001	Brandschutz- Beschaffungen über 1.000 Euro															
Erläuterung: 35.000 EUR Pauschalansatz; in 2022 sind zusätzlich folgende Beschaffungen geplant: - Erneuerung der Kommunikationstechnik ELW2 (180.000 EUR) - Ersatzbeschaffung AB-Gerätewechsel (60.000 EUR) - Ersatzbeschaffung E-Stapler Pumpenwerkstatt (9.000 EUR) - Beschaffung E-Stapler Logistik Einsatzmaterial Tor 8-10 (2.500 EUR) - Übungsanlage Gefahrgut (7.500 EUR) - Akustik-/Lautsprecheranlage für Unterrichtsräume und Kantine FTZ. Diese Anlage soll die Hörbarkeit in den geöffneten Räumen im 1. OG und bei Veranstaltungen in der Kantine verbessern (15.000 EUR). Der 2020 hierfür eingeplante Betrag konnte wegen Preissteigerungen bei der Beschaffung des Wechselladerfahrzeugs nicht zweckentsprechend verwendet werden.		0,00	0,00	309.000	112.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg 2022 - 2026

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2023	Aufteilung auf Jahre		
										2023	2024	2025		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12600000003	Brandschutz- Beschaffungen über 1.000 Euro aus Feuerschutzsteuermitteln Landkreis <i>Erläuterung:</i> Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Kreisfeuerwehr aus Mitteln der Feuerschutzsteuer. Auszahlungen	0,00	0,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12600000004	Brandschutz- Beschaffungen über 1.000 Euro aus Feuerschutzsteuermitteln Gemeinden <i>Erläuterung:</i> Festbetragsanteil der Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer (Planwerte). Auszahlungen	0,00	0,00	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800	0	0	0	0	0	0	0	0
12700000001	Leitstelle- Beschaffung bewegliches Sachvermögen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> In 2022 und 2023 sind folgende Beschaffungen geplant; ab 2024 Pauschalansatz von 40.000 EUR: - Bereitstellung eines Datenmanagementsystems (Hardware) - Erweiterung der Digitalalarmnetze - Erneuerung der Leitstellenbestuhlung. Auszahlungen	0,00	0,00	85.000	38.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12700000004	Leitstelle- Beschaffung immaterielles Vermögen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> - Bereitstellung eines Datenmanagementsystems (Software) - Anschaffung der Software S.One-Fleet (2020 wegen der Corona-Pandemie nicht realisiert). Auszahlungen	0,00	0,00	40.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12800000001	Katastrophenschutz- Investitionszuschüsse an Hilfsorganisationen <i>Erläuterung:</i> Unterstützung der KatS-Einheiten der Hilfsorganisationen gemäß Richtlinie des Landkreises. Auszahlungen	0,00	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12800000002	Katastrophenschutz- Beschaffungen über 1.000 Euro (Sachvermögen) <i>Erläuterung:</i> Ausstattung von Stab HVB und TEL (insbesondere für Einrichtung der Stäbe in der FTZ). Auszahlungen	0,00	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
12800000004	Katastrophenschutz- Beschaffungen über 1.000 Euro (immaterielles Vermögen) <i>Erläuterung:</i> Beschaffung und Einrichtung Kats-Plan.de (elektronischer Kats-Plan). Das bereits 2020 veranschlagte Projekt wurde aufgrund der Corona-Pandemie nicht umgesetzt. Auszahlungen	0,00	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg 2022 - 2026

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2023	Aufteilung auf Jahre		
										2023	2024	2025		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
128000022001	Katastrophenschutz - Beschaffung von Sirenen <i>Erläuterung:</i> Beschluss des Ausschusses für Ordnung und Feuerschutz (VA0075/2022). Auszahlungen	0,00	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212000000001	Hauptschulen- Beschaffungen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Lernmitteln. Auszahlungen	0,00	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
212000020001	Digitalpakt Schule - Hauptschulen <i>Erläuterung:</i> Ertüchtigung der IT-Infrastruktur. Auszahlungen	133.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215000000001	Realschulen- Beschaffungen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Lernmitteln. Auszahlungen	0,00	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
215000020001	Digitalpakt Schule - Realschulen <i>Erläuterung:</i> Ertüchtigung der IT-Infrastruktur. Auszahlungen	830.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216000000001	HRS/Oberschule- Beschaffungen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Lernmitteln. Auszahlungen	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
216000020001	Digitalpakt Schule - Oberschulen <i>Erläuterung:</i> Ertüchtigung der IT-Infrastruktur. Auszahlungen	1.824.000,00	125.313,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217000000001	Gymnasien Beschaffungen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Lernmitteln. Auszahlungen	0,00	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0
217000020001	Digitalpakt Schule - Gymnasien <i>Erläuterung:</i> Ertüchtigung der IT-Infrastruktur. Auszahlungen	3.907.000,00	255.080,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217000120001	Gymnasium Winsen (Luhe) - Beschaffungen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Mobiliar und Activepanel für den Erweiterungsbau. Auszahlungen	190.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217000220001	Gymnasium II Winsen (Luhe) - Beschaffungen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Mobiliar und Activepanel für den Erweiterungsbau. Auszahlungen	85.000,00	30.913,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg 2022 - 2026

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2023	Aufteilung auf Jahre		
										2023	2024	2025		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
217000420001	Schulgebäude am Kattenberge Buchholz - Beschaffungen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Mobiliar und Activepanel für den Erweiterungsbau. Auszahlungen	70.089,63	70.089,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217000720001	Schulgebäude Neu Wulmstorf - Beschaffungen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Mobiliar und Ausstattung für den Erweiterungsbau. Auszahlungen	240.000,00	60.000,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217001020001	Schulgebäude Hittfeld - Beschaffungen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Mobiliar und Ausstattung für den Erweiterungsbau. Auszahlungen	250.000,00	50.000,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217001120001	Schulgebäude Meckelfeld - Beschaffungen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Mobiliar und Ausstattung für den Erweiterungsbau. Auszahlungen	158.000,00	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217001520001	Gymnasium Salzhausen - Beschaffungen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Mobiliar und Activepanel für den Erweiterungsbau. Auszahlungen	90.830,48	90.830,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218000000001	Gesamtschulen- Beschaffungen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Lernmitteln. Auszahlungen	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
218000020001	Digitalpakt Schule - Gesamtschulen <i>Erläuterung:</i> Ertüchtigung der IT-Infrastruktur. Auszahlungen	1.495.000,00	52.559,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221000000001	Förderschulen- Beschaffungen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Lernmitteln. Auszahlungen	0,00	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
221000020001	Digitalpakt Schule - Förderschulen <i>Erläuterung:</i> Ertüchtigung der IT-Infrastruktur. Auszahlungen	196.000,00	101.454,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231000000001	Berufsschulen- Beschaffungen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Lernmitteln. Auszahlungen	0,00	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg 2022 - 2026

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2023	Aufteilung auf Jahre		
										2023	2024	2025		2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
23100020001	Digitalpakt Schule - BBS <i>Erläuterung:</i> Ertüchtigung der IT-Infrastruktur. Auszahlungen	1.356.000,00	176.653,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231000120001	BBS Winsen - Beschaffungen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Mobiliar und Activepanel für den Erweiterungsbau. Auszahlungen	100.000,00	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231000122001	BBS Winsen - Beschaffungen über 1.000 EUR <i>Erläuterung:</i> Ersatzbeschaffungen für den Bereich der Bau- und Kfz-Technik. Auszahlungen	100.000,00	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231000414001	BBS Buchholz- Beschaffungen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Mobiliar und Activepanel für den Erweiterungsbau; zusätzlich Ersatzbeschaffung einer CNC-Bearbeitungsmaschine zur Holzbearbeitung. Auszahlungen	240.000,00	142.099,56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231000422001	BBS Buchholz - Beschaffungen über 1.000 EUR <i>Erläuterung:</i> Ersatzbeschaffung einer Maschine für die Holzwerkstatt. Auszahlungen	100.000,00	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243000100001	Medienzentrum- Beschaffungen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Neuanschaffungen für das Medienzentrum in Hittfeld. Auszahlungen	0,00	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0
244000000000	Kreisschulbaukasse- Zuweisung und Darlehn <i>Erläuterung:</i> Im Sekundarbereich werden 50 v.H. der Ausgaben für Schulbaumaßnahmen gefördert; im Primarbereich sind es 33 v.H. der Ausgaben für Schulbaumaßnahmen. Sekundarbereich: 80 v.H. Zuweisung / 20 v.H. Darlehn Primarbereich: 50 v.H. Zuweisung / 50 v.H. Darlehn. Auszahlungen	0,00	0,00	18.189.000	17.629.000	25.627.000	28.000.000	19.844.000	2.000.000	2.000.000	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0
244000100001	Beitrag an die Kreisschulbaukasse <i>Erläuterung:</i> Beitrag des Landkreises zur Kreisschulbaukasse. Auszahlungen	0,00	0,00	10.895.000	10.449.000	15.827.000	17.525.000	12.244.000	0	0	0	0	0	0	0	0
271087100001	KVHS (Produkt 87.1)- Beschaffungen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Anschaffung einer elektronischen Schließanlage für die Gebäude an den Standorten Maschen, Winsen und Buchholz. Auszahlungen	0,00	0,00	33.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg 2022 - 2026

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2023	Aufteilung auf Jahre		
										2023	2024	2025		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
271087200001	KVHS (Produkt 87.2)- Beschaffungen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Anschaffung von Mobiliar für Büros. Auszahlungen	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
271087300001	KVHS (Produkt 87.3)- Beschaffungen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Anschaffungen von Mobiliar in verschiedenen Büros und in der Lehrküche. Auszahlungen	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
271087400001	KVHS (Produkt 87.4)- Beschaffungen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Mittel für Umgestaltung Cafeteria in Maschen. Auszahlungen	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
271087500001	KVHS (Produkt 87.5)- Beschaffungen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Mittel für Umgestaltung Sekretariat in Maschen. Auszahlungen	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
271087600001	KVHS (Produkt 87.6)- Beschaffungen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Ersatzbeschaffung der Ausstattung in der Cafeteria und im Innenhof in Maschen. Auszahlungen	0,00	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
421000000001	Förderung des Sports- Zuschüsse an Sportvereine <i>Erläuterung:</i> Zuschüsse für Sportgeräte bei verschiedenen Sportvereinen. Auszahlungen	0,00	0,00	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Teilhaushalt 3 - Soziales Auszahlungen	0,00	0,00	22.500	22.500	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
361100115001	Kindertagespflege - Investitionszuschüsse an übrigen Bereich Auszahlungen	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
362200900001	Jugendarbeit- Beschaffungen über 1.000 Euro Auszahlungen	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
414053200001	Ärztlicher Dienst-Beschaffungen über 1.000 Euro Auszahlungen	0,00	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Teilhaushalt 4 - Bauen/Umwelt Auszahlungen	0,00	0,00	8.188.000	8.875.000	8.079.500	8.075.000	8.075.000	3.100.000	3.100.000	0	0	4.025.000	4.025.000	0	0
542000000001	Kreisstraßen- Investitionszuweisungen <i>Erläuterung:</i> Zuweisung an den Betrieb Kreisstraßen zum Ausgleich des Saldos aus Investitionstätigkeit. Auszahlungen	0,00	0,00	8.000.000	8.800.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	3.100.000	3.100.000	0	0	4.025.000	4.025.000	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg 2022 - 2026

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2023	Aufteilung auf Jahre		
										2023	2024	2025		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55400000001	Naturschutz- Erwerb von Grundstücken für Naturschutzzwecke <i>Erläuterung:</i> Im Rahmen der Ausweisung der neuen Schutzgebiete wird die Forderung nach der Übernahme nicht oder wenig genutzter Flächen von Grundeigentümern häufig gestellt. Auszahlungen	0,00	0,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0
55400000002	Naturschutz- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen <i>Erläuterung:</i> Auszahlungen für Ersatzmaßnahmen (Gründerwerb). Auszahlungen	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
55400000004	Naturschutz- Investitionen Holm <i>Erläuterung:</i> An- und Umbaumaßnahmen ehem. Bauhof Holm. Auszahlungen	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
55400000005	Naturschutz- Beschaffungen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> 2022: 50.000 EUR Austausch Nissan Navara 3.000 EUR Aufsitzrasenmäher für Holm 8.000 EUR Schilderrahmen für Naturinformationen an Heideflächen 5.000 EUR Infotafel für Touristen an Schutzgebieten 3.500 EUR Dokumentationselektronik für Geländearbeiten für Kontrollen und Monitoring 8.000 EUR Schranken Seeveniederung 3.000 EUR Erwerb von Findlingen für Besucherlenkung 2.500 EUR Unvorhergesehenes 2023: 2.000 EUR Austausch Standbohrmaschine 5.000 EUR Austausch Mulcher 8.000 EUR Schilderrahmen für Naturinformationen an Heideflächen 5.000 EUR Infotafel für Touristen an Schutzgebieten 3.000 EUR Erwerb von Findlingen für Besucherlenkung 2.000 EUR Unvorhergesehenes Auszahlungen	0,00	0,00	83.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
554000018001	Naturschutz- Investitionszuschüsse zur Kofinanzierung von Naturschutzprojekten <i>Erläuterung:</i> Pauschalansatz. Auszahlungen	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg 2022 - 2026

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2023	Aufteilung auf Jahre		
										2023	2024	2025		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55400018002	Naturschutz-Hochbaumaßnahmen <i>Erläuterung:</i> Für den Neubau der Remise in Holm muss mit höheren Baukosten gerechnet werden. Aufgrund der coronabedingten Krise ist mit einer Preissteigerung bis zu 40 % zu rechnen. Mit dem Neubau verbunden ist die Herstellung der Außenanlagen. 50.000 EUR Mehrbedarf Neubau 10.000 EUR Wegebau mit wassergebundenen Material Holm 6.000 EUR Ergänzung und Erneuerung Zaunanlage. Auszahlungen	0,00	0,00	66.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
55400010001	Kompensationsflächenpool-Beschaffungen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Pauschalansatz. Auszahlungen	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
56107210001	Schutz des Bodens und der Gewässer-Beschaffungen über 1.000 Euro <i>Erläuterung:</i> Für das Produkt 72,4 soll im Jahr 2024 ein neues Lärmessgerät angeschafft werden. Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime) Auszahlungen	0,00	0,00	72.000	72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315100014001	Altenwohnung Buchholz-Hochbaumaßnahmen <i>Erläuterung:</i> Seniorengerechte Sanierung von jährlich vier Wohnungsbädern. Auszahlungen	0,00	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315100114001	Altenwohnung Winsen-Hochbaumaßnahmen <i>Erläuterung:</i> Seniorengerechte Sanierung von jährlich vier Wohnungsbädern. Auszahlungen	0,00	0,00	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg 2022 - 2026

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2023	Aufteilung auf Jahre		
										2023	2024	2025		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Teilhaushalt 6 - Strategische Steuerung															
	Auszahlungen	2.000.000,00	0,00	1.600.000	1.100.000	1.100.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
571000020001	Wirtschaftsförderung - Zuschuss an Stiftung Bossard für Neugestaltung der Kunststätte															
	<u>Erläuterung:</u> Neugestaltung der Kunststätte Bossard (VA0807/2019). Die Planungen sind bis zum Abschluss der Forschungsarbeiten ausgesetzt (VA0807/2019-03). Die ursprünglichen Planansätze von 2020 (1 Mio. EUR), 2021 (500.000 EUR), 2022 (500.000 EUR) wurden daher unverändert in den Jahren 2022-2024 neu veranschlagt. Die Auszahlung des Landkreisanteils steht unter dem Vorbehalt der Gewährung der vollständigen Fördersumme des Bundes und des Erreichens der vollständigen Finanzierung des investiven Gesamtvolumens von 10,76 Mio. EUR durch weitere Zuschüsse Dritter.															
	Auszahlungen	2.000.000,00	0,00	1.000.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571000021001	Wirtschaftsförderung - KMU-Förderung (Förderzeitraum: 2021-2025)															
	<u>Erläuterung:</u> Gemäß KT-Beschluss vom 18.12.2019 wurde die Verlängerung des KMU-Förderprogramms bis 2027 beschlossen.															
	Auszahlungen	0,00	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571000026001	Wirtschaftsförderung - KMU-Förderung (Förderzeitraum: 2026 ff.)															
	<u>Erläuterung:</u> Gemäß KT-Beschluss vom 18.12.2019 wurde die Verlängerung des KMU-Förderprogramms bis 2027 beschlossen.															
	Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Teilhaushalt 8 - Finanzbudget															
	Auszahlungen	45.393.100,00	4.307.822,83	8.441.500	8.647.400	4.439.000	4.439.000	4.439.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111020300001	Liegenschaften- Auszahlungen für Grundstückserwerb															
	<u>Erläuterung:</u> Für Flächen an der Hermann-Stöhr-Straße in Buchholz fallen Erschließungs- und Kanalkosten an.															
	Auszahlungen	0,00	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
111020300002	Liegenschaften- Grundstückserwerb für Kompensationsflächenpool															
	<u>Erläuterung:</u> Pauschalansatz für den Erwerb von Grundstücken zum Ausbau des Kompensationsflächenpools.															
	Auszahlungen	0,00	0,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0
411000000001	Krankenhäuser- Krankenhaushumlage															
	<u>Erläuterung:</u> Krankenhaushumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz.															
	Auszahlungen	0,00	0,00	4.390.000	4.390.000	4.390.000	4.390.000	4.390.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg 2022 - 2026

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2023	Aufteilung auf Jahre		
										2023	2024	2025		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41100020001	Krankenhäuser-EK-Erhöhung Krankenhaus Buchholz und Winsen (Bettenhäuser, Linksherzkathetermessplatz) <i>Erläuterung:</i> Eigenkapitalerhöhung für Baumaßnahmen an den Standorten Winsen (Anbau Bettenhaus und Linksherzkathetermessplatz) und Buchholz (Aufstockung Bettenhaus West) gemäß VA0739/2019-16. Auszahlungen	0,00	0,00	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571000222001	Erwerb von Anteilen an der Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH <i>Erläuterung:</i> Beteiligung an der Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH. Auszahlungen	0,00	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571089118001	Breitbandausbau (KIP) <i>Erläuterung:</i> Breitbandausbau gemäß Kreistagsbeschluss 17.03.2016 (Anteil KIP-Mittel). Auszahlungen	3.793.500,00	3.315.729,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571089118002	Breitbandausbau (allgemein) <i>Erläuterung:</i> Breitbandausbau gemäß Kreistagsbeschluss 17.03.2016. Neuveranschlagung des Eigenanteils wegen verfallener Kreditermächtigung. Auszahlungen	40.111.600,00	992.093,49	0	4.208.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571089118003	Breitbandausbau an Schulen <i>Erläuterung:</i> Ausbau von Glasfaseranschlüssen an Schulen und Bildungseinrichtungen (KT-Beschlüsse vom 22.10.2018 und 30.09.2019). Auszahlungen	1.488.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkthaushaltes

Produktbereich: Gesamtbudget
Verantwortlich: Herr Rempke

Nr.: 0010000000

Kurzbeschreibung

Produktgruppen

Beteiligte Organisationseinheiten

0040000000	Teilhaushalt 0 . Verwaltungsleitung, Stäbe etc.
1000000000	Teilhaushalt 1 - Service
2000000000	Teilhaushalt 2 - Ordnung
3000000000	Teilhaushalt 3 - Soziales
4000000000	Teilhaushalt 4 - Bauen/Umwelt
5000000000	Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser/ Heime
0200000000	Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat
0050000000	Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten
0180000000	Teilhaushalt 8 Finanzmanagement, Digitalisierung/CDO

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkthaushaltes

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten des Produkthaushaltes

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	768,44	767,68	730,01	694,53

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkthaushalts

Ergebnishaushalt								
Produktbereich: Gesamtbudget		Nr.: 0010000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.232.531,17	3.334.900	2.244.000	1.122.000	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.274.018,60	249.279.500	259.990.200	265.618.600	277.068.200	286.240.300	286.530.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.002.850,09	6.063.300	3.819.200	5.225.600	5.952.400	5.869.900	5.746.700
4.	sonstige Transfererträge	8.741.732,64	9.047.800	8.498.700	8.276.000	8.272.700	8.326.000	8.403.900
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.691.990,53	10.740.100	11.472.100	11.668.100	11.630.600	11.818.900	11.918.800
6.	privatrechtliche Entgelte	818.079,95	923.700	824.600	749.100	816.400	812.300	755.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.258.032,93	127.649.900	146.982.600	154.836.300	162.124.400	169.052.700	174.752.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.578.628,42	2.104.200	2.319.200	1.818.900	1.810.500	1.812.000	1.808.300
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	23.075,51	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.747.765,26	6.829.400	8.138.200	8.208.500	8.138.600	8.138.600	8.138.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	406.368.705,10	415.972.800	444.288.800	457.523.100	475.813.800	492.070.700	498.054.300
12.	(nachrichtlich: Summe ordentliche Erträge inkl. innere Verrechnungen)	416.290.513,45	426.532.700	452.881.300	466.493.000	484.629.300	500.938.000	506.972.100
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	55.793.056,38	60.327.600	61.685.500	61.820.300	61.601.600	61.621.100	61.616.600
14.	Versorgungsaufwendungen	1.890.913,85	1.690.400	1.951.000	2.038.200	2.120.100	2.206.900	2.299.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.737.143,88	13.881.600	12.943.000	12.028.600	11.903.000	11.827.900	11.937.200
16.	Abschreibungen	9.698.595,69	12.792.700	11.009.200	13.759.200	15.961.000	17.193.300	17.453.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.231.281,56	2.116.200	2.233.000	2.414.700	2.580.400	2.722.800	2.824.700
18.	Transferaufwendungen	203.765.690,14	222.179.600	251.207.000	261.602.500	267.973.400	275.634.500	282.908.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.013.891,07	106.104.500	109.023.000	111.918.900	114.192.100	116.035.900	118.019.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	389.130.572,57	419.092.600	450.051.700	465.582.400	476.331.600	487.242.400	497.058.300
20.	(nachrichtlich: Summe ordentliche Aufwendungen inkl. innere Verrechnungen)	399.052.380,92	429.652.500	458.644.200	474.552.300	485.147.100	496.109.700	505.976.100
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	17.238.132,53	-3.119.800	-5.762.900	-8.059.300	-517.800	4.828.300	996.000
22.	außerordentliche Erträge	483.990,01	5.202.100	9.100	11.100	3.100	3.100	3.100
23.	außerordentliche Aufwendungen	717.228,56	5.200.000	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	-233.238,55	2.100	9.100	11.100	3.100	3.100	3.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Gesamtbudget							Nr.: 0010000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. = Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	17.004.893,98	-3.117.700	-5.753.800	-8.048.200	-514.700	4.831.400	999.100
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Gesamtbudget		Nr.: 0010000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.232.531,17	3.334.900	2.244.000	0	1.122.000	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.807.670,78	249.279.500	260.009.700	0	265.638.100	0	277.087.700	286.259.800	286.549.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	8.296.538,95	9.047.800	8.498.700	0	8.276.000	0	8.272.700	8.326.000	8.403.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.381.396,16	10.740.100	11.472.100	0	11.668.100	0	11.630.600	11.818.900	11.918.800
5. privatrechtliche Entgelte	796.799,02	909.900	810.800	0	735.500	0	816.400	812.300	755.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.555.571,29	132.849.900	146.982.600	0	154.836.300	0	162.124.400	169.052.700	174.752.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.581.389,26	2.104.200	2.319.200	0	1.818.900	0	1.810.500	1.812.000	1.808.300
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.808.314,10	10.364.300	8.769.500	0	8.984.100	0	8.933.400	7.606.900	7.607.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.460.210,73	418.630.600	441.106.600	0	453.079.000	0	470.675.700	485.688.600	491.795.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	50.363.476,69	56.080.300	56.740.100	0	56.993.700	0	56.656.700	56.665.600	56.645.600
11. Versorgungsauszahlungen	1.665.103,48	1.627.600	1.885.700	0	1.972.900	0	2.054.800	2.141.600	2.233.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.528.971,30	19.081.600	12.943.000	0	12.028.600	0	11.903.000	11.827.900	11.937.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.244.638,20	2.116.200	2.233.000	0	2.414.700	0	2.580.400	2.722.800	2.824.700
14. Transferauszahlungen	201.522.473,27	222.179.600	251.207.000	0	261.602.500	0	267.973.400	275.634.500	282.908.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	103.351.675,77	110.241.500	110.458.300	0	113.498.500	0	115.790.900	116.308.200	118.291.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.676.338,71	411.326.800	435.467.100	0	448.510.900	0	456.959.200	465.300.600	474.841.100
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	28.783.872,02	7.303.800	5.639.500	0	4.568.100	0	13.716.500	20.388.000	16.954.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.750.696,51	4.606.800	16.878.200	0	16.208.800	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

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produktbereich: Gesamtbudget		Nr.: 0010000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20. Veräußerung von Sachvermögen	549.358,00	2.000	9.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	3.909.642,98	3.820.000	3.996.000	0	4.094.000	0	4.016.000	3.844.000	3.609.000	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	16.209.697,49	8.428.800	20.883.200	0	20.305.800	0	28.295.800	30.669.800	22.513.800	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	371.757,95	111.000	85.000	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000	
25. Baumaßnahmen	4.013.359,33	76.000	141.000	0	4.284.400	0	4.000	4.000	4.000	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.999.852,98	1.588.000	2.383.300	0	1.371.800	0	1.036.800	932.300	932.300	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000.000,00	3.318.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	23.079.429,75	18.715.200	36.890.500	4.100.000	37.124.000	4.825.000	48.417.000	52.177.000	40.371.000	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.379.225,03	141.100	6.297.500	1.000.000	5.360.000	800.000	6.643.000	6.454.000	4.823.000	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.843.625,04	23.949.300	49.797.300	5.100.000	48.235.200	5.625.000	56.195.800	59.662.300	46.225.300	
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-16.633.927,55	-15.520.500	-28.914.100	-5.100.000	-27.929.400	-5.625.000	-27.900.000	-28.992.500	-23.711.500	
32. = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	12.149.944,47	-8.216.700	-23.274.600	-5.100.000	-23.361.300	-5.625.000	-14.183.500	-8.604.500	-6.757.000	
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	14.935.700	29.914.100	0	28.929.400	0	23.623.700	18.415.700	16.952.200	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.543.235,21	6.719.000	7.547.000	0	8.460.300	0	9.440.200	9.811.200	10.195.200	
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 und 34)	-10.543.235,21	8.216.700	22.367.100	0	20.469.100	0	14.183.500	8.604.500	6.757.000	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.606.709,26	0	-907.500	-5.100.000	-2.892.200	-5.625.000	0	0	0	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Teilhaushalts

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

Nr.: 0040000000

Kurzbeschreibung

Produktgruppen

0001000000	Verwaltungsleitung
0900000000	Büro des Landrats/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
0220000000	Sonstige Personalangelegenheiten
0600000000	Gleichstellungsbeauftragte
0800000000	Erhebungsstelle für den Zensus
0850000000	Personalvertretung
1400000000	Rechnungsprüfungsamt

Teil B: Ziele und Leistungen des Teilhaushalts

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten des Teilhaushalts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	27,22	24,22	27,20	21,56

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Teilhaushalts

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.						Nr.: 0040000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.272,52	598.700	748.100	183.100	3.100	3.100	3.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	193.346,25	110.100	140.100	175.100	140.100	140.100	140.100
6. privatrechtliche Entgelte	5.113,78	11.700	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.141,46	66.500	74.600	76.600	77.000	77.400	77.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	73.679,74	45.700	65.200	133.400	61.100	61.100	61.100
12. = Summe ordentliche Erträge	353.553,75	832.700	1.039.100	579.300	292.400	292.800	293.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.075.679,05	2.470.800	2.487.300	2.334.100	2.204.000	2.205.500	2.206.900
14. Versorgungsaufwendungen	132.797,22	136.400	166.100	169.100	169.300	176.200	183.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.177,93	144.200	164.200	139.700	165.400	139.300	154.300
16. Abschreibungen	0,00	0	0	100	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.547,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	397.925,96	820.700	1.364.200	751.400	519.900	520.500	521.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.726.128,13	3.575.100	4.184.800	3.397.400	3.061.600	3.044.500	3.068.800
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-2.372.574,38	-2.742.400	-3.145.700	-2.818.100	-2.769.200	-2.751.700	-2.775.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-2.372.574,38	-2.742.400	-3.145.700	-2.818.100	-2.769.200	-2.751.700	-2.775.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.

Nr.: 0040000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.652,48	161.600	177.900	183.100	183.900	184.900	186.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.737,54	200.500	154.000	189.600	136.800	137.900	138.900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-5.085,06	-38.900	23.900	-6.500	47.100	47.000	47.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-2.377.659,44	-2.781.300	-3.121.800	-2.824.600	-2.722.100	-2.704.700	-2.728.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Ver-leitung, Stäbe etc.									
Nr.: 0040000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.484,60	598.700	748.100	0	183.100	0	3.100	3.100	3.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	183.565,75	110.100	140.100	0	175.100	0	140.100	140.100	140.100
5. privatrechtliche Entgelte	5.113,78	11.700	11.100	0	11.100	0	11.100	11.100	11.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.241,56	66.500	74.600	0	76.600	0	77.000	77.400	77.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	0	70.200	0	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.405,69	787.200	974.100	0	516.100	0	231.500	231.900	232.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.732.790,21	2.144.200	2.088.200	0	1.930.200	0	1.815.500	1.817.000	1.818.400
11. Versorgungsauszahlungen	132.159,42	131.500	160.800	0	163.900	0	164.300	171.200	178.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	111.290,81	144.200	164.200	0	139.700	0	165.400	139.300	154.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.547,97	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	422.226,75	820.900	1.364.400	0	751.600	0	520.100	520.700	521.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400.015,16	3.243.800	3.780.600	0	2.988.400	0	2.668.300	2.651.200	2.675.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.106.609,47	-2.456.600	-2.806.500	0	-2.472.300	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
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Ver-leitung, Stäbe etc. Nr.: 0040000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-2.106.609,47	-2.456.600	-2.806.500	0	-2.472.300	0	-2.436.800	-2.419.300	-2.443.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.106.609,47	-2.456.600	-2.806.500	0	-2.472.300	0	-2.436.800	-2.419.300	-2.443.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

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

Nr.: 0040000000
Nr.: 0001000000

Kurzbeschreibung

Leitung der Verwaltung, Ausführung der Beschlüsse des Kreistages und des Kreisausschusses, Vertretung des Landkreises nach außen.

Auftragsgrundlage

Nieders. Kommunalverfassungsgesetz

Leistungen

Beteiligte Organisationseinheiten

0020000000	Landrat
0030000000	Erster Kreisrat
0035000000	Kreisrat

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	2,14	2,14	1,40	1,40

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Verwaltungsleitung		Nr.: 0001000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	4.365,45	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110000.3461000 Verwaltungsleitung - Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	4.365,45	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	1110000.3482000 Verwaltungsleitung - Erstattungen von anderen Landkreisen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<u>Erläuterungen:</u> Landrat ist Vorsitzender der Landrätekonzferenz.							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	24.919,10	14.400	19.800	20.100	20.200	20.200	20.200
	1110000.3582100 Verwaltungsleitung - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	24.919,10	14.400	19.800	20.100	20.200	20.200	20.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.284,55	20.000	26.500	26.800	26.900	26.900	26.900
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	714.538,55	706.000	765.500	781.600	782.600	783.000	783.500
	1110000.4011000 Verwaltungsleitung - Dienstaufwendungen für Beamte	179.912,82	180.900	185.500	188.100	188.100	188.100	188.100
	1110000.4011001 Verwaltungsleitung - Aufwandsentschädigung für Zeitbeamte	8.308,00	8.100	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	1110000.4012000 Verwaltungsleitung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	272.744,29	260.200	281.900	285.900	285.900	285.900	285.900
	1110000.4012002 Verwaltungsleitung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	17.600	18.600	19.800	19.800	19.800	19.800
	1110000.4021000 Verwaltungsleitung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	54.830,16	55.500	60.800	61.700	61.700	61.700	61.700
	1110000.4021100 Verwaltungsleitung - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	4.126,64	3.900	6.100	6.600	7.000	7.400	7.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Verwaltungsleitung

Nr.: 0001000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110000.4022000 Verwaltungsleitung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	17.699,37	17.700	18.700	19.000	19.000	19.000	19.000
1110000.4032000 Verwaltungsleitung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	48.749,55	50.000	52.500	53.300	53.300	53.300	53.300
1110000.4032200 Verwaltungsleitung - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.699,92	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
1110000.4041000 Verwaltungsleitung - Beihilfen und Unterstützungslleistungen für Beschäftigte	6.769,46	7.100	7.500	7.600	7.700	7.700	7.700
1110000.4051100 Verwaltungsleitung - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	99.964,94	84.500	102.200	106.900	107.300	107.300	107.300
1110000.4061100 Verwaltungsleitung - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	19.733,40	18.800	20.200	21.100	21.200	21.200	21.200
14. Versorgungsaufwendungen	44.913,12	43.100	50.500	53.500	55.900	58.200	60.600
1110000.4131000 Verwaltungsleitung - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	29.922,04	25.500	32.800	35.600	37.900	40.200	42.600
1110000.4141000 Verwaltungsleitung - Beihilfen, Unterstützungslleistungen für Versorgungsempfänger	14.440,90	16.100	16.100	16.300	16.400	16.400	16.400
1110000.4161100 Verwaltungsleitung - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	550,18	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.551,05	18.300	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
1110000.4261000 Verwaltungsleitung - Aufwendungen für Fortbildung	1.491,42	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1110000.4271000 Verwaltungsleitung - Ehrungen und Jubiläen <u>Erläuterungen:</u> Kosten für Altersjubiläen werden ab 2022 im Haushalt/Kontenbereich von Abteilung 10 veranschlagt.	12.999,32	9.900	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1110000.4291000 Verwaltungsleitung - Repräsentationskosten <u>Erläuterungen:</u> Kosten für Traueranzeigen werden ab 2022 im Haushalt/Kontenbereich Abteilung 10 veranschlagt.	6.060,31	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.850,82	65.700	53.900	54.800	54.800	54.800	54.800
1110000.4429900 Verwaltungsleitung - Verfügungsmittel	4.684,63	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
1110000.4431100 Verwaltungsleitung - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher, Zeitungen <u>Erläuterungen:</u> Zeitungen für den Landrat wurden bisher aus dem Haushalt/Kontenbereich Abteilung 10 gezahlt. Ab 2022 werden diese Kosten im Haushalt der Verwaltungsleitung veranschlagt.	444,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1110000.4431400 Verwaltungsleitung - Reisekosten	774,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1110000.4455100 Verwaltungsleitung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	20.280,85	28.000	21.300	21.700	21.700	21.700	21.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Verwaltungsleitung		Nr.: 0001000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110000.4455110	Verwaltungsleitung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	1.792,66	1.800	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
1110000.4455600	Verwaltungsleitung - Erstattung an ITK Harburg AöR	12.873,78	20.000	12.000	12.400	12.400	12.400	12.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	820.853,54	833.100	886.300	906.300	909.700	912.400	915.300
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-791.568,99	-813.100	-859.800	-879.500	-882.800	-885.500	-888.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-791.568,99	-813.100	-859.800	-879.500	-882.800	-885.500	-888.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.162,43	58.500	48.000	51.300	50.300	50.700	51.100
	1110000.4811010 Verwaltungsleitung - Umlage Service	60.162,43	58.500	48.000	51.300	50.300	50.700	51.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-60.162,43	-58.500	-48.000	-51.300	-50.300	-50.700	-51.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-851.731,42	-871.600	-907.800	-930.800	-933.100	-936.200	-939.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Verwaltungsleitung Nr.: 0001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	4.365,45	5.600	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1110000.6461000 Verwaltungsleitung	4.365,45	5.600	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ablieferungen aus Nebentätigkeiten									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1110000.6482000 Verwaltungsleitung	0,00	0	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
- Erstattungen von anderen Landkreisen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.365,45	5.600	6.700	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	595.536,03	602.700	643.100	0	653.600	0	654.100	654.500	655.000
1110000.7011000 Verwaltungsleitung	180.156,82	180.900	185.500	0	188.100	0	188.100	188.100	188.100
- Dienstbezüge Beamte									
1110000.7011001 Verwaltungsleitung	8.405,90	8.100	9.700	0	9.700	0	9.700	9.700	9.700
- Aufwandsentschädigung für Zeitbeamte									
1110000.7012000 Verwaltungsleitung	274.296,34	260.200	281.900	0	285.900	0	285.900	285.900	285.900
- Dienstbezüge Arbeitnehmer									
1110000.7012002 Verwaltungsleitung	0,00	17.600	18.600	0	19.800	0	19.800	19.800	19.800
- Dienstbezüge Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)									
1110000.7021000 Verwaltungsleitung	55.024,28	55.500	60.800	0	61.700	0	61.700	61.700	61.700
- Versorgungskassenbeiträge Beamte									
1110000.7021100 Verwaltungsleitung	3.937,42	3.900	6.100	0	6.600	0	7.000	7.400	7.900
- Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)									
1110000.7022000 Verwaltungsleitung	17.399,41	17.700	18.700	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
- Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produktgruppe: Verwaltungsleitung		Nr.: 0001000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1110000.7032000 Verwaltungsleitung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.818,64	50.000	52.500	0	53.300	0	53.300	53.300	53.300
	1110000.7032200 Verwaltungsleitung - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.699,92	1.700	1.800	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	1110000.7041000 Verwaltungsleitung - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6.797,30	7.100	7.500	0	7.600	0	7.700	7.700	7.700
11.	Versorgungsauszahlungen	44.984,37	41.600	48.900	0	51.900	0	54.300	56.600	59.000
	1110000.7131000 Verwaltungsleitung - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	30.484,10	25.500	32.800	0	35.600	0	37.900	40.200	42.600
	1110000.7141000 Verwaltungsleitung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	14.500,27	16.100	16.100	0	16.300	0	16.400	16.400	16.400
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.326,90	18.300	16.400	0	16.400	0	16.400	16.400	16.400
	1110000.7261000 Verwaltungsleitung - Auszahlungen für Fortbildung	1.491,42	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	1110000.7271000 Verwaltungsleitung - Ehrungen und Jubiläen	12.775,17	9.900	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	1110000.7291000 Verwaltungsleitung - Repräsentationskosten	6.060,31	6.000	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	45.091,27	65.700	53.900	0	54.800	0	54.800	54.800	54.800
	1110000.7429900 Verwaltungsleitung - Verfügungsmittel	4.707,03	14.200	14.200	0	14.200	0	14.200	14.200	14.200
	1110000.7431100 Verwaltungsleitung - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher, Zeitungen	444,00	500	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	1110000.7431400 Verwaltungsleitung - Reisekosten	1.077,80	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	1110000.7455100 Verwaltungsleitung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	20.917,25	28.000	21.300	0	21.700	0	21.700	21.700	21.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt		Nr.: 0001000000								
Produktgruppe: Verwaltungsleitung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110000.7455110	Verwaltungsleitung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	1.792,66	1.800	3.900	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1110000.7455600	Verwaltungsleitung - Erstattung an ITK Harburg AöR	16.152,53	20.000	12.000	0	12.400	0	12.400	12.400	12.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	705.938,57	728.300	762.300	0	776.700	0	779.600	782.300	785.200
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-701.573,12	-722.700	-755.600	0	-770.000	0	-772.900	-775.600	-778.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Verwaltungsleitung									
Nr.: 0001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-701.573,12	-722.700	-755.600	0	-770.000	0	-772.900	-775.600	-778.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-701.573,12	-722.700	-755.600	0	-770.000	0	-772.900	-775.600	-778.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.
Produktgruppe: Büro des Landrats / Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortlich: Frau Peter

Nr.: 0040000000
Nr.: 0900000000

Kurzbeschreibung

Medienarbeit/ Publikationen/ Grußworte, Reden, Nachrufe/ Organisation von Sonderveranstaltungen, verwaltungsinterne Information, Internet-Auftritt, Corporate Design/ Büro des Landrats

Auftragsgrundlage

Entscheidung Verwaltungsleitung und Verwaltungsvorstand

Leistungen

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
0900010000 Medienarbeit	Alle Org.-Einh.
0900011000 Publikationen	div. Org.-Einh.
0900012000 Grußworte, Reden, Nachrufe	Alle Org.-Einh.
0900013000 Organisation von Sonderveranstaltungen, verwaltungsinterne Information, Internet-Auftritt, Corporate Design	Alle Org.-Einh.
0900020000 Büro des Landrats	Alle Org.-Einh.

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	8,00	8,00	10,99	10,14

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Büro des Landrats / Presse und Öffentlichkeitsarbeit						Nr.: 0900000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
1110007.3146000 Büro des Landrats / Pressestelle - Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1110007.3421000 Büro des Landrats / Pressestelle - Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1110007.3461000 Büro des Landrats / Pressestelle - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	304.116,68	368.700	321.700	326.400	326.400	326.500	326.500
1110007.4012000 Büro des Landrats / Pressestelle - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	238.250,57	287.900	251.600	255.200	255.200	255.200	255.200
1110007.4022000 Büro des Landrats / Pressestelle - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	16.153,87	19.900	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
1110007.4032000 Büro des Landrats / Pressestelle - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	48.019,24	58.600	51.100	51.900	51.900	51.900	51.900
1110007.4032200 Büro des Landrats / Pressestelle - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.693,00	2.300	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.534,27	73.300	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
1110007.4261000 Büro des Landrats / Pressestelle - Aufwendungen für Fortbildung	141,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Büro des Landrats / Presse und Öffentlichkeitsarbeit						Nr.: 0900000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110007.4271000 Büro des Landrats / Pressestelle - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.132,88	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1110007.4291000 Büro des Landrats / Pressestelle - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.641,56	13.800	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1110007.4291001 Büro des Landrats / Pressestelle - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Corona -	29.618,63	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	69.454,50	92.900	76.200	91.600	91.600	91.600	91.600
1110007.4431000 Büro des Landrats / Pressestelle - Druckkosten Kunstbücher	0,00	100	0	0	0	0	0
1110007.4431100 Büro des Landrats / Pressestelle - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher, Zeitungen	2.102,12	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Erläuterungen: Mehrbedarf wegen Preiserhöhungen bei bestehenden Zeitungsabonnements sowie wegen eines neuen Zeitungsabonnements. Ferner wird der Rundblick ab 2022 von diesem Konto gezahlt.							
1110007.4431400 Büro des Landrats / Pressestelle - Reisekosten	405,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1110007.4455100 Büro des Landrats / Pressestelle - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	17.661,66	19.800	18.900	19.200	19.200	19.200	19.200
1110007.4455110 Büro des Landrats / Pressestelle - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	422,07	500	100	100	100	100	100
1110007.4455600 Büro des Landrats / Pressestelle - Erstattung an ITK Harburg AöR	43.863,45	64.000	47.500	62.600	62.600	62.600	62.600
2620000.4458000 Musikpflege - Erstattung an Kontaktstelle Musik	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	427.105,45	534.900	468.400	488.500	488.500	488.600	488.600
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-427.105,45	-533.700	-467.300	-487.400	-487.400	-487.500	-487.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-427.105,45	-533.700	-467.300	-487.400	-487.400	-487.500	-487.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt		Produktgruppe: Büro des Landrats / Presse und Öffentlichkeitsarbeit						Nr.: 0900000000
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.193,76	48.800	31.300	33.400	32.800	33.100	33.300
	1110007.4811010 Büro des Landrats / Pressestelle - Umlage Service	39.193,76	48.800	31.300	33.400	32.800	33.100	33.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-39.193,76	-48.800	-31.300	-33.400	-32.800	-33.100	-33.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-466.299,21	-582.500	-498.600	-520.800	-520.200	-520.600	-520.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Büro des Landrats / Presse und Öffentlichkeitsarbeit									
Nr.: 0900000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.871,62	100	0	0	0	0	0	0	0
1110007.6146000 Büro des Landrats / Pressestelle - Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-2.871,62	100	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
1110007.6421000 Büro des Landrats / Pressestelle - Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1110007.6461000 Büro des Landrats / Pressestelle - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.320,42	0	0	0	0	0	0	0	0
1110007.6485003 Büro des Landrats / Pressestelle - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	6.915,72	0	0	0	0	0	0	0	0
1110007.6485004 Büro des Landrats / Pressestelle - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	2.404,70	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
1110007.6522000 Büro des Landrats / Pressestelle - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1110007.6523000 Büro des Landrats / Pressestelle - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.448,80	1.400	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	305.457,39	368.700	321.700	0	326.400	0	326.400	326.500	326.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Büro des Landrats / Presse und Öffentlichkeitsarbeit									
Nr.: 0900000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110007.7012000 Büro des Landrats / Pressestelle - Dienstbezüge Arbeitnehmer	240.409,89	287.900	251.600	0	255.200	0	255.200	255.200	255.200
1110007.7022000 Büro des Landrats / Pressestelle - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	15.954,38	19.900	17.200	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
1110007.7032000 Büro des Landrats / Pressestelle - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.400,12	58.600	51.100	0	51.900	0	51.900	51.900	51.900
1110007.7032200 Büro des Landrats / Pressestelle - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.693,00	2.300	1.800	0	1.800	0	1.800	1.900	1.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.826,83	73.300	70.500	0	70.500	0	70.500	70.500	70.500
1110007.7261000 Büro des Landrats / Pressestelle - Auszahlungen für Fortbildung	185,90	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1110007.7271000 Büro des Landrats / Pressestelle - Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.136,33	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
1110007.7291000 Büro des Landrats / Pressestelle - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.885,97	13.800	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1110007.7291001 Büro des Landrats / Pressestelle - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Corona -	29.618,63	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.949,16	93.100	76.400	0	91.800	0	91.800	91.800	91.800
1110007.7431000 Büro des Landrats / Pressestelle - Druckkosten Kunstbücher	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
1110007.7431100 Büro des Landrats / Pressestelle - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher, Zeitungen	2.102,12	2.000	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
1110007.7431400 Büro des Landrats / Pressestelle - Reisekosten	405,20	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1110007.7442000 Büro des Landrats / Pressestelle - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Büro des Landrats / Presse und Öffentlichkeitsarbeit									
Nr.: 0900000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110007.7443000 Büro des Landrats / Pressestelle - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1110007.7455100 Büro des Landrats / Pressestelle - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	18.103,86	19.800	18.900	0	19.200	0	19.200	19.200	19.200
1110007.7455110 Büro des Landrats / Pressestelle - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	422,07	500	100	0	100	0	100	100	100
1110007.7455600 Büro des Landrats / Pressestelle - Erstattung an ITK Harburg AöR	36.915,91	64.000	47.500	0	62.600	0	62.600	62.600	62.600
2620000.7458000 Musikpflege - Erstattung an Kontaktstelle Musik	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.233,38	535.100	468.600	0	488.700	0	488.700	488.800	488.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-414.784,58	-533.700	-467.300	0	-487.400	0	-487.400	-487.500	-487.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Büro des Landrats / Presse und Öffentlichkeitsarbeit									
Nr.: 0900000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-414.784,58	-533.700	-467.300	0	-487.400	0	-487.400	-487.500	-487.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-414.784,58	-533.700	-467.300	0	-487.400	0	-487.400	-487.500	-487.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.
Produktgruppe: Sonstige Personalausgaben
Verantwortlich: Herr Westermann

Nr.: 0040000000

Nr.: 0220000000

Kurzbeschreibung

1. Kosten für Fort- und Ausbildung
2. Kosten für Beihilfe

Auftragsgrundlage

1. Freiwillige Aufgabe
2. § 80 NBG

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Kreisbedienstete
sämtliche Service- und Fachbereiche

Leistungen

0221000000 sonstige Personalangelegenheiten - gültig bis 2017
ehemaliges Produkt 11300 00000 "Ausbildung"

Beteiligte Organisationseinheiten

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
-------------------	------	------	------	------

Erläuterung zur Personalkapazität:

Stellenanteile sind im Servicebereich beim Produkt 1130010000 nachgewiesen. Die Gesamtzahl der Auszubildenden und Anwärter ist dort bei den Daten zum Leistungsumfang hinterlegt.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Sonstige Personalausgaben		Nr.: 0220000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.899,54	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1110002.3142001 Sonstige Personalausgaben - Zuschüsse Klimaschutz	2.899,54	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	748,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1110002.3461100 Sonstige Personalausgaben - Ersatzleistungen für Schadensfälle	748,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.647,87	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.348,22	17.600	15.800	16.300	16.800	17.400	18.000
1110002.4411001 Sonstige Personalausgaben - Zuschüsse Proficard	13.348,22	17.600	15.800	16.300	16.800	17.400	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.348,22	17.600	15.800	16.300	16.800	17.400	18.000
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-9.700,35	-4.100	-7.800	-8.300	-8.800	-9.400	-10.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Sonstige Personalausgaben		Nr.: 0220000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-9.700,35	-4.100	-7.800	-8.300	-8.800	-9.400	-10.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-9.700,35	-4.100	-7.800	-8.300	-8.800	-9.400	-10.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Sonstige Personalausgaben									
Nr.: 0220000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.899,54	8.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1110002.6142001 Sonstige Personalausgaben - Zuschüsse Klimaschutz	2.899,54	8.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	748,33	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1110002.6461100 Sonstige Personalausgaben - Ersatzleistungen für Schadensfälle	748,33	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.647,87	13.500	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.288,33	17.600	15.800	0	16.300	0	16.800	17.400	18.000
1110002.7411001 Sonstige Personalausgaben - Zuschüsse Proficard	14.288,33	17.600	15.800	0	16.300	0	16.800	17.400	18.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.288,33	17.600	15.800	0	16.300	0	16.800	17.400	18.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.640,46	-4.100	-7.800	0	-8.300	0	-8.800	-9.400	-10.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Sonstige Personalausgaben Nr.: 0220000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-10.640,46	-4.100	-7.800	0	-8.300	0	-8.800	-9.400	-10.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Sonstige Personalausgaben		Nr.: 0220000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-10.640,46	-4.100	-7.800	0	-8.300	0	-8.800	-9.400	-10.000

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.
Produktgruppe: Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortlich: Frau Schrag

Nr.: 0040000000
Nr.: 0600000000

Kurzbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte berät und unterstützt die Verwaltung und den Kreistag darin, gleichstellungspolitischen Handlungsbedarf innerhalb der Kommune zu erkennen und Benachteiligungen abzubauen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit liegt in der Umsetzung von Geschlechtergerechtigkeit innerhalb der eigenen Verwaltung (Personal- und Organisationsfragen)

Auftragsgrundlage

Grundgesetz:

Artikel 3 Abs. 2

"Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin."

Niedersächsische Verfassung

Artikel 3 Abs. 2 Satz 3

"Die Achtung der Grundrechte, insbesondere die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist eine ständige Aufgabe des Landes, der Gemeinden und Landkreise."

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

Paragraph 9 Abs. 2

"Die Gleichstellungsbeauftragte soll dazu beitragen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen. Sie wirkt nach Maßgabe der Absätze 4 und 5 an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und Maßnahmen mit, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben. Die Gleichstellungsbeauftragte kann zur Verwirklichung der in Satz 1 genannten Zielsetzung, insbesondere zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Vorhaben und Maßnahmen anregen."

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Extern:

Einwohnerschaft im LK Harburg (Männer, Frauen, Mädchen, Jungen)

Intern:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Ziele der Produktgruppe

Zu Geschlechtergerechtigkeit beitragen. Benachteiligung von Frauen und Männern innerhalb der Verwaltung und im Landkreis Harburg abzubauen.

Leistungen

Beteiligte Organisationseinheiten

0600011000 Beratung intern/extern und Aktionen

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

A Sicherung eines gleichstellungspolitischen Blickes der Kreisverwaltung

B Mitwirkung bei Vorhaben zu gleichstellungsrelevanten /-politischen Themen

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

Gleichberechtigung in der Kommune umzusetzen bedeutet, bei allen Vorhaben die unterschiedliche Lebenssituation von Frauen und Männern im Blick zu haben. Die Lebenswirklichkeit von Frauen und Männern ist zu berücksichtigen, um gleiche Lebensverhältnisse und gleiche Teilhabe zu ermöglichen. Dies ist eine herausfordernde Aufgabe der Kommune insgesamt und wird durch die Verwaltung und die Politik umgesetzt.

A

Der Landesgesetzgeber hat für die Kommunen zwei Instrumente eingeführt, um die Gleichberechtigung voranzubringen:

Der Gleichstellungsbericht (gem. § 9 Abs. 7 NKomVG)

Alle drei Jahre berichtet die Verwaltung der Vertretung über die Maßnahmen, die die Kommune zur Verwirklichung des Verfassungsauftrages aus Artikel 3 Abs. 2 der Niedersächsischen Verfassung (Gleichberechtigung) durchgeführt hat und welche Auswirkungen dies zeigt.

Der Gleichstellungsplan (gem. § 15 Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz [NGG])

Die Erstellung eines Gleichstellungsplans soll dafür sorgen, dass Frauen oder auch Männer in der eigenen Verwaltung in allen Bereichen, also auch in Führungspositionen, gleichermaßen vertreten sind.

Beratung zu: Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Benachteiligung, Häusliche Gewalt, Diskriminierung und/oder sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, Rahmenbedingungen Arbeitsplatzgestaltung, Teilzeitarbeit, schwierige Lebenssituationen etc.

Fortbildung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gleichstellungsrelevanten Themen

B

Die Gleichstellungsbeauftragte **berät** bzw. ist **Anlaufstelle** bei folgenden Themen:

- Gleichstellung von Frauen und Männern
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Benachteiligung im Berufsleben
- Häusliche Gewalt
- Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
- Recht auf Teilzeitarbeit
- Schwierige Lebenssituationen

In meiner Funktion als Gleichstellungsbeauftragte habe ich ein offenes Ohr für die Einwohnerinnen und Einwohner. Deren Anliegen greife ich für meine Aufgabe auf, wenn es um die Thematik „Benachteiligung aufgrund des Geschlechts“ geht. Ich informiere die politischen Gremien als auch die Verwaltung, wenn mir Missstände auffallen bzw. Handlungsbedarf besteht.

Öffentlichkeitsarbeit wird genutzt, um für gleichstellungsrelevante Themen zu sensibilisieren.

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	2,00	2,00	2,00	1,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Gleichstellungsbeauftragte							
Ertrags- und Aufwandsarten							
Nr.: 0600000000							
	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.372,98	100	100	100	100	100	100
1110006.3141000 Gleichstellungsbeauftragte - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.372,98	100	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
1110006.3321000 Gleichstellungsbeauftragte - Entgelte aus Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.003,80	100	100	100	100	100	100
1110006.3482000 Gleichstellungsbeauftragte - Erstattung der Gemeinden	5.003,80	100	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.376,78	300	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	129.997,53	139.200	142.900	145.100	145.100	145.200	145.200
1110006.4012000 Gleichstellungsbeauftragte - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.393,03	109.300	111.700	113.300	113.300	113.300	113.300
1110006.4022000 Gleichstellungsbeauftragte - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.854,25	7.400	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
1110006.4032000 Gleichstellungsbeauftragte - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.261,25	22.000	22.800	23.200	23.200	23.200	23.200
1110006.4032200 Gleichstellungsbeauftragte - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	489,00	500	800	800	800	900	900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.562,93	21.800	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1110006.4261000 Gleichstellungsbeauftragte - Aufwendungen für Fortbildung	1.162,31	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1110006.4271000 Gleichstellungsbeauftragte - Kampagnen gegen Gewalt gegen Frauen	10.265,97	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Gleichstellungsbeauftragte		Nr.: 0600000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110006.4291000	Gleichstellungsbeauftragte - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.092,38	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1110006.4291001	Gleichstellungsbeauftragte - Aufwendungen für Mentoringprogramm	1.042,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.547,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3517006.4318100	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Stabstelle 06) - Zuschüsse für Mädchen- und Frauenprojekte	1.547,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.646,76	17.000	20.000	18.200	18.200	18.200	18.200
1110006.4431000	Gleichstellungsbeauftragte - Geschäftsaufwendungen für Rechtsberatung	-482,00	500	500	500	500	500	500
1110006.4431100	Gleichstellungsbeauftragte - Gesetz- und Verordnungsblätter, Bücher	613,42	700	700	700	700	700	700
1110006.4431400	Gleichstellungsbeauftragte - Reisekosten	513,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1110006.4455100	Gleichstellungsbeauftragte - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	4.328,54	5.600	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
1110006.4455110	Gleichstellungsbeauftragte - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	486,37	500	700	700	700	700	700
1110006.4455600	Gleichstellungsbeauftragte - Erstattung an ITK Harburg AöR	6.187,03	7.700	10.000	8.100	8.100	8.100	8.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.755,19	181.000	189.900	190.300	190.300	190.400	190.400
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-161.378,41	-180.700	-189.600	-190.000	-190.000	-190.100	-190.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-161.378,41	-180.700	-189.600	-190.000	-190.000	-190.100	-190.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.798,44	19.500	15.600	16.700	16.400	16.500	16.600
1110006.4811010	Gleichstellungsbeauftragte - Umlage Service	9.798,44	19.500	15.600	16.700	16.400	16.500	16.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	-9.798,44	-19.500	-15.600	-16.700	-16.400	-16.500	-16.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-171.176,85	-200.200	-205.200	-206.700	-206.400	-206.600	-206.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Gleichstellungsbeauftragte									
Nr.: 0600000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.456,68	100	100	0	100	0	100	100	100
1110006.6141000	3.456,68	100	100	0	100	0	100	100	100
Gleichstellungsbeauftragte - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land									
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1110006.6321000	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
Gleichstellungsbeauftragte - Entgelte aus Veranstaltungen									
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.003,80	100	100	0	100	0	100	100	100
1110006.6482000	5.003,80	100	100	0	100	0	100	100	100
Gleichstellungsbeauftragte - Erstattung der Gemeinden									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.460,48	300	300	0	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	122.748,15	139.200	142.900	0	145.100	0	145.100	145.200	145.200
1110006.7012000	97.165,06	109.300	111.700	0	113.300	0	113.300	113.300	113.300
Gleichstellungsbeauftragte - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
1110006.7022000	6.361,64	7.400	7.600	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
Gleichstellungsbeauftragte - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
1110006.7032000	18.732,45	22.000	22.800	0	23.200	0	23.200	23.200	23.200
Gleichstellungsbeauftragte - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
1110006.7032200	489,00	500	800	0	800	0	800	900	900
Gleichstellungsbeauftragte - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Gleichstellungsbeauftragte		Nr.: 0600000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.687,30	21.800	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
1110006.7261000	1.162,31	300	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Gleichstellungsbeauftragte - Auszahlungen für Fortbildung									
1110006.7271000	8.467,97	6.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Gleichstellungsbeauftragte - Kampagnen gegen Gewalt gegen Frauen									
1110006.7291000	14.244,75	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
Gleichstellungsbeauftragte - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen									
1110006.7291001	812,27	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Gleichstellungsbeauftragte - Auszahlungen für Mentoringprogramm									
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.547,97	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3517006.7318100 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Stabstelle 06) - Zuschüsse für Mädchen- und Frauenprojekte	1.547,97	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.525,01	17.000	20.000	0	18.200	0	18.200	18.200	18.200
1110006.7431000	-482,00	500	500	0	500	0	500	500	500
Gleichstellungsbeauftragte - Geschäftsauszahlungen für Rechtsberatung									
1110006.7431100	638,57	700	700	0	700	0	700	700	700
Gleichstellungsbeauftragte - Gesetz- und Verordnungsblätter, Bücher									
1110006.7431400	244,20	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Gleichstellungsbeauftragte - Reisekosten									
1110006.7455100	4.457,65	5.600	6.100	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Gleichstellungsbeauftragte - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft									
1110006.7455110	486,37	500	700	0	700	0	700	700	700
Gleichstellungsbeauftragte - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Gleichstellungsbeauftragte									
Nr.: 0600000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110006.7455600 Gleichstellungsbeauftragte - Erstattung an ITK Harburg AöR	5.180,22	7.700	10.000	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.508,43	181.000	189.900	0	190.300	0	190.300	190.400	190.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.047,95	-180.700	-189.600	0	-190.000	0	-190.000	-190.100	-190.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Gleichstellungsbeauftragte									
Nr.: 0600000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-151.047,95	-180.700	-189.600	0	-190.000	0	-190.000	-190.100	-190.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-151.047,95	-180.700	-189.600	0	-190.000	0	-190.000	-190.100	-190.100

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.
Produktgruppe: Erhebungsstelle für den Zensus (Projektstelle)
Verantwortlich: Herr Strohmann

Nr.: 0040000000

Nr.: 0800000000

Kurzbeschreibung

Die Stabstelle 08 hat als Erhebungsstelle im Landkreis Harburg im Rahmen der bundesweit durchgeführten Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) mit Stand vom 15.05.2022 als Bundesstatistik die ihr übertragenen Aufgaben zu erfüllen.

Dazu hat die Erhebungsstelle bei der Durchführung insbesondere

- die erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen, hierzu gehören u.a.:
- o die Gewinnung, Schulung und Betreuung von Erhebungsbeauftragten sowie Eingabe der Stammdaten,
- o die Feststellung von Auskunftspflichtigen und Bildung von Erhebungsbezirken,
- die Erreichbarkeit für Anfragen von Auskunftspflichtigen und Erhebungsbeauftragten zu sichern,
- erforderlichenfalls die Auskunftspflichten durch Heranziehungsbescheid und Maßnahmen im Verwaltungszwangsverfahren gegenüber den Auskunftspflichtigen durchzusetzen,
- die Erhebungsunterlagen auf Vollständigkeit und Vollständigkeit zu prüfen,
- die vollzählige und vollständige Befragung der Erhebungseinheiten zu bestätigen,
- die ermittelten Daten und die eingegangenen Erhebungsunterlagen an das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) zu übermitteln und
- die beim Einsatz der Erhebungsbeauftragten festgelegten Dokumentationspflichten zu erfüllen und deren Aufwand zu entschädigen.

Auftragsgrundlage

BStatG, NStatG, StichprobenV [ZensusG 2022, Nds. AG ZensG 2022, VV Nds. AG ZensG 2022 – jeweils sobald Verabschiedung erfolgt ist], ggf. Kooperationsverträge mit den kreisangehörigen Kommunen, die selbst erhebungsstellenpflichtig sind, zur zentralen Aufgabenerledigung beim Landkreis

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Bürger/innen

Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN)

Ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte / Interviewer

Eigentümer von Grundstücken mit Wohnbebauungen

Öffentlichkeit

kreisangehörige Gemeinden

Produkthaushalt 2022 & 2023

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
0800010000	Umsetzung des Zensus im Sinne der Vorgaben des LSN – gültig bis 2022

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	6,00	3,00	3,00	0,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Erhebungsstelle für den Zensus (Projektstelle)						Nr.: 0800000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	590.000	745.000	180.000	0	0	0
1210008.3141000 Erhebungsstelle für den Zensus - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	590.000	745.000	180.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	35.000	0	0	0
1210008.3311000 Erhebungsstelle für den Zensus - Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	35.000	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.300	5.300	72.600	0	0	0
1210008.3561050 Erhebungsstelle für den Zensus - Zwangsgelder	0,00	0	0	70.000	0	0	0
1210008.3582100 Erhebungsstelle für den Zensus - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	4.300	5.300	2.600	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	594.300	750.300	287.600	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	297.800	331.500	132.900	0	0	0
1210008.4011000 Erhebungsstelle für den Zensus - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	49.600	46.000	23.200	0	0	0
1210008.4012000 Erhebungsstelle für den Zensus - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	152.100	179.700	63.000	0	0	0
1210008.4021000 Erhebungsstelle für den Zensus - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	20.000	19.500	9.600	0	0	0
1210008.4021100 Erhebungsstelle für den Zensus - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	0,00	1.100	1.600	900	0	0	0
1210008.4022000 Erhebungsstelle für den Zensus - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	10.700	12.300	4.300	0	0	0
1210008.4032000 Erhebungsstelle für den Zensus - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	31.200	37.200	13.100	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Erhebungsstelle für den Zensus (Projektstelle)							Nr.: 0800000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1210008.4032200 Erhebungsstelle für den Zensus - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	600	600	1.000	0	0	0
1210008.4041000 Erhebungsstelle für den Zensus - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.100	2.000	1.000	0	0	0
1210008.4051100 Erhebungsstelle für den Zensus - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	0,00	24.900	27.200	14.000	0	0	0
1210008.4061100 Erhebungsstelle für den Zensus - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	5.500	5.400	2.800	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	12.700	13.400	7.000	0	0	0
1210008.4131000 Erhebungsstelle für den Zensus - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	0,00	7.500	8.700	4.700	0	0	0
1210008.4141000 Erhebungsstelle für den Zensus - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.700	4.300	2.100	0	0	0
1210008.4161100 Erhebungsstelle für den Zensus - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	400	200	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	2.600	1.000	0	0	0
1210008.4222000 Erhebungsstelle für den Zensus - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.500	800	0	0	0
1210008.4231000 Erhebungsstelle für den Zensus - Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	0	0	0
1210008.4261000 Erhebungsstelle für den Zensus - Aufwendungen für Fortbildung	0,00	500	1.000	100	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	100	0	0	0
1210008.4721100 Erhebungsstelle für den Zensus - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	100	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	327.800	863.900	232.000	0	0	0
1210008.4411000 Erhebungsstelle für den Zensus - Aufwandsentschädigungen	0,00	232.000	720.000	180.000	0	0	0
1210008.4431000 Erhebungsstelle für den Zensus - Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	500	0	0	0
1210008.4431400 Erhebungsstelle für den Zensus - Reisekosten	0,00	2.300	2.300	500	0	0	0
1210008.4452000 Erhebungsstelle für den Zensus - Kostenerstattung	0,00	40.000	40.000	100	0	0	0
1210008.4455100 Erhebungsstelle für den Zensus - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	24.000	25.000	12.500	0	0	0
1210008.4455110 Erhebungsstelle für den Zensus - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	0,00	0	100	100	0	0	0
1210008.4455200 Erhebungsstelle für den Zensus - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	4.500	9.400	5.700	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Erhebungsstelle für den Zensus (Projektstelle)						Nr.: 0800000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1210008.4455300 Erhebungsstelle für den Zensus - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	100	100	0	0	0
1210008.4455600 Erhebungsstelle für den Zensus - Erstattung an ITK Harburg AöR	0,00	23.000	65.000	32.500	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	640.000	1.211.400	373.000	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	0,00	-45.700	-461.100	-85.400	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	0,00	-45.700	-461.100	-85.400	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.300	23.500	50.200	0	0	0
1210008.4811010 Erhebungsstelle für den Zensus - Umlage Service	0,00	29.300	23.500	50.200	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	-29.300	-23.500	-50.200	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	0,00	-75.000	-484.600	-135.600	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe:		Erhebungsstelle für den Zensus (Projektstelle)						Nr.: 0800000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	590.000	745.000	0	180.000	0	0	0	0
1210008.6141000 Erhebungsstelle für den Zensus - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	590.000	745.000	0	180.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0
1210008.6311000 Erhebungsstelle für den Zensus - Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0
1210008.6561050 Erhebungsstelle für den Zensus - Zwangsgelder	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	590.000	745.000	0	285.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	267.400	298.900	0	116.100	0	0	0	0
1210008.7011000 Erhebungsstelle für den Zensus - Dienstbezüge Beamte	0,00	49.600	46.000	0	23.200	0	0	0	0
1210008.7012000 Erhebungsstelle für den Zensus - Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	152.100	179.700	0	63.000	0	0	0	0
1210008.7021000 Erhebungsstelle für den Zensus - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	20.000	19.500	0	9.600	0	0	0	0
1210008.7021100 Erhebungsstelle für den Zensus - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	0,00	1.100	1.600	0	900	0	0	0	0
1210008.7022000 Erhebungsstelle für den Zensus - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	10.700	12.300	0	4.300	0	0	0	0
1210008.7032000 Erhebungsstelle für den Zensus - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	31.200	37.200	0	13.100	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produktgruppe: Erhebungsstelle für den Zensus (Projektstelle)		Nr.: 0800000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1210008.7032200 Erhebungsstelle für den Zensus - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	600	600	0	1.000	0	0	0	0
	1210008.7041000 Erhebungsstelle für den Zensus - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	2.100	2.000	0	1.000	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	12.200	13.000	0	6.800	0	0	0	0
	1210008.7131000 Erhebungsstelle für den Zensus - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	0,00	7.500	8.700	0	4.700	0	0	0	0
	1210008.7141000 Erhebungsstelle für den Zensus - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.700	4.300	0	2.100	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.700	2.600	0	1.000	0	0	0	0
	1210008.7222000 Erhebungsstelle für den Zensus - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.500	0	800	0	0	0	0
	1210008.7231000 Erhebungsstelle für den Zensus - Mieten und Pachten	0,00	0	100	0	100	0	0	0	0
	1210008.7261000 Erhebungsstelle für den Zensus - Auszahlungen für Fortbildung	0,00	500	1.000	0	100	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	327.800	863.900	0	232.000	0	0	0	0
	1210008.7411000 Erhebungsstelle für den Zensus - Aufwandsentschädigungen	0,00	232.000	720.000	0	180.000	0	0	0	0
	1210008.7431000 Erhebungsstelle für den Zensus - Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	500	0	0	0	0
	1210008.7431400 Erhebungsstelle für den Zensus - Dienstreisen	0,00	2.300	2.300	0	500	0	0	0	0
	1210008.7452000 Erhebungsstelle für den Zensus - Kostenerstattung	0,00	40.000	40.000	0	100	0	0	0	0
	1210008.7455100 Erhebungsstelle für den Zensus - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	24.000	25.000	0	12.500	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Erhebungsstelle für den Zensus (Projektstelle) Nr.: 0800000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1210008.7455110 Erhebungsstelle für den Zensus - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	0,00	0	100	0	100	0	0	0	0
1210008.7455200 Erhebungsstelle für den Zensus - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	4.500	9.400	0	5.700	0	0	0	0
1210008.7455300 Erhebungsstelle für den Zensus - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	100	0	100	0	0	0	0
1210008.7455600 Erhebungsstelle für den Zensus - Erstattung an ITK Harburg AÖR	0,00	23.000	65.000	0	32.500	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	609.100	1.178.400	0	355.900	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-19.100	-433.400	0	-70.900	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Erhebungsstelle für den Zensus (Projektstelle) Nr.: 0800000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	0,00	-19.100	-433.400	0	-70.900	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	-19.100	-433.400	0	-70.900	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.
Produktgruppe: Personalvertretung
Verantwortlich: Frau Wolter

Nr.: 0040000000

Nr.: 0850000000

Kurzbeschreibung

Vertretung der Arbeitnehmerinteressen

Auftragsgrundlage

Nieders. Personalvertretungsgesetz

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Verwaltungsleitung

Ziele der Produktgruppe

Einhaltung der Vorschriften des o. g. Gesetzes und aller anderen Gesetze, Tarifverträge, Vorschriften etc., die auf die Mitarbeiter/innen angewendet werden müssen.

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	4,53	4,53	5,26	4,47

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Personalvertretung		Nr.: 0850000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.812,08	0	0	0	0	0	0
	1110004.3485000 Personalvertretung - Erstattungen von Betrieben	10.812,08	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.661,13	4.600	9.300	9.400	9.500	9.500	9.500
	1110004.3582100 Personalvertretung - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	9.661,13	4.600	9.300	9.400	9.500	9.500	9.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	20.473,21	4.600	9.300	9.400	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	353.790,84	415.500	331.100	338.300	338.800	339.000	339.200
	1110004.4011000 Personalvertretung - Dienstaufwendungen für Beamte	68.657,65	57.300	86.200	87.500	87.500	87.500	87.500
	<u>Erläuterungen:</u> Veränderungen nach Neuwahl PR.							
	1110004.4012000 Personalvertretung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	162.334,67	237.400	119.400	121.100	121.100	121.100	121.100
	<u>Erläuterungen:</u> Veränderung nach Neuwahl PR.							
	1110004.4021000 Personalvertretung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	22.352,16	17.800	29.100	29.600	29.600	29.600	29.600
	1110004.4021100 Personalvertretung - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	1.599,90	1.200	2.900	3.100	3.300	3.500	3.700
	1110004.4022000 Personalvertretung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	12.463,18	16.000	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	1110004.4032000 Personalvertretung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.608,75	48.900	24.000	24.400	24.400	24.400	24.400
	1110004.4032200 Personalvertretung - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.206,00	1.800	800	800	900	900	900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Personalvertretung

Nr.: 0850000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110004.4041000 Personalvertretung - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.624,52	2.300	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
1110004.4051100 Personalvertretung - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	38.756,39	26.800	47.800	50.100	50.300	50.300	50.300
1110004.4061100 Personalvertretung - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.650,63	6.000	9.400	9.900	9.900	9.900	9.900
1110004.4070000 Personalvertretung - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	3.536,99	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	17.412,81	13.700	23.700	25.200	26.300	27.400	28.500
1110004.4131000 Personalvertretung - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	11.600,77	8.100	15.400	16.700	17.800	18.900	20.000
1110004.4141000 Personalvertretung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.598,73	5.100	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
1110004.4161100 Personalvertretung - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	213,31	500	800	800	800	800	800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.529,68	29.100	50.700	27.800	54.500	28.400	43.400
1110004.4231000 Personalvertretung - Mietaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1110004.4261000 Personalvertretung - Aufwendungen für Fortbildung	17.529,68	20.000	42.300	18.300	45.000	20.000	35.000
<u>Erläuterungen:</u> 2022,2024: Erhöhter Mehrbedarf durch Neuwahlen PR/GPR; 2022,2024,2026: Erhöhter Mehrbedarf durch Neuwahlen JAV.							
1110004.4261001 Personalvertretung - Fortbildung Schwerbehindertenvertretung	0,00	3.500	3.500	4.600	4.600	3.500	3.500
<u>Erläuterungen:</u> Neuwahl der SBV in 11/2022: erhöhter Schulungsbedarf für neue Mitglieder in 2023 und 2024.							
1110004.4291000 Personalvertretung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1110004.4291001 Personalvertretung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen der Schwerbehindertenvertretung	0,00	600	800	800	800	800	800
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42.763,48	59.100	61.900	64.800	64.800	64.800	64.800
1110004.4431001 Personalvertretung - Geschäftsaufwendungen	40,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1110004.4431002 Personalvertretung - Geschäftsaufwendungen Schwerbehindertenvertretung	39,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1110004.4431100 Personalvertretung - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	1.194,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1110004.4431101 Personalvertretung - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher (SBV- Schwerbehindertenvertretung)	37,90	300	400	400	400	400	400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Personalvertretung		Nr.: 0850000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110004.4431400	Personalvertretung - Reisekosten	1.587,54	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1110004.4455100	Personalvertretung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	11.019,23	15.000	17.100	17.400	17.400	17.400	17.400
1110004.4455110	Personalvertretung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	2.043,09	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1110004.4455600	Personalvertretung - Erstattung an ITK Harburg AöR	26.657,29	34.600	34.100	36.700	36.700	36.700	36.700
1110004.4455601	Personalvertretung - Erstattung SBV an ITK Harburg	144,52	200	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	431.496,81	517.400	467.400	456.100	484.400	459.600	475.900
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-411.023,60	-512.800	-458.100	-446.700	-474.900	-450.100	-466.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-411.023,60	-512.800	-458.100	-446.700	-474.900	-450.100	-466.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-411.023,60	-512.800	-458.100	-446.700	-474.900	-450.100	-466.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Personalvertretung									
Nr.: 0850000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	326.943,67	382.700	277.300	0	278.300	0	278.600	278.800	279.000
1110004.7011000 Personalvertretung - Dienstbezüge Beamte	68.040,04	57.300	86.200	0	87.500	0	87.500	87.500	87.500
1110004.7012000 Personalvertretung - Dienstbezüge Arbeitnehmer	183.056,58	237.400	122.200	0	121.100	0	121.100	121.100	121.100
1110004.7021000 Personalvertretung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	22.291,21	17.800	29.100	0	29.600	0	29.600	29.600	29.600
1110004.7021100 Personalvertretung - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	1.512,33	1.200	2.900	0	3.100	0	3.300	3.500	3.700
1110004.7022000 Personalvertretung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	13.242,16	16.000	8.000	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
1110004.7032000 Personalvertretung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	34.984,56	48.900	24.600	0	24.400	0	24.400	24.400	24.400
1110004.7032200 Personalvertretung - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.206,00	1.800	800	0	800	0	900	900	900
1110004.7041000 Personalvertretung - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.610,79	2.300	3.500	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
11. Versorgungsauszahlungen	17.278,15	13.200	22.900	0	24.400	0	25.500	26.600	27.700
1110004.7131000 Personalvertretung - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	11.708,71	8.100	15.400	0	16.700	0	17.800	18.900	20.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt		Nr.: 0850000000								
Produktgruppe: Personalvertretung		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
	1110004.7141000 Personalvertretung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.569,44	5.100	7.500	0	7.700	0	7.700	7.700	7.700
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.449,78	29.100	50.700	0	27.800	0	54.500	28.400	43.400
	1110004.7231000 Personalvertretung - Mietauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1110004.7261000 Personalvertretung - Auszahlungen für Fortbildung	13.449,78	20.000	42.300	0	18.300	0	45.000	20.000	35.000
	1110004.7261001 Personalvertretung - Fortbildung Schwerbehindertenvertretung	0,00	3.500	3.500	0	4.600	0	4.600	3.500	3.500
	1110004.7291000 Personalvertretung - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	1110004.7291001 Personalvertretung - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen der Schwerbehindertenvertretung	0,00	600	800	0	800	0	800	800	800
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.516,23	59.100	61.900	0	64.800	0	64.800	64.800	64.800
	1110004.7431001 Personalvertretung - Geschäftsauszahlungen	40,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	1110004.7431002 Personalvertretung - Geschäftsauszahlungen Schwerbehindertenvertretung	39,31	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1110004.7431100 Personalvertretung - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	1.223,60	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1110004.7431101 Personalvertretung - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher (SBV- Schwerbehindertenvertretung)	37,90	300	400	0	400	0	400	400	400
	1110004.7431400 Personalvertretung - Reisekosten	1.587,54	1.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	1110004.7455100 Personalvertretung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	11.376,74	15.000	17.100	0	17.400	0	17.400	17.400	17.400
	1110004.7455110 Personalvertretung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	2.043,09	2.000	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt		Nr.: 0850000000								
Produktgruppe: Personalvertretung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110004.7455600	Personalvertretung - Erstattung an ITK Harburg AöR	24.059,66	34.600	34.100	0	36.700	0	36.700	36.700	36.700
1110004.7455601	Personalvertretung - Erstattung SBV an ITK Harburg	108,39	200	100	0	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.187,83	484.100	412.800	0	395.300	0	423.400	398.600	414.900
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-398.187,83	-484.100	-412.800	0	-395.300	0	-423.400	-398.600	-414.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Personalvertretung									
Nr.: 0850000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-398.187,83	-484.100	-412.800	0	-395.300	0	-423.400	-398.600	-414.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-398.187,83	-484.100	-412.800	0	-395.300	0	-423.400	-398.600	-414.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich:	Teilhaushalt 0 - Verw-leitung, Stäbe etc.	Nr.:	0040000000
Produktgruppe:	Rechnungsprüfungsamt - Prüfteam Winsen des Landkreises	Nr.:	1400000000
Verantwortlich:	Lüneburg Herr Jonas (Landkreis Lüneburg)		

Kurzbeschreibung

Prüfungen der Finanzwirtschaft des Landkreises und der Gemeinden. Die Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung und Vorprüfungen für Dritte, zuzüglich der Prüfung von Verwaltungen auf Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.

Seit dem 01.01.2007 besteht eine Kooperation mit dem Landkreis Lüneburg, dem Landkreis Lüchow-Dannenberg, der Stadt Lüneburg, der Stadt Buchholz und der Gemeinde Seevetal. Hierzu wurde eine Zweckvereinbarung über die Wahrnehmung der örtlichen Prüfung geschlossen.

Auftragsgrundlage

1. §§ 155 - 158 NKomVG
2. Aufträge des Kreistages und der Räte
3. Anfragen von Abteilungen und Gemeindeverwaltungen

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Gemeinden
Unternehmen, an denen die Gemeinde und/oder der Landkreis beteiligt ist
Landkreis Harburg

Ziele der Produktgruppe

Prüfung der Jahresabschlüsse, Eröffnungsbilanzen, Bilanzen und der konsolidierten Gesamtabchlüsse des Landkreises und der Gemeinden in Verbindung mit der Erstellung von Schlussberichten.

Überwachung und Prüfung der Kreiskasse und der dazugehörigen Zahlstellen, der Handvorschüsse sowie der Sonderkassen Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung.

Prüfung der Vergaben vor Auftragserteilung

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
1400010000	Fachberatung und Service	
1400011000	Finanz- und Kommunalaufsicht	(entfällt seit 2003)
1400012000	Rechnungsprüfung Landkreis	Alle Org.-Einh.
1400013000	Rechnungsprüfung Gemeinden und Verbände	Gemeinden
1400014000	Prüfung für Dritte	alle Org.-Einh.

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

1. Einhalten eines Prüfintervalls bei den Gemeinden von zwei Jahren
2. Vornahme von Vergabeproofungen beim Landkreis im Rahmen der UVgO und der VOB bei Aufträgen im Wert ab 15.000 Euro. Nach der VgV und bei den sonstigen Vergaben sind alle Aufträge vorab vorzulegen. Bei den Gemeinden liegen diese Wertgrenzen bei den Aufträgen im Rahmen der UVgO bei 15.000 Euro und für die VOB bei 30.000 Euro. Vorgänge nach der VgV sind alle vorab vorzulegen und die sonstigen Vergaben ab 5.000 Euro.

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	4,55	4,55	4,55	4,55

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Rechnungsprüfungsamt - Prüfteam Winsen des Landkreises Lüneburg						Nr.: 1400000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	193.346,25	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1110014.3311000 Rechnungsprüfungsamt - Verwaltungsgebühren	193.346,25	110.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<u>Erläuterungen:</u> Höhere Gebühreneinnahmen sind zu erwarten, weil die vakante Stelle voraussichtlich wieder besetzt werden kann. Anderenfalls wird kooperationsweit unterstützt.							
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.325,58	66.400	72.800	74.800	75.200	75.600	76.100
1110014.3485000 Rechnungsprüfungsamt - Erstattungen von Betrieben	59.325,58	66.400	72.800	74.800	75.200	75.600	76.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	39.099,51	22.400	30.800	31.300	31.400	31.400	31.400
1110014.3582100 Rechnungsprüfungsamt - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	39.099,51	22.400	30.800	31.300	31.400	31.400	31.400
12. = Summe ordentliche Erträge	291.771,34	198.800	243.600	246.100	246.600	247.000	247.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	573.235,45	543.600	594.600	609.800	611.100	611.800	612.500
1110014.4011000 Rechnungsprüfungsamt - Dienstaufwendungen für Beamte	279.374,99	279.100	285.600	289.600	289.600	289.600	289.600
1110014.4021000 Rechnungsprüfungsamt - Versorgungskassenbeiträge Beamte	88.950,27	87.300	97.500	98.900	98.900	98.900	98.900
1110014.4021100 Rechnungsprüfungsamt - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	6.474,93	6.000	9.500	10.300	10.900	11.600	12.300
1110014.4041000 Rechnungsprüfungsamt - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.621,67	11.100	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900
1110014.4051100 Rechnungsprüfungsamt - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	156.850,76	131.000	158.900	166.300	166.900	166.900	166.900
1110014.4061100 Rechnungsprüfungsamt - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	30.962,83	29.100	31.400	32.800	32.900	32.900	32.900

Produktthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								Nr.: 1400000000
Produktgruppe: Rechnungsprüfungsamt - Prüfteam Winsen des Landkreises Lüneburg								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
14.	Versorgungsaufwendungen	70.471,29	66.900	78.500	83.400	87.100	90.600	94.400
	1110014.4131000 Rechnungsprüfungsamt - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	46.949,41	39.500	51.000	55.400	59.000	62.500	66.300
	1110014.4141000 Rechnungsprüfungsamt - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	22.658,60	25.000	25.000	25.400	25.500	25.500	25.500
	1110014.4161100 Rechnungsprüfungsamt - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	863,28	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	219.862,18	240.600	272.500	273.700	273.700	273.700	273.700
	1110014.4452000 Rechnungsprüfungsamt - Erstattungen an Landkreis Lüneburg	160.439,11	177.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	<u>Erläuterungen:</u> Neben der bisherigen NN-Stelle soll auf Wunsch des LK Harburg eine zweite NN-Stelle (E10 bzw. A 11) besetzt werden.							
	1110014.4455100 Rechnungsprüfungsamt - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	20.773,65	26.000	25.700	26.100	26.100	26.100	26.100
	1110014.4455600 Rechnungsprüfungsamt - Erstattung an ITK Harburg AöR	38.649,42	37.600	36.800	37.600	37.600	37.600	37.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	863.568,92	851.100	945.600	966.900	971.900	976.100	980.600
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-571.797,58	-652.300	-702.000	-720.800	-725.300	-729.100	-733.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-571.797,58	-652.300	-702.000	-720.800	-725.300	-729.100	-733.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.652,48	161.600	177.900	183.100	183.900	184.900	186.000
	1110014.3811000 Rechnungsprüfungsamt - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.652,48	161.600	177.900	183.100	183.900	184.900	186.000
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.582,91	44.400	35.600	38.000	37.300	37.600	37.900
	1110014.4811010 Rechnungsprüfungsamt - Umlage Service	44.582,91	44.400	35.600	38.000	37.300	37.600	37.900
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	104.069,57	117.200	142.300	145.100	146.600	147.300	148.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-467.728,01	-535.100	-559.700	-575.700	-578.700	-581.800	-585.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Rechnungsprüfungsamt - Prüfteam Winsen des Landkreises Lüneburg									
Nr.: 1400000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	183.565,75	110.000	140.000	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
1110014.6311000	183.565,75	110.000	140.000	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
Rechnungsprüfungsamt - Verwaltungsgebühren									
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.917,34	66.400	72.800	0	74.800	0	75.200	75.600	76.100
1110014.6485000	86.917,34	66.400	72.800	0	74.800	0	75.200	75.600	76.100
Rechnungsprüfungsamt - Erstattungen von Betrieben									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.483,09	176.400	212.800	0	214.800	0	215.200	215.600	216.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	382.104,97	383.500	404.300	0	410.700	0	411.300	412.000	412.700
1110014.7011000	278.982,68	279.100	285.600	0	289.600	0	289.600	289.600	289.600
Rechnungsprüfungsamt - Dienstbezüge Beamte									
1110014.7021000	86.442,64	87.300	97.500	0	98.900	0	98.900	98.900	98.900
Rechnungsprüfungsamt - Versorgungskassenbeiträge Beamte									
1110014.7021100	6.117,98	6.000	9.500	0	10.300	0	10.900	11.600	12.300
Rechnungsprüfungsamt - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)									
1110014.7041000	10.561,67	11.100	11.700	0	11.900	0	11.900	11.900	11.900
Rechnungsprüfungsamt - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte									
11. Versorgungsauszahlungen	69.896,90	64.500	76.000	0	80.800	0	84.500	88.000	91.800
1110014.7131000	47.366,31	39.500	51.000	0	55.400	0	59.000	62.500	66.300
Rechnungsprüfungsamt - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Rechnungsprüfungsamt - Prüfteam Winsen des Landkreises Lüneburg									
Nr.: 1400000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110014.7141000	22.530,59	25.000	25.000	0	25.400	0	25.500	25.500	25.500
Rechnungsprüfungsamt - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger									
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	248.856,75	240.600	272.500	0	273.700	0	273.700	273.700	273.700
1110014.7452000	191.817,35	177.000	210.000	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Rechnungsprüfungsamt - Erstattungen an Landkreis Lüneburg									
1110014.7455100	21.348,55	26.000	25.700	0	26.100	0	26.100	26.100	26.100
Rechnungsprüfungsamt - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft									
1110014.7455600	35.690,85	37.600	36.800	0	37.600	0	37.600	37.600	37.600
Rechnungsprüfungsamt - Erstattung an ITK Harburg AöR									
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.858,62	688.600	752.800	0	765.200	0	769.500	773.700	778.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-430.375,53	-512.200	-540.000	0	-550.400	0	-554.300	-558.100	-562.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Rechnungsprüfungsamt - Prüfteam Winsen des Landkreises Lüneburg									
Nr.: 1400000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-430.375,53	-512.200	-540.000	0	-550.400	0	-554.300	-558.100	-562.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-430.375,53	-512.200	-540.000	0	-550.400	0	-554.300	-558.100	-562.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Teilhaushalts

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

Nr.: 1000000000

Kurzbeschreibung

Produktgruppen

1000100000	Abteilung Allgemeiner Service und Kommunalaufsicht
1092000000	Overhead III FB Service
1100000000	Abteilung Personal
1200000000	Abteilung Recht
8300000000	Betrieb Gebäudewirtschaft - Detailangaben im Haushaltsplan Betrieb Gebäudewirtschaft enthalten -

Teil B: Ziele und Leistungen des Teilhaushalts

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten des Teilhaushalts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	70,36	70,10	65,50	65,16

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Teilhaushalts

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Service						Nr.: 1000000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.043,08	30.600	26.800	26.900	27.000	27.100	27.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	92.514,11	91.600	91.200	90.600	90.600	90.600	90.600
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	5.665,53	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.963.922,44	2.102.400	2.062.500	2.041.900	2.062.100	2.074.800	2.061.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	142.471,70	103.000	132.700	135.000	135.500	135.500	135.500
12. = Summe ordentliche Erträge	2.239.616,86	2.332.200	2.317.800	2.299.000	2.319.800	2.332.600	2.319.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	5.651.444,15	6.115.700	6.390.700	6.495.000	6.471.900	6.475.000	6.478.200
14. Versorgungsaufwendungen	256.784,90	307.500	338.500	359.700	375.400	390.800	407.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.620,10	1.246.700	1.107.600	1.017.600	897.400	923.300	1.011.500
16. Abschreibungen	177.035,66	166.300	129.500	127.400	124.400	121.200	119.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.351,40	52.400	56.000	59.000	60.500	62.000	63.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.443.205,68	4.456.900	4.526.200	4.668.200	4.719.900	4.790.400	4.862.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.315.441,89	12.345.500	12.548.500	12.726.900	12.649.500	12.762.700	12.942.100
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-9.075.825,03	-10.013.300	-10.230.700	-10.427.900	-10.329.700	-10.430.100	-10.622.600
22. außerordentliche Erträge	33.148,16	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	415,46	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	32.732,70	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Service							Nr.: 1000000000
Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-9.043.092,33	-10.013.300	-10.230.700	-10.427.900	-10.329.700	-10.430.100	-10.622.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.596.763,92	7.755.700	6.951.200	7.340.700	7.184.300	7.237.100	7.286.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.921,85	22.400	24.800	25.100	25.100	25.100	25.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	7.575.842,07	7.733.300	6.926.400	7.315.600	7.159.200	7.212.000	7.261.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.467.250,26	-2.280.000	-3.304.300	-3.112.300	-3.170.500	-3.218.100	-3.361.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Service									
Nr.: 1000000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.043,08	30.600	26.800	0	26.900	0	27.000	27.100	27.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	6.574,96	4.600	4.600	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774.958,71	2.102.400	2.062.500	0	2.041.900	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
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	147.900	4.300	0	119.500	0	119.700	119.800	120.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.816.576,75	2.285.500	2.098.200	0	2.192.900	0	2.213.400	2.226.300	2.213.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	4.958.092,53	5.379.500	5.545.300	0	5.632.200	0	5.636.100	5.628.600	5.616.300
11. Versorgungsauszahlungen	257.165,38	296.600	327.600	0	348.700	0	364.300	379.700	396.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	775.670,34	1.246.700	1.107.600	0	1.017.600	0	897.400	923.300	1.011.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	50.351,40	52.400	56.000	0	59.000	0	60.500	62.000	63.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.728.650,01	4.604.800	4.530.500	0	4.787.700	0	4.839.600	4.910.200	4.982.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.769.929,66	11.580.000	11.567.000	0	11.845.200	0	11.797.900	11.903.800	12.069.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.953.352,91	-9.294.500	-9.468.800	0	-9.652.300	0	-9.584.500	-9.677.500	-9.856.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-696,40	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Service									
Nr.: 1000000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-696,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.995,20	30.000	20.000	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.995,20	30.000	20.000	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.691,60	-30.000	-20.000	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-8.977.044,51	-9.324.500	-9.488.800	0	-9.682.300	0	-9.594.500	-9.687.500	-9.866.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-8.977.044,51	-9.324.500	-9.488.800	0	-9.682.300	0	-9.594.500	-9.687.500	-9.866.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

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

Nr.: 1000000000
Nr.: 1092000000

Kurzbeschreibung

Produkte

1057100000 Breitbandausbau im Landkreis Harburg gültig bis 2017
1281000000 Kulturpflege (Bossard-Stiftung)

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	1,50	1,50	3,10	2,10

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Bereichsleitung Service		Nr.: 1092000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.602,71	1.000	600	0	0	0	0
2810199.3161000 Kulturpflege (Bossard- Stiftung) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.602,71	1.000	600	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.363,63	356.200	401.400	403.700	402.100	403.400	404.500
1110199.3482000 Bereichsleitung Service - Erstattungen der Zentralen Vergabestelle	0,00	0	126.000	118.100	119.600	119.600	119.600
<u>Erläuterungen:</u> Anteil der Zentralen Vergabestelle an speziellen Personalkosten (z.B. Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung).							
1110199.3485004 Bereichsleitung Service - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	130.196,96	165.900	147.400	157.600	154.500	155.800	156.900
1110199.3485090 Bereichsleitung Service - Erstattungen der ITK (Personalgestellung)	128.444,48	131.400	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
1110199.3488000 Bereichsleitung Service - Erstattungen von übrigen Bereichen	4.822,19	0	0	0	0	0	0
2810199.3488000 Kulturpflege (Bossard- Stiftung) - Erstattungen von übrigen Bereichen	58.900,00	58.900	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	142.471,70	103.000	132.700	135.000	135.500	135.500	135.500
1110199.3582100 Bereichsleitung Service - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	142.471,70	103.000	132.700	135.000	135.500	135.500	135.500
12. = Summe ordentliche Erträge	466.438,04	460.200	534.700	538.700	537.600	538.900	540.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	989.373,80	1.215.600	1.128.500	1.177.500	1.183.800	1.186.900	1.190.100
1110199.4011000 Bereichsleitung Service - Dienstaufwendungen für Beamte	76.004,00	174.000	72.900	74.000	74.000	74.000	74.000
<u>Erläuterungen:</u> Bereichsleiterstelle bisher nicht nachbesetzt.							

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Bereichsleitung Service		Nr.: 1092000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110199.4012000	Bereichsleitung Service - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Die Aufgaben des dezentralen Controllings im Fachbereich 1 wurden einer Tarifbeschäftigten übertragen (bisher Beamter).	25.693,70	0	31.100	31.600	31.600	31.600	31.600
1110199.4012002	Bereichsleitung Service - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	59.100	61.600	65.300	65.300	65.300	65.300
1110199.4021000	Bereichsleitung Service - Versorgungskassenbeiträge Beamte	23.514,35	52.700	23.700	24.100	24.100	24.100	24.100
1110199.4021100	Bereichsleitung Service - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	23.593,50	27.600	41.000	44.200	47.100	49.900	52.900
1110199.4022000	Bereichsleitung Service - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	1.737,75	0	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
1110199.4032000	Bereichsleitung Service - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.309,74	0	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
1110199.4032200	Bereichsleitung Service - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.953,00	21.300	19.200	19.500	19.700	20.000	20.200
1110199.4041000	Bereichsleitung Service - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	38.703,51	51.000	50.400	51.200	51.400	51.400	51.400
1110199.4051100	Bereichsleitung Service - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	571.536,45	602.400	684.900	717.400	719.900	719.900	719.900
1110199.4061100	Bereichsleitung Service - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	112.823,09	133.800	135.200	141.500	142.000	142.000	142.000
2810199.4012000	Kulturpflege (Bossard- Stiftung) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	72.249,41	74.600	0	0	0	0	0
2810199.4022000	Kulturpflege (Bossard- Stiftung) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.872,24	5.200	0	0	0	0	0
2810199.4032000	Kulturpflege (Bossard- Stiftung) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.383,06	13.900	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	256.784,90	307.500	338.500	359.700	375.400	390.800	407.100
1110199.4131000	Bereichsleitung Service - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	171.075,34	181.800	219.900	239.100	254.400	269.800	286.100
1110199.4141000	Bereichsleitung Service - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	82.563,94	114.800	107.700	109.600	109.900	109.900	109.900
1110199.4161100	Bereichsleitung Service - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.145,62	10.900	10.900	11.000	11.100	11.100	11.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.173,61	30.500	41.200	34.700	34.700	34.700	34.700
1110199.4261000	Bereichsleitung Service - Aufwendungen für Fortbildung	5.159,31	30.000	41.100	34.600	34.600	34.600	34.600
1110199.4291000	Bereichsleitung Service - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14,30	500	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Bereichsleitung Service		Nr.: 1092000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
16.	Abschreibungen	6.002,98	5.000	4.500	4.000	1.400	100	100
	2810199.4711000 Kulturpflege (Bossard- Stiftung) - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.002,98	5.000	4.500	4.000	1.400	100	100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502.235,48	1.223.100	1.149.400	1.213.700	1.213.700	1.213.700	1.213.700
	1110199.4431100 Bereichsleitung Service - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	26.365,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1110199.4431400 Bereichsleitung Service - Reisekosten	0,00	3.300	100	100	100	100	100
	1110199.4452012 Bereichsleitung Service - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	10.768,61	2.900	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1110199.4455100 Bereichsleitung Service - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	177.739,44	237.400	172.600	165.300	165.300	165.300	165.300
	1110199.4455110 Bereichsleitung Service - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	2.454,96	4.100	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	1110199.4455200 Bereichsleitung Service - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	1110199.4455600 Bereichsleitung Service - Erstattung an ITK Harburg AöR	1.284.907,16	943.400	927.000	998.600	998.600	998.600	998.600
	2810199.4431400 Kulturpflege (Bossard- Stiftung) - Reisekosten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.759.570,77	2.781.700	2.662.100	2.789.600	2.809.000	2.826.200	2.845.700
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-2.293.132,73	-2.321.500	-2.127.400	-2.250.900	-2.271.400	-2.287.300	-2.305.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-2.293.132,73	-2.321.500	-2.127.400	-2.250.900	-2.271.400	-2.287.300	-2.305.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Bereichsleitung Service		Nr.: 1092000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.115.892,72	6.319.800	5.432.700	5.799.800	5.635.900	5.681.100	5.722.700
	1110199.3811000 Bereichsleitung Service - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.115.892,72	6.319.800	5.432.700	5.799.800	5.635.900	5.681.100	5.722.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.921,85	22.400	24.800	25.100	25.100	25.100	25.100
	1110199.4811012 Bereichsleitung Service - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Recht)	20.921,85	22.400	24.800	25.100	25.100	25.100	25.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./.. 27)	6.094.970,87	6.297.400	5.407.900	5.774.700	5.610.800	5.656.000	5.697.600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	3.801.838,14	3.975.900	3.280.500	3.523.800	3.339.400	3.368.700	3.391.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Service		Nr.: 1092000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.318,77	356.200	401.400	0	403.700	0	402.100	403.400	404.500
1110199.6482000 Bereichsleitung Service - Erstattungen der Zentralen Vergabestelle	0,00	0	126.000	0	118.100	0	119.600	119.600	119.600
1110199.6485004 Bereichsleitung Service - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	173.871,94	165.900	147.400	0	157.600	0	154.500	155.800	156.900
1110199.6485090 Bereichsleitung Service - Erstattungen der ITK (Personalgestellung)	206.724,64	131.400	128.000	0	128.000	0	128.000	128.000	128.000
1110199.6488000 Bereichsleitung Service - Erstattungen von übrigen Bereichen	4.822,19	0	0	0	0	0	0	0	0
2810199.6488000 Kulturpflege (Bossard- Stiftung) - Erstattungen von übrigen Bereichen	58.900,00	58.900	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	24.400	0	24.400	24.400	24.400
1110199.6522000 Bereichsleitung Service - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	24.400	0	24.400	24.400	24.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.318,77	356.200	401.400	0	428.100	0	426.500	427.800	428.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Service Nr.: 1092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	299.910,66	479.400	308.400	0	318.600	0	321.900	325.000	328.200
1110199.7011000 Bereichsleitung Service - Dienstbezüge Beamte	76.942,98	174.000	72.900	0	74.000	0	74.000	74.000	74.000
1110199.7012000 Bereichsleitung Service - Dienstbezüge Arbeitnehmer	22.912,88	0	31.100	0	31.600	0	31.600	31.600	31.600
1110199.7012002 Bereichsleitung Service - Dienstbezüge Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	59.100	61.600	0	65.300	0	65.300	65.300	65.300
1110199.7021000 Bereichsleitung Service - Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.341,88	52.700	23.700	0	24.100	0	24.100	24.100	24.100
1110199.7021100 Bereichsleitung Service - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	22.509,32	27.600	41.000	0	44.200	0	47.100	49.900	52.900
1110199.7022000 Bereichsleitung Service - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	1.589,81	0	2.200	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1110199.7032000 Bereichsleitung Service - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.850,59	0	6.300	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
1110199.7032200 Bereichsleitung Service - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.953,00	21.300	19.200	0	19.500	0	19.700	20.000	20.200
1110199.7041000 Bereichsleitung Service - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	38.858,59	51.000	50.400	0	51.200	0	51.400	51.400	51.400
2810199.7012000 Kulturpflege (Bossard- Stiftung) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	72.696,31	74.600	0	0	0	0	0	0	0
2810199.7022000 Kulturpflege (Bossard- Stiftung) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.872,24	5.200	0	0	0	0	0	0	0
2810199.7032000 Kulturpflege (Bossard- Stiftung) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.383,06	13.900	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	257.165,38	296.600	327.600	0	348.700	0	364.300	379.700	396.000
1110199.7131000 Bereichsleitung Service - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	174.270,62	181.800	219.900	0	239.100	0	254.400	269.800	286.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Service Nr.: 1092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110199.7141000 Bereichsleitung Service - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	82.894,76	114.800	107.700	0	109.600	0	109.900	109.900	109.900
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	44.707,98	30.500	41.200	0	34.700	0	34.700	34.700	34.700
1110199.7261000 Bereichsleitung Service - Auszahlungen für Fortbildung	5.777,24	30.000	41.100	0	34.600	0	34.600	34.600	34.600
1110199.7291000 Bereichsleitung Service - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14,30	500	100	0	100	0	100	100	100
1110199.7291900 Bereichsleitung Service - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.916,44	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.642.405,55	1.223.100	1.149.400	0	1.238.100	0	1.238.100	1.238.100	1.238.100
1110199.7431100 Bereichsleitung Service - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	26.152,89	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1110199.7431400 Bereichsleitung Service - Reisekosten	0,00	3.300	100	0	100	0	100	100	100
1110199.7443000 Bereichsleitung Service - Umsatzsteuer-Zahllast <u>Erläuterungen:</u> Abordnung von Beamten an die ITK; die Umsätze sind ab 2023 voraussichtlich steuerbar und steuerpflichtig.	0,00	0	0	0	24.400	0	24.400	24.400	24.400
1110199.7452012 Bereichsleitung Service - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	10.768,61	2.900	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1110199.7455100 Bereichsleitung Service - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	191.715,23	237.400	172.600	0	165.300	0	165.300	165.300	165.300
1110199.7455110 Bereichsleitung Service - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	2.454,96	4.100	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Service Nr.: 1092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110199.7455200 Bereichsleitung Service - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	5.900	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
1110199.7455600 Bereichsleitung Service - Erstattung an ITK Harburg AöR	1.411.313,86	943.400	927.000	0	998.600	0	998.600	998.600	998.600
2810199.7431400 Kulturpflege (Bossard- Stiftung) - Dienstreisen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.244.189,57	2.029.600	1.826.600	0	1.940.100	0	1.959.000	1.977.500	1.997.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.799.870,80	-1.673.400	-1.425.200	0	-1.512.000	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
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Service		Nr.: 1092000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.799.870,80	-1.673.400	-1.425.200	0	-1.512.000	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
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.799.870,80	-1.673.400	-1.425.200	0	-1.512.000	0	-1.532.500	-1.549.700	-1.568.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Service
Produktgruppe: Abteilung Allgemeiner Service und Kommunalaufsicht
Verantwortlich: Herr Gardewischke

Nr.: 1000000000

Nr.: 1000100000

Kurzbeschreibung

Produkte

1010000000 Sitzungsdienst
1020000000 Interne Gesamtverwaltung/Organisation
1030000000 Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften
1060000000 Kommunalaufsicht / Wahlen
1093000000 Overhead IV Abteilungsint. Overhead-nicht planwirksam-

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	34,38	34,38	32,74	34,34

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Allgemeiner Service und Kommunalaufsicht						Nr.: 1000100000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.282,00	26.600	26.800	26.900	27.000	27.100	27.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	90.911,40	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600
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	2.287,48	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.762,69	395.000	284.900	250.500	265.500	271.500	251.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	460.243,57	514.800	404.900	370.600	385.700	391.800	372.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.994.238,81	2.066.000	2.077.100	2.085.900	2.056.500	2.056.500	2.056.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.733,22	989.200	928.900	847.400	727.200	753.100	841.300
16. Abschreibungen	171.032,68	161.300	125.000	123.400	123.000	121.100	119.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.285.183,71	1.388.600	1.406.900	1.448.400	1.454.400	1.479.400	1.504.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.011.188,42	4.605.100	4.537.900	4.505.100	4.361.100	4.410.100	4.521.600
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-3.550.944,85	-4.090.300	-4.133.000	-4.134.500	-3.975.400	-4.018.300	-4.149.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	415,46	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-415,46	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Allgemeiner Service und Kommunalaufsicht						Nr.: 1000100000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-3.551.360,31	-4.090.300	-4.133.000	-4.134.500	-3.975.400	-4.018.300	-4.149.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.974,89	131.300	148.600	150.700	150.700	150.700	150.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	132.974,89	131.300	148.600	150.700	150.700	150.700	150.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-3.418.385,42	-3.959.000	-3.984.400	-3.983.800	-3.824.700	-3.867.600	-3.998.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Allgemeiner Service und Kommunalaufsicht									
Nr.: 1000100000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.282,00	26.600	26.800	0	26.900	0	27.000	27.100	27.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.188,95	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.415,42	395.000	284.900	0	250.500	0	265.500	271.500	251.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.886,37	428.500	318.600	0	284.300	0	299.400	305.500	285.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.000.251,41	2.066.000	2.051.800	0	2.082.000	0	2.082.600	2.072.000	2.056.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	553.848,97	989.200	928.900	0	847.400	0	727.200	753.100	841.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.316.594,21	1.392.900	1.411.200	0	1.452.700	0	1.458.700	1.483.700	1.508.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.870.694,59	4.448.100	4.391.900	0	4.382.100	0	4.268.500	4.308.800	4.406.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.487.808,22	-4.019.600	-4.073.300	0	-4.097.800	0	-3.969.100	-4.003.300	-4.120.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-696,40	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Allgemeiner Service und Kommunalaufsicht									
Nr.: 1000100000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-696,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.995,20	30.000	20.000	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.995,20	30.000	20.000	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.691,60	-30.000	-20.000	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-3.511.499,82	-4.049.600	-4.093.300	0	-4.127.800	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
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.511.499,82	-4.049.600	-4.093.300	0	-4.127.800	0	-3.979.100	-4.013.300	-4.130.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 1 - Service	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Allgemeiner Service und Kommunalaufsicht	Nr.:	1000100000
Produkt:	Sitzungsdienst	Nr.:	1010000000
Verantwortlich:	Herr Reimers		

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses, der Fachausschüsse und des Ältestenrates. Dazu gehören auch die Abrechnung der Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder usw. der Kreistagsabgeordneten und die Abrechnung der Fraktionskostenzuschüsse.

Anwendung der Kommunalverfassung, der Haupt- und Aufwandsentschädigungssatzung und der Geschäftsordnung für den Kreistag und die Ausschüsse.

Zusammenarbeit zwischen Landrat und Kreistag.

Auftragsgrundlage

- Gemäß interner Organisationsabsprache (Verwaltungsgliederungsplan)
- Gesetzlich (Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Satzungen usw.)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Bürger/innen

sonstige kreistagsfremde Mitglieder von Ausschüssen und weiteren Gremien

Presse

Kreistagsabgeordnete

Ziele des Produkts

Die Sitzungen des Kreistages, des Kreisausschusses, der Ausschüsse und des Ältestenrates müssen ordnungsgemäß geplant, vor- und nachbereitet werden.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
1010001000	Sitzungsorganisation u. Information d. politischen Gremien	alle OE'en
1010002000	Geschäftsordnung, Haupt- und Aufwandsentschädigungssatzung	alle OE'en

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

(A) Termingerechte Versendung der Sitzungsvorlagen.

(B) Zeitnahe Erstellung der Protokolle (max. 2 Wochen).

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

(A) + (B) EDV-gestützte Abwicklung des gesamten Sitzungsdienstes (Einladungen, Vorlagen, Protokolle, etc.)

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1010001000	Sitzungen Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse	60,00	60,00	55,00	39,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Erstellung von Protokollen innerhalb der 2 Wochen Frist (in Prozent) - bis 2011 in Stück	100,00	100,00	100,00	95,00
maximale Anzahl der Überschreitungen der zwei Wochen Frist	5,00	5,00	5,00	5,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	2,00	2,00	1,98	1,95

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Sitzungsdienst		Nr.: 1010000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	132.958,84	131.100	138.400	140.500	140.500	140.500	140.500
	1110101.4011000 Sitzungsdienst - Dienstaufwendungen für Beamte	4.088,54	3.600	10.400	10.600	10.600	10.600	10.600
	1110101.4012000 Sitzungsdienst - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	100.678,21	99.300	97.700	99.100	99.100	99.100	99.100
	1110101.4021000 Sitzungsdienst - Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.217,93	1.200	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	1110101.4022000 Sitzungsdienst - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.800,42	6.900	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	1110101.4032000 Sitzungsdienst - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.173,74	20.100	20.000	20.300	20.300	20.300	20.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1110101.4271000 Sitzungsdienst - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Erläuterungen:</i> Ab 2022 werden Traueranzeigen für ehemalige Kreistagsmitglieder über OE 10 abgerechnet.							
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Sitzungsdienst		Nr.: 1010000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16,05	200	200	200	200	200	200
	1110101.4429000 Sitzungsdienst - Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	1110101.4431400 Sitzungsdienst - Reisekosten	16,05	100	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.974,89	131.300	148.600	150.700	150.700	150.700	150.700
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-132.974,89	-131.300	-148.600	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-132.974,89	-131.300	-148.600	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.974,89	131.300	148.600	150.700	150.700	150.700	150.700
	1110101.3811000 Sitzungsdienst - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	132.974,89	131.300	148.600	150.700	150.700	150.700	150.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	132.974,89	131.300	148.600	150.700	150.700	150.700	150.700
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Sitzungsdienst		Nr.: 1010000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	133.962,22	131.100	138.400	0	140.500	0	140.500	140.500	140.500
1110101.7011000 Sitzungsdienst - Dienstbezüge Beamte	4.309,55	3.600	10.400	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
1110101.7012000 Sitzungsdienst - Dienstbezüge Arbeitnehmer	101.969,29	99.300	97.700	0	99.100	0	99.100	99.100	99.100
1110101.7021000 Sitzungsdienst - Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.132,23	1.200	3.600	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
1110101.7022000 Sitzungsdienst - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.697,32	6.900	6.700	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
1110101.7032000 Sitzungsdienst - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.853,83	20.100	20.000	0	20.300	0	20.300	20.300	20.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1110101.7271000 Sitzungsdienst - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16,05	200	200	0	200	0	200	200	200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt		Nr.: 1010000000								
Produkt: Sitzungsdienst		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110101.7429000	Sitzungsdienst - Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1110101.7431400	Sitzungsdienst - Reisekosten	16,05	100	100	0	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.978,27	131.300	148.600	0	150.700	0	150.700	150.700	150.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.978,27	-131.300	-148.600	0	-150.700	0	-150.700	-150.700	-150.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Sitzungsdienst		Nr.: 1010000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-133.978,27	-131.300	-148.600	0	-150.700	0	-150.700	-150.700	-150.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-133.978,27	-131.300	-148.600	0	-150.700	0	-150.700	-150.700	-150.700

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 1 - Service	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Allgemeiner Service und Kommunalaufsicht	Nr.:	1000100000
Produkt:	Interne Gesamtverwaltung/Organisation	Nr.:	1020000000
Verantwortlich:	Herr Zimmermann		

Kurzbeschreibung

Bearbeitung und Koordination allgemeiner zentraler Verwaltungsangelegenheiten für die gesamte Kreisverwaltung. Darüber hinaus Beratung und Koordination bei der Abwicklung von Verwaltungsverfahren für Personen und Unternehmen, die im Kreisgebiet Dienstleistungen anbieten oder Niederlassungen gründen möchten.

Auftragsgrundlage

- Gemäß interner Organisationsabsprache (Verwaltungsgliederungsplan)
- Kooperationsvereinbarungen mit Gemeinden (Telefonservice-Center)
- gesetzliche Auftragsgrundlagen:
 - Hauptsatzung des Landkreises, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften des Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes, Schwerbehindertengesetz, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen einschl. der dazu ergangenen Verwaltungsvorschriften, Statut des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland,
 - Vergabeordnung, VOB, VOL, NKomVG, Nieders. Personalvertretungsgesetz, EU-Dienstleistungsrichtlinie, Nieders. Gesetz über einheitliche Ansprechpartner (NEAG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Bürger/innen

Ziele des Produkts

- zeitnahe Information und Beratung der Mitarbeiter/innen über alle für den allgemeinen Dienstbetrieb wichtigen Angelegenheiten
- Sicherstellung eines rationellen Betriebsablaufs der Kreishauskantine und der ordnungsgemäßen Benutzung der kreiseigenen Parkplätze
- Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren
- termingerechte Anweisung der Mitgliedsbeiträge und rationelle Erledigung von Ehrungsvorgängen (Orden, Ehe- und Altersjubiläen)
- termingerechte Organisation und Abwicklung von Raumplanungen und Umzügen einzelner Organisationseinheiten
- zeitnahe Aktualisierung des hausinternen Telefonverzeichnisses und der Raumbelungspläne
- zügige Abwicklung der gemeldeten Schadensfälle
- kompetente Beratung sowie zügige und rechtssichere Abwicklung von Verwaltungsverfahren als Einheitlicher Ansprechpartner für Dienstleistungsanbieter
- Betrieb eines gemeinsamen Telefonservice-Centers mit den kreisangehörigen Gemeinden einschl. der Abwicklung von Anrufen über die einheitliche Behördenrufnummer D115 (Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit der Kreisverwaltung, stärkere Serviceorientierung für telefonische Kontakte, abschließende Beantwortung von Kundenanfragen im Erstkontakt)
- zeitnahe Erstellung und Überarbeitung von Organisationsplänen und -vorschriften

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
1020010000	Interne Gesamtverwaltung	alle
1020011000	Befugnisse und Mitarbeiter/innenbetreuung	alle
1020012000	Mitgliedschaften, Kreiswappen, Belohnungen	alle
1020012200	Ordensangelegenheiten	LR, LB, BL 1
1020012400	Ehe- und Altersjubiläen	LR, LB, BL 1
1020013000	Veranstaltung/Gebäudeorganisation	alle
1020015000	Allgemeine Verzeichnisse, Vordrucke, Statistik	alle
1020017000	Amtsblatt	alle
1020018000	Versicherungen	alle
1020020000	Organisation	alle
1020021000	Organisationspläne und -vorschriften	alle
1020030000	Einheitlicher Ansprechpartner nach der EU-Dienstleistungsrichtlinie	alle
1020040000	Telefonservice und D115	alle

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

(A) Die in der Servicevereinbarung zwischen der Abteilung 10 und den Fachbereichen aufgeführten Leistungen sollen im Rahmen der dort festgelegten Qualitätskriterien zur ständigen Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen erfüllt werden (Angabe messbarer Größen aufgrund der kleinteiligen und verschiedenartigen Leistungen nicht möglich bzw. sinnvoll).

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1020010000	Stellungnahmen zu Ordensanregungen	15,00	15,00	10,00	13,00
1020010000	Ehe - und Altersjubiläen	480,00	480,00	450,00	369,00
1020010000	Anzahl der Amtsblätter	50,00	50,00	50,00	63,00
1020010000	Anzahl der Beratungsfälle/Verfahren über den EA	0,00	0,00	0,00	0,00
1020030000	Anzahl der Beratungsfälle/Verfahren über den EA	25,00	25,00	15,00	21,00

Leistungsnr.: Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	14,93	14,93	13,88	16,14

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Interne Gesamtverwaltung/Organisation		Nr.: 1020000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.282,00	26.600	26.700	26.800	26.900	27.000	27.100
1110102.3141000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - NFAG-Zuweisung für Aufwendungen gem. § 14 NBGG	26.282,00	26.600	26.700	26.800	26.900	27.000	27.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	90.472,20	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
5710102.3161000 Breitbandförderung - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	90.472,20	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
1110102.3461000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.467,90	53.100	101.000	102.300	102.700	102.700	102.700
1110102.3482002 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Erstattungen von Gemeinden/ GV (D115 einheitliche Behördenrufnummer)	73.467,90	53.100	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
1110102.3485001 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	0	28.300	29.700	29.900	29.900	29.900
1110102.3485002 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	0,00	0	25.200	25.100	25.300	25.300	25.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	190.222,10	170.200	218.200	219.600	220.100	220.200	220.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	964.658,60	932.500	914.900	928.000	928.000	928.000	928.000
1110102.4011000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Dienstaufwendungen für Beamte	155.526,63	131.300	144.000	146.100	146.100	146.100	146.100
1110102.4012000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	587.935,61	600.600	564.900	572.900	572.900	572.900	572.900
<u>Erläuterungen:</u> Neue Aufgabe in Abteilung 11.4, Veranschlagung erfolgt ab 2022 dort.							

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Interne Gesamtverwaltung/Organisation						Nr.: 1020000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110102.4021000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Versorgungskassenbeiträge Beamte	61.884,63	35.000	48.700	49.400	49.400	49.400	49.400
1110102.4022000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	37.943,75	40.100	37.000	37.600	37.600	37.600	37.600
1110102.4032000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	121.367,98	125.500	120.300	122.000	122.000	122.000	122.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.927,60	465.000	348.900	340.900	341.900	350.400	353.900
1110102.4261000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Aufwendungen für Arbeitssicherheit	2.695,63	3.000	18.000	10.000	6.000	3.000	3.000
<u>Erläuterungen:</u> Für die Außenstellen der Betriebe 81 und 82 und ggf. für weitere Anlagen/Verwaltungsgebäude sollen Defibrillatoren beschafft werden.							
1110102.4261002 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Fortbildungskosten (D115 einheitliche Behördenrufnummer)	4.105,47	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
1110102.4271000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	19.500	18.000
<u>Erläuterungen:</u> Ehe- und Altersjubiläen sowie Zuschüsse zu Bewirtungskosten bei Ordensverleihungen werden nun hier veranschlagt, zuvor auf 1110000.4271000. 2025 werden neue Ehrenurkunden gekauft.							
1110102.4291000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	287.126,50	450.000	300.000	300.000	305.000	315.000	320.000
<u>Erläuterungen:</u> Geringerer Bedarf an Sicherheitskräften für die Kreisverwaltung.							
1110102.4291002 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Telefonservice)	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16. Abschreibungen	96.608,46	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
5710102.4711000 Breitbandförderung - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	96.608,46	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700	96.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	459.535,10	486.500	497.800	525.600	519.100	531.600	544.100
1110102.4429100 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Mitgliedsbeiträge	151.031,16	160.000	175.000	184.000	193.000	202.000	211.000
1110102.4431000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Geschäftsaufwendungen	5.679,63	1.000	5.000	20.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterungen:</u> In 2023 Umzugskosten Riedels Eck.							
1110102.4431001 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Sachverständigenaufwendungen	5.510,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1110102.4431400 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Reisekosten	151,71	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Interne Gesamtverwaltung/Organisation						Nr.: 1020000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110102.4441000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	174.116,98	185.000	182.000	185.000	188.000	191.000	194.000
1110102.4455100 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	83.383,56	87.400	81.800	82.100	82.100	82.100	82.100
1110102.4455200 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	2.404,32	400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1110102.4455300 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	-509,22	200	400	400	400	400	400
1110102.4455400 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Verlustausgleich an Betrieb Gebäudewirtschaft für die Kantine	18.333,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2430102.4441000 Übrige schulische Aufgaben (Abteilung 10) - Schülerunfallversicherung	19.432,66	22.500	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.814.729,76	1.980.700	1.858.300	1.891.200	1.885.700	1.906.700	1.922.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-1.624.507,66	-1.810.500	-1.640.100	-1.671.600	-1.665.600	-1.686.500	-1.702.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.624.507,66	-1.810.500	-1.640.100	-1.671.600	-1.665.600	-1.686.500	-1.702.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.624.507,66	-1.810.500	-1.640.100	-1.671.600	-1.665.600	-1.686.500	-1.702.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Interne Gesamtverwaltung/Organisation									
Nr.: 1020000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.282,00	26.600	26.700	0	26.800	0	26.900	27.000	27.100
1110102.6141000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - NFAG-Zuweisung für Auszahlungen gem. § 14 NBGG	26.282,00	26.600	26.700	0	26.800	0	26.900	27.000	27.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1110102.6461000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Vermischte Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.084,80	53.100	101.000	0	102.300	0	102.700	102.700	102.700
1110102.6482002 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Erstattungen von Gemeinden/ GV (D115 einheitliche Behördenrufnummer)	58.084,80	53.100	47.500	0	47.500	0	47.500	47.500	47.500
1110102.6485001 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	0	28.300	0	29.700	0	29.900	29.900	29.900
1110102.6485002 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	0,00	0	25.200	0	25.100	0	25.300	25.300	25.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
1110102.6522000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.366,80	84.100	132.100	0	133.500	0	134.000	134.100	134.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Interne Gesamtverwaltung/Organisation									
Nr.: 1020000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	964.510,28	932.500	914.900	0	928.000	0	928.000	928.000	928.000
1110102.7011000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Dienstbezüge Beamte	159.532,14	131.300	144.000	0	146.100	0	146.100	146.100	146.100
1110102.7012000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Dienstbezüge Arbeitnehmer	593.838,46	600.600	564.900	0	572.900	0	572.900	572.900	572.900
1110102.7021000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Versorgungskassenbeiträge Beamte	60.984,30	35.000	48.700	0	49.400	0	49.400	49.400	49.400
1110102.7022000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	35.712,38	40.100	37.000	0	37.600	0	37.600	37.600	37.600
1110102.7032000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	114.443,00	125.500	120.300	0	122.000	0	122.000	122.000	122.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	287.518,23	465.000	348.900	0	340.900	0	341.900	350.400	353.900
1110102.7261000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Auszahlungen für Arbeitssicherheit	2.695,63	3.000	18.000	0	10.000	0	6.000	3.000	3.000
1110102.7261002 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Fortbildungskosten (D115 einheitliche Behördenrufnummer)	4.105,47	8.500	9.400	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400
1110102.7271000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	18.000	0	18.000	0	18.000	19.500	18.000
1110102.7291000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	280.717,13	450.000	300.000	0	300.000	0	305.000	315.000	320.000
1110102.7291002 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Telefonservice)	0,00	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Interne Gesamtverwaltung/Organisation					Nr.: 1020000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	481.795,42	490.800	502.100	0	529.900	0	523.400	535.900	548.400
	1110102.7429100 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Mitgliedsbeiträge	151.031,16	160.000	175.000	0	184.000	0	193.000	202.000	211.000
	1110102.7431000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Geschäftsauszahlungen	5.676,64	1.000	5.000	0	20.000	0	1.000	1.000	1.000
	1110102.7431001 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Sachverständigenaufwendungen	5.574,18	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	1110102.7431400 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Reisekosten	234,71	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1110102.7441000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	174.116,98	185.000	182.000	0	185.000	0	188.000	191.000	194.000
	1110102.7443000 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	1110102.7455100 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	103.803,13	87.400	81.800	0	82.100	0	82.100	82.100	82.100
	1110102.7455200 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	2.409,02	400	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	1110102.7455300 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	-483,06	200	400	0	400	0	400	400	400
	1110102.7455400 Interne Gesamtverwaltung, Organisation - Verlustausgleich an Betrieb Gebäudewirtschaft für die Kantine	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	2430102.7441000 Übrige schulische Aufgaben (Abteilung 10) - Schülerunfallversicherung	19.432,66	22.500	22.000	0	22.500	0	23.000	23.500	24.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.733.823,93	1.888.300	1.765.900	0	1.798.800	0	1.793.300	1.814.300	1.830.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Interne Gesamtverwaltung/Organisation									
Nr.: 1020000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.649.457,13	-1.804.200	-1.633.800	0	-1.665.300	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
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.649.457,13	-1.804.200	-1.633.800	0	-1.665.300	0	-1.659.300	-1.680.200	-1.696.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Interne Gesamtverwaltung/Organisation									
Nr.: 1020000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.649.457,13	-1.804.200	-1.633.800	0	-1.665.300	0	-1.659.300	-1.680.200	-1.696.100

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 1 - Service	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Allgemeiner Service und Kommunalaufsicht	Nr.:	1000100000
Produkt:	Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften	Nr.:	1030000000
Verantwortlich:	Herr Reimers		

Kurzbeschreibung

Infrastruktur

- Hausmeisterdienste (exklusive Betrieb 83)
- Boten- und Postservice
- Fuhrpark-, Dienstwagen- und Fahrservice (Der Fahrservice wird von einem Kraftfahrer in erster Linie für den Landrat, den Ersten Kreisrat, den Kreisrat und die stellvertretenden Landräte sowie bei Bedarf für Botenfahrten ausgeübt.)
- Dienstwagenvergabe
- Empfangs- und Pförtnerdienste
- Beschaffungsservice (zentraler Einkauf von Büromobiliar, -maschinen und -geräten - außer IT - sowie Geschäftsbedarf für die Kreisverwaltung, Literatur für die Verwaltungsbücherei)

Ideen- und Beschwerdemanagement

Partenschaften und Partnerschaften des Landkreises Harburg

- Kreisgemeinschaft Schloßberg
Übernahme der Partenschaft für den ostpreußischen Grenzkreis Schloßberg am 30.05.1953
- Provinz Fukui (Japan)
Abschluss eines Partnerschaftsabkommens gemeinsam mit der Stadt Winsen (Luhe) mit der japanischen Provinz Fukui am 29.10.1999
- Landkreis Wohlau (Polen)
Abschluss eines Partnerschaftsvertrages mit dem polnischen Landkreis am 25.09.2003
- Distrikt Xuhui / Shanghai (China)
Unterzeichnung einer Kooperationserklärung am 26.09.2005

Auftragsgrundlage

- Gemäß interner Organisationsabsprache (Verwaltungsgliederungsplan)
- Kreistagsbeschlüsse / Vereinbarungen / Partnerschaftsabkommen

Produktthaushalt 2022 & 2023

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Bürger/innen
Besucher/innen der Kreisverwaltung
Kreisdienstleistungen Schloßberg
Distrikt Xuhui/Shanghai/China
Provinz Fukui/Japan
Kreis Wohlau/Polen

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
1030010000	Hausmeisterservice (excl. Gebäudewirt.)	alle
1030020000	Postservice und Empfang	alle
1030030000	Dienstwagen- und Fahrservice	alle
1030050000	Beschaffungsservice	alle
1030070000	Ideen- und Beschwerdemanagement	alle
1030091000	sonstige Patenschaften	
1030092000	Patenschaft Kreisdienstleistungen Schloßberg	
1030093000	Partnerschaft Provinz Fukui/ Japan	
1030094000	Partnerschaft Kreis Wohlau/ Polen	
1030095000	Partnerschaft Distrikt Xuhui/Shanghai/China	
1040010000	Druckereiservice gültig bis 2021	alle
1040020000	Schreibservice gültig bis 2020	alle

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

(A) Die in der Servicevereinbarung zwischen der Abteilung 10 und den Fachbereichen aufgeführten Leistungen sollen im Rahmen der dort festgelegten Qualitätskriterien zur ständigen Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen erfüllt werden.

(B) Fortsetzung des Kooperationsprojektes zwischen den Einheits- und Samtgemeinden im Landkreis und dem Landkreis selbst i. Sa. "Kommunale Online- Beschaffung" (von Papier und Büromaterial).

(C) Dauerhafte Begleitung eines aktiven Ideen- und Beschwerdemanagements.

Produkthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1030070000	Dienstaufsichtsbeschwerden (ab 2009 bei Produkt 10.3 vorher 10.2)	20,00	20,00	25,00	14,00
1030070000	Anregungen/ Ideen	35,00	35,00	30,00	42,00
1030070000	Beschwerden	90,00	90,00	75,00	109,00
1040020000	Schreibaufträge	0,00	0,00	250,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	15,13	15,13	14,75	14,23

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften				Nr.: 1030000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
1110103.3140000 Infrastruktur - Zuweisungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie	0,00	0	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	439,20	200	200	200	200	200	200
1110103.3161000 Infrastruktur - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	192,18	200	200	200	200	200	200
1110103.3162000 Infrastruktur - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	247,02	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.287,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1110103.3461000 Infrastruktur - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.442,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1110103.3461004 Infrastruktur - Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	-155,42	500	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.294,79	312.500	135.700	138.600	139.300	139.300	139.300
1110103.3482000 Infrastruktur - Erstattungen von Gemeinden/ GV	819,01	500	500	500	500	500	500
1110103.3485000 Infrastruktur - Erstattung von Portokosten von Betrieben u.ä.	3.000,00	3.000	100	100	100	100	100
1110103.3485001 Infrastruktur - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	88.382,90	90.800	63.200	66.300	66.700	66.700	66.700
1110103.3485002 Infrastruktur - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	87.786,56	88.200	56.300	56.100	56.400	56.400	56.400
1110103.3485005 Infrastruktur - Erstattungen der ITK Harburg (Geschäftsbesorgung)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterungen:</u> Rechnungen an ITK für Personal von OE 10 und Portokosten.							
1110103.3485081 Infrastruktur - Erstattungen von Portokosten durch Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	60.000	100	100	100	100	100
<u>Erläuterungen:</u> Der Betrieb Abfallwirtschaft rechnet seit 2020 selbst mit dem Postdienstleister ab.							
1110103.3487004 Infrastruktur - Erstattung von Portokosten	87.306,32	70.000	500	500	500	500	500
<u>Erläuterungen:</u> Durch neue Postdienstleister fallen Rabatte weg.							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften		Nr.: 1030000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	270.021,47	315.200	138.500	141.400	142.100	142.100	142.100
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	751.883,98	828.300	842.900	833.400	804.000	804.000	804.000
	1110103.4011000 Infrastruktur - Dienstaufwendungen für Beamte	18.371,16	17.600	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	1110103.4012000 Infrastruktur - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	572.506,09	631.200	634.200	635.500	625.000	625.000	625.000
	1110103.4021000 Infrastruktur - Versorgungskassenbeiträge Beamte	5.678,68	5.400	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	1110103.4022000 Infrastruktur - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	36.980,21	41.600	42.400	42.300	41.400	41.400	41.400
	1110103.4032000 Infrastruktur - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	118.347,84	132.500	135.900	135.500	132.300	132.300	132.300
	1110103.4070000 Infrastruktur - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	25.300	14.800	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.308,62	332.200	280.500	496.500	331.400	331.400	331.400
	1110103.4221000 Infrastruktur - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.024,54	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1110103.4221003 Infrastruktur - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Druckerei)	600,00	600	600	600	600	600	600
	1110103.4221004 Infrastruktur - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Poststelle und Fernsprechzentrale)	1.902,90	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	1110103.4222000 Infrastruktur - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101.835,73	15.000	64.000	195.000	60.000	60.000	60.000
	<u>Erläuterungen:</u> In 2023 Ausstattung Riedels Eck.							
	1110103.4222001 Infrastruktur - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (mit Inventarerfassung)	16.766,28	90.000	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000
	<u>Erläuterungen:</u> In 2023 Ausstattung Riedels Eck.							
	1110103.4222003 Infrastruktur - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Druckerei)	224,97	100	300	300	100	100	100
	1110103.4222004 Infrastruktur - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Poststelle und Fernsprechzentrale)	218,97	200	300	300	300	300	300
	1110103.4231000 Infrastruktur - Miete und Wartung für Geräte	12.076,54	43.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<u>Erläuterungen:</u> Kosten für Multifunktionsgeräte entfallen hier, künftig veranschlagt bei 1110199.4455600.							
	1110103.4231003 Infrastruktur - Miete und Wartung für Geräte (Druckerei)	8.128,38	10.000	10.000	10.000	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: **Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften**

Nr.: 1030000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110103.4231004 Infrastruktur - Miete und Wartung für Geräte (Poststelle und Fernsprechzentrale)	6.032,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1110103.4251000 Infrastruktur - Haltung von Fahrzeugen <u>Erläuterungen:</u> Durch die Umstellung der Fahrzeugflotte auf Elektromotor ab 2023/2024 fallen erheblich höhere Kosten an.	115.501,75	135.000	135.000	150.000	200.000	200.000	200.000
1110103.4271000 Infrastruktur - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen für Patenschaften, Partnerschaften	409,18	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1110103.4271001 Infrastruktur - Aufwendungen für Verpflegungsautomaten	586,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. Abschreibungen	74.424,22	64.600	28.300	26.700	26.300	24.400	22.700
1110103.4711000 Infrastruktur - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	74.424,22	64.600	28.300	26.700	26.300	24.400	22.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	825.632,56	901.800	908.800	922.500	935.000	947.500	960.000
1110103.4429000 Infrastruktur - Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
1110103.4431000 Infrastruktur - Geschäftsaufwendungen	168.482,06	159.000	160.000	161.000	162.000	163.000	164.000
1110103.4431001 Infrastruktur - Aufwendungen für Aktenvernichtung	11.664,28	10.000	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
1110103.4431002 Infrastruktur - Aufwendungen für Druckaufträge <u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen für die externe Erstellung von Drucksachen nach Schließung der hausinternen Druckerei.	0,00	0	40.000	41.200	41.200	41.200	41.200
1110103.4431003 Infrastruktur - Geschäftsaufwendungen (Druckerei)	26.321,19	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000
1110103.4431004 Infrastruktur - Geschäftsaufwendungen (Poststelle und Fernsprechzentrale)	9.764,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1110103.4431100 Infrastruktur - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	745,06	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1110103.4431200 Infrastruktur - Portokosten <u>Erläuterungen:</u> Preiserhöhungen für Dienstleistungen und Porto u.a. nach Ausschreibung von Postdienstleistungen	608.625,09	686.000	650.000	660.000	670.000	680.000	690.000
1110103.4431300 Infrastruktur - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100
1110103.4431400 Infrastruktur - Reisekosten	30,75	100	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.917.249,38	2.126.900	2.060.500	2.279.100	2.096.700	2.107.300	2.118.100
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-1.647.227,91	-1.811.700	-1.922.000	-2.137.700	-1.954.600	-1.965.200	-1.976.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften						Nr.: 1030000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	415,46	0	0	0	0	0	0
1110103.5322000 Infrastruktur - Aufwendungen aus dem Abgang (Veräußerung, Verschrottung) von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR bei Anschaffung oder Herstellung	415,46	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-415,46	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.647.643,37	-1.811.700	-1.922.000	-2.137.700	-1.954.600	-1.965.200	-1.976.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.647.643,37	-1.811.700	-1.922.000	-2.137.700	-1.954.600	-1.965.200	-1.976.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften									
Nr.: 1030000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
1110103.6140000 Infrastruktur - Zuweisungen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.188,95	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1110103.6461000 Infrastruktur - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.866,30	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1110103.6461004 Infrastruktur - Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	322,65	500	500	0	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.330,62	312.500	135.700	0	138.600	0	139.300	139.300	139.300
1110103.6482000 Infrastruktur - Erstattungen von Gemeinden/ GV	819,01	500	500	0	500	0	500	500	500
1110103.6485000 Infrastruktur - Erstattung von Portokosten von Betrieben u.ä.	3.000,00	3.000	100	0	100	0	100	100	100
1110103.6485001 Infrastruktur - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	100.728,70	90.800	63.200	0	66.300	0	66.700	66.700	66.700
1110103.6485002 Infrastruktur - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	103.889,94	88.200	56.300	0	56.100	0	56.400	56.400	56.400
1110103.6485005 Infrastruktur - Erstattungen der ITK Harburg (Geschäftsbesorgung)	0,00	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1110103.6485081 Infrastruktur - Erstattungen von Portokosten durch Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	60.000	100	0	100	0	100	100	100
1110103.6487004 Infrastruktur - Erstattung von Portokosten	86.892,97	70.000	500	0	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.519,57	315.000	138.300	0	141.200	0	141.900	141.900	141.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften									
Nr.: 1030000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	756.045,34	828.300	817.600	0	829.500	0	830.100	819.500	804.000
1110103.7011000 Infrastruktur - Dienstbezüge Beamte	19.610,98	17.600	3.800	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
1110103.7012000 Infrastruktur - Dienstbezüge Arbeitnehmer	582.571,45	631.200	634.200	0	643.200	0	643.600	636.000	625.000
1110103.7021000 Infrastruktur - Versorgungskassenbeiträge Beamte	5.168,18	5.400	1.300	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1110103.7022000 Infrastruktur - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	35.363,72	41.600	42.400	0	43.100	0	43.200	42.500	41.400
1110103.7032000 Infrastruktur - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	113.331,01	132.500	135.900	0	137.900	0	138.000	135.700	132.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	264.833,74	332.200	280.500	0	496.500	0	331.400	331.400	331.400
1110103.7221000 Infrastruktur - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	708,93	7.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1110103.7221003 Infrastruktur - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Druckerei)	645,82	600	600	0	600	0	600	600	600
1110103.7221004 Infrastruktur - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Poststelle und Fernsprechkzentrale)	1.902,90	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
1110103.7222000 Infrastruktur - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	99.516,07	15.000	64.000	0	195.000	0	60.000	60.000	60.000
1110103.7222001 Infrastruktur - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (mit Inventarerfassung)	18.612,84	90.000	30.000	0	100.000	0	30.000	30.000	30.000
1110103.7222003 Infrastruktur - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Druckerei)	224,97	100	300	0	300	0	100	100	100
1110103.7222004 Infrastruktur - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Poststelle und Fernsprechkzentrale)	218,97	200	300	0	300	0	300	300	300
1110103.7231000 Infrastruktur - Miete und Wartung für Geräte	20.026,82	43.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften									
Nr.: 1030000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110103.7231003 Infrastruktur - Miete und Wartung für Geräte (Druckerei)	10.186,41	10.000	10.000	0	10.000	0	100	100	100
1110103.7231004 Infrastruktur - Miete und Wartung für Geräte (Poststelle und Fernsprechzentrale)	4.353,99	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1110103.7251000 Infrastruktur - Haltung von Fahrzeugen	107.849,11	135.000	135.000	0	150.000	0	200.000	200.000	200.000
1110103.7271000 Infrastruktur - Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen für Patenschaften, Partnerschaften	0,00	15.000	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
1110103.7271001 Infrastruktur - Auszahlungen für Verpflegungsautomaten	586,91	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	834.701,69	901.800	908.800	0	922.500	0	935.000	947.500	960.000
1110103.7429000 Infrastruktur - Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1110103.7431000 Infrastruktur - Geschäftsauszahlungen	164.660,20	159.000	160.000	0	161.000	0	162.000	163.000	164.000
1110103.7431001 Infrastruktur - Auszahlungen für Aktenvernichtung	12.124,94	10.000	13.000	0	13.500	0	14.000	14.500	15.000
1110103.7431002 Infrastruktur - Auszahlungen für Druckaufträge	0,00	0	40.000	0	41.200	0	41.200	41.200	41.200
1110103.7431003 Infrastruktur - Geschäftsauszahlungen (Druckerei)	24.010,75	32.000	32.000	0	33.000	0	34.000	35.000	36.000
1110103.7431004 Infrastruktur - Geschäftsauszahlungen (Poststelle und Fernsprechzentrale)	9.369,34	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1110103.7431100 Infrastruktur - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	726,08	2.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1110103.7431200 Infrastruktur - Portokosten	623.792,23	686.000	650.000	0	660.000	0	670.000	680.000	690.000
1110103.7431300 Infrastruktur - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1110103.7431400 Infrastruktur - Reisekosten	18,15	100	100	0	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855.580,77	2.062.300	2.006.900	0	2.248.500	0	2.096.500	2.098.400	2.095.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften									
Nr.: 1030000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.557.061,20	-1.747.300	-1.868.600	0	-2.107.300	0	-1.954.600	-1.956.500	-1.953.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-696,40	0	0	0	0	0	0	0	0
1110103.6814000 Infrastruktur - Investitionszuweisungen von gesetzl. Sozialversicherungen	-696,40	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-696,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.995,20	30.000	20.000	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000
1110103.7831100 Infrastruktur - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Pauschalansatz für Neuanschaffungen.	22.995,20	30.000	20.000	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.995,20	30.000	20.000	0	30.000	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.691,60	-30.000	-20.000	0	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Infrastruktur, Beschwerdemanagement, Patenschaften/Partnerschaften									
Nr.: 1030000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.580.752,80	-1.777.300	-1.888.600	0	-2.137.300	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
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.580.752,80	-1.777.300	-1.888.600	0	-2.137.300	0	-1.964.600	-1.966.500	-1.963.500

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 1 - Service	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Allgemeiner Service und Kommunalaufsicht	Nr.:	1000100000
Produkt:	Kommunalaufsicht/ Wahlen	Nr.:	1060000000
Verantwortlich:	Herr Brockmann		

Kurzbeschreibung

Die Kommunalaufsicht schützt die Gemeinden in ihren Rechten und sichert die Erfüllung ihrer Pflichten. Sie stellt sicher, dass die Gemeinden die geltenden Gesetze beachten. Die Aufsicht soll so gehandhabt werden, dass die Entschlusskraft und Verantwortungsfreude nicht beeinträchtigt werden.

Im Rahmen der präventiven Kommunalaufsicht berät die Aufsicht die Gemeinden bei Problemfällen.

Die Realverbandsaufsicht achtet darauf, dass die Maßnahmen der Verbände dem Gesetz und der Satzung entsprechen.

Die Zweckverbandsaufsicht gewährleistet, dass die kommunale Zusammenarbeit der Gemeinden und Samtgemeinden entsprechend den Gesetzen wahrgenommen wird.

Die Finanz- und Stiftungsaufsicht stellen sicher, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinden erhalten bleibt und hält kurze Genehmigungs- und Bearbeitungszeiten ein. Sie stellt die ordnungsgemäße Tätigkeit der Stiftungsorgane sicher.

Die Vergabeaufsicht gewährleistet die Rechtmäßigkeit von Vergabeverfahren der Gemeinden.

Die Wahlen, Volksbegehren u. -entscheide und Volksabstimmungen werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften durchgeführt.

Auftragsgrundlage

1. Allgemeine Kommunalaufsicht: Art. 17 GG, §§ 170 ff. NKomVG, § 4 VwVfG, sämtliche Rechtsvorschriften mit Aufgaben des eigenen Wirkungskreises der Gemeinden; nicht beeinflussbar.
2. §§ 32 bis 34 Realverbandsgesetz i.V.m. §§ 173 ff NKomVG
3. § 20 Abs. 1 NKomZG i.V.m. §§ 170 NKomVG
4. Finanz-, Stiftungs- und Vergabeaufsicht: NKomVG (Kommunalwirtschaft), Nds. Stiftungsgesetz, VOB/VOL, nicht beeinflussbar.
5. Wahlen: § 2 NVAbsTG; § 9 VolkszählungsG 1987, RdErl. d. MI. v. 10.07.1986; Wahlgesetze VO'en, nicht beeinflussbar.

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten
kreisangehörige Gemeinden
Stiftungen
Petente
Bundes- und Landeswahlleiter
Realverbände

Ziele des Produkts

Beratung der Kommunen sowie Überwachung u. Prüfung der Rechtmäßigkeit des gemeindlichen Handelns.
 Prüfung von Kommunalaufsichtsbeschwerden und Erteilung von Petitionsbescheiden.
 Aufsicht über Realverbände.
 Prüfen der Haushaltspläne und Haushaltssatzungen und entscheiden über die genehmigungspflichtigen Teile, prüfen und entscheiden über kreditähnliche Rechtsgeschäfte und Sicherheitsleistungen zugunsten Dritter, Erteilung finanzaufsichtlicher Stellungnahmen zu gemeindlichen Förderanträgen, Aufsicht über Stiftungen, Prüfung von Vergabeverfahren.
 Durchführung von Wahlen, Volksbegehren u. -entscheiden u. Volksabstimmungen.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
1060010000	Kommunalaufsicht	
1060011000	Real- und Zweckverbandsaufsicht	
1060012000	Finanzaufsicht	
1060013000	Stiftungsaufsicht	
1060014000	Vergabeaufsicht	
1060030000	Volksbegehren und Wahlen	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

(A) Die Bearbeitung einer Kommunalaufsichtsbeschwerde vom Eingang bis zum abschließenden Antwortschreiben soll nicht länger als 6 Wochen dauern.
 (B) Die Haushaltspläne sind innerhalb von 1 Monat nach Vorlage zu bearbeiten und zu genehmigen (Genehmigungsfrist nach NKomVG = 1 oder 3 Monate).
 (C) Gemeindliche Satzungen sind sofort nach Eingang ohne Überprüfung in der nächsten Ausgabe des Amtsblattes für den LK Harburg zu veröffentlichen.

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
(B)	Bei dem operativen Ziel hinsichtlich der Satzungsveröffentlichungen handelt es sich um eine Vorgabe des Verwaltungsvorstandes. Die Umsetzung dieses Ziels geht zu Lasten der Qualität der Satzungen.

Produkthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1060010000	Kommunalaufsichtsbeschwerden	55,00	55,00	20,00	58,00
1060010000	Geprüfte Haushaltssatzungen	55,00	55,00	55,00	50,00
1060010000	Stiftungen	8,00	8,00	8,00	8,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Durchlaufzeit der kommunalaufsichtlichen Prüfungen (in Wochen)	6,00	6,00	6,00	6,00
Quote der Haushaltspläne, die innerhalb von 1 Monat gepr./genehm. werden - Einheits- und Samtgemeinden	100,00	100,00	100,00	33,33
Quote der Haushaltspläne, die innerhalb von 1 Monat gepr./genehm. werden - Mitgliedsgemeinden	100,00	100,00	100,00	62,86
Durchschnittliche Durchlaufzeit bei Haushaltsplänen (in Tagen) - Einheits- und Samtgemeinden	31,00	31,00	31,00	23,00
Durchschnittliche Durchlaufzeit bei Haushaltsplänen (in Tagen) - Mitgliedsgemeinden	31,00	31,00	31,00	31,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	2,32	2,32	2,13	2,02

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Kommunalaufsicht/ Wahlen		Nr.: 1060000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.400	48.200	9.600	23.500	29.500	9.800
	1210000.3481000 Statistik und Wahlen - Erstattungen vom Land (Europawahl)	0,00	0	0	0	23.500	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Europawahl 2024							
	1210000.3481001 Statistik und Wahlen - Erstattungen vom Land (Bundestagswahl)	0,00	29.400	9.800	0	0	29.500	9.800
	<u>Erläuterungen:</u> Bundestagswahl 2021 und 2025							
	1210000.3481002 Statistik und Wahlen - Erstattungen vom Land (Landtagswahl)	0,00	0	38.400	9.600	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Landtagswahl 2022							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	29.400	48.200	9.600	23.500	29.500	9.800
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	144.737,39	174.100	180.900	184.000	184.000	184.000	184.000
	1110104.4011000 Kommunalaufsicht, Wahlen - Dienstaufwendungen für Beamte	24.355,05	56.600	54.300	55.100	55.100	55.100	55.100
	1110104.4012000 Kommunalaufsicht, Wahlen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.895,15	46.900	40.500	41.100	41.100	41.100	41.100
	1110104.4021000 Kommunalaufsicht, Wahlen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.985,56	18.600	18.900	19.200	19.200	19.200	19.200
	1110104.4022000 Kommunalaufsicht, Wahlen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	3.864,00	3.300	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
	1110104.4032000 Kommunalaufsicht, Wahlen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.450,96	9.200	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Kommunalaufsicht/ Wahlen		Nr.: 1060000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1210000.4011000 Statistik und Wahlen - Dienstaufwendungen für Beamte	6.160,31	3.600	39.400	40.000	40.000	40.000	40.000
1210000.4012000 Statistik und Wahlen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	25.619,62	27.300	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
1210000.4021000 Statistik und Wahlen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.626,95	1.200	13.600	13.800	13.800	13.800	13.800
1210000.4022000 Statistik und Wahlen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	1.744,39	1.900	200	300	300	300	300
1210000.4032000 Statistik und Wahlen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.035,40	5.500	500	600	600	600	600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.497,00	192.000	289.500	0	43.900	61.300	146.000
1210000.4291000 Statistik und Wahlen - Wahlkosten (Europawahl)	1.497,00	0	0	0	43.900	0	0
1210000.4291001 Statistik und Wahlen - Wahlkosten (Bundestagswahl)	0,00	46.400	1.500	0	0	61.300	0
1210000.4291002 Statistik und Wahlen - Wahlkosten (Landtagswahl)	0,00	0	68.800	0	0	0	0
1210000.4291003 Statistik und Wahlen - Wahlkosten (Kommunalwahl)	0,00	145.600	0	0	0	0	146.000
1210000.4291004 Statistik und Wahlen - Wahlkosten (Landratswahl)	0,00	0	219.200	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
1110104.4431400 Kommunalaufsicht, Wahlen - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	146.234,39	366.200	470.500	184.100	228.000	245.400	330.100
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-146.234,39	-336.800	-422.300	-174.500	-204.500	-215.900	-320.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-146.234,39	-336.800	-422.300	-174.500	-204.500	-215.900	-320.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Kommunalaufsicht/ Wahlen						Nr.: 1060000000	
Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-146.234,39	-336.800	-422.300	-174.500	-204.500	-215.900	-320.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Kommunalaufsicht/ Wahlen									
Nr.: 1060000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.400	48.200	0	9.600	0	23.500	29.500	9.800
1210000.6481000 Statistik und Wahlen	0,00	0	0	0	0	0	23.500	0	0
- Erstattungen vom Land (Europawahl)									
1210000.6481001 Statistik und Wahlen	0,00	29.400	9.800	0	0	0	0	29.500	9.800
- Erstattungen vom Land (Bundestagswahl)									
1210000.6481002 Statistik und Wahlen	0,00	0	38.400	0	9.600	0	0	0	0
- Erstattungen vom Land (Landtagswahl)									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	29.400	48.200	0	9.600	0	23.500	29.500	9.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	145.733,57	174.100	180.900	0	184.000	0	184.000	184.000	184.000
1110104.7011000 Kommunalaufsicht, Wahlen - Dienstbezüge Beamte	24.636,57	56.600	54.300	0	55.100	0	55.100	55.100	55.100
1110104.7012000 Kommunalaufsicht, Wahlen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	59.200,53	46.900	40.500	0	41.100	0	41.100	41.100	41.100
1110104.7021000 Kommunalaufsicht, Wahlen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	5.998,88	18.600	18.900	0	19.200	0	19.200	19.200	19.200
1110104.7022000 Kommunalaufsicht, Wahlen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	3.864,00	3.300	2.700	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
1110104.7032000 Kommunalaufsicht, Wahlen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.450,96	9.200	8.700	0	8.900	0	8.900	8.900	8.900
1210000.7011000 Statistik und Wahlen - Dienstbezüge Beamte	6.246,57	3.600	39.400	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Kommunalaufsicht/ Wahlen									
Nr.: 1060000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1210000.7012000 Statistik und Wahlen	26.096,42	27.300	2.100	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
- Dienstbezüge Arbeitnehmer									
1210000.7021000 Statistik und Wahlen	1.623,30	1.200	13.600	0	13.800	0	13.800	13.800	13.800
- Versorgungskassenbeiträge Beamte									
1210000.7022000 Statistik und Wahlen	1.704,56	1.900	200	0	300	0	300	300	300
- Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
1210000.7032000 Statistik und Wahlen	4.911,78	5.500	500	0	600	0	600	600	600
- Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.497,00	192.000	289.500	0	0	0	43.900	61.300	146.000
1210000.7291000 Statistik und Wahlen	1.497,00	0	0	0	0	0	43.900	0	0
- Wahlkosten (Europawahl)									
1210000.7291001 Statistik und Wahlen	0,00	46.400	1.500	0	0	0	0	61.300	0
- Wahlkosten (Bundestagswahl)									
1210000.7291002 Statistik und Wahlen	0,00	0	68.800	0	0	0	0	0	0
- Wahlkosten (Landtagswahl)									
1210000.7291003 Statistik und Wahlen	0,00	145.600	0	0	0	0	0	0	146.000
- Wahlkosten (Kommunalwahl)									
1210000.7291004 Statistik und Wahlen	0,00	0	219.200	0	0	0	0	0	0
- Wahlkosten (Landratswahl)									
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	81,05	100	100	0	100	0	100	100	100
1110104.7431400 Kommunalaufsicht, Wahlen - Dienstreisen	81,05	100	100	0	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.311,62	366.200	470.500	0	184.100	0	228.000	245.400	330.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-147.311,62	-336.800	-422.300	0	-174.500	0	-204.500	-215.900	-320.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt:		Kommunalaufsicht/ Wahlen						Nr.: 1060000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-147.311,62	-336.800	-422.300	0	-174.500	0	-204.500	-215.900	-320.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Kommunalaufsicht/ Wahlen						Nr.:		1060000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-147.311,62	-336.800	-422.300	0	-174.500	0	-204.500	-215.900	-320.300	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Service
 Produktgruppe: Abteilung Personal
 Verantwortlich: Herr Westermann

Nr.: 1000000000
 Nr.: 1100000000

Kurzbeschreibung

Produkte

1110000000	Personalverwaltung, Nachfolgeprodukt von "Dienst- und Arbeitsverhältnisse" (ab 2022)
1120000000	Geldleistungen
1130000000	Stellenbewertungen, Nachfolgeprodukt von Personalentwicklung und Ausbildung (ab2022)
1140000000	Datenschutz
1193000000	Overhead IV Abt. intern -nicht planwirksam-

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	20,68	20,68	16,45	16,16

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produktthaushalt 2022 & 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Personal		Nr.: 1100000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.761,08	4.000	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.600,72	654.400	655.100	665.900	671.200	676.600	682.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	620.361,80	658.400	655.100	665.900	671.200	676.600	682.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.676.188,46	1.825.600	2.093.100	2.123.700	2.123.700	2.123.700	2.123.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.597,05	215.000	132.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.351,40	52.400	56.000	59.000	60.500	62.000	63.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454.016,06	1.557.500	1.582.500	1.625.500	1.669.700	1.715.200	1.762.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.350.152,97	3.650.500	3.863.600	3.938.200	3.983.900	4.030.900	4.079.300
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-2.729.791,17	-2.992.100	-3.208.500	-3.272.300	-3.312.700	-3.354.300	-3.397.300
22. außerordentliche Erträge	33.148,16	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	33.148,16	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Abteilung Personal		Nr.: 1100000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-2.696.643,01	-2.992.100	-3.208.500	-3.272.300	-3.312.700	-3.354.300	-3.397.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	814.389,06	732.700	736.500	749.800	757.300	764.900	772.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	814.389,06	732.700	736.500	749.800	757.300	764.900	772.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.882.253,95	-2.259.400	-2.472.000	-2.522.500	-2.555.400	-2.589.400	-2.624.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Personal		Nr.: 1100000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.761,08	4.000	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.720,13	654.400	655.100	0	665.900	0	671.200	676.600	682.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	4.800	0	0	16.600	0	16.800	16.900	17.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.481,21	663.200	655.100	0	682.500	0	688.000	693.500	699.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.668.268,05	1.825.600	2.093.100	0	2.123.700	0	2.123.700	2.123.700	2.123.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175.997,17	215.000	132.000	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	50.351,40	52.400	56.000	0	59.000	0	60.500	62.000	63.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.460.988,80	1.562.300	1.582.500	0	1.642.100	0	1.686.500	1.732.100	1.779.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.355.605,42	3.655.300	3.863.600	0	3.954.800	0	4.000.700	4.047.800	4.096.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.743.124,21	-2.992.100	-3.208.500	0	-3.272.300	0	-3.312.700	-3.354.300	-3.397.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Personal									
Nr.: 1100000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-2.743.124,21	-2.992.100	-3.208.500	0	-3.272.300	0	-3.312.700	-3.354.300	-3.397.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.743.124,21	-2.992.100	-3.208.500	0	-3.272.300	0	-3.312.700	-3.354.300	-3.397.300

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 1 - Service	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Personal	Nr.:	1100000000
Produkt:	Personalverwaltung (bis 2021: Dienst- und Arbeitsverhältnisse)	Nr.:	1110000000
Verantwortlich:	Frau Meyer		

Kurzbeschreibung

Mitarbeiter-Akquise

Verwaltung des Personals (Begründung, Veränderung u. Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen)

Planung und Organisation von Studien-, Ausbildungs- und Praktikantenplätzen

Gesundheitsmanagement

Stellenplan

Auftragsgrundlage

- Gesetzlich (NBG u.a.)
- Tariflich (TVöD, u.a.)
- Arbeits- und Ausbildungsverträge

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Bundesagentur für Arbeit

Nds. Ministerium für Inneres und Sport

Bewerber/innen

Ziele des Produkts

- Landkreis Harburg als attraktiven Arbeitgeber etablieren
- Bedarfsgerechte Versorgung der Verwaltung mit qualifiziertem Personal
- Zuverlässige, zeitnahe und persönliche Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Unterstützung der Fachbereiche zur Wahrnehmung der dezentralen Personalverantwortung
- Sicherstellung der praktischen Ausbildung und betrieblichen Schulung von Nachwuchskräften

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
1110002000	Auszubildende und Anwärter	
1110010000	Personalverwaltung, Nachfolgeleistung von "Begründung und Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen" (ab 2022)	FB 1-4
1110020000	Zeitwirtschaft gültig bis 2021	
1110030000	Personaldienstleistungen gültig bis 2021	
1110040000	Stellenplan gültig bis 2021	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

(A) Hohe Anzahl von qualifizierten Bewerbern pro Stellenausschreibung

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

(A) Eindeutige Bewerberprofilbeschreibung durch die Fachabteilung

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1110002000	eingestellte Auszubildende und Studierende	12,00	12,00	0,00	0,00
1110002000	eingestellte Anwärter und Anwärterinnen	6,00	6,00	0,00	0,00
1110010000	Teilnehmer am Zeiterfassungssystem	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
1110010000	Einstellungsvorgänge einschl. befristeter Verträge	100,00	100,00	100,00	159,00
1110010000	Personalabgänge	100,00	100,00	100,00	97,00
1110010000	Änderung bestehender Arbeitsverträge	400,00	400,00	0,00	0,00
1110010000	Elternzeit- bzw. Sonderurlaubsbewilligung	25,00	25,00	0,00	0,00
1110020000	Teilnehmer am Zeiterfassungssystem	0,00	0,00	1.200,00	1.246,00
1110030000	Änderung bestehender Arbeitsverträge	0,00	0,00	400,00	445,00
1110030000	Elternzeit- bzw. Sonderurlaubsbewilligung	0,00	0,00	25,00	28,00

Produkthaushalt 2022 & 2023

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2023	2022	2021	2020
Gesamtkosten pro Auszubildende/r/Studierende/r	22.344,00	21.799,00	0,00	0,00
Gesamtkosten pro Anwärter/in	26.849,00	26.194,00	0,00	0,00

Personalkennzahlen	2023	2022	2021	2020
Ausbildung/Studium abgeschlossen	10,00	18,00	0,00	0,00
davon übernommen	10,00	18,00	0,00	0,00
Studium abgeschlossen	4,00	5,00	0,00	0,00
davon übernommen	4,00	5,00	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	9,70	9,70	6,99	7,07

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Personalverwaltung (bis 2021: Dienst- und Arbeitsverhältnisse)				Nr.: 1110000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.065,19	213.100	357.000	363.200	366.500	369.900	373.300
1110111.3482000 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Erstattungen von Loga- Nutzern	7.395,90	6.600	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
1110111.3482001 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Kostenerstattungen	33.747,29	36.800	34.800	35.400	35.700	36.000	36.300
1110111.3485001 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	31.258,00	33.100	60.400	61.400	62.000	62.600	63.200
1110111.3485002 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	32.662,00	35.900	62.300	63.400	64.000	64.600	65.200
1110111.3485003 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	48.837,00	52.400	117.600	119.700	120.800	122.000	123.200
1110111.3485004 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	27.305,00	27.600	44.900	45.700	46.100	46.500	46.900
1110111.3485005 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Erstattungen von der ITK Harburg AÖR	24.860,00	20.700	29.500	30.000	30.300	30.600	30.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	206.065,19	213.100	357.000	363.200	366.500	369.900	373.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	476.444,21	489.200	1.290.400	1.308.800	1.308.800	1.308.800	1.308.800
1110111.4011000 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Dienstaufwendungen für Beamte	86.551,80	87.100	367.700	372.900	372.900	372.900	372.900
Erläuterungen: Aufgabe Ausbildungsverwaltung und Kosten der Auszubildenden und Anwärter/innen verschoben vom Produkt 11.3 zu 11.1, zusätzlich 1,0 Stelle für Einheitssachbearbeitung nach Personalbedarfsbemessung.							

Produktthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Personalverwaltung (bis 2021: Dienst- und Arbeitsverhältnisse)

Nr.: 1110000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110111.4012000 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse)) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Aufgabe Ausbildungsverwaltung und Kosten der Auszubildenden und Anwärter/innen verschoben vom Produkt 11.3 zu 11.1, zusätzlich 1,0 Stelle für Einheitssachbearbeitung nach Personalbedarfsbemessung.	284.163,05	292.500	683.600	693.200	693.200	693.200	693.200
1110111.4021000 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse)) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	27.936,53	28.800	50.500	51.300	51.300	51.300	51.300
1110111.4022000 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse)) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	18.728,43	19.700	44.700	45.400	45.400	45.400	45.400
1110111.4032000 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse)) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	59.064,40	61.100	143.900	146.000	146.000	146.000	146.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.548,50	0	127.000	125.000	125.000	125.000	125.000
1110111.4261001 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse)) - Aufwendungen für Aus- und Aufstiegsfortbildung von Nachwuchskräften <u>Erläuterungen:</u> Folgekonto für 1110113.4261001.	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1110111.4261002 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse)) - Aufwendungen für Hospitation <u>Erläuterungen:</u> Folgekonto für 1110113.4261002.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1110111.4291000 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse)) - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.548,50	0	2.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	56.000	59.000	60.500	62.000	63.600
1110111.4316000 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse)) - Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut für kommunale Verwaltung <u>Erläuterungen:</u> Folgekonto für 1110113.4316000.	0,00	0	56.000	59.000	60.500	62.000	63.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423.505,05	1.520.000	1.548.300	1.590.300	1.633.400	1.677.800	1.723.500
1110111.4429100 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse)) - Mitgliedsbeiträge <u>Erläuterungen:</u> Neue Beitragsstaffel beim Kommunalen Arbeitgeberverband.	4.594,20	4.500	6.800	7.200	7.400	7.600	7.800
1110111.4431000 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse)) - Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Zusätzliche Personalgewinnungsmaßnahmen (bisher über Personalentwicklung und Ausbildung bei 11.3).	11.806,95	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Personalverwaltung (bis 2021: Dienst- und Arbeitsverhältnisse)						Nr.: 1110000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110111.4431300 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Öffentliche Bekanntmachungen <u>Erläuterungen:</u> Steigende Fluktuation in der Stellenbesetzung erfordert höhere Ausschreibungskosten.	142.445,72	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
1110111.4431400 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Reisekosten	116,18	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1110111.4441000 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Beitrag zur Berufsgenossenschaft	4.500,00	4.900	5.000	5.400	5.800	6.200	6.600
1110111.4455110 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Unterrichtsräume) <u>Erläuterungen:</u> Folgekonto für 1110113.43455110.	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2430111.4441000 Übrige schulische Aufgaben (Abteilung 11) - Gemeindeunfallversicherung	1.260.042,00	1.369.100	1.374.700	1.415.900	1.458.400	1.502.200	1.547.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.942.497,76	2.009.200	3.021.700	3.083.100	3.127.700	3.173.600	3.220.900
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-1.736.432,57	-1.796.100	-2.664.700	-2.719.900	-2.761.200	-2.803.700	-2.847.600
22. außerordentliche Erträge	33.148,16	0	0	0	0	0	0
2430111.5022000 Übrige schulische Aufgaben (Abteilung 11) - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	33.148,16	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	33.148,16	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.703.284,41	-1.796.100	-2.664.700	-2.719.900	-2.761.200	-2.803.700	-2.847.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	736.500	749.800	757.300	764.900	772.500
1110111.3811000 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Ausbildungskosten) <u>Erläuterungen:</u> Folgekonto für 1110113.3811000.	0,00	0	736.500	749.800	757.300	764.900	772.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	736.500	749.800	757.300	764.900	772.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.703.284,41	-1.796.100	-1.928.200	-1.970.100	-2.003.900	-2.038.800	-2.075.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Personalverwaltung (bis 2021: Dienst- und Arbeitsverhältnisse) Nr.: 1110000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.774,19	213.100	357.000	0	363.200	0	366.500	369.900	373.300
1110111.6482000 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Erstattungen von Loga- Nutzern	7.395,90	6.600	7.500	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
1110111.6482001 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Kostenerstattungen	33.747,29	36.800	34.800	0	35.400	0	35.700	36.000	36.300
1110111.6485001 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	27.713,00	33.100	60.400	0	61.400	0	62.000	62.600	63.200
1110111.6485002 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	29.394,00	35.900	62.300	0	63.400	0	64.000	64.600	65.200
1110111.6485003 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	43.899,00	52.400	117.600	0	119.700	0	120.800	122.000	123.200
1110111.6485004 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	23.774,00	27.600	44.900	0	45.700	0	46.100	46.500	46.900
1110111.6485005 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Erstattungen von der ITK Harburg AöR	27.851,00	20.700	29.500	0	30.000	0	30.300	30.600	30.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Personalverwaltung (bis 2021: Dienst- und Arbeitsverhältnisse) Nr.: 1110000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	5.700	0	5.800	5.800	5.900
1110111.6522000 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	5.700	0	5.800	5.800	5.900
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.774,19	213.100	357.000	0	368.900	0	372.300	375.700	379.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	478.633,04	489.200	1.290.400	0	1.308.800	0	1.308.800	1.308.800	1.308.800
1110111.7011000 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Dienstbezüge Beamte	89.211,48	87.100	367.700	0	372.900	0	372.900	372.900	372.900
1110111.7012000 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	287.976,38	292.500	683.600	0	693.200	0	693.200	693.200	693.200
1110111.7021000 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	27.933,52	28.800	50.500	0	51.300	0	51.300	51.300	51.300
1110111.7022000 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	17.685,13	19.700	44.700	0	45.400	0	45.400	45.400	45.400
1110111.7032000 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	55.826,53	61.100	143.900	0	146.000	0	146.000	146.000	146.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.619,50	0	127.000	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
1110111.7261001 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Aufwendungen für Aus- und Aufstiegsfortbildung von Nachwuchskräften	0,00	0	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Personalverwaltung (bis 2021: Dienst- und Arbeitsverhältnisse) Nr.: 1110000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110111.7261002 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse)) - Auszahlungen für Hospitation	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1110111.7291000 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse)) - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	43.619,50	0	2.000	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	56.000	0	59.000	0	60.500	62.000	63.600
1110111.7316000 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse)) - Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut für kommunale Verwaltung	0,00	0	56.000	0	59.000	0	60.500	62.000	63.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.430.350,79	1.520.000	1.548.300	0	1.596.000	0	1.639.200	1.683.600	1.729.400
1110111.7429100 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse)) - Mitgliedsbeiträge	4.594,20	4.500	6.800	0	7.200	0	7.400	7.600	7.800
1110111.7431000 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse)) - Geschäftsauszahlungen	11.756,95	5.500	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1110111.7431300 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse)) - Öffentliche Bekanntmachungen	149.643,67	130.000	145.000	0	145.000	0	145.000	145.000	145.000
1110111.7431400 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse)) - Reisekosten	364,54	6.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1110111.7441000 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse)) - Beitrag zur Berufsgenossenschaft	3.128,83	4.900	5.000	0	5.400	0	5.800	6.200	6.600
1110111.7441900 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse)) - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Rückstellung)	820,60	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Personalverwaltung (bis 2021: Dienst- und Arbeitsverhältnisse) Nr.: 1110000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110111.7443000 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	5.700	0	5.800	5.800	5.900
1110111.7455110 Personalverwaltung (bis 2021: (Dienst- und Arbeitsverhältnisse) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Unterrichtsräume)	0,00	0	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2430111.7441000 Übrige schulische Aufgaben (Abteilung 11) - Gemeindeunfallversicherung	1.260.042,00	1.369.100	1.374.700	0	1.415.900	0	1.458.400	1.502.200	1.547.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.952.603,33	2.009.200	3.021.700	0	3.088.800	0	3.133.500	3.179.400	3.226.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.758.829,14	-1.796.100	-2.664.700	0	-2.719.900	0	-2.761.200	-2.803.700	-2.847.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Personalverwaltung (bis 2021: Dienst- und Arbeitsverhältnisse) Nr.: 1110000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.758.829,14	-1.796.100	-2.664.700	0	-2.719.900	0	-2.761.200	-2.803.700	-2.847.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.758.829,14	-1.796.100	-2.664.700	0	-2.719.900	0	-2.761.200	-2.803.700	-2.847.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 1 - Service	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Personal	Nr.:	1100000000
Produkt:	Geldleistungen	Nr.:	1120000000
Verantwortlich:	Frau Schmidt		

Kurzbeschreibung

Bezügeabrechnung der Beschäftigten, Beamtinnen und Beamten des Landkreises, der Altenheime Buchholz, Tostedt und Winsen, mehrerer Gemeinden und sonstiger externer Kunden;
Kostenerstattung für die Beihilfezahlungen an die Nieders. Versorgungskasse;
Personalkostenplanung, -prognose und -kontrolle;
Abrechnung der Reise- und Fortbildungskosten und Trennungsgelder

Auftragsgrundlage

- Gesetzlich (Bundesbesoldungsgesetz, Reisekostengesetz u.a.)
- Tariflich (TVöD, u.a.)
- Arbeits- und Ausbildungsverträge

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten

Intern: alle Mitarbeiter

Extern: Bezügeabrechnungen für mehrere externe Arbeitgeber (Stadt Winsen, Samtgemeinde Hanstedt, Verbände u.a.)

Ziele des Produkts

Korrekte und zeitnahe Abrechnung der Bezüge, Reise- und Fortbildungskosten und Trennungsgelder

Bereitstellung der Daten für das monatliche Personalcontrolling sowie den betriebsärztlichen Dienst

Ermittlung des Personalkostenbedarfs für folgende Haushaltsjahre für alle Organisationseinheiten beim Landkreis Harburg und externe Kunden mit entsprechendem Vertrag

Leistungen

1120010000	Gehaltsabrechnungen im Fullservice
1120020000	sonstige Geldleistungen

Beteiligte Organisationseinheiten

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1120010000	Gehaltsabrechnungsfälle - monatlich (ohne externe Kunden mit eigener Sachbearbeitung)	1.950,00	1.950,00	1.870,00	1.985,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	6,77	6,77	5,96	5,58

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Geldleistungen		Nr.: 1120000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.762,53	246.800	261.700	265.800	267.700	269.600	271.500
	1110112.3482000 Geldleistungen - Erstattungen von Gemeinden für Loga-Leistungen	61.347,94	57.000	62.100	63.200	63.800	64.400	65.000
	1110112.3482001 Geldleistungen - Kostenerstattungen	18.460,77	17.700	19.000	19.300	19.400	19.500	19.600
	1110112.3482010 Geldleistungen - Loga-Unterstützung für externe Kunden	381,15	400	400	400	400	400	400
	1110112.3483000 Geldleistungen - Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. für Loga-Leistungen	3.698,40	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	1110112.3485001 Geldleistungen - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	17.104,00	15.000	18.200	18.500	18.600	18.700	18.800
	1110112.3485002 Geldleistungen - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	17.872,00	17.200	19.000	19.300	19.400	19.500	19.600
	1110112.3485003 Geldleistungen - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	26.723,00	23.700	28.400	28.900	29.100	29.300	29.500
	1110112.3485004 Geldleistungen - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	14.941,00	12.400	15.900	16.100	16.200	16.300	16.400
	1110112.3485005 Geldleistungen - Erstattungen von der ITK Harburg AöR	7.867,00	10.900	9.300	9.400	9.400	9.400	9.400
	1110112.3485006 Geldleistungen - Erstattungen vom Krankenhaus	1.437,07	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	1110112.3485007 Geldleistungen - Erstattungen von Altenheimen	37.079,00	39.700	37.300	37.900	38.200	38.500	38.800
	1110112.3485085 Geldleistungen - Erstattungen von der ITK Harburg AöR (Loga-Anwender)	22.872,40	22.600	23.600	24.000	24.200	24.400	24.600
	1110112.3486000 Geldleistungen - Erstattung der Re-El GmbH	0,00	2.400	0	0	0	0	0
	1110112.3486010 Geldleistungen - Erstattung der Re-El GmbH	2.454,24	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	1110112.3488010 Geldleistungen - Erstattungen vom übrigen Bereich für Loga-Leistungen	20.524,56	22.300	21.000	21.300	21.500	21.700	21.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Geldleistungen		Nr.: 1120000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
12.	= Summe ordentliche Erträge	252.762,53	246.800	261.700	265.800	267.700	269.600	271.500
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	405.099,37	422.000	471.700	478.600	478.600	478.600	478.600
	1110112.4011000 Geldleistungen - Dienstaufwendungen für Beamte <u>Erläuterungen:</u> Durch einen Wechsel in der Stellenbesetzung fallen hier weniger Personalkosten für Beamte und mehr für Tarifbeschäftigte an, Steigerung der Personalkosten durch mehrere Stufensteigerungen.	9.899,67	50.500	14.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	1110112.4012000 Geldleistungen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Durch einen Wechsel in der Stellenbesetzung fallen hier weniger Personalkosten für Beamte und mehr für Tarifbeschäftigte an, Steigerung der Personalkosten durch mehrere Stufensteigerungen.	309.348,43	275.900	353.000	358.000	358.000	358.000	358.000
	1110112.4021000 Geldleistungen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	955,13	19.000	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110112.4022000 Geldleistungen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	20.237,83	18.200	23.400	23.800	23.800	23.800	23.800
	1110112.4032000 Geldleistungen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	64.658,31	58.400	75.700	76.800	76.800	76.800	76.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.632,70	31.000	33.200	34.200	35.300	36.400	37.500
	1110112.4431400 Geldleistungen - Reisekosten	58,23	1.000	500	500	500	500	500
	1110112.4454000 Geldleistungen - Verwaltungskostenzuschüsse an Versorgungseinrichtungen <u>Erläuterungen:</u> Die Verwaltungskosten bei der Niedersächsischen Versorgungskasse steigen im Durchschnitt um ca. 4% jährlich.	26.574,47	30.000	32.700	33.700	34.800	35.900	37.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	431.732,07	453.000	504.900	512.800	513.900	515.000	516.100
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-178.969,54	-206.200	-243.200	-247.000	-246.200	-245.400	-244.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Geldleistungen		Nr.: 1120000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-178.969,54	-206.200	-243.200	-247.000	-246.200	-245.400	-244.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-178.969,54	-206.200	-243.200	-247.000	-246.200	-245.400	-244.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt:	Geldleistungen								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.515,94	246.800	261.700	0	265.800	0	267.700	269.600	271.500
1110112.6482000 Geldleistungen - Erstattungen von Gemeinden für Loga- Leistungen	57.734,59	57.000	62.100	0	63.200	0	63.800	64.400	65.000
1110112.6482001 Geldleistungen - Kostenerstattungen	18.460,77	17.700	19.000	0	19.300	0	19.400	19.500	19.600
1110112.6482010 Geldleistungen - Loga-Unterstützung für externe Kunden	82,50	400	400	0	400	0	400	400	400
1110112.6483000 Geldleistungen - Erstattungen von Zweckverbänden und dergl. für Loga-Leistungen	3.698,40	3.500	3.700	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
1110112.6485001 Geldleistungen - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	17.840,00	15.000	18.200	0	18.500	0	18.600	18.700	18.800
1110112.6485002 Geldleistungen - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	18.923,00	17.200	19.000	0	19.300	0	19.400	19.500	19.600
1110112.6485003 Geldleistungen - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	28.260,00	23.700	28.400	0	28.900	0	29.100	29.300	29.500
1110112.6485004 Geldleistungen - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	15.305,00	12.400	15.900	0	16.100	0	16.200	16.300	16.400
1110112.6485005 Geldleistungen - Erstattungen von der ITK Harburg AöR	14.445,00	10.900	9.300	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400
1110112.6485006 Geldleistungen - Erstattungen vom Krankenhaus	1.409,61	2.000	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1110112.6485007 Geldleistungen - Erstattungen von Altenheimen	32.463,00	39.700	37.300	0	37.900	0	38.200	38.500	38.800
1110112.6485085 Geldleistungen - Erstattungen von der ITK Harburg AöR (Loga-Anwender)	35.915,27	22.600	23.600	0	24.000	0	24.200	24.400	24.600
1110112.6486000 Geldleistungen - Erstattung der Re-El GmbH	0,00	2.400	0	0	0	0	0	0	0
1110112.6486010 Geldleistungen - Erstattung der Re-El GmbH	2.454,24	0	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Geldleistungen		Nr.: 1120000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110112.6488010 Geldleistungen - Erstattungen vom übrigen Bereich für Loga-Leistungen	20.524,56	22.300	21.000	0	21.300	0	21.500	21.700	21.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	4.800	0	0	10.900	0	11.000	11.100	11.200
1110112.6522000 Geldleistungen - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	4.800	0	0	10.900	0	11.000	11.100	11.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.515,94	251.600	261.700	0	276.700	0	278.700	280.700	282.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	393.715,35	422.000	471.700	0	478.600	0	478.600	478.600	478.600
1110112.7011000 Geldleistungen - Dienstbezüge Beamte	7.002,20	50.500	14.700	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1110112.7012000 Geldleistungen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	310.064,80	275.900	353.000	0	358.000	0	358.000	358.000	358.000
1110112.7021000 Geldleistungen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	-1.728,90	19.000	4.900	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1110112.7022000 Geldleistungen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	18.649,23	18.200	23.400	0	23.800	0	23.800	23.800	23.800
1110112.7032000 Geldleistungen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	59.728,02	58.400	75.700	0	76.800	0	76.800	76.800	76.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.222,30	0	0	0	0	0	0	0	0
1110112.7291000 Geldleistungen - Kosten für externe Stellenbewertungen	4.222,30	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.652,02	35.800	33.200	0	45.100	0	46.300	47.500	48.700
1110112.7431400 Geldleistungen - Reisekosten	77,55	1.000	500	0	500	0	500	500	500
1110112.7443000 Geldleistungen - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	4.800	0	0	10.900	0	11.000	11.100	11.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt		Nr.: 1120000000								
Produkt: Geldleistungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110112.7454000	Geldleistungen - Verwaltungskostenzuschüsse an Versorgungseinrichtungen	26.574,47	30.000	32.700	0	33.700	0	34.800	35.900	37.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.589,67	457.800	504.900	0	523.700	0	524.900	526.100	527.300
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-157.073,73	-206.200	-243.200	0	-247.000	0	-246.200	-245.400	-244.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Geldleistungen Nr.: 1120000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-157.073,73	-206.200	-243.200	0	-247.000	0	-246.200	-245.400	-244.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-157.073,73	-206.200	-243.200	0	-247.000	0	-246.200	-245.400	-244.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 1 - Service	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Personal	Nr.:	1100000000
Produkt:	Stellenbewertung (bis 07.2021: Personalentwicklung und Ausbildung)	Nr.:	1130000000
Verantwortlich:	Frau Müller		

Kurzbeschreibung

- Stellenbewertungen für Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte
- Eingruppierung der Personen entsprechend der bewerteten Stellen

Auftragsgrundlage

- Gesetzlich (NBG u.a.)
- Tarifverträge (TVöD u.a.)
- Arbeitsverträge

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Bewerber/innen
Interne Organisationseinheiten
Bundesagentur für Arbeit
Betrieb 81
Nds. Ministerium für Inneres und Sport
Betrieb 82
alle in Ausbildung befindliche Beschäftigte

Ziele des Produkts

- Stellenbewertung zur Sicherstellung einer funktionsgerechten Bezahlung

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
1130010000	Personalentwicklung und Ausbildung gültig bis 2021	
1130020000	Auszubildende und Anwärter/innen gültig bis 2021	FB 1-4

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1130020000	eingestellte Auszubildende und Studierende gültig bis 2021	0,00	0,00	14,00	10,00
1130020000	eingestellte Anwärter/innen gültig bis 2021	0,00	0,00	6,00	4,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2023	2022	2021	2020
Gesamtkosten pro Auszubildende/r/Studierende/r gültig bis 2021	0,00	0,00	21.267,00	20.644,00
Gesamtkosten pro Anwärter/innen gültig bis 2021	0,00	0,00	25.555,00	22.814,00

Personalkennzahlen	2023	2022	2021	2020
Ausbildung/Studium abgeschlossen gültig bis 2021	0,00	0,00	11,00	6,00
davon übernommen gültig bis 2021	0,00	0,00	11,00	1,00
Vorbereitungsdienst abgeschlossen gültig bis 2021	0,00	0,00	5,00	5,00
davon übernommen gültig bis 2021	0,00	0,00	5,00	4,00

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Freie Bewerbungen für Ausbildung/Studium im Angestelltenverhältnis gültig bis 2021	0,00	0,00	200,00	161,00
Freie Bewerbungen für Studium im Beamtenverhältnis gültig bis 2021	0,00	0,00	100,00	84,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	2,19	2,19	3,50	3,51

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt:		Stellenbewertung (bis 07.2021: Personalentwicklung und Ausbildung)				Nr.: 1130000000		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.761,08	4.000	0	0	0	0	0
	1110113.3144000 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit	8.761,08	4.000	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Förderung endet 2021.							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.773,00	194.500	36.400	36.900	37.000	37.100	37.200
	1110113.3485001 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	40.796,00	51.500	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	<u>Erläuterungen:</u> Aufgaben verschoben in andere Produkte, Erstattung erfolgt hier nur noch für die Aufgabe Stellenbewertung.							
	1110113.3485002 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	28.721,00	39.400	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600
	<u>Erläuterungen:</u> Aufgaben verschoben in andere Produkte, Erstattung erfolgt hier nur noch für die Aufgabe Stellenbewertung.							
	1110113.3485003 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	63.739,00	81.700	12.700	12.900	13.000	13.100	13.200
	<u>Erläuterungen:</u> Aufgaben verschoben in andere Produkte, Erstattung erfolgt hier nur noch für die Aufgabe Stellenbewertung.							
	1110113.3485004 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	19.517,00	21.800	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
	<u>Erläuterungen:</u> Aufgaben verschoben in andere Produkte, Erstattung erfolgt hier nur noch für die Aufgabe Stellenbewertung.							
	1110113.3485005 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Erstattungen von der ITK Harburg AöR	0,00	100	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Stellenbewertung (bis 07.2021: Personalentwicklung und Ausbildung) Nr.: 1130000000							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
12. = Summe ordentliche Erträge	161.534,08	198.500	36.400	36.900	37.000	37.100	37.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	794.644,88	914.400	181.100	183.900	183.900	183.900	183.900
1110113.4011000 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Dienstaufwendungen für Beamte	245.886,93	291.200	44.400	45.100	45.100	45.100	45.100
<u>Erläuterungen:</u> Folgende Aufgaben wurden verschoben: Personalentwicklung für vorhandenes Personal 0,5 Stelle zu 01, für neues Personal zu 11.1, Ausbildungsverwaltung 1,0 Stelle und Ausbildungskräfte zu 11.1, Reisekosten zu 11.2, im neuen Produkt Stellenbewertung kommen 1,5 Stellen für Tarifbeschäftigte dazu, externe Stellenbewertungen sollen nur noch im Einzelfall erfolgen.							
1110113.4012000 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	418.064,58	483.200	94.700	96.100	96.100	96.100	96.100
<u>Erläuterungen:</u> Folgende Aufgaben wurden verschoben: Personalentwicklung für vorhandenes Personal 0,5 Stelle zu 01, für neues Personal zu 11.1, Ausbildungsverwaltung 1,0 Stelle und Ausbildungskräfte zu 11.1, Reisekosten zu 11.2, im neuen Produkt Stellenbewertung kommen 1,5 Stellen für Tarifbeschäftigte dazu, externe Stellenbewertungen sollen nur noch im Einzelfall erfolgen.							
1110113.4021000 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	7.196,93	7.900	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200
1110113.4022000 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	25.781,58	32.400	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
1110113.4032000 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	97.714,86	99.700	19.600	19.900	19.900	19.900	19.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.048,55	215.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1110113.4261000 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Personalentwicklung	27.962,57	60.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Aufgabe verschoben zu 01.							
1110113.4261001 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Aufwendungen für Aus- und Aufstiegsfortbildung von Nachwuchskräften	86.001,33	120.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Aufgabe verschoben zu 11.1.							
1110113.4261002 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Aufwendungen für Hospitation	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Stellenbewertung (bis 07.2021: Personalentwicklung und Ausbildung)

Nr.: 1130000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110113.4291000 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Kosten für externe Stellenbewertungen <u>Erläuterungen:</u> Externe Stellenbewertungen sollen nur noch im Einzelfall erfolgen.	13.084,65	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	50.351,40	52.400	0	0	0	0	0
1110113.4316000 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut für Kommunale Verwaltung <u>Erläuterungen:</u> Aufgabe verschoben zu 11.1.	50.351,40	52.400	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.878,31	6.500	500	500	500	500	500
1110113.4431400 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Reisekosten	1.049,59	3.000	500	500	500	500	500
1110113.4455110 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Unterrichtsräume) <u>Erläuterungen:</u> Aufgabe verschoben zu 11.1.	2.828,72	3.500	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	975.923,14	1.188.300	186.600	189.400	189.400	189.400	189.400
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-814.389,06	-989.800	-150.200	-152.500	-152.400	-152.300	-152.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-814.389,06	-989.800	-150.200	-152.500	-152.400	-152.300	-152.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	814.389,06	732.700	0	0	0	0	0
1110113.3811000 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Ausbildungskosten) <u>Erläuterungen:</u> Folgekonto ab 2022 bei 11.1 = 1110111.3811000.	814.389,06	732.700	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	814.389,06	732.700	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	0,00	-257.100	-150.200	-152.500	-152.400	-152.300	-152.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt:		Stellenbewertung (bis 07.2021: Personalentwicklung und Ausbildung)						Nr.: 1130000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.761,08	4.000	0	0	0	0	0	0	0
1110113.6144000 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit	8.761,08	4.000	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.430,00	194.500	36.400	0	36.900	0	37.000	37.100	37.200
1110113.6485001 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	37.712,00	51.500	8.100	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
1110113.6485002 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	28.759,00	39.400	8.500	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
1110113.6485003 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	59.739,00	81.700	12.700	0	12.900	0	13.000	13.100	13.200
1110113.6485004 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	16.220,00	21.800	7.100	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
1110113.6485005 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Erstattungen von der ITK Harburg AöR	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.191,08	198.500	36.400	0	36.900	0	37.000	37.100	37.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Stellenbewertung (bis 07.2021: Personalentwicklung und Ausbildung) Nr.: 1130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	795.919,66	914.400	181.100	0	183.900	0	183.900	183.900	183.900
1110113.7011000 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Dienstbezüge Beamte	246.065,95	291.200	44.400	0	45.100	0	45.100	45.100	45.100
1110113.7012000 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	420.170,46	483.200	94.700	0	96.100	0	96.100	96.100	96.100
1110113.7021000 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	7.087,53	7.900	15.900	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200
1110113.7022000 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	25.570,51	32.400	6.500	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
1110113.7032000 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	97.025,21	99.700	19.600	0	19.900	0	19.900	19.900	19.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	128.155,37	215.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1110113.7261000 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Personalentwicklung	30.196,50	60.000	0	0	0	0	0	0	0
1110113.7261001 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Auszahlungen für Aus- und Aufstiegsfortbildung von Nachwuchskräften	87.484,22	120.000	0	0	0	0	0	0	0
1110113.7261002 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Auszahlungen für Hospitation	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
1110113.7291000 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Kosten für externe Stellenbewertungen	10.474,65	25.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt									
Produkt: Stellenbewertung (bis 07.2021: Personalentwicklung und Ausbildung) Nr.: 1130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	50.351,40	52.400	0	0	0	0	0	0	0
1110113.7316000 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut für Kommunale Verwaltung	50.351,40	52.400	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.985,99	6.500	500	0	500	0	500	500	500
1110113.7431400 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Reisekosten	1.093,81	3.000	500	0	500	0	500	500	500
1110113.7455110 Stellenbewertung (bis 2021: Personalentwicklung und Ausbildung) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Unterrichtsräume)	2.892,18	3.500	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.412,42	1.188.300	186.600	0	189.400	0	189.400	189.400	189.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-827.221,34	-989.800	-150.200	0	-152.500	0	-152.400	-152.300	-152.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Stellenbewertung (bis 07.2021: Personalentwicklung und Ausbildung) Nr.: 1130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-827.221,34	-989.800	-150.200	0	-152.500	0	-152.400	-152.300	-152.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-827.221,34	-989.800	-150.200	0	-152.500	0	-152.400	-152.300	-152.200

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Service
Produktgruppe: Abteilung Personal
Produkt: Datenschutz
Verantwortlich: Frau Meyer-Sievers

Nr.: 1000000000
Nr.: 1100000000
Nr.: 1140000000

Kurzbeschreibung

Überwachung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften, sowie Beratung und Unterweisung in datenschutzrechtlichen Fragen.
Datenschutzkoordination und Datenschutzbeauftragte entsprechend der Aufgabenbeschreibungen.

Auftragsgrundlage

Gesetzl. Grundlagen: Datenschutz-Grundverordnung, Nds. Datenschutzgesetz, spezialgesetzliche Datenschutzregelungen (z.B. §§ 48a, 86 bis 91g AufenthG, §§ 67 bis 85a SGB X)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Bürger/innen

Ziele des Produkts

- Sicherstellung datenschutzrechtlichen Handelns der Verwaltung entsprechend der DSGVO
- Beratung der Verwaltungsleitung und der Mitarbeitenden
- Unterweisung der Mitarbeitenden zum datenschutzrechtlichen Handeln
- Unterstützung der Fachabteilungen bei der Erstellung der Verarbeitungsverzeichnisse und Infoschreiben zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten
- Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- Erstellen eines Unterweisungskonzeptes der Mitarbeitenden zum datenschutzrechtlichen Handeln der Verwaltung

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	2,02	2,02	0,00	0,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Datenschutz		Nr.: 1140000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	149.900	152.400	152.400	152.400	152.400
1110114.4011000 Datenschutz - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	73.200	74.300	74.300	74.300	74.300
<u>Erläuterungen:</u> Neue Aufgabe bei Abteilung 11 (übernommen von 10) mit 2,0 Stellen Produktverantwortung und Sachbearbeiter/innen.							
1110114.4012000 Datenschutz - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	37.300	37.900	37.900	37.900	37.900
<u>Erläuterungen:</u> Neue Aufgabe bei Abteilung 11 (übernommen von 10) mit 2,0 Stellen Produktverantwortung und Sachbearbeiter/innen.							
1110114.4021000 Datenschutz - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
1110114.4022000 Datenschutz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
1110114.4032000 Datenschutz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500	500
1110114.4431400 Datenschutz - Reisekosten	0,00	0	500	500	500	500	500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Datenschutz		Nr.: 1140000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150.400	152.900	152.900	152.900	152.900
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	0,00	0	-150.400	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	0,00	0	-150.400	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	0,00	0	-150.400	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt:	Datenschutz								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	149.900	0	152.400	0	152.400	152.400	152.400
1110114.7011000 Datenschutz - Dienstbezüge Beamte	0,00	0	73.200	0	74.300	0	74.300	74.300	74.300
1110114.7012000 Datenschutz - Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	37.300	0	37.900	0	37.900	37.900	37.900
1110114.7021000 Datenschutz - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	29.000	0	29.500	0	29.500	29.500	29.500
1110114.7022000 Datenschutz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	2.600	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1110114.7032000 Datenschutz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	7.800	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
1110114.7431400 Datenschutz - Reisekosten	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Datenschutz		Nr.: 1140000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	150.400	0	152.900	0	152.900	152.900	152.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-150.400	0	-152.900	0	-152.900	-152.900	-152.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	0,00	0	-150.400	0	-152.900	0	-152.900	-152.900	-152.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt: Datenschutz		Nr.: 1140000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	0	-150.400	0	-152.900	0	-152.900	-152.900	-152.900	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Service
Produktgruppe: Abteilung Recht
Verantwortlich: Frau Rosenau

Nr.: 1000000000
Nr.: 1200000000

Kurzbeschreibung

Produkte

1210000000 Rechtsangelegenheiten
1230000000 Zentrale Vergabestelle
1293000000 Overhead IV Abteilungsint. Overhead - nicht planwirksam -

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	13,80	13,54	13,21	12,56

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Recht		Nr.: 1200000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	3.378,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	689.195,40	696.800	721.100	721.800	723.300	723.300	723.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	692.573,45	698.800	723.100	723.800	725.300	725.300	725.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	991.643,08	1.008.500	1.092.000	1.107.900	1.107.900	1.107.900	1.107.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116,22	12.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	201.770,43	287.700	387.400	380.600	382.100	382.100	382.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.194.529,73	1.308.200	1.484.900	1.494.000	1.495.500	1.495.500	1.495.500
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-501.956,28	-609.400	-761.800	-770.200	-770.200	-770.200	-770.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Abteilung Recht		Nr.: 1200000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-501.956,28	-609.400	-761.800	-770.200	-770.200	-770.200	-770.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	533.507,25	571.900	633.400	640.400	640.400	640.400	640.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	533.507,25	571.900	633.400	640.400	640.400	640.400	640.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	31.550,97	-37.500	-128.400	-129.800	-129.800	-129.800	-129.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Recht		Nr.: 1200000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.386,01	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.504,39	696.800	721.100	0	721.800	0	723.300	723.300	723.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	138.800	0	0	74.200	0	74.200	74.200	74.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.890,40	837.600	723.100	0	798.000	0	799.500	799.500	799.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	989.662,41	1.008.500	1.092.000	0	1.107.900	0	1.107.900	1.107.900	1.107.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.116,22	12.000	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	308.661,45	426.500	387.400	0	454.800	0	456.300	456.300	456.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.440,08	1.447.000	1.484.900	0	1.568.200	0	1.569.700	1.569.700	1.569.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-922.549,68	-609.400	-761.800	0	-770.200	0	-770.200	-770.200	-770.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt		Nr.: 1200000000								
Produktgruppe: Abteilung Recht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-922.549,68	-609.400	-761.800	0	-770.200	0	-770.200	-770.200	-770.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-922.549,68	-609.400	-761.800	0	-770.200	0	-770.200	-770.200	-770.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Teilhaushalt 1 - Service
Produktgruppe: Abteilung Recht
Produkt: Rechtsangelegenheiten
Verantwortlich: Frau Rosenau

Nr.: 1000000000
Nr.: 1200000000
Nr.: 1210000000

Kurzbeschreibung

Prozessführung und Rechtsberatung in allen anfallenden Rechtsgebieten;
Zentrale Widerspruchsstelle für Bauen und Umwelt;
Durchführung von Planfeststellungsverfahren und
von Disziplinarverfahren

Auftragsgrundlage

1. Fachgesetze usw. der anderen Abteilungen
2. Prozessordnungen (VwGO, ZPO usw.)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Bürger/innen
Interne Organisationseinheiten
Gerichte
Rechtsanwälte

Ziele des Produkts

Durchsetzung der nach Recht und Gesetz richtigen Rechtsauffassung; in geeigneten Fällen die Schlichtung von Streitigkeiten (Abschluss von
Vergleichen o.ä.)

Leistungen

1210010000 Prozesse
1210020000 Rechtsberatung

Beteiligte Organisationseinheiten

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

Sorgfältige rechtliche Beratung und Vertretung des Landkreises

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1210010000	abgeschlossene Verfahren Verwaltungsgerichtsprozesse	200,00	200,00	200,00	233,00
1210010000	Abgeschlossene Verfahren Amtsgericht	120,00	120,00	130,00	143,00
1210010000	Abgeschlossene sonstige Verfahren (Mahnverfahren etc.)	70,00	70,00	100,00	79,00
1210010000	Neueingänge sonstiger Verfahren (Mahnverfahren, Unterhaltsverfahren mit langer Dauer bei anschließender Vollstreckung)	120,00	130,00	90,00	106,00
1210010000	abgeschlossene Verfahren sonstige Schadensfälle	10,00	10,00	10,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	7,65	7,65	7,11	7,05

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Rechtsangelegenheiten		Nr.: 1210000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.378,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110121.3461000 Rechtsangelegenheiten - Erstattung Prozesskosten	3.378,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.693,60	140.100	68.100	68.800	68.800	68.800	68.800
	1110121.3481000 Rechtsangelegenheiten - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	1.902,00	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	1110121.3485002 Rechtsangelegenheiten - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	13.947,90	15.000	16.600	16.700	16.700	16.700	16.700
	1110121.3485003 Rechtsangelegenheiten - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	20.921,85	100.900	24.800	25.100	25.100	25.100	25.100
	1110121.3485004 Rechtsangelegenheiten - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	20.921,85	22.400	24.800	25.100	25.100	25.100	25.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	61.071,65	142.100	70.100	70.800	70.800	70.800	70.800
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	558.586,44	570.500	630.900	640.000	640.000	640.000	640.000
	1110121.4011000 Rechtsangelegenheiten - Dienstaufwendungen für Beamte	212.783,32	252.800	221.400	224.500	224.500	224.500	224.500
	1110121.4012000 Rechtsangelegenheiten - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	216.297,36	185.100	259.600	263.300	263.300	263.300	263.300
	1110121.4021000 Rechtsangelegenheiten - Versorgungskassenbeiträge Beamte	71.068,04	81.600	78.800	80.000	80.000	80.000	80.000
	1110121.4022000 Rechtsangelegenheiten - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	14.404,58	12.700	17.700	18.000	18.000	18.000	18.000
	1110121.4032000 Rechtsangelegenheiten - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.033,14	38.300	53.400	54.200	54.200	54.200	54.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								Nr.: 1210000000
Produkt: Rechtsangelegenheiten								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283,22	500	500	500	500	500	500
	1110121.4291000 Rechtsangelegenheiten - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	283,22	500	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	143.805,48	180.500	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
	1110121.4431000 Rechtsangelegenheiten - Anwalts- und Gerichtskosten	143.679,18	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	<i>Erläuterungen:</i> Erhöhung des Ansatzes bedingt durch voraussichtlich vermehrten Bedarf an Beauftragung von externen Rechtsanwälten bedingt durch Elternzeitvertretung.							
	1110121.4431400 Rechtsangelegenheiten - Reisekosten	126,30	500	500	500	500	500	500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	702.675,14	751.500	831.900	841.000	841.000	841.000	841.000
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-641.603,49	-609.400	-761.800	-770.200	-770.200	-770.200	-770.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-641.603,49	-609.400	-761.800	-770.200	-770.200	-770.200	-770.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	533.507,25	571.900	633.400	640.400	640.400	640.400	640.400
	1110121.3811000 Rechtsangelegenheiten - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	533.507,25	571.900	633.400	640.400	640.400	640.400	640.400
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	533.507,25	571.900	633.400	640.400	640.400	640.400	640.400
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-108.096,24	-37.500	-128.400	-129.800	-129.800	-129.800	-129.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Rechtsangelegenheiten									
Nr.: 1210000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	3.386,01	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1110121.6461000	3.386,01	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Rechtsangelegenheiten - Erstattung Prozesskosten									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.902,00	140.100	68.100	0	68.800	0	68.800	68.800	68.800
1110121.6481000	1.902,00	1.800	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Rechtsangelegenheiten - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)									
1110121.6485002	19.000,00	15.000	16.600	0	16.700	0	16.700	16.700	16.700
Rechtsangelegenheiten - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung									
1110121.6485003	82.000,00	100.900	24.800	0	25.100	0	25.100	25.100	25.100
Rechtsangelegenheiten - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft									
1110121.6485004	46.000,00	22.400	24.800	0	25.100	0	25.100	25.100	25.100
Rechtsangelegenheiten - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.288,01	142.100	70.100	0	70.800	0	70.800	70.800	70.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	559.006,57	570.500	630.900	0	640.000	0	640.000	640.000	640.000
1110121.7011000	217.198,40	252.800	221.400	0	224.500	0	224.500	224.500	224.500
Rechtsangelegenheiten - Dienstbezüge Beamte									
1110121.7012000	217.755,36	185.100	259.600	0	263.300	0	263.300	263.300	263.300
Rechtsangelegenheiten - Dienstbezüge Arbeitnehmer									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Rechtsangelegenheiten		Nr.: 1210000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110121.7021000 Rechtsangelegenheiten - Versorgungskassenbeiträge Beamte	68.256,78	81.600	78.800	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1110121.7022000 Rechtsangelegenheiten - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	13.760,81	12.700	17.700	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
1110121.7032000 Rechtsangelegenheiten - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.035,22	38.300	53.400	0	54.200	0	54.200	54.200	54.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	283,22	500	500	0	500	0	500	500	500
1110121.7291000 Rechtsangelegenheiten - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	283,22	500	500	0	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	252.963,46	180.500	200.500	0	200.500	0	200.500	200.500	200.500
1110121.7431000 Rechtsangelegenheiten - Anwalts- und Gerichtskosten	155.222,26	180.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
1110121.7431400 Rechtsangelegenheiten - Reisekosten	126,30	500	500	0	500	0	500	500	500
1110121.7431900 Rechtsangelegenheiten - Anwalts- und Gerichtskosten (Rückstellung)	97.614,90	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.253,25	751.500	831.900	0	841.000	0	841.000	841.000	841.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-659.965,24	-609.400	-761.800	0	-770.200	0	-770.200	-770.200	-770.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Rechtsangelegenheiten		Nr.: 1210000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-659.965,24	-609.400	-761.800	0	-770.200	0	-770.200	-770.200	-770.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-659.965,24	-609.400	-761.800	0	-770.200	0	-770.200	-770.200	-770.200

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 1 - Service	Nr.:	1000000000
Produktgruppe:	Abteilung Recht	Nr.:	1200000000
Produkt:	Zentrale Vergabestelle	Nr.:	123000000
Verantwortlich:	Herr Schröder		

Kurzbeschreibung

Die Zentrale Vergabestelle führt die Vergabeverfahren des Landkreises sowie der teilnehmenden Kommunen rechtskonform durch.

Auftragsgrundlage

Vergaberechtliche Regelwerke:

1. EU-Recht
2. GWB
3. VgV, VSVgV, SektVO, KonzVgV, VOB/A EU
4. VOB/A, UVgO
5. NTVergG, Nds. LHO
5. Dienstanweisung für das Auftrags- und Vergabewesen
6. Zweckvereinbarung zur Nutzung der gemeinsamen Zentralen Vergabestelle

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten
 Städte und Gemeinden
 Samtgemeinden, Einheitsgemeinden, Gliedgemeinden
 Landkreis, Kommunen, sowie Institutionen und Einrichtungen, die Integrationsmaßnahmen für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte durchführen

Ziele des Produkts

Zentralisierung und rechtssichere Durchführung der anfallenden Vergabeverfahren; Digitale Abwicklung der Vergabeverfahren mittels eines Vergabemanagementsystems; Korruptionsprävention; Ausbau der Kooperation mit dem Landkreis Lüneburg

Leistungen

Beteiligte Organisationseinheiten

1230010000 Durchführung der Vergabeverfahren

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

1. Durchführung von ca. 80 Vergabeverfahren/ Mitarbeiterin;
2. Vermeidung von bzw. Obsiegen in Nachprüfungsverfahren vor der Vergabekammer bzw. dem OLG;
3. Etablierung der elektronischen Kommunikation auch im Bereich der nationalen Vergaben durch Aufklärung der regionalen Unternehmen im Rahmen einer entsprechenden Informationsveranstaltung;
4. Vermeidung von Korruption bzw. wettbewerbsbeschränkenden Absprachen

Zielpriorität	<p>Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele</p> <p>Das Fallaufkommen in der ZVS ist abhängig von dem Beschaffungsbedarf der Kunden (interne OE, Städte und Gemeinden, WLH, Landkreis LG).</p> <p>Die Anzahl der Nachprüfungsverfahren ist abhängig von der „Rügegeneigtheit“ der jeweiligen Bieter. Die Erfahrungen zeigen, dass die Vergaberechtskonformität des jeweiligen Vergabeverfahrens nicht immer ausreicht, um Nachprüfungsverfahren zu vermeiden, da über die Auslegung des Vergaberechts unterschiedliche Rechtsauffassungen bestehen. Die Einlegung des Rechtsbehelfs des Nachprüfungsantrags ist für die Unternehmen mit geringen Hürden verbunden, sodass – bei entsprechender Attraktivität des Auftrags – die „Rügegeneigtheit“ der Unternehmen entsprechend hoch ist, unabhängig davon, wie sorgfältig das Vergabeverfahren vorbereitet worden ist.</p> <p>Im Bereich der nationalen Vergaben erfolgt die Angebotsabgabe – soweit zulässig – häufig noch in Papierform. Ziel ist es, den Unternehmen die Angst vor der elektronischen Angebotsabgabe zu nehmen, um rein elektronische Kommunikation auch in diesem Bereich zu etablieren. Hierzu soll eine Informationsveranstaltung stattfinden. Soweit der ZVS korruptionsverdächtige Fälle oder wettbewerbsbeschränkende Absprachen bzw. abgestimmte Verhaltensweisen der Unternehmen bekannt werden, zeigt sie diese zur zuständigen Kartellbehörde und ggf. Staatsanwaltschaft an.</p>
---------------	---

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1230010000	Vergaben pro Mitarbeiter und Jahr	0,00	0,00	75,00	75,00
1230010000	Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen Teil A	0,00	0,00	100,00	61,00
1230010000	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A, freiberufliche Leistungen	0,00	0,00	632,00	292,00
1230010000	EU-weite Verfahren	0,00	0,00	15,00	20,00

Leistungsnr.:	<p>Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs</p> <p>Die Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass entsprechende Kennzahlen für die ZVS nicht valide geplant werden können. Dies deshalb, weil das Fallaufkommen in der ZVS stark schwankt, da es abhängig vom jeweiligen Beschaffungsbedarf (Fachabteilungen, Gemeinden, WLH) ist, welchen die ZVS weder beeinflussen, noch vorhersehen kann.</p>
---------------	---

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	6,15	5,89	6,10	5,51

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Zentrale Vergabestelle		Nr.: 123000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.501,80	556.700	653.000	653.000	654.500	654.500	654.500
1110123.3482000 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen von Gemeinden/ GV	363.825,01	378.700	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
1110123.3482012 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen von Fachbereichen für Zentrale Vergabestelle	49.227,93	29.000	62.000	62.000	63.500	63.500	63.500
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis sowie die Erstattungsansätze der Fachbereiche.							
1110123.3485001 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	14.614,54	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1110123.3485002 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	17.691,28	14.400	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
1110123.3485003 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	113.070,36	82.800	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis.							
1110123.3485004 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	59.227,33	38.800	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis.							
1110123.3485005 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen von der ITK Harburg AöR	13.845,35	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	631.501,80	556.700	653.000	653.000	654.500	654.500	654.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	433.056,64	438.000	461.100	467.900	467.900	467.900	467.900
1110123.4011000 Zentrale Vergabestelle - Dienstaufwendungen für Beamte	217.071,22	220.700	230.400	233.700	233.700	233.700	233.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Zentrale Vergabestelle

Nr.: 123000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110123.4012000 Zentrale Vergabestelle - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	109.858,69	109.000	113.500	115.100	115.100	115.100	115.100
1110123.4021000 Zentrale Vergabestelle - Versorgungskassenbeiträge Beamte	77.348,82	78.200	85.900	87.200	87.200	87.200	87.200
1110123.4022000 Zentrale Vergabestelle - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	7.363,64	7.700	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
1110123.4032000 Zentrale Vergabestelle - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.414,27	22.400	23.700	24.100	24.100	24.100	24.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833,00	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1110123.4261000 Zentrale Vergabestelle - Aufwendungen für Fortbildung	833,00	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.964,95	107.200	186.900	180.100	181.600	181.600	181.600
1110123.4431000 Zentrale Vergabestelle - Aufwendungen für Verfahren vor der Vergabekammer	3.145,10	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1110123.4431001 Zentrale Vergabestelle - Geschäftsaufwendungen	757,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1110123.4431100 Zentrale Vergabestelle - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	612,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1110123.4431400 Zentrale Vergabestelle - Reisekosten	704,85	500	800	800	800	800	800
1110123.4452000 Zentrale Vergabestelle - Erstattung an Bereichsleitung Service	0,00	0	126.000	118.100	119.600	119.600	119.600
<u>Erläuterungen:</u> Anteil der Zentralen Vergabestelle an speziellen Personalkosten, die bei der Bereichsleitung nachgewiesen werden (z.B. Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung).							
1110123.4455100 Zentrale Vergabestelle - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	13.761,94	39.700	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500
1110123.4455600 Zentrale Vergabestelle - Erstattung an ITK Harburg AöR	38.982,37	65.000	40.000	41.200	41.200	41.200	41.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	491.854,59	556.700	653.000	653.000	654.500	654.500	654.500
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	139.647,21	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Zentrale Vergabestelle		Nr.: 123000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	139.647,21	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	139.647,21	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Zentrale Vergabestelle		Nr.: 123000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.602,39	556.700	653.000	0	653.000	0	654.500	654.500	654.500
1110123.6482000 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen von Gemeinden/ GV	135.376,74	378.700	380.000	0	380.000	0	380.000	380.000	380.000
1110123.6482012 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen von Fachbereichen für Zentrale Vergabestelle	49.227,93	29.000	62.000	0	62.000	0	63.500	63.500	63.500
1110123.6485001 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	14.614,54	13.000	14.500	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
1110123.6485002 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	17.691,28	14.400	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
1110123.6485003 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	7.691,90	82.800	113.000	0	113.000	0	113.000	113.000	113.000
1110123.6485004 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	0,00	38.800	59.000	0	59.000	0	59.000	59.000	59.000
1110123.6485005 Zentrale Vergabestelle - Erstattungen von der ITK Harburg AöR	0,00	0	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	138.800	0	0	74.200	0	74.200	74.200	74.200
1110123.6522000 Zentrale Vergabestelle - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	69.400	0	0	72.200	0	72.200	72.200	72.200
1110123.6523000 Zentrale Vergabestelle - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	69.400	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.602,39	695.500	653.000	0	727.200	0	728.700	728.700	728.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Zentrale Vergabestelle								Nr.:
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10.	Personalauszahlungen	430.655,84	438.000	461.100	0	467.900	0	467.900	467.900	467.900
	1110123.7011000 Zentrale Vergabestelle - Dienstbezüge Beamte	219.071,74	220.700	230.400	0	233.700	0	233.700	233.700	233.700
	1110123.7012000 Zentrale Vergabestelle - Dienstbezüge Arbeitnehmer	107.776,36	109.000	113.500	0	115.100	0	115.100	115.100	115.100
	1110123.7021000 Zentrale Vergabestelle - Versorgungskassenbeiträge Beamte	76.850,29	78.200	85.900	0	87.200	0	87.200	87.200	87.200
	1110123.7022000 Zentrale Vergabestelle - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.920,01	7.700	7.600	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	1110123.7032000 Zentrale Vergabestelle - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.037,44	22.400	23.700	0	24.100	0	24.100	24.100	24.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	833,00	11.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1110123.7261000 Zentrale Vergabestelle - Auszahlungen für Fortbildung	833,00	11.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.697,99	246.000	186.900	0	254.300	0	255.800	255.800	255.800
	1110123.7431000 Zentrale Vergabestelle - Auszahlungen für Verfahren vor der Vergabekammer	6.948,34	1.000	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	1110123.7431001 Zentrale Vergabestelle - Geschäftsauszahlungen	757,94	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1110123.7431100 Zentrale Vergabestelle - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	612,75	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1110123.7431400 Zentrale Vergabestelle - Reisekosten	704,85	500	800	0	800	0	800	800	800
	1110123.7442000 Zentrale Vergabestelle - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	69.400	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Zentrale Vergabestelle									
Nr.: 123000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110123.7443000 Zentrale Vergabestelle - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	69.400	0	0	72.200	0	72.200	72.200	72.200
1110123.7452000 Zentrale Vergabestelle - Erstattung an Bereichsleitung Service	0,00	0	126.000	0	118.100	0	119.600	119.600	119.600
1110123.7455100 Zentrale Vergabestelle - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	13.761,94	39.700	14.600	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
1110123.7455600 Zentrale Vergabestelle - Erstattung an ITK Harburg AöR	32.912,17	65.000	40.000	0	41.200	0	41.200	41.200	41.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.186,83	695.500	653.000	0	727.200	0	728.700	728.700	728.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-262.584,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Zentrale Vergabestelle									
Nr.: 123000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-262.584,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-262.584,44	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Teilhaushalts

Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Ordnung
Verantwortlich: Frau Tiedt

Nr.: 2000000000

Kurzbeschreibung

Produktgruppen

2092000000	Overhead III FB Ordnung
3000100000	BürgerService/Verkehr
3200000000	Abteilung Ordnung und Zivilschutz
3300000000	Abteilung Schule/ÖPNV/Sport
3800000000	Abteilung Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz
3900000000	Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz
8700000000	Kreisvolkshochschule

Teil B: Ziele und Leistungen des Teilhaushalts

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten des Teilhaushalts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	212,85	215,62	209,35	200,88

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Teilhaushalts

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Ordnung							
Nr.: 2000000000							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.695.044,35	8.377.800	7.550.100	7.323.300	7.173.800	7.173.800	7.173.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	492.340,62	2.379.700	1.383.800	2.120.500	2.498.600	2.502.200	2.429.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.119.518,04	5.851.200	5.605.800	5.709.500	5.663.300	5.810.100	5.868.400
6. privatrechtliche Entgelte	35.345,92	40.300	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.119.684,91	3.496.000	3.436.000	3.405.100	3.342.500	3.329.100	3.329.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	5.039.915,56	6.080.800	7.229.900	7.224.600	7.225.200	7.225.200	7.225.200
12. = Summe ordentliche Erträge	23.501.849,40	26.225.800	25.237.200	25.814.600	25.935.000	26.072.000	26.057.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	15.001.196,51	16.163.900	16.504.500	16.473.600	16.405.100	16.409.700	16.414.400
14. Versorgungsaufwendungen	418.328,15	408.300	457.700	464.200	484.500	504.400	525.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450.070,73	6.544.400	5.918.500	5.610.500	5.563.500	5.608.800	5.605.800
16. Abschreibungen	5.810.251,23	6.738.200	5.891.100	7.027.500	8.158.500	8.917.500	8.826.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.910.055,70	16.767.100	17.970.000	18.277.700	17.547.700	17.547.700	17.547.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.214.905,05	45.459.000	46.496.600	49.492.200	49.415.000	49.403.400	49.447.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.804.807,37	92.080.900	93.238.400	97.345.700	97.574.300	98.391.500	98.366.800
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-61.302.957,97	-65.855.100	-68.001.200	-71.531.100	-71.639.300	-72.319.500	-72.309.000
22. außerordentliche Erträge	426.193,29	5.201.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23. außerordentliche Aufwendungen	441.604,59	5.200.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-15.411,30	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Ordnung							Nr.: 2000000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-61.318.369,27	-65.854.100	-67.994.200	-71.530.100	-71.638.300	-72.318.500	-72.308.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.643,24	348.900	358.000	333.900	328.900	326.900	327.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.311.879,21	3.462.300	2.824.100	2.901.700	2.866.300	2.881.300	2.897.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-3.040.235,97	-3.113.400	-2.466.100	-2.567.800	-2.537.400	-2.554.400	-2.570.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-64.358.605,24	-68.967.500	-70.460.300	-74.097.900	-74.175.700	-74.872.900	-74.878.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Ordnung									
Nr.: 2000000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.794.136,38	8.377.800	7.550.100	0	7.323.300	0	7.173.800	7.173.800	7.173.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.053.766,67	5.851.200	5.605.800	0	5.709.500	0	5.663.300	5.810.100	5.868.400
5. privatrechtliche Entgelte	35.826,92	40.300	31.600	0	31.600	0	31.600	31.600	31.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.239.254,32	8.696.000	3.436.000	0	3.405.100	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
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.721.550,09	5.951.800	7.059.500	0	7.061.800	0	7.061.800	7.061.800	7.061.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.844.534,38	28.917.100	23.683.000	0	23.531.300	0	23.273.000	23.406.400	23.464.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	13.775.120,38	15.211.900	15.336.000	0	15.425.500	0	15.292.700	15.297.300	15.302.000
11. Versorgungsauszahlungen	416.341,87	393.800	443.000	0	449.900	0	470.200	490.100	511.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.475.832,15	11.744.400	5.918.500	0	5.610.500	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
14. Transferauszahlungen	17.374.548,68	16.767.100	17.970.000	0	18.277.700	0	17.547.700	17.547.700	17.547.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.875.335,91	45.466.800	46.505.700	0	49.503.600	0	49.426.400	49.414.800	49.458.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.917.178,99	89.584.000	86.173.200	0	89.267.200	0	88.300.500	88.358.700	88.425.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.072.644,61	-60.666.900	-62.490.200	0	-65.735.900	0	-65.027.500	-64.952.300	-64.960.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.356.490,65	4.263.800	16.565.200	0	15.895.800	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
20. Veräußerung von Sachvermögen	500.829,48	1.000	7.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Ordnung									
Nr.: 2000000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.651.825,26	1.682.000	1.847.000	0	1.956.000	0	1.886.000	1.713.000	1.478.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.509.145,39	5.946.800	18.419.200	0	17.852.800	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
25. Baumaßnahmen	110.647,99	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.914.454,70	1.463.000	2.266.800	0	1.303.300	0	991.300	891.300	891.300
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	14.439.083,72	8.374.200	22.889.500	1.000.000	22.823.000	800.000	34.916.000	39.176.000	27.370.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.379.225,03	141.100	6.295.000	1.000.000	5.360.000	800.000	6.643.000	6.454.000	4.823.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.843.411,44	9.980.300	31.453.300	2.000.000	29.488.300	1.600.000	42.552.300	46.523.300	33.086.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.334.266,05	-4.033.500	-13.034.100	-2.000.000	-11.635.500	-1.600.000	-16.701.500	-18.299.500	-13.018.500
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-61.406.910,66	-64.700.400	-75.524.300	-2.000.000	-77.371.400	-1.600.000	-81.729.000	-83.251.800	-77.979.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-61.406.910,66	-64.700.400	-75.524.300	-2.000.000	-77.371.400	-1.600.000	-81.729.000	-83.251.800	-77.979.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

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

Nr.: 2000000000
Nr.: 2092000000

Kurzbeschreibung

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	2,30	2,30	1,80	1,80

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Bereichsleitung Ordnung		Nr.: 2092000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.562,59	0	0	0	0	0	0
	5710299.3141005 Wirtschaftsförderung (FB Ordnung) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Projekt EVAT)	4.562,59	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.880,42	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	5710299.3161000 Wirtschaftsförderung (FB Ordnung) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	32.880,42	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	232.100,57	136.700	179.500	174.200	174.800	174.800	174.800
	1110299.3582100 Fachbereichsleitung Ordnung - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	232.100,57	136.700	179.500	174.200	174.800	174.800	174.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	269.543,58	169.500	212.300	207.000	207.600	207.600	207.600
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	1.465.843,67	1.527.300	1.700.300	1.715.500	1.724.000	1.728.600	1.733.300
	1110299.4011000 Fachbereichsleitung Ordnung - Dienstaufwendungen für Beamte	86.097,33	77.700	91.100	92.400	92.400	92.400	92.400
	1110299.4012000 Fachbereichsleitung Ordnung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.031,23	69.600	70.300	71.300	71.300	71.300	71.300
	1110299.4012002 Fachbereichsleitung Ordnung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	191.200	192.500	204.100	204.100	204.100	204.100
	1110299.4021000 Fachbereichsleitung Ordnung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	29.772,52	26.500	32.200	32.700	32.700	32.700	32.700
	1110299.4021100 Fachbereichsleitung Ordnung - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	38.436,16	36.600	55.500	57.100	60.700	64.400	68.300
	1110299.4022000 Fachbereichsleitung Ordnung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.086,48	5.000	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	1110299.4032000 Fachbereichsleitung Ordnung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.120,30	14.100	14.400	14.700	14.700	14.700	14.700

Produktthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Bereichsleitung Ordnung							Nr.: 2092000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110299.4032200 Fachbereichsleitung Ordnung - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	56.358,00	61.700	62.700	63.600	64.400	65.300	66.100
1110299.4041000 Fachbereichsleitung Ordnung - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	63.051,87	67.700	68.100	66.100	66.400	66.400	66.400
1110299.4051100 Fachbereichsleitung Ordnung - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	931.089,73	799.600	926.000	925.900	929.100	929.100	929.100
1110299.4061100 Fachbereichsleitung Ordnung - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	183.800,05	177.600	182.700	182.700	183.300	183.300	183.300
14. Versorgungsaufwendungen	418.328,15	408.300	457.700	464.200	484.500	504.400	525.500
1110299.4131000 Fachbereichsleitung Ordnung - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	278.698,74	241.400	297.300	308.500	328.300	348.200	369.300
1110299.4141000 Fachbereichsleitung Ordnung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	134.504,88	152.400	145.700	141.400	141.900	141.900	141.900
1110299.4161100 Fachbereichsleitung Ordnung - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.124,53	14.500	14.700	14.300	14.300	14.300	14.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.316,88	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1110299.4261000 Fachbereichsleitung Ordnung - Aufwendungen für Fortbildung	7.833,86	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
1110299.4291000 Fachbereichsleitung Ordnung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.483,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	47.544,36	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
5710299.4711000 Wirtschaftsförderung (FB Ordnung) - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	47.544,36	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	113.982,50	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5710299.4318100 Wirtschaftsförderung (FB Ordnung) - Zuschüsse für Zukunftswerkstatt	110.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5710299.4318101 Wirtschaftsförderung (FB Ordnung) - Zuschuss für Zukunftswerkstatt (Schülerbeförderung)	3.982,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erläuterungen: Die Fortschreibung erfolgt auf bestehender Vereinbarung. 2020 sind pandemiebedingt viele Termine von Schülergruppen, für die sonst die Hin- und Rückbeförderung übernommen wird, ausgefallen. Entsprechend unterdurchschnittlich sind die Aufwendungen 2020 und 2021.							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996.934,21	1.944.600	2.026.800	2.282.000	2.282.000	2.282.000	2.282.000
1110299.4431000 Fachbereichsleitung Ordnung - Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erläuterungen: Verstärkte Förderung von Präsenzveranstaltungen, Arbeitskreisen (unter der Annahme, dass die Pandemiebeschränkungen zurückgenommen werden).							

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Bereichsleitung Ordnung						Nr.: 2092000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110299.4431100 Fachbereichsleitung Ordnung - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher <u>Erläuterungen:</u> Mehrbedarf aufgrund zunehmender Fachliteratur neben den Ergänzungslieferungen für die Rechtsliteratur/Gesetzestexte.	12.348,91	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1110299.4431400 Fachbereichsleitung Ordnung - Reisekosten	779,55	700	700	700	700	700	700
1110299.4452012 Fachbereichsleitung Ordnung - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis 2020. Laut ZVS ist ein neues System zur Kostenkalkulation der ZVS noch nicht abschließend festgeschrieben.	13.845,37	5.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1110299.4455100 Fachbereichsleitung Ordnung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	231.600,54	313.500	348.400	352.500	352.500	352.500	352.500
1110299.4455600 Fachbereichsleitung Ordnung - Erstattung an ITK Harburg AöR	1.737.859,84	1.610.100	1.646.200	1.897.300	1.897.300	1.897.300	1.897.300
5710299.4429100 Wirtschaftsförderung (FB Ordnung) - Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.051.949,77	4.094.800	4.399.400	4.676.300	4.705.100	4.729.600	4.755.400
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-3.782.406,19	-3.925.300	-4.187.100	-4.469.300	-4.497.500	-4.522.000	-4.547.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-3.782.406,19	-3.925.300	-4.187.100	-4.469.300	-4.497.500	-4.522.000	-4.547.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.044.243,00	3.117.700	2.471.500	2.573.000	2.542.600	2.559.600	2.575.300
1110299.4811001 Fachbereichsleitung Ordnung - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Teilhaushalt 0, 6, 8)	685.912,05	804.700	398.800	400.800	403.200	403.500	403.900
1110299.4811009 Fachbereichsleitung Ordnung - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Aus- und Fortbildung)	271.463,02	244.200	245.500	249.900	252.400	255.000	257.500
1110299.4811010 Fachbereichsleitung Ordnung - Umlage Service	1.968.310,76	1.941.700	1.686.400	1.780.000	1.744.700	1.758.800	1.771.600
1110299.4811012 Fachbereichsleitung Ordnung - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Recht)	118.557,17	127.100	140.800	142.300	142.300	142.300	142.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-3.044.243,00	-3.117.700	-2.471.500	-2.573.000	-2.542.600	-2.559.600	-2.575.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-6.826.649,19	-7.043.000	-6.658.600	-7.042.300	-7.040.100	-7.081.600	-7.123.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Ordnung Nr.: 2092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.905,64	0	0	0	0	0	0	0	0
5710299.6141005	-15.905,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung (FB Ordnung) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Projekt EVAT)									
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.905,64	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	345.615,39	550.100	591.600	0	606.900	0	611.600	616.200	620.900
1110299.7011000 Fachbereichsleitung Ordnung - Dienstbezüge Beamte <i>Erläuterungen:</i> Änderung in Tarif- und Erfahrungsstufe.	84.765,78	77.700	91.100	0	92.400	0	92.400	92.400	92.400
1110299.7012000 Fachbereichsleitung Ordnung - Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.138,02	69.600	70.300	0	71.300	0	71.300	71.300	71.300
1110299.7012002 Fachbereichsleitung Ordnung - Dienstbezüge Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	191.200	192.500	0	204.100	0	204.100	204.100	204.100
1110299.7021000 Fachbereichsleitung Ordnung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	29.148,49	26.500	32.200	0	32.700	0	32.700	32.700	32.700
1110299.7021100 Fachbereichsleitung Ordnung - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	36.441,81	36.600	55.500	0	57.100	0	60.700	64.400	68.300
1110299.7022000 Fachbereichsleitung Ordnung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	3.756,47	5.000	4.800	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produktgruppe: Bereichsleitung Ordnung		Nr.: 2092000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1110299.7032000 Fachbereichsleitung	11.096,11	14.100	14.400	0	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	Ordnung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
	1110299.7032200 Fachbereichsleitung	56.358,00	61.700	62.700	0	63.600	0	64.400	65.300	66.100
	Ordnung - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
	1110299.7041000 Fachbereichsleitung	62.910,71	67.700	68.100	0	66.100	0	66.400	66.400	66.400
	Ordnung - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte									
11.	Versorgungsauszahlungen	416.341,87	393.800	443.000	0	449.900	0	470.200	490.100	511.200
	1110299.7131000 Fachbereichsleitung	282.138,11	241.400	297.300	0	308.500	0	328.300	348.200	369.300
	Ordnung - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung									
	1110299.7141000 Fachbereichsleitung	134.203,76	152.400	145.700	0	141.400	0	141.900	141.900	141.900
	Ordnung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger									
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.379,28	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
	1110299.7261000 Fachbereichsleitung	7.724,76	29.000	29.000	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	Ordnung - Auszahlungen für Fortbildung									
	1110299.7291000 Fachbereichsleitung	1.654,52	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Ordnung - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen									
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	114.995,50	135.000	135.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	5710299.7318100	110.000,00	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
	Wirtschaftsförderung (FB Ordnung) - Zuschüsse für Zukunftswerkstatt									
	5710299.7318101	4.995,50	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	Wirtschaftsförderung (FB Ordnung) - Zuschuss für Zukunftswerkstatt (Schülerbeförderung)									
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.091.904,93	1.944.600	2.026.800	0	2.282.000	0	2.282.000	2.282.000	2.282.000
	1110299.7431000 Fachbereichsleitung	0,00	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	Ordnung - Geschäftsauszahlungen									
	1110299.7431100 Fachbereichsleitung	12.888,16	13.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	Ordnung - Gesetz- und Verordnungsblätter, Bücher									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Ordnung Nr.: 2092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110299.7431400 Fachbereichsleitung Ordnung - Reisekosten	779,55	700	700	0	700	0	700	700	700
1110299.7452012 Fachbereichsleitung Ordnung - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	13.845,37	5.800	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1110299.7455100 Fachbereichsleitung Ordnung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	239.215,59	313.500	348.400	0	352.500	0	352.500	352.500	352.500
1110299.7455600 Fachbereichsleitung Ordnung - Erstattung an ITK Harburg AöR	1.824.676,26	1.610.100	1.646.200	0	1.897.300	0	1.897.300	1.897.300	1.897.300
5710299.7429100 Wirtschaftsförderung (FB Ordnung) - Mitgliedsbeiträge	500,00	500	500	0	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.978.236,97	3.055.500	3.228.400	0	3.505.800	0	3.530.800	3.555.300	3.581.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.994.142,61	-3.055.500	-3.228.400	0	-3.505.800	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
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produktgruppe:		Bereichsleitung		Ordnung		Nr.: 2092000000				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-2.994.142,61	-3.055.500	-3.228.400	0	-3.505.800	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
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.994.142,61	-3.055.500	-3.228.400	0	-3.505.800	0	-3.530.800	-3.555.300	-3.581.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

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

Nr.: 2000000000
Nr.: 3000100000

Kurzbeschreibung

Der Bürgerservice bietet stark nachgefragte Verwaltungsdienstleistungen aus einer Hand mit kurzen Wegen und geringen Wartezeiten an. Durch eine kompetente Bearbeitung und geringe Wartezeiten wird der Service der Verwaltung für den Bürger weiter verbessert.

Produkte

3010000000	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen
3020000000	Zulassung und Aufgaben der allgemeinen BürgerService (W)
3030000000	Geschwindigkeitsüberwachung / Zulieferung Produkt 30.4.
3040000000	Geschwindigkeitsüberwachung / Verkehrsordnungswidrigkeiten (W)
3050000000	Verkehrsbehördliche Aufgaben
3093000000	Overhead IV Abteilungsint. Overhead -nicht planwirksam-

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	66,43	66,43	65,14	64,09

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: BürgerService/ Verkehr							
Nr.: 3000100000							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	300	300	300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.772.197,54	4.322.200	4.100.300	4.100.300	4.137.100	4.293.900	4.252.200
6. privatrechtliche Entgelte	1.876,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.638,00	25.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.531.354,19	5.818.200	6.890.100	6.890.100	6.890.100	6.890.100	6.890.100
12. = Summe ordentliche Erträge	8.350.065,95	10.168.000	11.008.300	11.008.300	11.045.100	11.201.900	11.160.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.789.619,56	4.011.700	4.041.000	4.098.700	4.098.700	4.098.700	4.098.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.287,59	604.500	600.500	600.500	611.000	651.900	640.900
16. Abschreibungen	183.818,34	206.400	220.900	219.300	218.900	228.300	199.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	312.966,79	315.800	322.000	315.400	319.000	322.400	320.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.735.692,28	5.138.400	5.184.400	5.233.900	5.247.600	5.301.300	5.260.000
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	3.614.373,67	5.029.600	5.823.900	5.774.400	5.797.500	5.900.600	5.900.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.690,69	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-1.690,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: BürgerService/ Verkehr						Nr.: 3000100000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	3.612.682,98	5.030.600	5.824.900	5.775.400	5.798.500	5.901.600	5.901.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.053,01	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	4.053,01	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	3.616.735,99	5.036.100	5.829.900	5.780.400	5.803.500	5.906.600	5.906.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: BürgerService/ Verkehr		Nr.: 3000100000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	0	300	0	300	300	300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.727.181,94	4.322.200	4.100.300	0	4.100.300	0	4.137.100	4.293.900	4.252.200
5. privatrechtliche Entgelte	1.144,22	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.871,50	25.400	15.400	0	15.400	0	15.400	15.400	15.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.607.978,51	5.820.200	6.892.200	0	6.892.200	0	6.892.200	6.892.200	6.892.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.382.176,17	10.170.000	11.010.400	0	11.010.400	0	11.047.200	11.204.000	11.162.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	3.776.251,92	4.011.700	4.041.000	0	4.098.700	0	4.098.700	4.098.700	4.098.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	474.891,20	604.500	600.500	0	600.500	0	611.000	651.900	640.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	314.038,27	317.900	324.100	0	317.500	0	321.100	324.500	323.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.565.181,39	4.934.100	4.965.600	0	5.016.700	0	5.030.800	5.075.100	5.062.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.816.994,78	5.235.900	6.044.800	0	5.993.700	0	6.016.400	6.128.900	6.099.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: BürgerService/ Verkehr									
Nr.: 3000100000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	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
25. Baumaßnahmen	110.647,99	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	453.295,25	2.000	160.000	0	100.000	0	100.000	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	563.943,24	4.000	162.000	0	102.000	0	102.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-563.943,24	-3.000	-161.000	0	-101.000	0	-101.000	-1.000	-1.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	3.253.051,54	5.232.900	5.883.800	0	5.892.700	0	5.915.400	6.127.900	6.098.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	3.253.051,54	5.232.900	5.883.800	0	5.892.700	0	5.915.400	6.127.900	6.098.700

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 2 - Ordnung	Nr.:	2000000000
Produktgruppe:	BürgerService/ Verkehr	Nr.:	3000100000
Produkt:	Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen	Nr.:	3010000000
Verantwortlich:	Herr Stoeff		

Kurzbeschreibung

1. Erteilung und Entzug von Fahrerlaubnissen sowie Eignungsüberprüfungen von Fahrerlaubnisinhabern
2. Fahrlehrer- und Fahrschulerlaubnisse, Überwachung von Fahrschulen und Erlaubnisvoraussetzungen der Fahrlehrer
3. Überprüfung der Unterlagen zur Berufskraftfahrerqualifikation, Anerkennung und Überwachung der Weiterbildungsstätten, Bestellung der Fahrerkarten und des 2021 eingeführten Fahrerqualifizierungsnachweises

Auftragsgrundlage

1. gesetzliche Pflichtaufgabe nach StVG, FeV, BKrFQG, pp.; nicht beeinflussbar
2. gesetzliche Pflichtaufgabe nach FahrIG; nicht beeinflussbar
3. gesetzliche Pflichtaufgabe nach BKrFQG pp, nicht beeinflussbar

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Fahrerlaubnisinhaber und -bewerber
Fahrlehrererlaubnisinhaber und -bewerber
Fahrschulerlaubnisinhaber und -bewerber
Berufskraftfahrer und Berufskraftfahrerqualifizierungsstätten

Ziele des Produkts

1. Erteilung von Fahrerlaubnissen; Eignungsüberprüfungen von Fahrerlaubnisinhabern und -bewerbern mit ggf. Entzug der Fahrerlaubnis zum Schutz der anderen Verkehrsteilnehmer
2. Erteilung und Rücknahme/Widerruf von Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen
3. Überwachung der Qualifikation von Berufskraftfahrern und Qualität der Berufskraftfahrerweiterbildung

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
3010001000	Fahrerlaubnisse	
3010002000	Fahrlehrer- und Fahrschülerlaubnisse	30.5
3010003000	Eignungsprüfungen von Fahrerlaubnisinhabern und -bewerbern	53

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- (A) Erhalt der Leistungskapazität durch zeitnahe und kundenorientierte Antragsbearbeitung und Aufgabenerledigung.
- (B) Nach erfolgreicher Einführung der digitalisierten Vorgangsbearbeitung wird aufgrund der im Oktober 2020 angekündigten Vorstudie das Projekt der Online-Antragstellung gestartet und soll voraussichtlich ab Herbst 2021 schrittweise realisiert werden – dies soll schon im ersten Schritt zu Erleichterungen beim sog. Pflichtumtausch der alten Papierführerscheine führen.
- (C) Zeitgerechte Gefahrenabwehr in den zunehmenden Fallgruppen Drogen, gesundheitliche Eignungsüberprüfung (z.B. hohes Lebensalter) und hohes Aggressionspotential sowie zeitgerechte Bearbeitung im Service-Bereich bei der Unterstützung von Fahrerlaubnis-Beschränkungen aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen.

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Dies soll durch flexiblen Personaleinsatz und eine an die Kundenfrequenz angepasste Dienst- und Urlaubsplanung gewährleistet werden. Die Abläufe im Produkt werden fortlaufend durch weiter entwickelte EDV (Updates, Schnittstellen) vereinfacht und optimiert
B	Planungsgrundlagen sind die Ergebnisse der Ablaufoptimierung, die hauptsächlich auf die bis 2021 realisierte Umstellung in die digitale Vorgangsbearbeitung und die jetzt folgende Online-Antragstellung abstellt – die schon im ersten Schritt ab Ende 2021 zur Entlastung beim sog. Führerschein-Zwangsumtausch dienen soll. Hier hat zwar die Neubewertung der im Jahr 2019 vom Programmanbieter erstellten Umtausch-Statistik eine geringere Fallzahl ergeben, nach der aktuellen Auswertung sind in den Jahren 2022 und 2023 aber doch noch jeweils 6.200 zusätzliche Anträge zu erwarten. Besondere Bedeutung bekommt die Online-Antragstellung als entlastendes Instrument aber auch mit Blick auf die Jahre 2025 und 2026, in den sich die Fallzahl nicht nur um über 6.000 Anträge jährlich, sondern ca. 13.000 Anträge jährlich erhöht (Umtausch der in den Jahren 1999 bis 2004 ausgestellten unbefristeten Kartenführerscheine)
C	Im Vordergrund steht weiterhin auch die Bearbeitung der gesundheitlichen Eignungsüberprüfung z.B. im Bereich „Hohes Lebensalter/ Senioren am Steuer“, wobei aufgrund der praktischen Erfahrungen auch an der Weiterentwicklung der dafür zur Verfügung stehenden Instrumente wie den Begutachtungsleitlinien zur Kraftfahreignung oder den Hilfsmitteln für die Polizei zur Erkennung von möglichen Eignungsmängeln mitgewirkt wird. Dazu ist eine weiter ansteigende Fallzahl im Drogenbereich auch durch das verordnete Cannabis zu erwarten, in diesen Fällen ist dann zusätzlich die Grunderkrankung auf Fahreignungsrelevanz zu überprüfen. Die Planzahl dieser komplexen Eignungsüberprüfungen wird um 100 erhöht

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
3010001000	Anträge (insgesamt ohne Fahrerkarten)	16.100,00	16.100,00	18.900,00	9.525,00
3010001000	Anträge Fahrerkarten	950,00	950,00	950,00	741,00
3010001000	Anträge auf Ersterteilung einer Fahrerlaubnis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.943,00
3010001000	Begleitetes Fahren ab 17	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.480,00
3010001000	Anträge auf Neuerteilung einer Fahrerlaubnis	350,00	350,00	350,00	289,00
3010001000	Anträge auf Umstellung in den EU-Kartenführerschein	6.200,00	6.200,00	9.000,00	1.269,00
3010001000	FE-Verlängerungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.133,00
3010003000	Eignungsprüfungen	2.100,00	2.100,00	2.000,00	0,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	Veränderte Umtauschstatistik für 2022-23 nach Neubewertung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Kennzahlenvergleiche	2023	2022	2021	2020
Führerscheine	0,00	0,00	1,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	9,69	9,69	9,15	8,72

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen		Nr.: 3010000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	560.234,83	952.200	814.300	814.300	852.100	1.008.900	967.200
1220301.3311000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Verwaltungsgebühren	560.234,83	952.200	814.300	814.300	852.100	1.008.900	967.200
<u>Erläuterungen:</u> Normalisierung nach Corona, dazu Einführung Fahrerqualifizierungsnachweis.							
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1220301.3561050 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Zwangsgelder	2.000,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12. = Summe ordentliche Erträge	562.234,83	954.300	816.400	816.400	854.200	1.011.000	969.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	617.891,27	569.700	704.600	714.700	714.700	714.700	714.700
1220301.4011000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Dienstaufwendungen für Beamte	66.783,60	68.600	70.100	71.100	71.100	71.100	71.100
1220301.4012000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	416.672,16	375.600	477.700	484.400	484.400	484.400	484.400
<u>Erläuterungen:</u> 6 Höhergruppierungen, eine zusätzliche Mitarbeiterin; in 2020 waren zudem zwei Mitarbeiterinnen nicht ganzjährig beschäftigt.							
1220301.4021000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.122,70	21.700	23.800	24.200	24.200	24.200	24.200
1220301.4022000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	27.341,25	25.000	32.100	32.600	32.600	32.600	32.600
1220301.4032000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	85.971,56	78.800	100.900	102.400	102.400	102.400	102.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen							
Nr.: 3010000000							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.817,03	141.400	136.700	136.700	147.200	188.100	177.100
1220301.4291000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Aufwendungen für Dienstleistungen	56.817,03	141.400	136.700	136.700	147.200	188.100	177.100
<u>Erläuterungen:</u> Normalisierung nach Corona, Einführung Fahrerqualifizierungsnachweis							
16. Abschreibungen	7.165,18	4.300	0	0	0	0	0
1220301.4721100 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Abschreibungen auf Forderungen	7.165,18	4.300	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.152,30	48.300	38.600	38.600	42.200	45.600	44.100
1220301.4450000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Erstattung an das Kraftfahrtbundesamt	27.152,30	48.300	38.600	38.600	42.200	45.600	44.100
<u>Erläuterungen:</u> Normalisierung nach Corona, Einführung Fahrerqualifizierungsnachweis.							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	709.025,78	763.700	879.900	890.000	904.100	948.400	935.900
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-146.790,95	190.600	-63.500	-73.600	-49.900	62.600	33.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-146.790,95	190.600	-63.500	-73.600	-49.900	62.600	33.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-146.790,95	190.600	-63.500	-73.600	-49.900	62.600	33.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen									
Nr.: 3010000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	547.553,45	952.200	814.300	0	814.300	0	852.100	1.008.900	967.200
1220301.6311000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Verwaltungsgebühren	547.553,45	952.200	814.300	0	814.300	0	852.100	1.008.900	967.200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
1220301.6561050 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Zwangsgelder	0,00	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.553,45	954.300	816.400	0	816.400	0	854.200	1.011.000	969.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	614.931,14	569.700	704.600	0	714.700	0	714.700	714.700	714.700
1220301.7011000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Dienstbezüge Beamte	68.206,61	68.600	70.100	0	71.100	0	71.100	71.100	71.100
1220301.7012000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	416.783,96	375.600	477.700	0	484.400	0	484.400	484.400	484.400
1220301.7021000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.057,96	21.700	23.800	0	24.200	0	24.200	24.200	24.200
1220301.7022000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	26.261,63	25.000	32.100	0	32.600	0	32.600	32.600	32.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen									
Nr.: 3010000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220301.7032000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	82.620,98	78.800	100.900	0	102.400	0	102.400	102.400	102.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.032,13	141.400	136.700	0	136.700	0	147.200	188.100	177.100
1220301.7291000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Auszahlungen für Dienstleistungen	61.032,13	141.400	136.700	0	136.700	0	147.200	188.100	177.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.352,10	48.300	38.600	0	38.600	0	42.200	45.600	44.100
1220301.7450000 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen - Erstattung an das Kraftfahrtbundesamt	26.352,10	48.300	38.600	0	38.600	0	42.200	45.600	44.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.315,37	759.400	879.900	0	890.000	0	904.100	948.400	935.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.761,92	194.900	-63.500	0	-73.600	0	-49.900	62.600	33.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen						Nr.:		3010000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-154.761,92	194.900	-63.500	0	-73.600	0	-49.900	62.600	33.400	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-154.761,92	194.900	-63.500	0	-73.600	0	-49.900	62.600	33.400	

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 2 - Ordnung	Nr.:	2000000000
Produktgruppe:	BürgerService/ Verkehr	Nr.:	3000100000
Produkt:	Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt)	Nr.:	3020000000
Verantwortlich:	Herr Kürschner		

Kurzbeschreibung

1. Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
2. Änderung von Halter- und Fahrzeugdaten
3. Überwachung von Halterpflichten
4. Informations- und KFZ-Ausgabeschalter
5. Spezielle Tätigkeiten für andere Produkte

Auftragsgrundlage

Zu 1. - 3.: Gesetzliche Pflichtaufgaben; nicht beeinflussbar: Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO); Straßenverkehrsordnung (StVO), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV) etc.;

Zu 4. + 5.: Beschluss des Kreistages v. 27.09.2001

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Rechtsanwälte
Fahrzeughalter
Versicherungen
Sozialversicherungen
Finanzbehörde
andere Verkehrsbehörden
Interne Organisationseinheiten
Externe Kunden
Bürger/innen

Ziele des Produkts

1. Stetige Verbesserung des quantitativen und qualitativen Dienstleistungsangebots und der Zufriedenheit der Kunden/-innen
2. Effiziente Überwachung der Halterpflichten

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
3020001000	Zulassung von Fahrzeugen
3020002000	Abmeldung von Fahrzeugen
3020003000	Änderung von Fahrzeug- und Halterdaten
3020004000	Überwachung von Halterpflichten
3020005000	Rote Kennzeichen
3020006000	Ausnahmegenehmigungen nach § 70 StVZO
3020007000	Informations- und Ausgabeschalter
3020008000	Spezielle Tätigkeiten für andere Produkte

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

(A) Zeitnahe Erledigung der Aufgaben im Bereich Zulassung und schnelle, freundliche und korrekte Klärung von Bürgeranliegen (persönlich, telefonisch und online)

(B) Umsetzung der in den Jahren 2022 und 2023 anstehenden Gesetzesänderungen im Zulassungswesen, u.a.:

- Vierte Stufe des bundesweiten Projekts i-KFZ (in den Jahren 2020 / 2021 vom Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur nicht umgesetzt; internetbasierte Zulassung von Fahrzeugen und medienbruchfreie Abbildung der meisten Zulassungsvorgangsarten auch für juristische Personen) über das eigene Portal (BürgerService-Online); in diesem Zusammenhang Einrichtung einer Großkundenschnittstelle im Fachverfahren OK Verkehr.

- Verschiedene weitere zu erwartende Änderungen im Zulassungsrecht

(C) Kurze Wartezeit auf einen Termin an den drei Standorten des BürgerService

(D) Digitalisierung der noch nicht elektronisch geführten Akten im Produkt (z. B. Fahrzeuge ohne amtliches Kennzeichen, Kassenwesen, Buchungsbelege)

(E) Fortlaufende Optimierungsmaßnahmen zur Erweiterung und Verbesserung des Serviceangebots für Privatkunden und Firmen, insbesondere im Bereich der Online-Dienstleistungen

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

A Dies soll durch flexiblen Personaleinsatz und eine an die Kundenfrequenz angepasste Dienst- und Urlaubsplanung gewährleistet werden. Die Abläufe im Produkt werden fortlaufend durch weiter entwickelte EDV (Updates, Schnittstellen) vereinfacht und optimiert.

B	Ein Portal steht seit 01.01.2015 zur Verfügung und wurde vom Softwareanbieter entsprechend dem Umsetzungs- / Rechtsstand i-Kfz (Stufen 1 - 3) entsprechend laufend weiterentwickelt. Es wird vom Softwareanbieter auch mit Blick auf die Stufe 4 ergänzt. Weitere organisatorische Anpassungen werden produktintern in Abstimmung mit der ITK vorgenommen.
C	Akzeptable Wartezeiten auf einen Termin an den drei Standorten des BürgerService werden durch flexiblen Personaleinsatz und eine an die Kundenfrequenz angepasste Dienst- und Urlaubsplanung gewährleistet. Die im Dezember 2020 eingeführte Online-Terminvereinbarung wird auch zukünftig so gesteuert, dass entsprechend der Nachfrage an den drei Standorten des BürgerService die Terminvorlaufzeit sich so kurz wie möglich darstellt und damit stabil bleibt. Leicht schwankende Terminvorlaufzeiten oder Wartezeiten im BürgerService lassen sich nicht gänzlich vermeiden, wenn es Vakanzen, längere krankheitsbedingte Ausfälle oder eine größere Zahl unvorhergesehener krankheitsbedingter Ausfälle im BürgerService gibt.
D	Die Digitalisierung hängt in erster Linie von der Umsetzung / Kapazität in der ITK ab. Die abteilungs- und produktinterne Planung sah eine Umsetzung in den Jahren 2020 / 2021 einhergehend mit der Digitalisierung des Anordnungsworkflows (dazu gibt es ein Projekt im Finanzmanagement / S01) vor. Bedingt durch veränderte Prioritäten in der ITK, auch durch die Corona-Pandemie, musste das Projekt zurückgestellt werden. Eine Umsetzung im Planungszeitraum 2022 / 2023 wird angestrebt
E	Umsetzung verschiedener Maßnahmen in Abstimmung mit Softwareanbieter und ITK. Darüber hinaus wird stetig kritisch hinterfragt, wo die Services vor Ort und online verbessert werden können.

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
3020001000	Kfz-Zulassungen - Fallzahlen gesamt	128.000,00	128.000,00	164.000,00	127.630,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
3020001000	<p>Der augenscheinliche Rückgang der Fallzahl gegenüber dem Planwert 2021 hängt mit einer veränderten Protokollierung und Ausgabe der Fallzahl im Statistikmodul des seit 2019 verwendeten Fachverfahrens OK Verkehr zusammen. Die Statistikausgabe weicht erheblich von der des Altverfahrens ZWExpert (bis März 2019) ab. Tatsächlich handelt es sich um eine im Vergleich zum Planungszeitraum der Vorjahre stabile Fallzahl im Publikumsbereich und der Postbearbeitung. Die geänderte Ausgabe und Dokumentation wurde mit F22 / 01 abgestimmt und wird seit 2020 in dieser Form auch im Kennzahlenbericht 30.2 ausgegeben. Im Planjahr 2021 konnte die Änderung noch nicht berücksichtigt werden, weil die Haushaltsplanung vor der abschließenden Konfiguration und Analyse der Statistik im Fachverfahren OK Verkehr stattfand.</p> <p>In den Planjahren 2022 und 2023 ist ein dem Ergebnis 2020 entsprechendes, stabiles Aufkommen zu erwarten.</p> <p>Das Aufkommen ist abhängig von nicht steuerbaren Faktoren wie der Konjunktur / wirtschaftlichen Lage. Eine sichere Prognose für 2022 und 2023 lässt sich daher nicht stellen. Gerade aktuell ist nicht klar, wie die Wirtschaft in Deutschland sich nach Ende der Corona-Pandemie entwickeln wird. Es ist nicht wahrscheinlich, dass sich der Zuwachs der Zulassungszahlen, den es in den Planjahren bis 2019 durchschnittlich gab, auch 2022 / 2023 fortsetzen wird. Auch in den Finanzkennzahlen wird mit einem stabil bleibenden Wert geplant.</p>

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2023	2022	2021	2020
Zulassungsgebühren Buchholz	970.000,00	970.000,00	1.060.000,00	869.428,20
Zulassungsgebühren Seevetal-Hittfeld	680.000,00	680.000,00	740.000,00	472.689,80
Zulassungsgebühren Winsen	1.240.000,00	1.240.000,00	1.250.000,00	1.398.102,40
Postbearbeitung (Kostenrechnungen)	260.000,00	260.000,00	260.000,00	258.762,04

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Durchschnittliche Wartezeit im BürgerService in Winsen (in Minuten)	0,00	0,00	20,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	25,34	25,34	24,56	24,75

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt)					Nr.: 3020000000		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.990.802,22	3.170.000	3.056.000	3.056.000	3.055.000	3.055.000	3.055.000
1220302.3311000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Verwaltungsgebühren	2.718.715,88	2.900.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000
<u>Erläuterungen:</u> Im Planungszeitraum ist mit einem im Vergleich zum Plansoll der Jahre 2018 - 2020 stabilen Gebührenaufkommen zu rechnen; siehe im Einzelnen die Erläuterungen zur Produktbeschreibung 2022/2023.							
1220302.3311001 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Verwaltungsgebühren - Postbearbeitung	258.762,04	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
1220302.3311002 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Verwaltungsgebühren - Feinstaubplaketten	6.474,30	10.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen:</u> Der Verkauf von Feinstaubplaketten ist rückläufig. Sie werden auch von Werkstätten, Autohäusern ausgegeben und sind im Internet bestellbar.							
1220302.3311016 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Verwaltungsgebühren - Feinstaubplakette 16%	6.850,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.771,02	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1220302.3461000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Ersatzleistungen	1.458,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<u>Erläuterungen:</u> Ersatz für verdruckte Zulassungsbescheinigungen Teil II des KBA.							
1220302.3461001 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313,00	500	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.171,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1220302.3481000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	3.171,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt)

Nr.: 3020000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
11. sonstige ordentliche Erträge	1.795,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1220302.3561050 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Zwangsgelder	1.795,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<u>Erläuterungen:</u> Während der Corona-Pandemie wurde auf die Festsetzung von Zwangsgeldern bei unterlassener Anschriftenänderung weitgehend verzichtet und großzügigere Fristen eingeräumt.							
12. = Summe ordentliche Erträge	2.997.540,04	3.183.000	3.069.000	3.069.000	3.068.000	3.068.000	3.068.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.339.752,68	1.502.700	1.395.300	1.415.100	1.415.100	1.415.100	1.415.100
1220302.4011000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Dienstaufwendungen für Beamte	80.465,09	74.400	86.700	88.000	88.000	88.000	88.000
1220302.4012000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	974.210,57	1.099.700	1.001.300	1.015.400	1.015.400	1.015.400	1.015.400
<u>Erläuterungen:</u> Im Nachtrag 2021 waren zwei Stellen für Springerkräfte zusätzlich veranschlagt.							
1220302.4021000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Versorgungskassenbeiträge Beamte	25.379,44	24.300	28.500	28.900	28.900	28.900	28.900
1220302.4022000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	63.093,67	72.900	65.600	66.600	66.600	66.600	66.600
1220302.4032000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	196.603,91	231.400	213.200	216.200	216.200	216.200	216.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.967,69	195.600	195.300	195.300	195.300	195.300	195.300
1220302.4221000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.625,64	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<u>Erläuterungen:</u> Unterhaltung v. a. der Kassenautomaten und Aufrufanlage; aufgrund relativ neuer Anlagen war der Aufwand 2018 - 2020 ungewöhnlich niedrig.							
1220302.4222000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
1220302.4231000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Mieten und Pachten	17.241,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterungen:</u> Miete für die EC-Geräte.							
1220302.4261000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Aufwendungen für Fortbildung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterungen:</u> 2020 wurden wegen Corona keine Fortbildungen wahrgenommen.							
1220302.4271000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	146.545,12	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>Erläuterungen:</u> Siegel, Plaketten, Vordrucke etc.							

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt)

Nr.: 3020000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1220302.4271001 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Aufwendungen für Feinstaubplaketten <u>Erläuterungen:</u> siehe 1220302.3311002.	589,37	1.100	800	800	800	800	800
1220302.4291000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Aufwendungen für Dienstleistungen	5.965,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	35.229,65	38.700	36.000	35.700	31.000	27.900	27.900
1220302.4711000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	8.758,00	14.700	12.000	11.700	7.000	3.900	3.900
1220302.4721100 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Abschreibungen auf Forderungen	26.471,65	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	235.373,15	204.000	217.400	210.800	210.800	210.800	210.800
1220302.4429000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Vermischte Aufwendungen	20,00	500	500	500	500	500	500
1220302.4431000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Geschäftsaufwendungen	5.584,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1220302.4431100 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	588,60	800	800	800	800	800	800
1220302.4431400 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Reisekosten	13.241,40	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1220302.4441000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500	500
1220302.4450000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Erstattung an das Kraftfahrtbundesamt <u>Erläuterungen:</u> Abführung des Gebührenanteils an das KBA.	81.618,30	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1220302.4455100 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft für Außenstellen	35.771,87	38.900	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
1220302.4455200 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft für Außenstellen <u>Erläuterungen:</u> 2022 ist einmalig die Installation einer neuen Alarmanlage in Buchholz berücksichtigt (die alte ist schadhafte).	98.548,37	36.800	48.500	41.900	41.900	41.900	41.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.783.323,17	1.941.000	1.844.000	1.856.900	1.852.200	1.849.100	1.849.100
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	1.214.216,87	1.242.000	1.225.000	1.212.100	1.215.800	1.218.900	1.218.900

Ergebnishaushalt

Produkt: Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt)

Nr.: 3020000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0
1220302.5322000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Aufwendungen aus dem Abgang (Veräußerung, Verschrottung) von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR bei Anschaffung oder Herstellung	1,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	-1,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	1.214.215,87	1.242.000	1.225.000	1.212.100	1.215.800	1.218.900	1.218.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.053,01	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1220302.3811230 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Abrechnung EC-Cash-Geräte) <u>Erläuterungen:</u> Die Mieten für die EC-Geräte aller Abteilungen werden vom BürgerService (30.2) bezahlt. Die Abteilungen, die EC-Geräte einsetzen, erstatten 30.2 anteilig die Miete für ihre Geräte.	4.053,01	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	4.053,01	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	1.218.268,88	1.247.500	1.230.000	1.217.100	1.220.800	1.223.900	1.223.900

Finanzhaushalt									
Produkt: Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt) Nr.: 3020000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.956.969,97	3.170.000	3.056.000	0	3.056.000	0	3.055.000	3.055.000	3.055.000
1220302.6311000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Verwaltungsgebühren	2.672.569,37	2.900.000	2.790.000	0	2.790.000	0	2.790.000	2.790.000	2.790.000
1220302.6311001 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Verwaltungsgebühren - Postbearbeitung	271.075,37	260.000	260.000	0	260.000	0	260.000	260.000	260.000
1220302.6311002 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Verwaltungsgebühren - Feinstaubplaketten	6.438,42	10.000	6.000	0	6.000	0	5.000	5.000	5.000
1220302.6311016 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Verwaltungsgebühren - Feinstaubplakette 16%	6.886,81	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.039,02	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
1220302.6461000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Ersatzleistungen	726,02	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1220302.6461001 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313,00	500	500	0	500	0	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.171,00	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1220302.6481000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	3.171,00	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt) Nr.: 3020000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.875,82	10.100	10.100	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
1220302.6522000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	2.325,07	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1220302.6523000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	150,75	100	100	0	100	0	100	100	100
1220302.6561050 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Zwangsgelder	4.400,00	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.968.055,81	3.185.100	3.071.100	0	3.071.100	0	3.070.100	3.070.100	3.070.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.334.379,79	1.502.700	1.395.300	0	1.415.100	0	1.415.100	1.415.100	1.415.100
1220302.7011000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Dienstbezüge Beamte	82.929,88	74.400	86.700	0	88.000	0	88.000	88.000	88.000
1220302.7012000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Dienstbezüge Arbeitnehmer	979.023,30	1.099.700	1.001.300	0	1.015.400	0	1.015.400	1.015.400	1.015.400
1220302.7021000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Versorgungskassenbeiträge Beamte	24.901,75	24.300	28.500	0	28.900	0	28.900	28.900	28.900
1220302.7022000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	60.127,24	72.900	65.600	0	66.600	0	66.600	66.600	66.600
1220302.7032000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	187.397,62	231.400	213.200	0	216.200	0	216.200	216.200	216.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt) Nr.: 3020000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	178.653,69	195.600	195.300	0	195.300	0	195.300	195.300	195.300
1220302.7221000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.974,91	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1220302.7222000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
1220302.7231000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Mieten und Pachten	17.498,04	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1220302.7261000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Auszahlungen für Fortbildung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1220302.7271000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	151.735,61	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
1220302.7271001 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Auszahlungen für Feinstaubplaketten	589,37	1.100	800	0	800	0	800	800	800
1220302.7291000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Auszahlungen für Dienstleistungen	5.855,76	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	235.948,83	206.100	219.500	0	212.900	0	212.900	212.900	212.900
1220302.7429000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Vermischte Ausgaben	20,00	500	500	0	500	0	500	500	500
1220302.7431000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Geschäftsauszahlungen	5.590,61	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt) Nr.: 3020000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220302.7431100 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	560,70	800	800	0	800	0	800	800	800
1220302.7431400 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Reisekosten	13.394,30	14.500	14.500	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
1220302.7441000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-234,20	500	500	0	500	0	500	500	500
1220302.7442000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Abzugsfähige Vorsteuer	106,13	100	100	0	100	0	100	100	100
1220302.7443000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Umsatzsteuer-Zahllast	2.507,32	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1220302.7450000 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Erstattung an das Kraftfahrtbundesamt	84.804,30	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
1220302.7455100 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft für Außenstellen	38.615,48	38.900	40.600	0	40.600	0	40.600	40.600	40.600
1220302.7455200 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft für Außenstellen	90.584,19	36.800	48.500	0	41.900	0	41.900	41.900	41.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.982,31	1.904.400	1.810.100	0	1.823.300	0	1.823.300	1.823.300	1.823.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.219.073,50	1.280.700	1.261.000	0	1.247.800	0	1.246.800	1.246.800	1.246.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt) Nr.: 3020000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.858,67	0	0	0	0	0	0	0	0
1220302.7831100 Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	30.858,67	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.858,67	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.858,67	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	1.188.214,83	1.280.700	1.261.000	0	1.247.800	0	1.246.800	1.246.800	1.246.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Zulassung und Aufgaben des allgemeinen BürgerService (wesentliches Produkt) Nr.: 3020000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	1.188.214,83	1.280.700	1.261.000	0	1.247.800	0	1.246.800	1.246.800	1.246.800

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 2 - Ordnung	Nr.:	2000000000
Produktgruppe:	BürgerService/ Verkehr	Nr.:	3000100000
Produkt:	Geschwindigkeitsüberwachung	Nr.:	3030000000
Verantwortlich:	Herr Kalesse		

Kurzbeschreibung

1. Geschwindigkeitsüberwachung
2. Durchführung zuliefernde Tätigkeiten für das Produkt 30.4 (Falldatenauswertung der kreiseigenen Geschwindigkeitsüberwachung, Datenerfassung Anzeigen Dritter, Posteingangs- und Postausgangsbearbeitung)

Auftragsgrundlage

1. freiwillige Aufgabe nach StVO und Erlass Nds.MI, KT-Beschluss beeinflussbar
2. Zulieferung zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgabe des Produkts 30.4, OWiG + StPO, StVG mit Verordnungen (StVO, StVZO, FeV, u.a.), FahrlG, GGVSE

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Rechtsanwälte
Fahrzeughalter
andere Verkehrsbehörden
Verkehrsteilnehmer
Bürger/innen
Polizei

Ziele des Produkts

1. Die Verkehrsüberwachung soll:
 - die Verkehrssicherheit erhöhen, erhalten bzw. wiederherstellen,
 - Verkehrsunfälle minimieren und deren Folgen mindern,
 - das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung verbessern,
 - die Wohnqualität in geschlossenen Ortschaften verbessern und/ oder
 - das normgerechte Verkehrsverhalten insgesamt fördern.
2. Zulieferung für das Produkt 30.4 zur fristgerechten Verfolgung und Ahndung von eingehenden Anzeigen

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
3030010000 Überwachung des fließenden Verkehrs	
3030020000 Zulieferung Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

1. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch:
 - flexible mobile Messung durch zwei Messfahrzeuge mit Laserscanner-Messtechnik (Überwachungsbetrieb aus PKW und auf Stativ möglich),
 - optimierten Betrieb der vorhandenen stationären Geschwindigkeitsmessanlagen,
 - Einsatz von mobilen Messanlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung auf Autobahnen,
 - Betrieb zweier kombinierten Rotlicht- und Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen an drei vorhandenen Standorten.
 - Betrieb eines Messanhängers zur mobilen, semistationären Geschwindigkeitsüberwachung

2. - Auswertung der Falldaten aus kreiseigener Geschwindigkeitsüberwachung und Weitergabe an Produkt 30.4,
 - Erfassung eingehender Anzeigen und Weitergabe an Produkt 30.4,
 - Bearbeitung der Eingangs- bzw. Ausgangspost

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

- 1: Zur Geschwindigkeitsüberwachung werden derzeit sieben stationäre Überwachungsstandorte mit jeweils der Überwachung beider Fahrtrichtungen betrieben (14 Messanlagen). Zusätzlich werden durch zwei Überwachungsanlagen mit kombinierter Rotlichtüberwachung und Geschwindigkeitsmessung drei Standorte betrieben (insgesamt 16 Überwachungsanlagen). Zwei Messfahrzeuge mit Laserscanner-Messtechnik sind im Einsatz. Für die Messfahrzeuge stehen momentan rund 500 Messplätze im gesamten Kreisgebiet zur Verfügung. Die Standorte werden laufend auf ihre Notwendigkeit hin überprüft. Vorschläge für zusätzliche Standorte durch Bürger, Polizei und Gemeinden werden zeitnah geprüft und ggf. realisiert. Ebenfalls sind mobile Messanlagen mit Lasertechnik für die Geschwindigkeitsüberwachung auf den Bundesautobahnen im Einsatz. Zur semistationären Geschwindigkeitsüberwachung erfolgt der Betrieb eines Messanhängers, der, je nach Standort, bis zu zehn Tage lang eine durchgängige Überwachungsmöglichkeit ermöglicht

- 2: Das Produkt liefert dem Produkt 30.4 durch Erledigung der Zuarbeit im Bereich der Falldatenauswertung der kreiseigenen Verkehrsüberwachung sowie bei der Erfassung von Anzeigen Dritter und Übergabe der erfassten Daten an die OWi-Software zur fristgerechten Verfolgung und Ahndung der Verkehrsverstöße zu. Gleichzeitig wird die Bearbeitung der Eingangs- und Ausgangspost sichergestellt

Produktthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
3030010000	Anzahl der auszuwertenden Fotos (mobil)	60.000,00	60.000,00	50.000,00	49.178,00
3030010000	Anzahl der auszuwertenden Fotos (Autobahn)	37.000,00	37.000,00	35.000,00	36.347,00
3030010000	Anzahl der auszuwertenden Fotos (gesamt)	160.000,00	160.000,00	136.000,00	109.959,00
3030010000	Anzahl der auszuwertenden Fotos (stationär)	51.000,00	51.000,00	51.000,00	24.434,00
3030010000	erfasste Fälle Anzeigen Polizei, Gemeinden, sonstige	12.200,00	12.200,00	12.200,00	10.163,00
3030010000	Anzahl der auszuwertenden Fotos (Messanhänger)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3030020000	Anzahl der an 30.4 abgegebenen Fotos	135.400,00	135.400,00	115.600,00	91.568,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	Stationäre Messung: Durch eine Sanierung der "Altanlagen mit Piezosensormesstechnik" auf Messanlagen mit Laserscanner-Messtechnik werden je Überwachungsstandort seit Mitte Oktober 2020 zwei Fahrtrichtungen durch den Einsatz je zweier Messanlagen überwacht. Hierdurch erhöht sich die Anzahl der Messstandorte von zwölf auf 16. Folglich ist mit einer Fallzahlsteigerung zu rechnen.
	Mobile Messung: Die Nutzung der Fahrzeuge mit Laserscanner-Messtechnik ermöglicht neben Messungen aus dem Fahrzeugheck eine flexible Verkehrsüberwachung durch alternativen Stativeinsatz und Seitenmessung (mehr Standortmöglichkeiten). Durch innerorganisatorische Änderungen der Fahrzeugauslastung ist von gesteigerten Fallzahlen auszugehen.
	Messanhänger: Auf Bitte der kreisangehörigen Gemeinden wurde ein Messanhänger zur mobilen, semistationären Geschwindigkeitsüberwachung beschafft. Dieser ist seit Dezember 2020 im Einsatz. Der Messanhänger kann im Regelbetrieb bis zu zehn Tage autark an einem Standort eine durchgängige Geschwindigkeitsüberwachung sicherstellen. Durch die Beschaffung und den Einsatz wurde eine zusätzliche Überwachungsmöglichkeit geschaffen, die an ausgewählten Standorten auch in arbeitsfreien Zeiten eine mobile Überwachung ermöglicht.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Anteil der verwertbaren Aufnahmen (> in %)	80,00	80,00	80,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	11,81	11,81	12,32	12,04

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Geschwindigkeitsüberwachung		Nr.: 3030000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	105,20	200	200	200	200	200	200
	1220303.3421000 Geschwindigkeitsüberwachung - Erträge aus Verkauf	105,20	100	100	100	100	100	100
	<u>Erläuterungen:</u> Entsorgung von Batterien.							
	1220303.3461000 Geschwindigkeitsüberwachung - Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	105,20	200	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	613.095,64	663.800	620.000	629.000	629.000	629.000	629.000
	1220303.4011000 Geschwindigkeitsüberwachung - Dienstaufwendungen für Beamte	6.558,00	6.700	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
	1220303.4012000 Geschwindigkeitsüberwachung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	477.318,03	514.500	479.100	485.900	485.900	485.900	485.900
	<u>Erläuterungen:</u> Die geplante Umstrukturierung mit Neuausschreibung der Stelle des Produktverantwortlichen ist unterblieben; Renteneintritt eines Mitarbeiters.							
	1220303.4021000 Geschwindigkeitsüberwachung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.169,47	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	1220303.4022000 Geschwindigkeitsüberwachung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	30.504,89	33.600	31.200	31.700	31.700	31.700	31.700
	1220303.4032000 Geschwindigkeitsüberwachung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	96.545,25	106.700	100.400	101.900	101.900	101.900	101.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Geschwindigkeitsüberwachung

Nr.: 3030000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.297,59	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
1220303.4212000 Geschwindigkeitsüberwachung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	149.229,78	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1220303.4251000 Geschwindigkeitsüberwachung - Haltung von Fahrzeugen <i>Erläuterungen:</i> Seit 12/2020 bzw. 4/2021 einschließlich Messanhänger und Zugfahrzeug.	30.825,06	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1220303.4291000 Geschwindigkeitsüberwachung - Aufwendungen für Verkehrsüberwachung <i>Erläuterungen:</i> Seit 12/2020: einschließlich Betriebsaufwand für Messanhänger.	29.242,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16. Abschreibungen	140.510,96	152.000	174.400	173.100	177.400	189.900	161.100
1220303.4711000 Geschwindigkeitsüberwachung - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	140.510,96	152.000	174.400	173.100	177.400	189.900	161.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.674,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1220303.4431400 Geschwindigkeitsüberwachung - Reisekosten	17.674,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	980.579,09	1.095.800	1.074.400	1.082.100	1.086.400	1.098.900	1.070.100
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-980.473,89	-1.095.600	-1.074.200	-1.081.900	-1.086.200	-1.098.700	-1.069.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1220303.5312100 Geschwindigkeitsüberwachung - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR bei Anschaffung <i>Erläuterungen:</i> Verkauf von Messfahrzeugen.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.686,69	0	0	0	0	0	0
1220303.5322000 Geschwindigkeitsüberwachung - Aufwendungen aus dem Abgang (Veräußerung, Verschrottung) von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR bei Anschaffung oder Herstellung	1.686,69	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-1.686,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-982.160,58	-1.094.600	-1.073.200	-1.080.900	-1.085.200	-1.097.700	-1.068.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								Nr.: 3030000000
Produkt: Geschwindigkeitsüberwachung								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-982.160,58	-1.094.600	-1.073.200	-1.080.900	-1.085.200	-1.097.700	-1.068.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Geschwindigkeitsüberwachung									
Nr.: 3030000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	105,20	200	200	0	200	0	200	200	200
1220303.6421000	105,20	100	100	0	100	0	100	100	100
Geschwindigkeitsüberwachung -									
Einzahlungen aus Verkauf									
1220303.6461000	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
Geschwindigkeitsüberwachung -									
Ersatzleistungen für Schadensfälle									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105,20	200	200	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	604.835,63	663.800	620.000	0	629.000	0	629.000	629.000	629.000
1220303.7011000	6.511,86	6.700	6.900	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Geschwindigkeitsüberwachung -									
Dienstbezüge Beamte									
1220303.7012000	474.074,32	514.500	479.100	0	485.900	0	485.900	485.900	485.900
Geschwindigkeitsüberwachung -									
Dienstbezüge Arbeitnehmer									
1220303.7021000	2.095,55	2.300	2.400	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Geschwindigkeitsüberwachung -									
Versorgungskassenbeiträge Beamte									
1220303.7022000	29.311,70	33.600	31.200	0	31.700	0	31.700	31.700	31.700
Geschwindigkeitsüberwachung -									
Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
1220303.7032000	92.842,20	106.700	100.400	0	101.900	0	101.900	101.900	101.900
Geschwindigkeitsüberwachung -									
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Geschwindigkeitsüberwachung									
Nr.: 3030000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 1220303.7212000	208.383,99	255.000	255.000	0	255.000	0	255.000	255.000	255.000
Geschwindigkeitsüberwachung - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	149.100,36	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
1220303.7251000	30.040,88	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Geschwindigkeitsüberwachung - Haltung von Fahrzeugen	29.242,75	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1220303.7291000									
Geschwindigkeitsüberwachung - Auszahlungen für Verkehrsüberwachung									
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.607,70	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1220303.7431400	16.607,70	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Geschwindigkeitsüberwachung - Reisekosten									
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	829.827,32	943.800	900.000	0	909.000	0	909.000	909.000	909.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-829.722,12	-943.600	-899.800	0	-908.800	0	-908.800	-908.800	-908.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1220303.6831100	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Geschwindigkeitsüberwachung - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR									
<u>Erläuterungen:</u> Verkauf von Messfahrzeugen.									
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Geschwindigkeitsüberwachung									
Nr.: 3030000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	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
25. Baumaßnahmen	110.647,99	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1220303.7873000	110.647,99	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Geschwindigkeitsüberwachung - Auszahlungen für die Errichtung von Geschwindigkeitsmessanlagen									
<i>Erläuterungen:</i> Pauschalansatz für Neubeschaffungen.									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	418.269,32	2.000	160.000	0	100.000	0	100.000	0	0
1220303.7831100	418.269,32	2.000	160.000	0	100.000	0	100.000	0	0
Geschwindigkeitsüberwachung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten									
<i>Erläuterungen:</i> Ersatz der Messanlage FM1 sowie Ersatz von Messfahrzeugen.									
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	528.917,31	4.000	162.000	0	102.000	0	102.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-528.917,31	-3.000	-161.000	0	-101.000	0	-101.000	-1.000	-1.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.358.639,43	-946.600	-1.060.800	0	-1.009.800	0	-1.009.800	-909.800	-909.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Geschwindigkeitsüberwachung Nr.: 3030000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.358.639,43	-946.600	-1.060.800	0	-1.009.800	0	-1.009.800	-909.800	-909.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 2 - Ordnung	Nr.:	2000000000
Produktgruppe:	BürgerService/ Verkehr	Nr.:	3000100000
Produkt:	Verkehrsordnungswidrigkeiten (wesentliches Produkt)	Nr.:	3040000000
Verantwortlich:	Herr Kalesse		

Kurzbeschreibung

Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn (GGVSE), Einziehung des Wertes von Taterträgen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe, OWiG + StPO, StVG mit Verordnungen (StVO, StVZO, FeV, u.a.), FahrlG, GGVSE

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Rechtsanwälte
Fahrzeughalter
andere Verkehrsbehörden
Verkehrsteilnehmer
Polizei
Bürger/innen

Ziele des Produkts

Entscheidung über Ordnungswidrigkeitenverfahren

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
3040010000	Überwachung des fließenden Verkehrs (gültig bis 2019)	
3040020000	Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren	Abt. 20, 30

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

Ermittlung des Täters bei Verkehrsordnungswidrigkeiten vor Eintritt der Verjährungsfrist von drei Monaten. Rechtssichere Durchführung von Verwarn-, Bußgeld- und Verfahren zur Einziehung des Wertes von Taterträgen.

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
Anzeigen werden unter Berücksichtigung des Verjährungsdatums erfasst und bearbeitet. Bei kommunalen Kennzeichenanzeigen führt der Landkreis zudem die vom Land vorgeschriebenen Fahrerermittlungen selbst durch, auch in Amtshilfe für andere Bußgeldstellen aus Niedersachsen.

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
3040020000	Anzahl der Anzeigen Polizei, Gemeinden, sonstige	0,00	0,00	12.200,00	10.163,00
3040020000	erfasste Fälle kreiseigene Verkehrsüberwachung (stationär)	0,00	0,00	43.350,00	21.142,00
3040020000	Anzahl der Einsprüche	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.415,00
3040020000	erfasste Fälle kreiseigene Verkehrsüberwachung (mobil)	0,00	0,00	42.500,00	40.278,00
3040020000	erfasste Fälle insgesamt	147.600,00	147.600,00	126.300,00	101.731,00
3040020000	erfasste Fälle (Autobahn)	0,00	0,00	29.750,00	30.148,00
3040020000	erfasste Fälle Anzeigen Polizei, Gemeinden, sonstige	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
3040020000	erfasste Fälle kreiseigene Verkehrsüberwachung	135.400,00	135.400,00	0,00	0,00
3040020000	Verwarngeldfälle	75.900,00	75.900,00	68.100,00	49.520,00
3040020000	Bußgeldbescheide	28.050,00	28.050,00	27.400,00	22.522,00
3040020000	Kostenbescheide	2.000,00	2.000,00	2.000,00	706,00
3040020000	Einstellungen inkl. Verjährung	25.000,00	25.000,00	17.000,00	17.438,00
3040020000	abgeschlossene Fälle gesamt	132.000,00	132.000,00	114.500,00	90.186,00
3040020000	Fahrerermittlungen	900,00	900,00	900,00	598,00

Leistungsnr.: Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
Die Planungen des Produkts 30.3 zur Weiterentwicklung der kreiseigenen Geschwindigkeitsüberwachung haben direkte Auswirkungen auf die Eingangszahlen und Arbeitsergebnisse des Produkts 30.4. Somit ist in den kommenden Jahren von einer Fallzahlsteigerung auszugehen. Gleichzeitig müssen konkludent Steigerungen bei den Abschlusszahlen als auch bei den Einstellungs- und Verjährungs- sowie den Einspruchszahlen angenommen werden.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2023	2022	2021	2020
Erlöse - Verkehrsüberwachung stationär	1.795.000,00	1.795.000,00	1.495.000,00	732.795,21
Erlöse - Verkehrsüberwachung mobil	1.637.000,00	1.637.000,00	1.210.000,00	1.243.395,32
Erlöse - Anzeigen durch Dritte	729.000,00	729.000,00	993.000,00	650.611,63
Sonstige Erlöse	5.000,00	5.000,00	15.000,00	34.128,00
Abschreibungen wegen Uneinbringlichkeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00	305,00
Erlöse - Verkehrsüberwachung Messanhänger	572.000,00	572.000,00	0,00	0,00
Erlöse - Verkehrsüberwachung Autobahn	2.142.000,00	2.142.000,00	1.916.000,00	1.879.196,78

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Anteil der verwertbaren Aufnahmen (> in %)	0,00	0,00	80,00	83,00
Anteil der verjährten Fälle an der Gesamtzahl der abgeschlossenen Fälle (max. in %)	10,00	10,00	10,00	5,20

Kennzahlenvergleiche	2023	2022	2021	2020
----------------------	------	------	------	------

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	12,19	12,19	11,66	11,18

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Verkehrsordnungswidrigkeiten (wesentliches Produkt)		Nr.: 3040000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.140,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1220304.3484000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Erstattungen vom Gemeindeunfallversicherungsverband	12,00	0	0	0	0	0	0
	1220304.3488000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Auslagenpauschale Akteneinsicht	34.128,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Erläuterungen:</u> Einführung Onlineakteneinsicht, gesetzlich gebührenfrei							
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.524.033,89	5.803.100	6.875.000	6.875.000	6.875.000	6.875.000	6.875.000
	1220304.3561011 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Verwargelder - kreiseigene Verkehrsüberwachung - stationär	398.813,49	808.000	874.000	874.000	874.000	874.000	874.000
	<u>Erläuterungen:</u> Sanierung/ Erweiterung der Standorte im Sep./Okt. 2020.							
	1220304.3561012 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder - kreiseigene Verkehrsüberwachung - stationär	333.981,72	687.000	921.000	921.000	921.000	921.000	921.000
	1220304.3561013 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Verwargelder - Verkehrsüberwachung - mobil	824.383,50	796.000	1.256.000	1.256.000	1.256.000	1.256.000	1.256.000
	<u>Erläuterungen:</u> Steigerung der Fallzahlen durch den Ausfall der BAB-Überwachungsanlagen und personelle Umorganisation.							
	1220304.3561014 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder - kreiseigene Verkehrsüberwachung - mobil	419.011,82	414.000	381.000	381.000	381.000	381.000	381.000
	1220304.3561015 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Verwargelder - Verkehrsüberwachung - Autobahn	380.337,09	389.000	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Aufgrund geänderter Grenzwerteinstellung entfallen Verwargeldverfahren künftig bei der Autobahnüberwachung.							
	1220304.3561016 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder - kreiseigene Verkehrsüberwachung - Autobahn	1.516.859,69	1.527.000	2.142.000	2.142.000	2.142.000	2.142.000	2.142.000
	1220304.3561017 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Verwargelder - Verkehrsüberwachung - Messanhänger	0,00	101.000	276.000	276.000	276.000	276.000	276.000
	<u>Erläuterungen:</u> Inbetriebnahme in 12/2020.							

Ergebnishaushalt

Produkt: Verkehrsordnungswidrigkeiten (wesentliches Produkt)

Nr.: 3040000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1220304.3561018 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder Verkehrsüberwachung- Messanhänger	0,00	88.000	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
1220304.3561021 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Verwarngelder - externe Anzeigen	63.675,00	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
1220304.3561022 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder - externe Anzeigen <u>Erläuterungen:</u> Fallzahlenrückgang.	389.523,65	743.000	511.000	511.000	511.000	511.000	511.000
1220304.3561023 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Halterhaftung - externe Anzeigen	13.992,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1220304.3561024 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder - Gefahrgut und Sonstiges <u>Erläuterungen:</u> Fallzahlenrückgang.	183.420,88	155.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
1220304.3583100 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0	0
1220304.3591999 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fehlerkonto)	34,95	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.558.173,89	5.818.100	6.880.000	6.880.000	6.880.000	6.880.000	6.880.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	755.293,42	788.200	817.300	828.900	828.900	828.900	828.900
1220304.4011000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Dienstaufwendungen für Beamte	145.483,07	138.000	126.900	128.700	128.700	128.700	128.700
1220304.4012000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Höherer Ansatz durch allg. Lohnsteigerung.	442.066,01	472.100	506.100	513.200	513.200	513.200	513.200
1220304.4021000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Versorgungskassenbeiträge Beamte	48.783,83	48.100	44.000	44.700	44.700	44.700	44.700
1220304.4022000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	29.053,38	31.400	33.900	34.400	34.400	34.400	34.400
1220304.4032000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	89.907,13	98.600	106.400	107.900	107.900	107.900	107.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	304,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1220304.4721100 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Abschreibungen auf Forderungen	304,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Verkehrsordnungswidrigkeiten (wesentliches Produkt)							Nr.: 3040000000	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.216,75	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	1220304.4431000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Aufwendungen für Bußgeldstelle	27,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1220304.4431001 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Auslagen für Bußgeldverfahren	31.188,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	786.814,67	834.200	863.300	874.900	874.900	874.900	874.900
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	3.771.359,22	4.983.900	6.016.700	6.005.100	6.005.100	6.005.100	6.005.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0	0
	1220304.5322000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Aufwendungen aus dem Abgang (Veräußerung, Verschrottung) von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR bei Anschaffung oder Herstellung	3,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-3,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	3.771.356,22	4.983.900	6.016.700	6.005.100	6.005.100	6.005.100	6.005.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	3.771.356,22	4.983.900	6.016.700	6.005.100	6.005.100	6.005.100	6.005.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Verkehrsordnungswidrigkeiten (wesentliches Produkt) Nr.: 3040000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.373,50	15.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1220304.6484000	12,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Verkehrsordnungswidrigkeiten - Erstattungen vom Gemeindeunfallversicherungsverband									
1220304.6488000	35.361,50	15.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten - Auslagenpauschale Akteneinsicht									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.594.506,69	5.803.000	6.875.000	0	6.875.000	0	6.875.000	6.875.000	6.875.000
1220304.6561011	383.720,99	808.000	874.000	0	874.000	0	874.000	874.000	874.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten - Verwargelder - kreiseigene Verkehrsüberwachung - stationär									
1220304.6561012	344.584,25	687.000	921.000	0	921.000	0	921.000	921.000	921.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder - kreiseigene Verkehrsüberwachung - stationär									
1220304.6561013	820.010,65	796.000	1.256.000	0	1.256.000	0	1.256.000	1.256.000	1.256.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten - Verwargelder - Verkehrsüberwachung - mobil									
1220304.6561014	427.442,33	414.000	381.000	0	381.000	0	381.000	381.000	381.000
Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder - kreiseigene Verkehrsüberwachung - mobil									
1220304.6561015	380.837,09	389.000	0	0	0	0	0	0	0
Verkehrsordnungswidrigkeiten - Verwargelder - Verkehrsüberwachung - Autobahn									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Verkehrsordnungswidrigkeiten (wesentliches Produkt) Nr.: 3040000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1220304.6561016 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder - kreiseigene Verkehrsüberwachung - Autobahn	1.556.197,10	1.527.000	2.142.000	0	2.142.000	0	2.142.000	2.142.000	2.142.000
1220304.6561017 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Verwangelder - Verkehrsüberwachung - Messanhänger	0,00	101.000	276.000	0	276.000	0	276.000	276.000	276.000
1220304.6561018 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder Verkehrsüberwachung- Messanhänger	0,00	88.000	296.000	0	296.000	0	296.000	296.000	296.000
1220304.6561021 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Verwangelder - externe Anzeigen	61.723,00	60.000	64.000	0	64.000	0	64.000	64.000	64.000
1220304.6561022 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder - externe Anzeigen	393.601,62	743.000	511.000	0	511.000	0	511.000	511.000	511.000
1220304.6561023 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Halterhaftung - externe Anzeigen	15.912,20	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1220304.6561024 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Bußgelder - Gefahrgut und Sonstiges	210.442,51	155.000	119.000	0	119.000	0	119.000	119.000	119.000
1220304.6591999 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Andere sonstige Einzahlungen (Fehlerkonto)	34,95	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.629.880,19	5.818.000	6.880.000	0	6.880.000	0	6.880.000	6.880.000	6.880.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	758.804,43	788.200	817.300	0	828.900	0	828.900	828.900	828.900
1220304.7011000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Dienstbezüge Beamte	144.445,85	138.000	126.900	0	128.700	0	128.700	128.700	128.700
1220304.7012000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Dienstbezüge Arbeitnehmer	458.164,32	472.100	506.100	0	513.200	0	513.200	513.200	513.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Verkehrsordnungswidrigkeiten (wesentliches Produkt) Nr.: 3040000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220304.7021000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Versorgungskassenbeiträge Beamte	46.025,26	48.100	44.000	0	44.700	0	44.700	44.700	44.700
1220304.7022000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	26.806,40	31.400	33.900	0	34.400	0	34.400	34.400	34.400
1220304.7032000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	83.362,60	98.600	106.400	0	107.900	0	107.900	107.900	107.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.616,11	0	0	0	0	0	0	0	0
1220304.7212000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.883,05	0	0	0	0	0	0	0	0
1220304.7251000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Haltung von Fahrzeugen	618,06	0	0	0	0	0	0	0	0
1220304.7291000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Auszahlungen für Verkehrsüberwachung	10.115,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.113,17	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
1220304.7431000 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Auszahlungen für Bußgeldstelle	27,83	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1220304.7431001 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Auslagen für Bußgeldverfahren	32.095,94	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1220304.7431400 Verkehrsordnungswidrigkeiten - Reisekosten	989,40	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.533,71	824.200	853.300	0	864.900	0	864.900	864.900	864.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.821.346,48	4.993.800	6.026.700	0	6.015.100	0	6.015.100	6.015.100	6.015.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Verkehrsordnungswidrigkeiten (wesentliches Produkt)					Nr.: 3040000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	3.821.346,48	4.993.800	6.026.700	0	6.015.100	0	6.015.100	6.015.100	6.015.100	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Verkehrsordnungswidrigkeiten (wesentliches Produkt) Nr.: 3040000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	3.821.346,48	4.993.800	6.026.700	0	6.015.100	0	6.015.100	6.015.100	6.015.100

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 2 - Ordnung	Nr.:	2000000000
Produktgruppe:	BürgerService/ Verkehr	Nr.:	3000100000
Produkt:	Verkehrsbehördliche Aufgaben	Nr.:	3050000000
Verantwortlich:	Frau Bergmann- Noeres		

Kurzbeschreibung

1. Verkehrssicherung, -regelung und -lenkung
2. Genehmigung für Güterkraftverkehr und Personenbeförderungsverkehr
3. Verkehrs- und Fahrgenehmigungen

Auftragsgrundlage

1. gesetzliche Pflichtaufgabe, kaum beeinflussbar
2. gesetzliche Pflichtaufgabe nach GüKG und PBefG, nicht beeinflussbar
3. gesetzliche Pflichtaufgabe nach StVO, nicht beeinflussbar

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Gemeinden
Verkehrsteilnehmer
Polizei
Unternehmen
Abteilung Bauen
Betrieb Kreisstraßen
Politische Gremien
Stabstellen

Ziele des Produkts

- Sicherstellung bzw. Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Unfall-Präventionsarbeit
- Erteilung und Entzug von Genehmigungen im Allgemeinen und EU-Güterkraftverkehr
- Erteilung und Entzug von Genehmigungen im Gelegenheitsverkehr zur Personenbeförderung einschließlich Anrufsammelverkehr
- Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten (insb. GuKG sowie Verkehrs- und Fahrgenehmigungen)

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
3050010000	Verkehrsbehördliche Anordnungen	84
3050020000	Verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen	84
3050030000	Mitwirkung bei Verkehrsplanungen	84, S 03
3050040000	Fahrtenbuchauflagen	30.4
3050050000	Verkehrsbehördliche Fachaufsicht	
3050060000	Genehmigung für Güterkraft- und Gelegenheitsverkehr	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- a) Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen
- b) Förderung des Radverkehrs
- c) Berücksichtigung von Wünschen und Anregungen der Bürger
- d) Zeitnahe Bearbeitung von Anfragen und Anträgen
- e) Abbau des "Schilderwaldes" - Verbesserung der verbleibenden Beschilderung
- f) Überprüfung der Radwegebenutzungspflicht

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
a)	Verkehrsregelnde Maßnahmen werden nach gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und Ausübung von Ermessen erlassen.
b)	Die Förderung des Radverkehrs erfolgt durch begleitende und verkehrsregelnde Maßnahmen bei Neubauten und Umsetzung von Radverkehrskonzepten.
c)	Anregungen und Wünsche der Bürger werden im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben überprüft und bei möglicher Förderung der Verkehrssicherheit umgesetzt.
d)	Die zeitnahe Bearbeitung soll durch flexiblen Personaleinsatz und eine optimierte Dienst- und Urlaubsplanung gewährleistet werden.
e)	Im Rahmen der üblichen Aufgabenerledigung werden die bestehenden Verkehrsbeschilderungen, -einrichtungen etc. auf ihre Notwendigkeit hin überprüft und unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften angepasst bzw. entfernt.
f)	Die Radwegebenutzungspflicht darf nur angeordnet werden, soweit hierfür eine zwingende Notwendigkeit nach der Straßenverkehrsordnung besteht. Angeregt durch Dritte, anlässlich von Verkehrsschauen und im Rahmen des erstellten Radverkehrskonzeptes werden die Radwegebenutzungspflichten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben sowie den hierzu ergangenen gerichtlichen Entscheidungen überprüft und ggf. aufgehoben.

Produkthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
3050010000	Anzahl der Großraum- und Schwertransportgenehmigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
3050010000	Anzahl der Verkehrssicherungsmaßnahmen (Baustelleneinrichtungen)	450,00	450,00	360,00	452,00
3050060000	Anzahl der Großraum- und Schwertransportgenehmigungen	700,00	700,00	500,00	760,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
Zu 3050060000:	Gute wirtschaftliche Lage im Bau- und Logistikbereich.

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	7,40	7,40	7,45	7,40

Erläuterung zur Personalkapazität:
Befristete Erhöhung der Kapazitäten zur Überprüfung der Radwegebenutzungspflichten

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Verkehrsbehördliche Aufgaben		Nr.: 3050000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	300	300	300	300
	1220305.3146000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Zuschuss der Sparkasse für Projekt Schutzengel	0,00	0	100	100	100	100	100
	1220305.3147000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	100	100	100	100	100
	1220305.3148000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	100	100	100	100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	221.160,49	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	1220305.3311000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Verwaltungsgebühren	221.160,49	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	<u>Erläuterungen:</u> Kontinuierliche Fallzahlenentwicklung.							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	1220305.3461000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.327,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	1220305.3481000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	7.327,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.524,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1220305.3561000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Bußgelder	3.524,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	232.011,99	212.400	242.700	242.700	242.700	242.700	242.700
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	463.586,55	487.300	503.800	511.000	511.000	511.000	511.000
	1220305.4011000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Dienstaufwendungen für Beamte	82.489,08	81.800	84.000	85.200	85.200	85.200	85.200
	1220305.4012000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	276.490,36	297.800	306.200	310.500	310.500	310.500	310.500
	1220305.4021000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Versorgungskassenbeiträge Beamte	26.710,36	26.400	28.900	29.400	29.400	29.400	29.400

Ergebnishaushalt								
Produkt: Verkehrsbehördliche Aufgaben		Nr.: 3050000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	1220305.4022000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	19.263,65	20.400	20.700	21.000	21.000	21.000	21.000
	1220305.4032000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	58.633,10	60.900	64.000	64.900	64.900	64.900	64.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.205,28	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	1220305.4221000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1220305.4222000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500	500
	1220305.4261000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<u>Erläuterungen:</u> Beschaffung von Arbeitsbekleidung.							
	1220305.4291000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1220305.4291001 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Projekt Schutzengel	10.205,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	608,05	1.400	500	500	500	500	500
	1220305.4711000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	243,04	900	500	500	500	500	500
	1220305.4721100 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Abschreibungen auf Forderungen	365,01	500	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,69	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1220305.4431000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Geschäftsaufwendungen Verkehrssicherheitskommission	697,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1220305.4431001 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<u>Erläuterungen:</u> Erhöhter Bedarf für "Taxengutachten".							
	1220305.4431400 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Reisekosten	852,60	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	475.949,57	503.700	522.800	530.000	530.000	530.000	530.000
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-243.937,58	-291.300	-280.100	-287.300	-287.300	-287.300	-287.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Verkehrsbehördliche Aufgaben		Nr.: 3050000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-243.937,58	-291.300	-280.100	-287.300	-287.300	-287.300	-287.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-243.937,58	-291.300	-280.100	-287.300	-287.300	-287.300	-287.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Verkehrsbehördliche Aufgaben									
Nr.: 3050000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	300	0	300	0	300	300	300
1220305.6146000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Zuschuss der Sparkasse für Projekt Schutzengel	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
1220305.6147000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
1220305.6148000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	222.658,52	200.000	230.000	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
1220305.6311000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Verwaltungsgebühren	222.658,52	200.000	230.000	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1220305.6461000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.327,00	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
1220305.6481000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	7.327,00	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.596,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1220305.6561000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Bußgelder	6.596,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.581,52	212.400	242.700	0	242.700	0	242.700	242.700	242.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	463.300,93	487.300	503.800	0	511.000	0	511.000	511.000	511.000
1220305.7011000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Dienstbezüge Beamte	82.016,30	81.800	84.000	0	85.200	0	85.200	85.200	85.200
1220305.7012000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Dienstbezüge Arbeitnehmer	281.167,33	297.800	306.200	0	310.500	0	310.500	310.500	310.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Verkehrsbehördliche Aufgaben					Nr.: 3050000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1220305.7021000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Versorgungskassenbeiträge Beamte	25.058,99	26.400	28.900	0	29.400	0	29.400	29.400	29.400
	1220305.7022000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	18.571,94	20.400	20.700	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
	1220305.7032000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	56.486,37	60.900	64.000	0	64.900	0	64.900	64.900	64.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.205,28	12.500	13.500	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	1220305.7221000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1220305.7222000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
	1220305.7261000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1220305.7291000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	1220305.7291001 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Projekt Schutzengel	10.205,28	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.016,47	2.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1220305.7431000 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Geschäftsauszahlungen Verkehrssicherheitskommission	689,67	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	1220305.7431001 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1220305.7431400 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Dienstreisen	1.326,80	1.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.522,68	502.300	522.300	0	529.500	0	529.500	529.500	529.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Verkehrsbehördliche Aufgaben									
Nr.: 3050000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-238.941,16	-289.900	-279.600	0	-286.800	0	-286.800	-286.800	-286.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.167,26	0	0	0	0	0	0	0	0
1220305.7831100 Verkehrsbehördliche Aufgaben - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	4.167,26	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.167,26	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.167,26	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-243.108,42	-289.900	-279.600	0	-286.800	0	-286.800	-286.800	-286.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Verkehrsbehördliche Aufgaben									
Nr.: 3050000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-243.108,42	-289.900	-279.600	0	-286.800	0	-286.800	-286.800	-286.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Ordnung
Produktgruppe: Abteilung Ordnung und Zivilschutz (bis 2019)
Verantwortlich: N. N.

Nr.: 2000000000

Nr.: 3200000000

Produkte

3210000000	Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht gültig bis 2019
3230000000	Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht gültig bis 2019
3260000000	Brand- und Katastrophenschutz gültig bis 2019
3270000000	Rettungs- und Feuerwehrleitstelle gültig bis 2019
3280000000	Rettungsdienst
3293000000	Overhead IV Abteilungsent. Overhead -nicht planwirksam-

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	0,00	0,00	10,87	0,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Ordnung und Zivilschutz		Nr.: 3200000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	16.150,15	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.471,40	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.621,55	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.086,21	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.086,21	0	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	11.535,34	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Ordnung und Zivilschutz						Nr.: 3200000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	11.535,34	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	11.535,34	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Ordnung und Zivilschutz									
Nr.: 3200000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	28.319,22	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.772,10	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.091,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	8.564,32	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.382,49	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	376,59	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.323,40	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.767,92	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Ordnung und Zivilschutz									
Nr.: 3200000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	68.767,92	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	68.767,92	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Ordnung
 Produktgruppe: Abteilung Ordnung und Zivilschutz bis 2019
 Produkt: Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht bis 2019
 Verantwortlich: N. N.

Nr.:
 Nr.: 3200000000
 Nr.: 3210000000

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht							Nr.: 3210000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.184,46	0	0	0	0	0	0
1220321.3311000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Verwaltungsgebühren - Waffenrecht und Jagdaufsicht	7.094,46	0	0	0	0	0	0
1220321.3311002 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Verwaltungsgebühren - Jagdschein	90,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.380,00	0	0	0	0	0	0
1220321.3561000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Bußgelder	-880,00	0	0	0	0	0	0
1220321.3561050 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Zwangsgelder	-5.500,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	804,46	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								Nr.: 3210000000
Produkt: Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
16.	Abschreibungen	1.466,74	0	0	0	0	0	0
	1220321.4721100 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Abschreibungen auf Forderungen	1.466,74	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.466,74	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-662,28	0	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-662,28	0	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-662,28	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht									
Nr.: 3210000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.922,04	0	0	0	0	0	0	0	0
1220321.6311000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Verwaltungsgebühren - Waffenrecht und Jagdaufsicht	10.578,04	0	0	0	0	0	0	0	0
1220321.6311001 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Verwaltungsgebühren - Gewerbeangelegenheiten und sonstige	1.874,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1220321.6311002 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Verwaltungsgebühren - Jagdschein	470,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	21.451,15	0	0	0	0	0	0	0	0
1220321.6561000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Bußgelder	20.836,15	0	0	0	0	0	0	0	0
1220321.6561050 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Zwangsgelder	615,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.373,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	5.368,92	0	0	0	0	0	0	0	0
1220321.7012000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.368,92	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht									
Nr.: 3210000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.382,49	0	0	0	0	0	0	0	0
1220321.7291001 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Dienstleistungen - Unterbringung psychisch Kranker	3.382,49	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	376,59	0	0	0	0	0	0	0	0
1220321.7431400 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Reisekosten	348,60	0	0	0	0	0	0	0	0
1220321.7431500 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Fernmeldegebühren	27,99	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.128,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.245,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	25.245,19	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht									
Nr.: 3210000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	25.245,19	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Ordnung
 Produktgruppe: Abteilung Ordnung und Zivilschutz bis 2019
 Produkt: Ausländerrecht (bis 2015)
 Verantwortlich:

Nr.:
 Nr.: 3200000000
 Nr.: 3220000000

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Ausländerrecht (bis 2015)		Nr.: 3220000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
1220322.3311000 Ausländerrecht - Verwaltungsgebühren	100,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Ausländerrecht (bis 2015)		Nr.: 3220000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	100,00	0	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	100,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	100,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 2 - Ordnung	Nr.:	2000000000
Produktgruppe:	Abteilung Ordnung und Zivilschutz bis 2019	Nr.:	3200000000
Produkt:	Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht bis 2019	Nr.:	3230000000
Verantwortlich:	Herr Dierssen		

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht						Nr.: 3230000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	8.865,69	0	0	0	0	0	0
1220323.3311000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Verwaltungsgebühren	8.865,69	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	7.851,40	0	0	0	0	0	0
1220323.3561000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Bußgelder	7.851,40	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.717,09	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	4.619,47	0	0	0	0	0	0
1220323.4721100 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Abschreibungen auf Forderungen	4.619,47	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht						Nr.: 3230000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.619,47	0	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	12.097,62	0	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	12.097,62	0	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	12.097,62	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht									
Nr.: 3230000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.397,18	0	0	0	0	0	0	0	0
1220323.6311000	15.397,18	0	0	0	0	0	0	0	0
Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Verwaltungsgebühren									
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.320,95	0	0	0	0	0	0	0	0
1220323.6561000	31.320,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Bußgelder									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.718,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	3.195,40	0	0	0	0	0	0	0	0
1220323.7012000	3.195,40	0	0	0	0	0	0	0	0
Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht									
Nr.: 3230000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.195,40	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.522,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	43.522,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	43.522,73	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Ordnung
Produktgruppe: Abteilung Schule / ÖPNV / Sport
Verantwortlich: Frau Wilcke (bis 04.2022)

Nr.: 2000000000
Nr.: 3300000000

Kurzbeschreibung

Produkte

3310000000 Allg. Schulverwaltung u. Sport
3320000000 Schülerbeförderung (W)
3330000000 Öffentlicher Personennahverkehr (W)
3393000000 Overhead IV Abteilungsint. Overhead -nicht planwirksam-

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	62,16	63,16	57,71	57,23

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Schule / ÖPNV / Sport						Nr.: 3300000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.463.135,01	6.375.500	5.771.500	5.716.700	5.699.200	5.699.200	5.699.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	167.103,95	2.041.200	1.047.200	1.769.800	2.131.700	2.131.600	2.053.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	111,10	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439.407,18	1.401.400	1.494.000	1.494.000	1.434.000	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	50.187,07	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.119.944,31	9.818.100	8.312.700	8.980.500	9.264.900	9.264.800	9.186.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	3.292.408,16	3.596.900	3.669.700	3.543.900	3.543.900	3.543.900	3.543.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.705.170,68	4.229.900	3.982.300	3.735.800	3.735.800	3.735.800	3.735.800
16. Abschreibungen	5.073.603,75	5.870.500	5.054.900	6.164.100	7.275.300	8.016.000	7.943.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.837.155,02	15.878.600	17.081.500	17.389.200	16.659.200	16.659.200	16.659.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.016.030,14	41.639.500	42.599.300	45.304.500	45.269.500	45.269.500	45.269.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.924.367,75	71.215.400	72.387.700	76.137.500	76.483.700	77.224.400	77.151.800
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-55.804.423,44	-61.397.300	-64.075.000	-67.157.000	-67.218.800	-67.959.600	-67.965.400
22. außerordentliche Erträge	2.257,21	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	19.137,25	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-16.880,04	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Schule / ÖPNV / Sport						Nr.: 3300000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-55.821.303,48	-61.397.300	-64.075.000	-67.157.000	-67.218.800	-67.959.600	-67.965.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	-400	100	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-55.821.303,48	-61.397.700	-64.074.900	-67.156.900	-67.218.700	-67.959.500	-67.965.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Schule / ÖPNV / Sport									
Nr.: 3300000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.717.721,27	6.375.500	5.771.500	0	5.716.700	0	5.699.200	5.699.200	5.699.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	111,10	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558.021,05	1.401.400	1.494.000	0	1.494.000	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
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.275.853,42	7.776.900	7.265.500	0	7.210.700	0	7.133.200	7.133.200	7.133.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	3.250.782,04	3.596.900	3.609.900	0	3.604.400	0	3.543.900	3.543.900	3.543.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.570.147,66	4.229.900	3.982.300	0	3.735.800	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
14. Transferauszahlungen	16.362.411,05	15.878.600	17.081.500	0	17.389.200	0	16.659.200	16.659.200	16.659.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.757.928,22	41.639.500	42.599.300	0	45.304.500	0	45.269.500	45.269.500	45.269.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.941.268,97	65.344.900	67.273.000	0	70.033.900	0	69.208.400	69.208.400	69.208.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.665.415,55	-57.568.000	-60.007.500	0	-62.823.200	0	-62.075.200	-62.075.200	-62.075.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.964.641,92	4.041.000	16.342.400	0	15.673.000	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
20. Veräußerung von Sachvermögen	500.829,48	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Schule / ÖPNV / Sport									
Nr.: 3300000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.651.825,26	1.682.000	1.847.000	0	1.956.000	0	1.886.000	1.713.000	1.478.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.117.296,66	5.723.000	18.189.400	0	17.629.000	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
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	913.757,98	1.155.700	897.000	0	812.000	0	577.000	577.000	577.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	14.361.233,72	8.294.200	22.809.500	1.000.000	22.743.000	800.000	34.836.000	39.096.000	27.290.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.379.225,03	141.100	6.295.000	1.000.000	5.360.000	800.000	6.643.000	6.454.000	4.823.000
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.654.216,73	9.591.000	30.001.500	2.000.000	28.915.000	1.600.000	42.056.000	46.127.000	32.690.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.536.920,07	-3.868.000	-11.812.100	-2.000.000	-11.286.000	-1.600.000	-16.429.000	-18.127.000	-12.846.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-56.202.335,62	-61.436.000	-71.819.600	-2.000.000	-74.109.200	-1.600.000	-78.504.200	-80.202.200	-74.921.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-56.202.335,62	-61.436.000	-71.819.600	-2.000.000	-74.109.200	-1.600.000	-78.504.200	-80.202.200	-74.921.200

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 2 - Ordnung	Nr.:	2000000000
Produktgruppe:	Abteilung Schule / ÖPNV / Sport	Nr.:	3300000000
Produkt:	Allgemeine Schulverwaltung und Sport	Nr.:	3310000000
Verantwortlich:	Herr Heddendorp		

Kurzbeschreibung

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes einschließlich des Medienzentrums und des Kreiseltern- und Schülerrates sowie der Schulsachkostenabrechnungen mit den Gemeinden. Bewirtschaftung und Abrechnung der Kreisschulbaukasse. Beteiligung bei Schulbauvorhaben (Neubau, Anbau, Sanierung etc.).

Abwicklung von Förderprogrammen;

Schulentwicklungsplanung;

Abwicklung und Durchführung der Sitzungen des Kreisschulausschusses;

Förderung des Sports (Übungsleiterbeihilfen und Talentförderung)

Auftragsgrundlage

1. Gesetzliche Pflichtaufgabe; NSchG, Förderrichtlinien
2. Freiwillige Leistung; Förderung des Sports

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Gemeinden

kreiseigene Schulen

Sportvereine

Landessportbund

Kreiseltern- / Kreisschülerrat

Landkreise des ehemaligen Reg.-Bezirks

Regionales Landesamt für Schule und Bildung Lüneburg

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ziele des Produkts

- Reibungsloser Ablauf des Schulbetriebes
- Ausreichende Ausstattung der Schulen
- Bewirtschaftung und Veranlagung der Beiträge zur Kreisschulbaukasse
- Förderung von Schulbaumaßnahmen aus der Kreisschulbaukasse
- Umsetzung der Förderprogramme
- Sportförderung (Übungsleiterbeihilfen und Talentförderung)

Leistungen

3310010000	Allgemeine Schulverwaltung
3310011000	Unterstützung des Schulbetriebes
3310012000	Schulsachkostenausgleichszahlungen
3310013000	Kreisschulbaukasse
3310014000	Schulentwicklung und Planung
3310020000	Medienstelle - Landkreis Harburg
3310030000	Sportförder. u. Sportstättenutzung

Beteiligte Organisationseinheiten

Abt. 14, Betr. 83

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- Termingerechte Vorbereitung, Nachbereitung sowie Beschlussdurchführung der Schulausschusssitzungen

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
3310010000	Schülerzahlen (einschl. Teilzeitschüler BBS)	32.500,00	32.000,00	31.000,00	31.712,00
3310020000	Zahl der Ausleihen im Medienzentrum - Medien	11.200,00	11.200,00	12.000,00	12.231,00
3310020000	Anzahl der Ausleihen im Medienzentrum - Geräte	9.500,00	9.000,00	8.000,00	8.532,00

Leistungsnr.:

Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	56,04	56,74	52,09	51,48

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport		Nr.: 3310000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.788.548,41	938.500	948.500	885.700	868.200	868.200	868.200
	2120000.3141010 Hauptschulen - Zuweisungen des Landes (Sofortprogramm für digital gestützten Unterricht)	47.000,00	0	0	0	0	0	0
	2150000.3141010 Realschulen - Zuweisungen des Landes (Sofortprogramm für digital gestützten Unterricht)	124.000,00	0	0	0	0	0	0
	2160000.3141010 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Zuweisungen des Landes (Sofortprogramm für digital gestützten Unterricht)	214.429,32	0	0	0	0	0	0
	2170000.3141010 Gymnasien - Zuweisungen des Landes (Sofortprogramm für digital gestützten Unterricht)	170.000,00	0	0	0	0	0	0
	2180000.3141010 Gesamtschulen - Zuweisungen des Landes (Sofortprogramm für digital gestützten Unterricht)	122.000,00	0	0	0	0	0	0
	2210000.3141000 Förderschulen - Zuweisungen vom Land	10.134,60	0	0	0	0	0	0
	2210000.3141010 Förderschulen - Zuweisungen des Landes (Sofortprogramm für digital gestützten Unterricht)	46.000,00	0	0	0	0	0	0
	2310000.3141000 Berufsschulen - Zuweisungen vom Land	37.760,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2310000.3141010 Berufsschulen - Zuweisungen des Landes (Sofortprogramm für digital gestützten Unterricht)	93.000,00	0	0	0	0	0	0
	2430000.3141000 Sonstige schulische Aufgaben - NFAG- Zusatzleistung für Systembetreuung in Schulen	103.954,23	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	2430000.3141001 Sonstige schulische Aufgaben - NFAG - Inklusion im Schulbereich	486.828,00	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	2430000.3141002 Sonstige schulische Aufgaben - NFVG - Schulverwaltungskräfte	176.667,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	2430000.3141003 Sonstige schulische Aufgaben - ESF-Fördermittel für Koordinierungsstelle Pflege <u>Erläuterungen:</u> Verlängerung des geförderten Projektzeitraums bis 31.03.2023.	156.775,18	173.000	173.000	43.200	0	0	0
	2430000.3147003 Sonstige schulische Aufgaben - Finanzierungsbeiträge für das Ausbildungsnetzwerk Pflege <u>Erläuterungen:</u> Dauerhafte Finanzierung des Ausbildungsnetzwerks Pflege (ANP) gemäß KT-Beschluss vom 30.03.2022 (VA0645/2019-02). Die Mitgliedsbetriebe des ANP beteiligen sich an den Aufwendungen des Landkreises.	0,00	0	0	77.000	102.700	102.700	102.700
	2430000.3148000 Sonstige schulische Aufgaben - Spenden	0,00	500	500	500	500	500	500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport

Nr.: 3310000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
4210000.3148000 Förderung des Sports - Zuwendung des Landessportbunds für Sportentwicklungsplanung <u>Erläuterungen:</u> Beteiligung des Landessportbunds an den Aufwendungen der Sportentwicklungsplanung (VA1200/2021-01).	0,00	0	10.000	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	167.103,95	2.000.300	1.006.300	1.728.900	2.090.800	2.090.700	2.012.300
2110000.3161000 Grundschulen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	616,02	600	600	600	600	600	600
2120000.3161000 Hauptschulen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	680,04	27.200	7.300	20.600	27.200	27.200	27.200
2150000.3161000 Realschulen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	26.649,09	169.400	41.500	124.500	166.000	166.000	166.000
2160000.3161000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	57.353,36	392.300	219.200	340.800	401.600	401.600	388.200
2160014.3161000 Oberschule Hanstedt - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	2.977,62	2.900	1.400	0	0	0	0
2170000.3161000 Gymnasien - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	55.139,32	787.800	416.400	676.800	806.800	806.800	806.700
2170002.3161000 Gymnasium II Winsen (Luhe) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	775,23	300	0	0	0	0	0
2170007.3161000 Schulgebäude Neu Wulmstorf (RS/GYM) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.263,11	800	0	0	0	0	0
2170015.3161000 Gymnasium Salzhause n - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	667,23	0	0	0	0	0	0
2180000.3161000 Gesamtschulen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	299.000	203.800	303.600	353.500	353.500	310.600
2210000.3161000 Förderschulen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	39.200	32.000	45.200	51.800	51.800	39.600
2310000.3161000 Berufsschulen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	13.299,45	278.500	84.100	216.800	283.300	283.200	273.400
2310001.3161000 Berufsschulgebäude Winsen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	4.683,48	2.300	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	111,10	0	0	0	0	0	0
2430000.3461000 Sonstige schulische Aufgaben - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,10	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.294,54	519.000	524.000	524.000	524.000	524.000	524.000
2210000.3480000 Förderschulen - Erstattungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	15.900,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000

Ergebnishaushalt								
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport		Nr.: 3310000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2310000.3482000	Berufsschulen - Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.000,83	0	0	0	0	0	0
2430000.3482000	Sonstige schulische Aufgaben - Erstattungen von anderen Kommunalverwaltungen - Gastschulgelder	54.385,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3517133.3482000	Schulsozialarbeit - Erstattungen von Gemeinden	439.008,71	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
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	6.022,48	0	0	0	0	0	0
2160000.3582011	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen (Abt. 11)	4.017,51	0	0	0	0	0	0
2430000.3582000	Sonstige schulische Aufgaben - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.004,97	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.475.080,48	3.457.800	2.478.800	3.138.600	3.483.000	3.482.900	3.404.500
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	2.913.399,61	3.207.300	3.228.900	3.127.300	3.127.300	3.127.300	3.127.300
2120000.4012000	Hauptschulen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Verrentung von 2 Mitarbeiterinnen (Menshilfskräfte). Eine Nachbesetzung ist nicht erforderlich.	66.631,53	84.700	43.000	43.700	43.700	43.700	43.700
2120000.4022000	Hauptschulen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.085,55	5.600	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
2120000.4032000	Hauptschulen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.733,69	17.800	9.200	9.400	9.400	9.400	9.400
2150000.4012000	Realschulen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Stundenerhöhungen aufgrund erfolgter Personalbedarfsbemessung.	124.591,16	136.800	156.700	158.900	158.900	158.900	158.900
2150000.4022000	Realschulen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	7.464,56	8.300	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
2150000.4032000	Realschulen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.680,73	28.800	33.300	33.800	33.800	33.800	33.800
2160000.4012000	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Verminderte Kostenerstattung für den bei der SG Hollenstedt angestellten Hausmeister.	326.258,93	366.500	352.500	330.400	330.400	330.400	330.400
2160000.4022000	Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	20.920,20	24.400	22.900	21.400	21.400	21.400	21.400

Ergebnishaushalt							
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport						Nr.: 3310000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2160000.4032000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	66.310,46	75.700	73.900	69.500	69.500	69.500	69.500
2170000.4012000 Gymnasien - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	651.649,17	667.700	675.300	692.100	692.100	692.100	692.100
2170000.4022000 Gymnasien - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	43.136,82	43.700	44.600	45.300	45.300	45.300	45.300
2170000.4032000 Gymnasien - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	133.598,26	140.600	145.200	147.300	147.300	147.300	147.300
2170000.4070000 Gymnasien - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen <u>Erläuterungen:</u> Altersteilzeit einer Mitarbeiterin.	24.443,75	0	23.500	0	0	0	0
2180000.4012000 Gesamtschulen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	243.076,30	258.200	255.300	258.900	258.900	258.900	258.900
2180000.4022000 Gesamtschulen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	15.732,91	17.500	16.500	16.800	16.800	16.800	16.800
2180000.4032000 Gesamtschulen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	49.837,59	56.200	54.500	55.300	55.300	55.300	55.300
2210000.4012000 Förderschulen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	140.090,51	131.800	129.700	131.600	131.600	131.600	131.600
2210000.4019000 Förderschulen - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	34.413,58	50.300	55.900	56.700	56.700	56.700	56.700
2210000.4022000 Förderschulen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	8.927,86	8.600	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
2210000.4032000 Förderschulen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.836,18	27.600	27.400	27.800	27.800	27.800	27.800
2310000.4012000 Berufsschulen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	394.259,83	432.400	433.400	451.400	451.400	451.400	451.400
2310000.4022000 Berufsschulen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	25.251,87	28.100	29.100	29.600	29.600	29.600	29.600
2310000.4032000 Berufsschulen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	81.642,57	86.700	94.700	95.900	95.900	95.900	95.900
2310000.4070000 Berufsschulen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen <u>Erläuterungen:</u> Altersteilzeit einer Mitarbeiterin.	0,00	0	36.300	0	0	0	0
2430000.4011000 Sonstige schulische Aufgaben - Dienstaufwendungen für Beamte	111.354,12	167.600	158.700	107.100	107.100	107.100	107.100
2430000.4012000 Sonstige schulische Aufgaben - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.128,31	68.900	61.800	62.700	62.700	62.700	62.700
2430000.4019000 Sonstige schulische Aufgaben - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	940,96	8.200	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport						Nr.: 3310000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2430000.4019001 Sonstige schulische Aufgaben - Kordinierungsstelle Pflege: Honorare <u>Erläuterungen:</u> Dauerhafte Weiterführung des Ausbildungsnetzwerks Pflege gemäß KT-Beschluss vom 30.03.2022 (VA0645/2019-02).	14.950,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
2430000.4021000 Sonstige schulische Aufgaben - Versorgungskassenbeiträge Beamte	35.429,52	54.900	54.300	36.900	36.900	36.900	36.900
2430000.4022000 Sonstige schulische Aufgaben - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	3.902,75	4.500	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
2430000.4032000 Sonstige schulische Aufgaben - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.526,88	14.500	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
2430001.4012000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	113.741,33	137.700	146.700	148.800	148.800	148.800	148.800
2430001.4022000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.873,08	9.300	9.300	9.500	9.500	9.500	9.500
2430001.4032000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.978,65	27.800	30.800	31.300	31.300	31.300	31.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.705.170,68	4.211.900	3.964.300	3.717.800	3.717.800	3.717.800	3.717.800
2120000.4221000 Hauptschulen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.742,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2120000.4222000 Hauptschulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.755,98	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2120000.4231000 Hauptschulen - Mieten und Pachten	13.834,99	15.000	15.000	0	0	0	0
2120000.4271000 Hauptschulen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.338,78	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
2120000.4271001 Hauptschulen - Aufwendungen für Schulverpflegung	1.408,51	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2150000.4221000 Realschulen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.266,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2150000.4222000 Realschulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.307,53	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
2150000.4231000 Realschulen - Mietaufwendungen für Computerausstattung <u>Erläuterungen:</u> Reduzierung/Kosteneinsparung aufgrund erhöhter Erstattung an die ITK.	79.692,48	55.000	35.000	0	0	0	0
2150000.4271000 Realschulen - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	81.842,97	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
2160000.4221000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.178,09	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2160000.4222000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	114.386,07	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Ergebnishaushalt

Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport

Nr.: 3310000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2160000.4231000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Mietaufwendungen für Computerausstattung <u>Erläuterungen:</u> Reduzierung/Kosteneinsparung aufgrund erhöhter Erstattung an die ITK.	108.028,87	80.000	55.000	0	0	0	0
2160000.4271000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	181.994,99	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
2160008.4211000 Oberschule Hollenstedt - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2160008.4241000 Oberschule Hollenstedt - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.181,28	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2170000.4221000 Gymnasien - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.073,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2170000.4222000 Gymnasien - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	183.931,51	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
2170000.4231000 Gymnasien - Mietaufwendungen für Computerausstattung <u>Erläuterungen:</u> Reduzierung/Kosteneinsparung aufgrund erhöhter Erstattung an die ITK.	172.140,61	120.000	70.000	0	0	0	0
2170000.4271000 Gymnasien - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	298.639,08	356.500	360.000	365.000	365.000	365.000	365.000
2170007.4231000 Schulgebäude Neu Wulmstorf (RS/GYM) - Erbbauzinsen	14.891,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2180000.4221000 Gesamtschulen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.814,52	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2180000.4222000 Gesamtschulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	168.355,39	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2180000.4231000 Gesamtschulen - Mieten und Pachten <u>Erläuterungen:</u> Reduzierung/Kosteneinsparung aufgrund erhöhter Erstattung an die ITK.	47.587,57	35.000	20.000	0	0	0	0
2180000.4271000 Gesamtschulen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	168.910,15	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000	234.000
2210000.4221000 Förderschulen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.473,88	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2210000.4222000 Förderschulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.680,33	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2210000.4231000 Förderschulen - Mietaufwendungen für Computerausstattung	12.098,49	8.000	8.000	0	0	0	0
2210000.4271000 Förderschulen - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.084,10	62.500	67.500	71.000	71.000	71.000	71.000
2210004.4271001 Schule An Boerns Soll Buchholz (Förderschule G) - Aufwendungen für Schulverpflegung	7.913,75	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport						Nr.: 3310000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2210004.4271002 Schule An Boerns Soll Buchholz (Förderschule G) - Aufwendungen für Klassenfahrten - Betreuer SOS G	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2310000.4221000 Berufsschulen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.177,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2310000.4222000 Berufsschulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	183.670,23	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
2310000.4231000 Berufsschulen - Mietaufwendungen für EDV	105.630,96	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2310000.4271000 Berufsschulen - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	402.476,26	478.100	478.100	478.100	478.100	478.100	478.100
2430000.4221000 Sonstige schulische Aufgaben - Unterhaltung des beweglichen Vermögens an Schulen <u>Erläuterungen:</u> Reduzierung/Kosteneinsparung aufgrund erhöhter Erstattung an die ITK.	216.154,23	203.800	90.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2430000.4221001 Sonstige schulische Aufgaben - Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulsportgeräte	54.793,32	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2430000.4222000 Sonstige schulische Aufgaben - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <u>Erläuterungen:</u> Dauerhafte Weiterführung des Ausbildungsnetzwerks Pflege gemäß KT-Beschluss vom 30.03.2022 (VA0645/2019-02).	13.029,74	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
2430000.4271000 Sonstige schulische Aufgaben - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Klassenfahrten	4.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2430000.4271001 Sonstige schulische Aufgaben - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schulchemikaliensammlung	4.356,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2430000.4271002 Sonstige schulische Aufgaben - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Pausenhofgestaltung	72.509,14	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2430000.4271006 Sonstige schulische Aufgaben - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Schwimmbadbenutzung u.a. <u>Erläuterungen:</u> Erhöhung wegen Preissteigerung bei den Betriebskosten.	489.939,45	430.000	453.000	462.000	462.000	462.000	462.000
2430000.4271007 Sonstige schulische Aufgaben - Koordinierungsstelle Pflege: Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Dauerhafte Weiterführung des Ausbildungsnetzwerks Pflege gemäß KT-Beschluss vom 30.03.2022 (VA0645/2019-02).	32.411,61	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
2430001.4221000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2430001.4222000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.025,62	13.300	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2430001.4271000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.043,38	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2430001.4291000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> Der Ansatz wird nicht mehr benötigt.	0,00	50.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport

Nr.: 3310000000

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
16.	Abschreibungen	5.065.714,89	5.814.800	4.999.200	6.108.400	7.219.600	7.960.400	7.891.600
	2110000.4711000 Grundschulen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.224,90	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	2120000.4711000 Hauptschulen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	40.844,75	60.900	46.900	63.000	74.000	75.400	70.100
	2150000.4711000 Realschulen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	428.950,40	335.800	189.000	256.300	287.600	274.600	248.300
	2150004.4711000 Realschule II Am Kattenberge Buchholz - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	64.147,56	14.000	7.400	6.500	5.600	900	200
	2160000.4711000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	395.020,16	586.000	401.000	520.100	593.100	599.800	545.200
	2160013.4711000 Oberschule Jesteburg - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	182.139,81	93.400	70.200	60.800	56.700	50.300	41.900
	2160014.4711000 Oberschule Hanstedt - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	11.989,05	12.100	5.700	700	0	0	0
	2170000.4711000 Gymnasien - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	632.754,44	1.079.300	671.000	924.200	1.049.200	1.042.600	989.500
	2170001.4711000 Gymnasium Winsen (Luhe) - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	27.800	31.100	31.100	31.100	31.100	7.400
	2170002.4711000 Gymnasium II Winsen (Luhe) - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	4.045,85	15.200	9.000	9.000	9.000	9.000	2.100
	2170004.4711000 Schulgebäude Am Kattenberge Buchholz (RS/GYM) - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	188.128,24	49.600	26.500	25.200	24.100	13.900	6.300
	2170007.4711000 Schulgebäude Neu Wulmstorf (RS/GYM) - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	14.712,11	15.800	20.900	34.400	39.300	39.300	24.300
	2170010.4711000 Schulgebäude Hittfeld (RS/GYM) - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	12.300	17.900	34.800	40.900	40.900	28.400
	2170011.4711000 Schulgebäude Meckelfeld (RS/GYM) - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.789,08	15.700	15.500	27.700	27.000	26.700	17.600
	2170015.4711000 Gymnasium Salzhause n - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.143,43	13.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	2180000.4711000 Gesamtschulen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	676.801,29	657.400	473.900	579.300	626.200	618.800	498.700
	2210000.4711000 Förderschulen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	43.310,07	71.500	63.000	75.100	80.900	81.000	62.800
	2310000.4711000 Berufsschulen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	222.017,22	476.500	302.400	439.800	513.700	513.300	448.200

Produktthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport

Nr.: 3310000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2310001.4711000 Berufsschulgebäude Winsen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	18.525,30	20.600	24.500	35.600	39.600	39.600	27.100
2310004.4711000 Berufsschulgebäude Buchholz - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	33.578,76	58.000	60.600	71.600	75.700	75.700	50.700
2430001.4711000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	10.542,84	9.900	6.600	7.100	7.400	7.800	7.300
2440001.4711000 Beiträge an die Kreisschulbaukasse - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.072.013,00	2.166.000	2.525.100	2.873.400	3.606.400	4.387.900	4.785.300
4210000.4711000 Förderung des Sports - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	17.036,63	19.600	19.600	21.300	20.700	20.400	18.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.586.335,68	950.000	906.500	902.000	902.000	902.000	902.000
2120000.4312100 Hauptschulen - Zuweisungen an Gemeinden (§ 118 NSchG)	583.687,16	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2120000.4315000 Hauptschulen - Zuschuss an ITK AöR (Sofortausstattungsprogramm für digital gestützten Unterricht)	46.918,48	0	0	0	0	0	0
2150000.4315000 Realschulen - Zuschuss an ITK AöR (Sofortausstattungsprogramm für digital gestützten Unterricht)	123.918,48	0	0	0	0	0	0
2160000.4315000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Zuschuss an ITK AöR (Sofortausstattungsprogramm für digital gestützten Unterricht)	214.918,44	0	0	0	0	0	0
2170000.4315000 Gymnasien - Zuschuss an ITK AöR (Sofortausstattungsprogramm für digital gestützten Unterricht)	169.918,48	0	0	0	0	0	0
2180000.4315000 Gesamtschulen - Zuschuss an ITK AöR (Sofortausstattungsprogramm für digital gestützten Unterricht)	121.918,48	0	0	0	0	0	0
2210000.4312100 Förderschulen - Zuweisungen an Gemeinden für Sprachheilklassen	8.105,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2210000.4315000 Förderschulen - Zuschuss an ITK AöR (Sofortausstattungsprogramm für digital gestützten Unterricht)	45.918,48	0	0	0	0	0	0
2310000.4315000 Berufsschulen - Zuschuss an ITK AöR (Sofortausstattungsprogramm für digital gestützten Unterricht)	92.918,48	0	0	0	0	0	0
2430000.4318100 Sonstige schulische Aufgaben - Zuschuss für mobile Jugendverkehrsschule	834,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4210000.4318101 Förderung des Sports - Zuschüsse für Übungsleiter	152.000,00	200.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
4210000.4318102 Förderung des Sports - Zuschüsse für Talentförderung	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4210000.4318103 Förderung des Sports - Zuschüsse für Pokale, Plaketten etc.	1.279,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4210000.4318104 Förderung des Sports - Personalkostenzuschuss für die Koordinierungsstelle Sport für Kinder & Jugendliche	0,00	0	4.500	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> KA-Beschluss vom 13.12.2021 (VA0050/2021).							

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport

Nr.: 3310000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.131.030,14	32.771.100	34.479.300	37.024.500	36.989.500	36.989.500	36.989.500
2120000.4455100 Hauptschulen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft für Hauptschule Tostedt	298.177,30	300.100	277.700	290.000	290.000	290.000	290.000
2120000.4455200 Hauptschulen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft für Hauptschule Tostedt	228.087,74	216.500	222.400	222.700	222.700	222.700	222.700
2120000.4455600 Hauptschulen - Erstattung an ITK Harburg AöR <u>Erläuterungen:</u> Weitere Umsetzung des Projektes IT@Schule entsprechend der Planung.	5.485,35	24.000	48.700	64.000	64.000	64.000	64.000
2150000.4455600 Realschulen - Erstattung an ITK Harburg AöR <u>Erläuterungen:</u> Weitere Umsetzung des Projektes IT@Schule entsprechend der Planung.	64.205,60	168.000	292.000	383.900	383.900	383.900	383.900
2150001.4455100 Johann-Peter-Eckermann- Realschule Winsen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	440.509,75	456.500	403.900	422.600	422.600	422.600	422.600
2150001.4455200 Johann-Peter-Eckermann- Realschule Winsen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	249.236,77	278.700	265.300	265.900	265.900	265.900	265.900
2150004.4455100 Realschule II Am Kattenberge Buchholz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	382.567,45	396.500	395.800	413.700	413.700	413.700	413.700
2150004.4455200 Realschule II Am Kattenberge Buchholz - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	223.121,34	274.900	274.400	276.700	276.700	276.700	276.700
2150005.4455100 Realschule Tostedt - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	318.076,98	333.600	371.700	378.200	378.200	378.200	378.200
2150005.4455200 Realschule Tostedt - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	191.104,06	219.300	254.600	249.700	249.700	249.700	249.700
2160000.4431000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Geschäftsaufwendungen	593,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2160000.4455600 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Erstattung an ITK Harburg AöR <u>Erläuterungen:</u> Weitere Umsetzung des Projektes IT@Schule entsprechend der Planung.	199.214,52	610.000	973.200	1.279.600	1.279.600	1.279.600	1.279.600
2160007.4455100 Oberschule Neu Wulmstorf - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	553.829,39	573.800	644.800	673.700	673.700	673.700	673.700
2160007.4455200 Oberschule Neu Wulmstorf - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	322.688,68	298.400	327.200	324.100	324.100	324.100	324.100
2160008.4455100 Oberschule Hollenstedt - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	223.170,60	309.700	318.100	331.600	331.600	331.600	331.600
2160008.4455200 Oberschule Hollenstedt - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	319.477,18	217.600	186.100	261.100	261.100	261.100	261.100
2160009.4455100 Oberschule Nenndorf - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	282.028,64	292.300	282.700	297.200	297.200	297.200	297.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport

Nr.: 3310000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2160009.4455200 Oberschule Nenndorf - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	371.309,94	326.100	382.800	332.900	332.900	332.900	332.900
2160011.4455100 Oberschule Meckelfeld - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	387.237,10	401.200	368.900	385.900	385.900	385.900	385.900
2160011.4455200 Oberschule Meckelfeld - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	201.842,76	228.900	221.900	223.100	223.100	223.100	223.100
2160013.4455100 Oberschule Jesteburg - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	421.781,75	437.100	428.400	448.200	448.200	448.200	448.200
2160013.4455200 Oberschule Jesteburg - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	251.849,30	351.900	305.200	307.900	307.900	307.900	307.900
2160014.4452000 Oberschule Hanstedt - Erstattung an Samtgemeinde Hanstedt für Sporthalle	42.470,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2160014.4455100 Oberschule Hanstedt - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	306.390,00	317.600	309.800	322.900	322.900	322.900	322.900
2160014.4455200 Oberschule Hanstedt - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	173.904,21	202.700	226.100	227.400	227.400	227.400	227.400
2160015.4455100 Haupt- und Realschule Salzhäusen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	377.311,41	391.100	371.200	387.900	387.900	387.900	387.900
2160015.4455200 Haupt- und Realschule Salzhäusen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	153.288,67	278.700	273.300	274.100	274.100	274.100	274.100
2160016.4452000 Oberschule am Buchwedel-Stelle - Erstattung an Gemeinde Stelle für Sporthalle	29.258,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2160016.4455100 Oberschule am Buchwedel-Stelle - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	315.829,44	329.600	366.600	382.200	382.200	382.200	382.200
2160016.4455200 Oberschule am Buchwedel-Stelle - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	183.876,80	229.700	230.900	230.200	230.200	230.200	230.200
2160017.4455100 Oberschule Marschacht - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	304.136,87	315.200	305.600	320.100	320.100	320.100	320.100
2160017.4455200 Oberschule Marschacht - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	193.228,03	207.600	236.900	246.400	246.400	246.400	246.400
2170000.4431000 Gymnasien - Geschäftsaufwendungen	12.610,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2170000.4455600 Gymnasien - Erstattung an ITK Harburg AöR <i>Erläuterungen:</i> Weitere Umsetzung des Projektes IT@Schule entsprechend der Planung.	406.394,83	1.146.000	1.946.400	2.559.200	2.559.200	2.559.200	2.559.200
2170001.4455100 Gymnasium Winsen (Luhe) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	617.814,91	751.900	755.900	791.200	791.200	791.200	791.200
2170001.4455200 Gymnasium Winsen (Luhe) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	376.617,17	478.900	452.800	502.400	502.400	502.400	502.400
2170002.4455100 Gymnasium II Winsen (Luhe) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	469.856,59	536.100	577.100	609.900	609.900	609.900	609.900
2170002.4455200 Gymnasium II Winsen (Luhe) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	342.423,09	351.300	351.800	328.900	328.900	328.900	328.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport

Nr.: 3310000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2170003.4455100 Albert-Einstein Gymnasium (Neubau) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	613.492,59	635.600	623.400	652.900	652.900	652.900	652.900
2170003.4455200 Albert-Einstein Gymnasium (Neubau) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	346.756,42	404.900	364.400	369.200	369.200	369.200	369.200
2170004.4455100 Schulgebäude Am Kattenberge Buchholz (RS/GYM) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	634.656,92	726.500	745.200	779.200	779.200	779.200	779.200
2170004.4455200 Schulgebäude Am Kattenberge Buchholz (RS/GYM) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	508.159,27	410.900	481.400	424.700	424.700	424.700	424.700
2170005.4455100 Schulgebäude Tostedt (RS/GYM) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	551.747,95	576.700	548.700	558.600	558.600	558.600	558.600
2170005.4455200 Schulgebäude Tostedt (RS/GYM) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	235.499,12	328.400	347.900	342.200	342.200	342.200	342.200
2170007.4455100 Schulgebäude Neu Wulmstorf (RS/GYM) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	576.651,91	597.400	519.700	616.200	616.200	616.200	616.200
2170007.4455200 Schulgebäude Neu Wulmstorf (RS/GYM) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	413.234,72	528.200	423.200	448.400	448.400	448.400	448.400
2170010.4455100 Schulgebäude Hittfeld (RS/GYM) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Anpassung der Gebäudeflächen.	445.240,63	461.300	835.700	876.400	876.400	876.400	876.400
2170010.4455200 Schulgebäude Hittfeld (RS/GYM) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	306.488,31	434.300	428.700	436.600	436.600	436.600	436.600
2170011.4455100 Schulgebäude Meckelfeld (RS/GYM) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	481.425,92	541.600	525.200	550.700	550.700	550.700	550.700
2170011.4455200 Schulgebäude Meckelfeld (RS/GYM) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	285.929,20	428.600	341.100	349.500	349.500	349.500	349.500
2170015.4455100 Gymnasium Salzhausen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	500.850,97	551.200	550.500	576.100	576.100	576.100	576.100
2170015.4455200 Gymnasium Salzhausen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	282.594,34	357.700	319.500	327.500	327.500	327.500	327.500
2180000.4431000 Gesamtschulen - Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2180000.4455600 Gesamtschulen - Erstattung an ITK Harburg AöR <u>Erläuterungen:</u> Weitere Umsetzung des Projektes IT@Schule entsprechend der Planung.	183.973,02	595.000	1.216.500	1.599.500	1.599.500	1.599.500	1.599.500
2180002.4455100 Gesamtschule Winsen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	761.143,14	788.500	786.700	823.400	823.400	823.400	823.400
2180002.4455200 Gesamtschule Winsen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Gestiegene Personalkosten für Hausmeister.	351.608,98	399.500	501.900	504.500	504.500	504.500	504.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport

Nr.: 3310000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2180003.4455100 Gesamtschule Buchholz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	804.452,85	833.300	838.900	878.200	878.200	878.200	878.200
2180003.4455200 Gesamtschule Buchholz - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	408.065,17	538.600	522.900	522.700	522.700	522.700	522.700
2180010.4455100 Gesamtschule Seevetal - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Anpassung der Gebäudeflächen.	916.683,50	949.700	594.900	739.900	739.900	739.900	739.900
2180010.4455200 Gesamtschule Seevetal - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Reduzierung der Anzahl der Container.	673.813,60	955.200	758.600	798.100	798.100	798.100	798.100
2210000.4451000 Förderschulen - Erstattungen an das Land	170.838,09	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
2210000.4455600 Förderschulen - Erstattung an ITK Harburg AöR <u>Erläuterungen:</u> Weitere Umsetzung des Projektes IT@Schule entsprechend der Planung.	9.611,15	30.000	97.400	128.000	128.000	128.000	128.000
2210001.4455100 Schulgebäude Wolfgang-Borchert Schule Winsen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	305.209,94	316.300	257.800	269.900	269.900	269.900	269.900
2210001.4455200 Schulgebäude Wolfgang-Borchert Schule Winsen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	140.324,30	167.400	158.700	163.500	163.500	163.500	163.500
2210004.4455100 Schule An Boerns Soll Buchholz (Förderschule G) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	285.001,61	295.400	295.700	308.200	308.200	308.200	308.200
2210004.4455200 Schule An Boerns Soll Buchholz (Förderschule G) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	253.584,79	309.600	293.900	301.800	301.800	301.800	301.800
2310000.4452000 Berufsschulen - Gastschulgeld	482.254,76	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000	517.000
2310000.4455600 Berufsschulen - Erstattung an ITK Harburg AöR <u>Erläuterungen:</u> Weitere Umsetzung des Projektes IT@Schule entsprechend der Planung.	141.800,00	292.000	292.000	383.900	383.900	383.900	383.900
2310001.4455100 Berufsschulgebäude Winsen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	1.007.463,59	1.043.700	1.080.700	1.129.200	1.129.200	1.129.200	1.129.200
2310001.4455200 Berufsschulgebäude Winsen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	681.594,98	733.100	746.500	756.900	756.900	756.900	756.900
2310004.4455100 Berufsschulgebäude Buchholz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	967.930,34	1.002.700	940.700	983.200	983.200	983.200	983.200
2310004.4455200 Berufsschulgebäude Buchholz - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	558.780,23	573.100	611.300	618.100	618.100	618.100	618.100
2430000.4429000 Sonstige schulische Aufgaben - Vermischte Aufwendungen	2.175,54	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2430000.4431000 Sonstige schulische Aufgaben - Geschäftsaufwendungen - Schüler- und Elternvertretung	1.806,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport

Nr.: 3310000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2430000.4431002 Sonstige schulische Aufgaben - Schulentwicklungsplanung (Beratungsleistungen) <u>Erläuterungen:</u> Fortführung der Arbeitsgruppe "Schulentwicklungsplanung" über 2022 hinaus gemäß Beschluss des Schulausschusses vom 02.03.2022.	0,00	35.000	35.000	35.000	0	0	0
2430000.4431400 Sonstige schulische Aufgaben - Reisekosten	4.116,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2430000.4455000 Sonstige schulische Aufgaben - Erstattungen an Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH für Koordinierungsstelle Pflege <u>Erläuterungen:</u> Dauerhafte Weiterführung des Ausbildungsnetzwerks Pflege gemäß KT-Beschluss vom 30.03.2022 (VA0645/2019-02).	31.646,87	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
2430001.4421000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2430001.4431400 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500	500
2430001.4455100 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	17.256,60	18.100	0	0	0	0	0
2430001.4455200 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	4.961,25	7.100	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
3517133.4452000 Schulsozialarbeit - Aufwendungen Schulsozialarbeit	938.221,73	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
4210000.4429100 Förderung des Sports - Mitgliedsbeiträge	255,65	300	300	300	300	300	300
4210000.4431000 Förderung des Sports - Sportentwicklungsplanung <u>Erläuterungen:</u> VA1200/2021-01.	0,00	0	72.000	0	0	0	0
4210000.4455120 Förderung des Sports - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Sporthallen)	1.090.681,48	1.128.200	1.071.900	1.159.100	1.159.100	1.159.100	1.159.100
4210000.4455220 Förderung des Sports - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Sporthallen)	510.538,93	673.600	741.100	738.100	738.100	738.100	738.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	41.401.651,00	46.955.100	47.578.200	50.880.000	51.956.200	52.697.000	52.628.200
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-38.926.570,52	-43.497.300	-45.099.400	-47.741.400	-48.473.200	-49.214.100	-49.223.700
22. außerordentliche Erträge	2.257,21	0	0	0	0	0	0
2150000.5019901 Realschulen - Abgang Restbuchwert Sopo	860,92	0	0	0	0	0	0
2170000.5019901 Gymnasien - Abgang Restbuchwert Sopo	230,70	0	0	0	0	0	0
2170002.5019901 Gymnasium II Winsen (Luhe) - Abgang Restbuchwert Sopo	483,70	0	0	0	0	0	0
2170007.5019901 Schulgebäude Neu Wulmstorf (RS/GYM) - Abgang Restbuchwert Sopo	517,97	0	0	0	0	0	0
2310000.5019901 Berufsschulen - Abgang Restbuchwert Sopo	136,97	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport							Nr.: 3310000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2310001.5019901 Berufsschulgebäude Winsen - Abgang Restbuchwert Sopo	26,95	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	19.137,25	0	0	0	0	0	0
2150000.5322000 Realschulen - Aufwendungen aus dem Abgang (Veräußerung, Verschrottung) von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR bei Anschaffung oder Herstellung	3.610,22	0	0	0	0	0	0
2150004.5322000 Realschule II Am Kattenberge Buchholz - Aufwendungen aus dem Abgang (Veräußerung, Verschrottung) von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR bei Anschaffung oder Herstellung	1.281,04	0	0	0	0	0	0
2160000.5322000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Aufwendungen aus dem Abgang (Veräußerung, Verschrottung) von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR bei Anschaffung oder Herstellung	5.572,03	0	0	0	0	0	0
2160014.5322000 Oberschule Hanstedt - Aufwendungen aus dem Abgang (Veräußerung, Verschrottung) von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR bei Anschaffung oder Herstellung	569,75	0	0	0	0	0	0
2170000.5322000 Gymnasien - Aufwendungen aus dem Abgang (Veräußerung, Verschrottung) von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR bei Anschaffung oder Herstellung	2.128,99	0	0	0	0	0	0
2170002.5322000 Gymnasium II Winsen (Luhe) - Aufwendungen aus dem Abgang (Veräußerung, Verschrottung) von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR bei Anschaffung oder Herstellung	2.858,15	0	0	0	0	0	0
2170007.5322000 Schulgebäude Neu Wulmstorf (RS/GYM) - Aufwendungen aus dem Abgang (Veräußerung, Verschrottung) von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR bei Anschaffung oder Herstellung	1.357,88	0	0	0	0	0	0
2180000.5322000 Gesamtschulen - Aufwendungen aus dem Abgang (Veräußerung, Verschrottung) von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR bei Anschaffung oder Herstellung	930,92	0	0	0	0	0	0
2310000.5322000 Berufsschulen - Aufwendungen aus dem Abgang (Veräußerung, Verschrottung) von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR bei Anschaffung oder Herstellung	757,57	0	0	0	0	0	0
2310001.5322000 Berufsschulgebäude Winsen - Aufwendungen aus dem Abgang (Veräußerung, Verschrottung) von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 1.000 EUR bei Anschaffung oder Herstellung	69,70	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport						Nr.: 3310000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
4210000.5325000 Förderung des Sports - Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-16.880,04	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-38.943.450,56	-43.497.300	-45.099.400	-47.741.400	-48.473.200	-49.214.100	-49.223.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100	100
2430000.3811000 Sonstige schulische Aufgaben - Erstattung Mitwirkungsgebühren von Abteilung Bauen	0,00	100	100	100	100	100	100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	100	100	100	100	100	100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-38.943.450,56	-43.497.200	-45.099.300	-47.741.300	-48.473.100	-49.214.000	-49.223.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.043.134,67	938.500	948.500	0	885.700	0	868.200	868.200	868.200
2120000.6141010 Hauptschulen - Zuweisungen des Landes (Sofortprogramm für digital gestützten Unterricht)	47.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2150000.6141010 Realschulen - Zuweisungen des Landes (Sofortprogramm für digital gestützten Unterricht)	114.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2160000.6141010 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Zuweisungen des Landes (Sofortprogramm für digital gestützten Unterricht)	199.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2170000.6141010 Gymnasien - Zuweisungen des Landes (Sofortprogramm für digital gestützten Unterricht)	154.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2180000.6141010 Gesamtschulen - Zuweisungen des Landes (Sofortprogramm für digital gestützten Unterricht)	122.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2210000.6141000 Förderschulen - Zuweisungen vom Land	10.314,60	0	0	0	0	0	0	0	0
2210000.6141010 Förderschulen - Zuweisungen des Landes (Sofortprogramm für digital gestützten Unterricht)	46.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2310000.6141000 Berufsschulen - Zuweisungen vom Land	37.760,08	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2310000.6141010 Berufsschulen - Zuweisungen des Landes (Sofortprogramm für digital gestützten Unterricht)	93.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2430000.6141000 Sonstige schulische Aufgaben - NFAG-Zusatzleistung für Systembetreuung in Schulen	419.748,00	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2430000.6141001 Sonstige schulische Aufgaben - NFAG - Inklusion im Schulbereich	486.828,00	390.000	390.000	0	390.000	0	390.000	390.000	390.000
2430000.6141002 Sonstige schulische Aufgaben - NFVG - Schulverwaltungskräfte	176.667,00	160.000	160.000	0	160.000	0	160.000	160.000	160.000
2430000.6141003 Sonstige schulische Aufgaben - ESF-Fördermittel für Koordinierungsstelle Pflege	136.816,99	173.000	173.000	0	43.200	0	0	0	0
2430000.6147003 Sonstige schulische Aufgaben - Finanzierungsbeiträge für das Ausbildungsnetzwerk Pflege	0,00	0	0	0	77.000	0	102.700	102.700	102.700
2430000.6148000 Sonstige schulische Aufgaben - Spenden	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
4210000.6148000 Förderung des Sports - Zuwendung des Landessportsbunds für Sportentwicklungsplanung	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	111,10	0	0	0	0	0	0	0	0
2430000.6461000 Sonstige schulische Aufgaben - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,10	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.644,54	519.000	524.000	0	524.000	0	524.000	524.000	524.000
2210000.6480000 Förderschulen - Erstattungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	16.250,00	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
2310000.6482000 Berufsschulen - Erstattungen von Gemeinden/ GV	4.000,83	0	0	0	0	0	0	0	0
2430000.6482000 Sonstige schulische Aufgaben - Erstattungen von anderen Kommunalverwaltungen - Gastschulgelder	54.385,00	45.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3517133.6482000 Schulsozialarbeit - Erstattungen von Gemeinden	485.008,71	450.000	450.000	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.602.890,31	1.457.500	1.472.500	0	1.409.700	0	1.392.200	1.392.200	1.392.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.873.372,17	3.207.300	3.169.100	0	3.187.800	0	3.127.300	3.127.300	3.127.300
2120000.7012000 Hauptschulen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	65.867,82	84.700	43.000	0	43.700	0	43.700	43.700	43.700
2120000.7022000 Hauptschulen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.085,55	5.600	2.800	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
2120000.7032000 Hauptschulen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.733,69	17.800	9.200	0	9.400	0	9.400	9.400	9.400
2150000.7012000 Realschulen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	124.469,60	136.800	156.700	0	158.900	0	158.900	158.900	158.900
2150000.7022000 Realschulen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	7.464,56	8.300	10.300	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
2150000.7032000 Realschulen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.680,73	28.800	33.300	0	33.800	0	33.800	33.800	33.800
2160000.7012000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	306.920,15	366.500	352.500	0	330.400	0	330.400	330.400	330.400
2160000.7012900 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Dienstbezüge Arbeitnehmer - Erstattung an Gemeinden (Rückstellung)	20.682,49	0	0	0	0	0	0	0	0
2160000.7022000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	19.602,87	24.400	22.900	0	21.400	0	21.400	21.400	21.400
2160000.7032000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	62.300,34	75.700	73.900	0	69.500	0	69.500	69.500	69.500
2170000.7012000 Gymnasien - Dienstbezüge Arbeitnehmer	651.344,66	667.700	675.300	0	709.000	0	692.100	692.100	692.100
2170000.7022000 Gymnasien - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	43.202,22	43.700	44.600	0	46.900	0	45.300	45.300	45.300
2170000.7032000 Gymnasien - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	133.758,42	140.600	145.200	0	152.400	0	147.300	147.300	147.300
2180000.7012000 Gesamtschulen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	243.795,59	258.200	255.300	0	258.900	0	258.900	258.900	258.900
2180000.7022000 Gesamtschulen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	16.028,39	17.500	16.500	0	16.800	0	16.800	16.800	16.800
2180000.7032000 Gesamtschulen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	50.743,97	56.200	54.500	0	55.300	0	55.300	55.300	55.300
2210000.7012000 Förderschulen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	140.054,98	131.800	129.700	0	131.600	0	131.600	131.600	131.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210000.7019000 Förderschulen - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	34.402,76	50.300	55.900	0	56.700	0	56.700	56.700	56.700
2210000.7022000 Förderschulen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	8.927,86	8.600	8.400	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
2210000.7032000 Förderschulen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.836,18	27.600	27.400	0	27.800	0	27.800	27.800	27.800
2310000.7012000 Berufsschulen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	391.753,57	432.400	433.400	0	477.600	0	451.400	451.400	451.400
2310000.7022000 Berufsschulen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	24.575,64	28.100	29.100	0	32.200	0	29.600	29.600	29.600
2310000.7032000 Berufsschulen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	79.543,79	86.700	94.700	0	104.000	0	95.900	95.900	95.900
2430000.7011000 Sonstige schulische Aufgaben - Dienstbezüge Beamte	114.045,56	167.600	158.700	0	107.100	0	107.100	107.100	107.100
2430000.7012000 Sonstige schulische Aufgaben - Dienstbezüge Arbeitnehmer	62.344,02	68.900	61.800	0	62.700	0	62.700	62.700	62.700
2430000.7019000 Sonstige schulische Aufgaben - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	1.346,87	8.200	0	0	0	0	0	0	0
2430000.7019001 Sonstige schulische Aufgaben - Koordinierungsstelle Pflege: Honorare	11.750,00	15.900	15.900	0	15.900	0	15.900	15.900	15.900
2430000.7021000 Sonstige schulische Aufgaben - Versorgungskassenbeiträge Beamte	33.587,29	54.900	54.300	0	36.900	0	36.900	36.900	36.900
2430000.7022000 Sonstige schulische Aufgaben - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	3.801,38	4.500	4.000	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
2430000.7032000 Sonstige schulische Aufgaben - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.212,27	14.500	13.000	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200
2430001.7012000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Dienstbezüge Arbeitnehmer	108.596,85	137.700	146.700	0	148.800	0	148.800	148.800	148.800
2430001.7022000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.644,10	9.300	9.300	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
2430001.7032000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.268,00	27.800	30.800	0	31.300	0	31.300	31.300	31.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.570.147,66	4.211.900	3.964.300	0	3.717.800	0	3.717.800	3.717.800	3.717.800
2120000.7221000 Hauptschulen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.742,28	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2120000.7222000 Hauptschulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.755,98	38.000	38.000	0	38.000	0	38.000	38.000	38.000
2120000.7231000 Hauptschulen - Mieten und Pachten	13.834,99	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
2120000.7271000 Hauptschulen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.447,65	22.500	22.500	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500
2120000.7271001 Hauptschulen - Auszahlungen für Schulverpflegung	1.408,51	8.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2150000.7221000 Realschulen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.206,13	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2150000.7222000 Realschulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	66.527,52	79.000	79.000	0	79.000	0	79.000	79.000	79.000
2150000.7231000 Realschulen - Mietauszahlungen für Computerausstattung	79.692,48	55.000	35.000	0	0	0	0	0	0
2150000.7271000 Realschulen - Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	85.105,94	84.000	84.000	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000
2160000.7221000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.789,83	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2160000.7222000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	119.216,32	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
2160000.7231000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Mietauszahlungen für Computerausstattung	108.028,87	80.000	55.000	0	0	0	0	0	0
2160000.7271000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	178.378,42	267.500	267.500	0	267.500	0	267.500	267.500	267.500
2160008.7211000 Oberschule Hollenstedt - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.000,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2160008.7241000 Oberschule Hollenstedt - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.887,63	90.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
2170000.7221000 Gymnasien - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36.217,95	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2170000.7222000 Gymnasien - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	181.684,27	270.000	270.000	0	270.000	0	270.000	270.000	270.000
2170000.7231000 Gymnasien - Mietauszahlungen für Computerausstattung	172.140,61	120.000	70.000	0	0	0	0	0	0
2170000.7271000 Gymnasien - Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	297.934,59	356.500	360.000	0	365.000	0	365.000	365.000	365.000
2170007.7231000 Schulgebäude Neu Wulmstorf (RS/GYM) - Erbbauzinsen	14.891,70	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2180000.7221000 Gesamtschulen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.040,13	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
2180000.7222000 Gesamtschulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	176.726,57	250.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
2180000.7231000 Gesamtschulen - Mieten und Pachten	47.587,57	35.000	20.000	0	0	0	0	0	0
2180000.7271000 Gesamtschulen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	168.601,25	234.000	234.000	0	234.000	0	234.000	234.000	234.000
2210000.7221000 Förderschulen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.552,72	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2210000.7222000 Förderschulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.680,33	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2210000.7231000 Förderschulen - Mietauszahlungen für Computerausstattung	12.098,49	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
2210000.7271000 Förderschulen - Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52.084,10	62.500	67.500	0	71.000	0	71.000	71.000	71.000
2210004.7271001 Schule An Boerns Soll Buchholz (Förderschule G) - Auszahlungen für Schulverpflegung	8.378,75	20.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2210004.7271002 Schule An Boerns Soll Buchholz (Förderschule G) - Auszahlungen für Klassenfahrten - Betreuer SOS G	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310000.7221000 Berufsschulen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.811,43	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2310000.7222000 Berufsschulen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	184.507,56	167.000	167.000	0	167.000	0	167.000	167.000	167.000
2310000.7231000 Berufsschulen - Mietauszahlungen für EDV	105.630,96	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
2310000.7271000 Berufsschulen - Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	398.876,34	478.100	478.100	0	478.100	0	478.100	478.100	478.100
2430000.7221000 Sonstige schulische Aufgaben - Unterhaltung des beweglichen Vermögens an Schulen	217.415,94	203.800	90.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2430000.7221001 Sonstige schulische Aufgaben - Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Schulsportgeräte	73.966,05	55.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2430000.7221900 Sonstige schulische Aufgaben - Unterhaltung Sportgeräte (Auszahlung Rückstellung)	13.066,55	0	0	0	0	0	0	0	0
2430000.7222000 Sonstige schulische Aufgaben - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.029,74	33.600	33.600	0	33.600	0	33.600	33.600	33.600
2430000.7271000 Sonstige schulische Aufgaben - Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Klassenfahrten	1.763,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2430000.7271001 Sonstige schulische Aufgaben - Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schulchemikaliensammlung	0,00	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2430000.7271002 Sonstige schulische Aufgaben - Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Pausenhofgestaltung	72.509,14	60.000	65.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2430000.7271006 Sonstige schulische Aufgaben - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Schwimmbadbenutzung u.a.	298.060,61	430.000	453.000	0	462.000	0	462.000	462.000	462.000
2430000.7271007 Sonstige schulische Aufgaben - Koordinierungsstelle Pflege: Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.385,23	33.600	33.600	0	33.600	0	33.600	33.600	33.600
2430000.7271900 Sonstige schulische Aufgaben - Schulchemikaliensammlung (Auszahlung Rückstellung)	2.291,61	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2430000.7271901 Sonstige schulische Aufgaben - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (Rückstellung)	19.122,92	0	0	0	0	0	0	0	0
2430001.7221000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2430001.7222000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.025,62	13.300	18.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2430001.7271000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.043,38	26.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2430001.7291000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.586.335,68	950.000	906.500	0	902.000	0	902.000	902.000	902.000
2120000.7312100 Hauptschulen - Zuweisungen an Gemeinden (§ 118 NSchG)	583.687,16	700.000	700.000	0	700.000	0	700.000	700.000	700.000
2120000.7315000 Hauptschulen - Zuschuss an ITK AöR (Sofortausstattungsprogramm für digital gestützten Unterricht)	46.918,48	0	0	0	0	0	0	0	0
2150000.7315000 Realschulen - Zuschuss an ITK AöR (Sofortausstattungsprogramm für digital gestützten Unterricht)	123.918,48	0	0	0	0	0	0	0	0
2160000.7315000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Zuschuss an ITK AöR (Sofortausstattungsprogramm für digital gestützten Unterricht)	214.918,44	0	0	0	0	0	0	0	0
2170000.7315000 Gymnasien - Zuschuss an ITK AöR (Sofortausstattungsprogramm für digital gestützten Unterricht)	169.918,48	0	0	0	0	0	0	0	0
2180000.7315000 Gesamtschulen - Zuschuss an ITK AöR (Sofortausstattungsprogramm für digital gestützten Unterricht)	121.918,48	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210000.7312100 Förderschulen - Zuweisungen an Gemeinden für Sprachheilklassen	8.105,90	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2210000.7315000 Förderschulen - Zuschuss an ITK AöR (Sofortausstattungsprogramm für digital gestützten Unterricht)	45.918,48	0	0	0	0	0	0	0	0
2310000.7315000 Berufsschulen - Zuschuss an ITK AöR (Sofortausstattungsprogramm für digital gestützten Unterricht)	92.918,48	0	0	0	0	0	0	0	0
2430000.7318100 Sonstige schulische Aufgaben - Zuschuss für mobile Jugendverkehrsschule	834,05	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
4210000.7318101 Förderung des Sports - Zuschüsse für Übungsleiter	152.000,00	200.000	152.000	0	152.000	0	152.000	152.000	152.000
4210000.7318102 Förderung des Sports - Zuschüsse für Talentförderung	24.000,00	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
4210000.7318103 Förderung des Sports - Zuschüsse für Pokale, Plaketten etc.	1.279,25	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4210000.7318104 Förderung des Sports - Personalkostenzuschuss für die Koordinierungsstelle Sport für Kinder & Jugendliche	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.330.784,18	32.771.100	34.479.300	0	37.024.500	0	36.989.500	36.989.500	36.989.500
2120000.7455100 Hauptschulen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft für Hauptschule Tostedt	298.177,30	300.100	277.700	0	290.000	0	290.000	290.000	290.000
2120000.7455200 Hauptschulen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft für Hauptschule Tostedt	221.908,71	216.500	222.400	0	222.700	0	222.700	222.700	222.700
2120000.7455600 Hauptschulen - Erstattung an ITK Harburg AöR	4.922,55	24.000	48.700	0	64.000	0	64.000	64.000	64.000
2150000.7455600 Realschulen - Erstattung an ITK Harburg AöR	63.080,00	168.000	292.000	0	383.900	0	383.900	383.900	383.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2150001.7455100 Johann-Peter-Eckermann- Realschule Winsen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	440.509,75	456.500	403.900	0	422.600	0	422.600	422.600	422.600
2150001.7455200 Johann-Peter-Eckermann- Realschule Winsen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	261.651,56	278.700	265.300	0	265.900	0	265.900	265.900	265.900
2150004.7455100 Realschule II Am Kattenberge Buchholz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	382.567,45	396.500	395.800	0	413.700	0	413.700	413.700	413.700
2150004.7455200 Realschule II Am Kattenberge Buchholz - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	243.112,95	274.900	274.400	0	276.700	0	276.700	276.700	276.700
2150005.7455100 Realschule Tostedt - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	318.076,98	333.600	371.700	0	378.200	0	378.200	378.200	378.200
2150005.7455200 Realschule Tostedt - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	213.369,72	219.300	254.600	0	249.700	0	249.700	249.700	249.700
2160000.7431000 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Geschäftsauszahlungen	593,92	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2160000.7455600 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Erstattung an ITK Harburg AöR	199.308,92	610.000	973.200	0	1.279.600	0	1.279.600	1.279.600	1.279.600
2160007.7455100 Oberschule Neu Wulmstorf - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	553.829,39	573.800	644.800	0	673.700	0	673.700	673.700	673.700
2160007.7455200 Oberschule Neu Wulmstorf - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	327.176,40	298.400	327.200	0	324.100	0	324.100	324.100	324.100
2160008.7455100 Oberschule Hollenstedt - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	223.170,60	309.700	318.100	0	331.600	0	331.600	331.600	331.600
2160008.7455200 Oberschule Hollenstedt - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	377.343,54	217.600	186.100	0	261.100	0	261.100	261.100	261.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2160009.7455100 Oberschule Nenndorf - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	282.028,64	292.300	282.700	0	297.200	0	297.200	297.200	297.200
2160009.7455200 Oberschule Nenndorf - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	361.460,85	326.100	382.800	0	332.900	0	332.900	332.900	332.900
2160011.7455100 Oberschule Meckelfeld - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	387.237,10	401.200	368.900	0	385.900	0	385.900	385.900	385.900
2160011.7455200 Oberschule Meckelfeld - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	220.511,32	228.900	221.900	0	223.100	0	223.100	223.100	223.100
2160013.7455100 Oberschule Jesteburg - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	421.781,75	437.100	428.400	0	448.200	0	448.200	448.200	448.200
2160013.7455200 Oberschule Jesteburg - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	320.203,76	351.900	305.200	0	307.900	0	307.900	307.900	307.900
2160014.7452000 Oberschule Hanstedt - Erstattung an Samtgemeinde Hanstedt für Sporthalle	42.470,33	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
2160014.7455100 Oberschule Hanstedt - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	306.390,00	317.600	309.800	0	322.900	0	322.900	322.900	322.900
2160014.7455200 Oberschule Hanstedt - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	193.231,38	202.700	226.100	0	227.400	0	227.400	227.400	227.400
2160015.7455100 Haupt- und Realschule Salzhausen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	377.311,41	391.100	371.200	0	387.900	0	387.900	387.900	387.900
2160015.7455200 Haupt- und Realschule Salzhausen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	182.249,72	278.700	273.300	0	274.100	0	274.100	274.100	274.100
2160016.7452000 Oberschule am Buchwedel-Stelle - Erstattung an Gemeinde Stelle für Sporthalle	29.258,50	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2160016.7455100 Oberschule am Buchwedel-Stelle - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	315.829,44	329.600	366.600	0	382.200	0	382.200	382.200	382.200
2160016.7455200 Oberschule am Buchwedel-Stelle - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	210.244,52	229.700	230.900	0	230.200	0	230.200	230.200	230.200
2160017.7455100 Oberschule Marschacht - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	304.136,87	315.200	305.600	0	320.100	0	320.100	320.100	320.100
2160017.7455200 Oberschule Marschacht - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	201.653,80	207.600	236.900	0	246.400	0	246.400	246.400	246.400
2170000.7431000 Gymnasien - Geschäftsauszahlungen	12.610,50	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2170000.7455600 Gymnasien - Erstattung an ITK Harburg AöR	396.083,87	1.146.000	1.946.400	0	2.559.200	0	2.559.200	2.559.200	2.559.200
2170001.7455100 Gymnasium Winsen (Luhe) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	617.814,91	751.900	755.900	0	791.200	0	791.200	791.200	791.200
2170001.7455200 Gymnasium Winsen (Luhe) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	444.088,76	478.900	452.800	0	502.400	0	502.400	502.400	502.400
2170002.7455100 Gymnasium II Winsen (Luhe) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	469.856,59	536.100	577.100	0	609.900	0	609.900	609.900	609.900
2170002.7455200 Gymnasium II Winsen (Luhe) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	337.659,01	351.300	351.800	0	328.900	0	328.900	328.900	328.900
2170003.7455100 Albert-Einstein Gymnasium (Neubau) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	613.492,59	635.600	623.400	0	652.900	0	652.900	652.900	652.900
2170003.7455200 Albert-Einstein Gymnasium (Neubau) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	370.684,60	404.900	364.400	0	369.200	0	369.200	369.200	369.200
2170004.7455100 Schulgebäude Am Kattenberge Buchholz (RS/GYM) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	634.656,92	726.500	745.200	0	779.200	0	779.200	779.200	779.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170004.7455200 Schulgebäude Am Kattenberge Buchholz (RS/GYM) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	518.069,38	410.900	481.400	0	424.700	0	424.700	424.700	424.700
2170005.7455100 Schulgebäude Tostedt (RS/GYM) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	551.747,95	576.700	548.700	0	558.600	0	558.600	558.600	558.600
2170005.7455200 Schulgebäude Tostedt (RS/GYM) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	306.708,78	328.400	347.900	0	342.200	0	342.200	342.200	342.200
2170007.7455100 Schulgebäude Neu Wulmstorf (RS/GYM) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	576.651,91	597.400	519.700	0	616.200	0	616.200	616.200	616.200
2170007.7455200 Schulgebäude Neu Wulmstorf (RS/GYM) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	468.337,66	528.200	423.200	0	448.400	0	448.400	448.400	448.400
2170010.7455100 Schulgebäude Hittfeld (RS/GYM) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	445.240,63	461.300	835.700	0	876.400	0	876.400	876.400	876.400
2170010.7455200 Schulgebäude Hittfeld (RS/GYM) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	396.455,92	434.300	428.700	0	436.600	0	436.600	436.600	436.600
2170011.7455100 Schulgebäude Meckelfeld (RS/GYM) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	481.425,92	541.600	525.200	0	550.700	0	550.700	550.700	550.700
2170011.7455200 Schulgebäude Meckelfeld (RS/GYM) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	419.369,08	428.600	341.100	0	349.500	0	349.500	349.500	349.500
2170015.7455100 Gymnasium Salzhausen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	500.850,97	551.200	550.500	0	576.100	0	576.100	576.100	576.100
2170015.7455200 Gymnasium Salzhausen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	325.214,43	357.700	319.500	0	327.500	0	327.500	327.500	327.500
2180000.7431000 Gesamtschulen - Geschäftsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2180000.7455600 Gesamtschulen - Erstattung an ITK Harburg AöR	167.803,02	595.000	1.216.500	0	1.599.500	0	1.599.500	1.599.500	1.599.500
2180002.7455100 Gesamtschule Winsen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	761.143,14	788.500	786.700	0	823.400	0	823.400	823.400	823.400
2180002.7455200 Gesamtschule Winsen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	364.842,11	399.500	501.900	0	504.500	0	504.500	504.500	504.500
2180003.7455100 Gesamtschule Buchholz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	804.452,85	833.300	838.900	0	878.200	0	878.200	878.200	878.200
2180003.7455200 Gesamtschule Buchholz - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	480.957,77	538.600	522.900	0	522.700	0	522.700	522.700	522.700
2180010.7455100 Gesamtschule Seevetal - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	916.683,50	949.700	594.900	0	739.900	0	739.900	739.900	739.900
2180010.7455200 Gesamtschule Seevetal - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	911.163,49	955.200	758.600	0	798.100	0	798.100	798.100	798.100
2210000.7451000 Förderschulen - Erstattungen an das Land	170.838,09	215.000	215.000	0	215.000	0	215.000	215.000	215.000
2210000.7455600 Förderschulen - Erstattung an ITK Harburg AöR	6.540,00	30.000	97.400	0	128.000	0	128.000	128.000	128.000
2210001.7455100 Schulgebäude Wolfgang-Borchert Schule Winsen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	305.209,94	316.300	257.800	0	269.900	0	269.900	269.900	269.900
2210001.7455200 Schulgebäude Wolfgang-Borchert Schule Winsen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	144.386,47	167.400	158.700	0	163.500	0	163.500	163.500	163.500
2210004.7455100 Schule An Boerns Soll Buchholz (Förderschule G) - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	285.001,61	295.400	295.700	0	308.200	0	308.200	308.200	308.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210004.7455200 Schule An Boerns Soll Buchholz (Förderschule G) - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	266.781,35	309.600	293.900	0	301.800	0	301.800	301.800	301.800
2310000.7452000 Berufsschulen - Gastschulgeld	482.221,53	517.000	517.000	0	517.000	0	517.000	517.000	517.000
2310000.7455600 Berufsschulen - Erstattung an ITK Harburg AöR	109.500,00	292.000	292.000	0	383.900	0	383.900	383.900	383.900
2310001.7455100 Berufsschulgebäude Winsen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	1.007.463,59	1.043.700	1.080.700	0	1.129.200	0	1.129.200	1.129.200	1.129.200
2310001.7455200 Berufsschulgebäude Winsen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	704.747,02	733.100	746.500	0	756.900	0	756.900	756.900	756.900
2310004.7455100 Berufsschulgebäude Buchholz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	967.930,34	1.002.700	940.700	0	983.200	0	983.200	983.200	983.200
2310004.7455200 Berufsschulgebäude Buchholz - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	549.364,60	573.100	611.300	0	618.100	0	618.100	618.100	618.100
2430000.7429000 Sonstige schulische Aufgaben - Vermischte Ausgaben	2.200,54	3.000	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2430000.7431000 Sonstige schulische Aufgaben - Geschäftsauszahlungen - Schüler- und Elternvertretung	1.806,10	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2430000.7431002 Sonstige schulische Aufgaben - Schulentwicklungsplanung (Beratungsleistungen)	0,00	35.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0
2430000.7431400 Sonstige schulische Aufgaben - Reisekosten	4.093,97	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2430000.7431900 Sonstige schulische Aufgaben - Geschäftsauszahlungen (Rückstellung)	32.130,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2430000.7455000 Sonstige schulische Aufgaben - Erstattungen an Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH für Koordinierungsstelle Pflege	15.941,22	54.900	54.900	0	54.900	0	54.900	54.900	54.900
2430001.7421000 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2430001.7431400 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Reisekosten	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
2430001.7455100 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	17.256,60	18.100	0	0	0	0	0	0	0
2430001.7455200 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	5.577,76	7.100	7.700	0	7.900	0	7.900	7.900	7.900
3517133.7452000 Schulsozialarbeit - Auszahlungen Schulsozialarbeit	956.033,22	900.000	900.000	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000
4210000.7429100 Förderung des Sports - Mitgliedsbeiträge	255,65	300	300	0	300	0	300	300	300
4210000.7431000 Förderung des Sports - Sportentwicklungsplanung	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0	0
4210000.7455120 Förderung des Sports - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Sporthallen)	1.090.681,48	1.128.200	1.071.900	0	1.159.100	0	1.159.100	1.159.100	1.159.100
4210000.7455220 Förderung des Sports - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Sporthallen)	624.457,71	673.600	741.100	0	738.100	0	738.100	738.100	738.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.360.639,69	41.140.300	42.519.200	0	44.832.100	0	44.736.600	44.736.600	44.736.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-34.757.749,38	-39.682.800	-41.046.700	0	-43.422.400	0	-43.344.400	-43.344.400	-43.344.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.964.641,92	4.041.000	16.342.400	0	15.673.000	0	23.741.000	26.287.000	18.366.000
2160000.6811005 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Investitionszuweisungen vom Land	112.782,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2170000.6811005 Gymnasien - Investitionszuweisungen vom Land	229.572,19	0	0	0	0	0	0	0	0
2180000.6811005 Gesamtschulen - Investitionszuweisungen vom Land	47.303,15	0	0	0	0	0	0	0	0
2210000.6811005 Förderschulen - Investitionszuweisungen vom Land	69.638,33	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310000.6811005 Berufsschulen - Investitionszuweisungen vom Land	158.988,16	0	0	0	0	0	0	0	0
2440000.6812000 Kreisschulbaukasse - Beiträge der Gemeinden und des Landkreises	10.346.358,09	4.041.000	16.342.400	0	15.673.000	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
20. Veräußerung von Sachvermögen	500.829,48	0	0	0	0	0	0	0	0
2150000.6831100 Realschulen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	5,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2160000.6831100 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	98.815,70	0	0	0	0	0	0	0	0
2170000.6831100 Gymnasien - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	88.669,05	0	0	0	0	0	0	0	0
2170002.6831100 Gymnasium II Winsen (Luhe) - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	29.495,72	0	0	0	0	0	0	0	0
2170004.6831100 Schulgebäude Am Kattenberge Buchholz (RS/GYM) - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	59,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2180000.6831100 Gesamtschulen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	282.856,87	0	0	0	0	0	0	0	0
2210000.6831100 Förderschulen - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	928,14	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	1.651.825,26	1.682.000	1.847.000	0	1.956.000	0	1.886.000	1.713.000	1.478.000
2440000.6882300 Kreisschulbaukasse - Rückflüsse von Ausleihungen	1.651.825,26	1.682.000	1.847.000	0	1.956.000	0	1.886.000	1.713.000	1.478.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.117.296,66	5.723.000	18.189.400	0	17.629.000	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
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	913.757,98	1.155.700	897.000	0	812.000	0	577.000	577.000	577.000
2120000.7831100 Hauptschulen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Lernmitteln.	23.120,20	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2150000.7831100 Realschulen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Lernmitteln.	51.494,46	80.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
2160000.7831100 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Lernmitteln.	129.555,43	150.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2170000.7831100 Gymnasien - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Lernmitteln.	155.951,67	190.000	140.000	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
2170001.7831100 Gymnasium Winsen (Luhe) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170002.7831100 Gymnasium II Winsen (Luhe) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	30.913,90	0	0	0	0	0	0	0	0
2170004.7831100 Schulgebäude Am Kattenberge Buchholz (RS/GYM) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	70.089,63	0	0	0	0	0	0	0	0
2170007.7831100 Schulgebäude Neu Wulmstorf (RS/GYM) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Mobilier und Ausstattung für den Erweiterungsbau.	0,00	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0
2170010.7831100 Schulgebäude Hittfeld (RS/GYM) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Mobilier und Ausstattung für den Erweiterungsbau.	0,00	50.000	75.000	0	75.000	0	0	0	0
2170011.7831100 Schulgebäude Meckelfeld (RS/GYM) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Mobilier und Ausstattung für den Erweiterungsbau.	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0
2170015.7831100 Gymnasium Salzhausen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	90.830,48	0	0	0	0	0	0	0	0
2180000.7831100 Gesamtschulen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Mobilier, Geräten und Lernmitteln.	169.410,31	300.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210000.7831100 Förderschulen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Ergänzungs- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar, Geräten und Lernmitteln.	11.090,65	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2310000.7831100 Berufsschulen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	92.334,28	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
2310001.7831100 Berufsschulgebäude Winsen - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffungen für den Bereich der Bau- und Kfz-Technik.	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
2310004.7831100 Berufsschulgebäude Buchholz - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffung einer Maschine für die Holzwerkstatt.	82.099,56	60.000	50.000	0	50.000	0	0	0	0
2430001.7831100 Medienzentrum - Landkreis Harburg - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Neuanschaffungen für das Medienzentrum in Hittfeld.	6.867,41	5.700	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	14.361.233,72	8.294.200	22.809.500	1.000.000	22.743.000	800.000	34.836.000	39.096.000	27.290.000
2160000.7815005 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Oberschulen - Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	125.313,33	0	0	0	0	0	0	0	0
2170000.7815005 Gymnasien - Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	255.080,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2180000.7815005 Gesamtschulen - Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	52.559,05	0	0	0	0	0	0	0	0
2210000.7815005 Förderschulen - Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	101.454,81	0	0	0	0	0	0	0	0
2310000.7815005 Berufsschulen - Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	176.653,51	0	0	0	0	0	0	0	0
2440000.7812000 Kreisschulbaukasse - Zuweisungen für den Bau von Schulen und Schulsportstätten	6.727.600,76	5.583.200	11.894.000	1.000.000	12.269.000	800.000	18.984.000	21.546.000	15.021.000
<u>Erläuterungen:</u> Im Sekundarbereich werden 50 v.H. der Ausgaben für Schulbaumaßnahmen gefördert; im Primarbereich sind es 33 v.H. der Ausgaben für Schulbaumaßnahmen. Sekundarbereich: 80 v.H. Zuweisung / 20 v.H. Darlehen Primarbereich: 50 v.H. Zuweisung / 50 v.H. Darlehen.									
2440001.7812000 Beiträge an die Kreisschulbaukasse - Auszahlung des Landkreisbeitrags	6.897.572,06	2.695.000	10.895.000	0	10.449.000	0	15.827.000	17.525.000	12.244.000
<u>Erläuterungen:</u> Beitrag des Landkreises zur Kreisschulbaukasse.									
4210000.7818000 Förderung des Sports - Zuschüsse an Sportvereine	25.000,00	16.000	20.500	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterungen:</u> Zuschüsse für Sportgeräte bei verschiedenen Sportvereinen.									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Schulverwaltung und Sport									
Nr.: 3310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. Sonstige Investitionstätigkeit	2.379.225,03	141.100	6.295.000	1.000.000	5.360.000	800.000	6.643.000	6.454.000	4.823.000
2440000.7882300 Kreisschulbaukasse	2.379.225,03	141.100	6.295.000	1.000.000	5.360.000	800.000	6.643.000	6.454.000	4.823.000
- Gewährung von Ausleihungen für den Bau von Schulen und Schulsportstätten									
<u>Erläuterungen:</u> Im Sekundarbereich werden 50 v.H. der Ausgaben für Schulbaumaßnahmen gefördert; im Primarbereich sind es 33 v.H. der Ausgaben für Schulbaumaßnahmen.									
Sekundarbereich: 80 v.H. Zuweisung / 20 v.H. Darlehen									
Primarbereich: 50 v.H. Zuweisung / 50 v.H. Darlehen.									
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.654.216,73	9.591.000	30.001.500	2.000.000	28.915.000	1.600.000	42.056.000	46.127.000	32.690.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.536.920,07	-3.868.000	-11.812.100	-2.000.000	-11.286.000	-1.600.000	-16.429.000	-18.127.000	-12.846.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-39.294.669,45	-43.550.800	-52.858.800	-2.000.000	-54.708.400	-1.600.000	-59.773.400	-61.471.400	-56.190.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-39.294.669,45	-43.550.800	-52.858.800	-2.000.000	-54.708.400	-1.600.000	-59.773.400	-61.471.400	-56.190.400

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 2 - Ordnung	Nr.:	2000000000
Produktgruppe:	Abteilung Schule / ÖPNV / Sport	Nr.:	3300000000
Produkt:	Schülerbeförderung (wesentliches Produkt)	Nr.:	3320000000
Verantwortlich:	Herr Stradtman		

Kurzbeschreibung

Organisation der Schüler- und Behindertenbeförderung zu den Schulen im Landkreis und zu einigen Schulen in Lüneburg und Hamburg. Bestellung und Ausgabe der HVV-Schülerfreifahrkarten an anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler. Bearbeitung von Fahrkostenerstattungs- und Ausnahmeanträgen, Überwachung der Schulwegsicherheit, Abrechnung der Fahrkarten und Überwachung des Fahrzeugeinsatzes. Gemeinsame Erstellung und Pflege der Fahrplandaten für den Landkreis Harburg mit der KVG. Ermittlung und Vergabe von Schwimmzeiten an Schulen nach Absprache mit den Stadtwerken und Gemeinden. Mit dazugehöriger Organisation der Schwimm- und Sportfahrten für die Schulen.

Auftragsgrundlage

1. §§ 63,114 NSchG
2. Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Harburg
3. BoKraft teilweise
4. Personenbeförderungsgesetz
5. Verkehrsvertrag Landkreis Harburg ./ KVG Stade

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Fahrschülerinnen und Fahrschüler

Ziele des Produkts

- Sicherstellung der Schüler- und Behindertenbeförderung einschließlich der Transferfahrten (z.B. Sportfahrten)
- Bestellung, Ausgabe und Abrechnung der HVV-Schülerfreifahrkarten an anspruchsberechtigte Schülerinnen und Schüler im Online-Verfahren
- Ermittlung des Beförderungsbedarfes auch im Hinblick auf die Schulwegsicherheit
- Abdeckung des Schwimmunterrichts gemäß Erlass

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
3320001000	Schülerbeförderung allgemein	
3320002000	Behindertenbeförderung	
3320003000	HVV-Schülerfreifahrkarte	
3320004000	Fahrkostenerstattung	
3320005000	Schulwegsicherheit	
3320006000	Fahrplanbuch Landkreis Harburg	
3320007000	Stellungnahmen	
3320008000	Schwimmbedarf / Vergabe von Hallenzeiten	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- Unterstützung der kreiseigenen Schulen bei der Organisation (Hallenzeiten) des Sport- und Schwimmunterrichts
- Bearbeitung von Fahrkostenerstattungs- und Ausnahmeanträgen nach § 63 NSchG
- Erstellung der Daten für das Fahrplanbuch als Fahrplaninformation für den Bürger
- Abrechnung und Überwachung der Regelungen aus dem Verkehrsvertrag mit der KVG
- Abdeckung des Schwimmbedarfs an den kreiseigenen Schulen
- Überwachung der Inklusion im Hinblick auf die Behindertenbeförderung

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
3320001000	Fahrschülerzahlen allgemeine Schülerbeförderung	11.200,00	11.200,00	11.300,00	11.300,00
3320001000	Anträge nach § 63 (3) NSchG	380,00	370,00	340,00	323,00
3320002000	Behindertenbeförderung	420,00	400,00	400,00	380,00
3320004000	Erstattungsanträge	500,00	500,00	480,00	403,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	5,43	5,68	4,93	5,06

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Schülerbeförderung (wesentliches Produkt)				Nr.: 3320000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.665.484,00	2.506.400	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000
2410000.3141100 Schülerbeförderung - Zuweisung des Landes zur Sicherung der Ausbildungsverkehre nach § 7a NNVG	1.665.484,00	1.666.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000
<u>Erläuterungen:</u> Erhöhung aufgrund einer Änderung des § 7a NNVG.							
2410000.3141103 Schülerbeförderung - Sonderfinanzhilfe Corona gem. § 9 Abs. 5 NNVG	0,00	840.400	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.329,95	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2410000.3488100 Schülerbeförderung - Erstattungen	66.329,95	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<u>Erläuterungen:</u> Wegfall Abrechnung Schwimmfahrten mit Gemeinden.							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.731.813,95	2.616.400	2.758.000	2.758.000	2.758.000	2.758.000	2.758.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	321.802,33	330.800	378.300	358.100	358.100	358.100	358.100
2410000.4011000 Schülerbeförderung - Dienstaufwendungen für Beamte	66.591,34	67.100	84.300	66.300	66.300	66.300	66.300
<u>Erläuterungen:</u> 1 zusätzlicher Mitarbeiter (anteilig).							
2410000.4012000 Schülerbeförderung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	184.344,74	191.200	209.000	212.000	212.000	212.000	212.000
<u>Erläuterungen:</u> Rückkehr einer Mitarbeiterin aus Elternzeit.							
2410000.4021000 Schülerbeförderung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.177,98	20.200	27.500	21.400	21.400	21.400	21.400
2410000.4022000 Schülerbeförderung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	12.208,23	12.800	13.800	14.000	14.000	14.000	14.000
2410000.4032000 Schülerbeförderung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.480,04	39.500	43.700	44.400	44.400	44.400	44.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Schülerbeförderung (wesentliches Produkt)							Nr.: 3320000000
Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.665.418,00	1.666.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000
2410000.4316100 Schülerbeförderung - Zuweisung der § 7a NNVG-Mittel an Verkehrsunternehmen anderer Träger	251.000,00	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
2410000.4317100 Schülerbeförderung - Zuweisung der § 7a NNVG-Mittel an private Verkehrsunternehmen	1.414.418,00	1.415.000	2.437.000	2.437.000	2.437.000	2.437.000	2.437.000
<u>Erläuterungen:</u> Erhöhung aufgrund einer Änderung des § 7a NNVG.							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.885.000,00	8.868.400	8.120.000	8.280.000	8.280.000	8.280.000	8.280.000
2410000.4429200 Schülerbeförderung - Schülerbeförderungskosten	5.585.000,00	5.680.000	5.700.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
<u>Erläuterungen:</u> Kostensteigerung durch HVV-Tarif.							
2410000.4429201 Schülerbeförderung - Schülerbeförderungskosten - Behindertenbeförderung	2.300.000,00	2.340.000	2.420.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000	2.480.000
<u>Erläuterungen:</u> Kostensteigerung durch Mindestlohnerhöhung und Verteuerung der Fahrzeug- und Kraftstoffkosten.							
2410000.4429202 Schülerbeförderung - Schülerbeförderungskosten - Berufsinformationsbörse	0,00	8.000	0	0	0	0	0
2410000.4429203 Schülerbeförderung - Zusatzkosten Corona gem. § 9 Abs. 5 NNVG	0,00	840.400	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.872.220,33	10.865.200	11.186.300	11.326.100	11.326.100	11.326.100	11.326.100
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-8.140.406,38	-8.248.800	-8.428.300	-8.568.100	-8.568.100	-8.568.100	-8.568.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-8.140.406,38	-8.248.800	-8.428.300	-8.568.100	-8.568.100	-8.568.100	-8.568.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0	0
2410000.4811230 Schülerbeförderung - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Abrechnung EC-Cash-Geräte)	0,00	500	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	-500	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-8.140.406,38	-8.249.300	-8.428.300	-8.568.100	-8.568.100	-8.568.100	-8.568.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Schülerbeförderung (wesentliches Produkt) Nr.: 3320000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.665.484,00	2.506.400	2.688.000	0	2.688.000	0	2.688.000	2.688.000	2.688.000
2410000.6141100 Schülerbeförderung	1.665.484,00	1.666.000	2.688.000	0	2.688.000	0	2.688.000	2.688.000	2.688.000
- Zuweisung des Landes zur Sicherung der Ausbildungsverkehre nach § 7a NNVG									
2410000.6141103 Schülerbeförderung	0,00	840.400	0	0	0	0	0	0	0
- Sonderfinanzhilfe Corona gem. § 9 Abs. 5 NNVG									
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.038,92	110.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2410000.6488100 Schülerbeförderung	39.038,92	110.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
- Erstattungen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.704.522,92	2.616.400	2.758.000	0	2.758.000	0	2.758.000	2.758.000	2.758.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	321.168,38	330.800	378.300	0	358.100	0	358.100	358.100	358.100
2410000.7011000 Schülerbeförderung	69.018,38	67.100	84.300	0	66.300	0	66.300	66.300	66.300
- Dienstbezüge Beamte									
2410000.7012000 Schülerbeförderung	186.315,67	191.200	209.000	0	212.000	0	212.000	212.000	212.000
- Dienstbezüge Arbeitnehmer									
2410000.7021000 Schülerbeförderung	18.954,86	20.200	27.500	0	21.400	0	21.400	21.400	21.400
- Versorgungskassenbeiträge Beamte									
2410000.7022000 Schülerbeförderung	11.523,73	12.800	13.800	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
2410000.7032000 Schülerbeförderung	35.355,74	39.500	43.700	0	44.400	0	44.400	44.400	44.400
- Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Schülerbeförderung (wesentliches Produkt) Nr.: 3320000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.706.417,00	1.666.000	2.688.000	0	2.688.000	0	2.688.000	2.688.000	2.688.000
2410000.7316100 Schülerbeförderung - Zuweisung der § 7a NNVG-Mittel an Verkehrsunternehmen anderer Träger	251.000,00	251.000	251.000	0	251.000	0	251.000	251.000	251.000
2410000.7316900 Schülerbeförderung - Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnung (Rückstellung)	40.999,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2410000.7317100 Schülerbeförderung - Zuweisung der § 7a NNVG-Mittel an private Verkehrsunternehmen	1.414.418,00	1.415.000	2.437.000	0	2.437.000	0	2.437.000	2.437.000	2.437.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.427.144,04	8.868.400	8.120.000	0	8.280.000	0	8.280.000	8.280.000	8.280.000
2410000.7429200 Schülerbeförderung - Schülerbeförderungskosten	5.804.176,35	5.680.000	5.700.000	0	5.800.000	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000
2410000.7429201 Schülerbeförderung - Schülerbeförderungskosten - Behindertenbeförderung	2.117.392,74	2.340.000	2.420.000	0	2.480.000	0	2.480.000	2.480.000	2.480.000
2410000.7429202 Schülerbeförderung - Schülerbeförderungskosten - Berufsinformationsbörse	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
2410000.7429203 Schülerbeförderung - Zusatzkosten Corona gem. § 9 Abs. 5 NNVG	0,00	840.400	0	0	0	0	0	0	0
2410000.7429990 Schülerbeförderung - Schülerbeförderungskosten (Rückstellung)	505.574,95	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.454.729,42	10.865.200	11.186.300	0	11.326.100	0	11.326.100	11.326.100	11.326.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.750.206,50	-8.248.800	-8.428.300	0	-8.568.100	0	-8.568.100	-8.568.100	-8.568.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Schülerbeförderung (wesentliches Produkt) Nr.: 3320000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-8.750.206,50	-8.248.800	-8.428.300	0	-8.568.100	0	-8.568.100	-8.568.100	-8.568.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-8.750.206,50	-8.248.800	-8.428.300	0	-8.568.100	0	-8.568.100	-8.568.100	-8.568.100

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 2 - Ordnung	Nr.:	2000000000
Produktgruppe:	Abteilung Schule / ÖPNV / Sport	Nr.:	3300000000
Produkt:	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (wesentliches Produkt)	Nr.:	3330000000
Verantwortlich:	Herr Stradtman		

Kurzbeschreibung

Planung, Organisation und Abwicklung der sicherzustellenden ausreichenden Bedienung mit Verkehrsleistungen im nicht schienengebundenen ÖPNV.

Mitwirkung und Planung von Freizeitbuslinien.

Mitwirkung und Planung von On-Demand-Systemen.

Mitwirkung bei Planungen im Schienenpersonennahverkehr.

Auftragsgrundlage

1. Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
2. Beschlüsse des Kreistages des Landkreises Harburg
3. Vertrag mit der KVG Stade
4. Nahverkehrsplan

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Nutzerinnen und Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel
Verkehrsunternehmen und Verkehrsverbände

Ziele des Produkts

Dauerhafte Sicherstellung und Ausbau der ausreichenden ÖPNV-Bedienung für die Bevölkerung des Landkreises Harburg im kreisinternen und kreisgrenzenüberschreitenden ÖPNV.

Leistungen

Beteiligte Organisationseinheiten

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- Umsetzungen der Maßnahmen aus dem Nahverkehrsplan 2017-2021
- Umsetzung und Überwachung des neuen Verkehrsvertrages ab 01.12.2019
- Einführung eines Qualitätssicherungsverfahrens (QSV) zur Überwachung der über die Ausschreibung eingeforderten Qualität
- Einführung von bedarfsorientierten Mobilitätsangeboten in ländlichen Gebieten
- Mitwirkung bei der Erfassung und beim Umbau der Haltestellen im Rahmen der Barrierefreiheit
- Bezuschussung der gemeindlichen AST/ASM/ALT und Stadtbussystemen

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	0,69	0,74	0,69	0,69

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (wesentliches Produkt)					Nr.: 3330000000		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.009.102,60	2.930.600	2.135.000	2.143.000	2.143.000	2.143.000	2.143.000
5470000.3140000 ÖPNV - Zuwendung aus dem Bundeshaushalt für On-Demand Shuttles in der Süderelbe-Region	177.505,20	1.307.600	0	0	0	0	0
5470000.3141100 ÖPNV - Zuweisung vom Land - § 7 Abs. 6 NNVG <u>Erläuterungen:</u> Erhöhung der Verwaltungspauschale nach § 7 Abs. 4 NNVG um 0,35 EUR/Einwohner.	253.378,00	256.000	346.000	349.000	349.000	349.000	349.000
5470000.3141101 ÖPNV - Pauschale Zuweisung vom Land - NNVG <u>Erläuterungen:</u> Steigerung durch erhöhte Einwohnerzahlen.	1.017.051,40	983.000	1.025.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000
5470000.3141106 ÖPNV - Zuweisung des Landes nach § 7b NNVG für die Weiterentwicklung des straßengebundenen Personennahverkehrs	383.168,00	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
5470000.3141107 ÖPNV - Finanzabwicklungsvereinbarung über Verkehrsleistungen mit Hamburg <u>Erläuterungen:</u> Anteil der Stadt Hamburg an ein- und ausbrechenden Busverkehren.	0,00	0	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5470000.3141110 ÖPNV - Sonderfinanzhilfe des Landes zur Bewältigung der COVID-19- Pandemie	2.178.000,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
5470000.3161000 ÖPNV - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859.782,69	772.400	900.000	900.000	840.000	840.000	840.000
5470000.3482100 ÖPNV - Erstattungen von Gemeinden <u>Erläuterungen:</u> Erhöhung wegen Beteiligung der Samtgemeinde Elbmarsch an den Kosten für das elbMOBIL.	859.782,69	772.400	900.000	900.000	840.000	840.000	840.000
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	44.164,59	0	0	0	0	0	0
5470000.3582000 ÖPNV - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	44.164,59	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.913.049,88	3.743.900	3.075.900	3.083.900	3.023.900	3.023.900	3.023.900

Ergebnishaushalt

Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (wesentliches Produkt)

Nr.: 3330000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	57.206,22	58.800	62.500	58.500	58.500	58.500	58.500
5470000.4011000 ÖPNV - Dienstaufwendungen für Beamte	3.700,34	3.800	6.900	3.200	3.200	3.200	3.200
5470000.4012000 ÖPNV - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	41.536,89	42.400	42.000	42.600	42.600	42.600	42.600
5470000.4021000 ÖPNV - Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.172,81	1.300	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5470000.4022000 ÖPNV - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	2.794,41	3.000	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5470000.4032000 ÖPNV - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.001,77	8.300	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5470000.4211000 ÖPNV - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16. Abschreibungen	7.888,86	55.700	55.700	55.700	55.700	55.600	51.800
5470000.4711000 ÖPNV - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.888,86	55.700	55.700	55.700	55.700	55.600	51.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	13.585.401,34	13.262.600	13.487.000	13.799.200	13.069.200	13.069.200	13.069.200
5470000.4312100 ÖPNV - Zuweisungen für AST / ASM- Verkehre	183.000,00	186.000	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
<u>Erläuterungen:</u> Einstellung des AST-Angebots in den Samtgemeinden Elbmarsch und Salzhausen.							
5470000.4312101 ÖPNV - Zuweisungen für Stadtbus-Systeme	93.000,00	94.000	95.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5470000.4312102 ÖPNV - Zuweisungen an Gemeinde Seevetal	25.370,51	27.000	26.000	26.200	26.200	26.200	26.200
5470000.4312110 ÖPNV - Zuweisungen für Stadtverkehre - Sonderfinanzierung zur Bewältigung der Covid- 19 Pandemie	350.575,00	0	0	0	0	0	0
5470000.4316100 ÖPNV - Verkehrsvertrag KVG	9.128.000,00	9.456.000	10.200.000	10.500.000	10.570.000	10.570.000	10.570.000
<u>Erläuterungen:</u> Sonderfahrten Corona, allgemeine Kostensteigerung durch Dynamisierung und 5 zusätzliche Busse für das Schulzentrum Hittfeld.							
5470000.4316101 ÖPNV - Zuschüsse an HVV - Defizitausgleich (alt)	1.200.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5470000.4316102 ÖPNV - Zuschüsse an HVV - Verlustausgleich	82.941,18	90.000	98.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5470000.4316107 ÖPNV - On-Demand-Shuttles in der Süderelbe-Region - Auszahlung an KVG	100.420,97	1.212.200	0	0	0	0	0
5470000.4316108 ÖPNV - Zuschüsse an HVV (Bonusticket für Auszubildende)	0,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5470000.4316110 ÖPNV - Zuschuss an KVG - Sonderfinanzhilfen zur Bewältigung der Covid-19- Pandemie	1.709.575,00	0	0	0	0	0	0
5470000.4316111 ÖPNV - Zuschüsse an Verkehrsträger - Sonderfinanzhilfen zur Bewältigung der Covid-19- Pandemie	117.850,00	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (wesentliches Produkt)

Nr.: 3330000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5470000.4316112 ÖPNV - On-Demand Verkehr elbMOBIL <i>Erläuterungen:</i> Kosten des elbMOBILs für 2022/2023 nach Auslaufen der Förderung (bisher 5470000.4316107 und 5470000.4317102). (KT 06.10.2021)	0,00	0	800.000	800.000	0	0	0
5470000.4317100 ÖPNV - Zuschuss an Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen	133.584,45	140.000	136.000	138.000	138.000	138.000	138.000
5470000.4317101 ÖPNV - Projekte und Abrechnung nach § 7b NNVG zur Weiterentwicklung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs	384.000,00	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000	384.000
5470000.4317102 ÖPNV - On-Demand-Shuttles in der Süderelbe-Region - Auszahlung an Süderelbe AG	77.084,23	95.400	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.650.496,42	13.395.100	13.623.200	13.931.400	13.201.400	13.201.300	13.197.500
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-8.737.446,54	-9.651.200	-10.547.300	-10.847.500	-10.177.500	-10.177.400	-10.173.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-8.737.446,54	-9.651.200	-10.547.300	-10.847.500	-10.177.500	-10.177.400	-10.173.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-8.737.446,54	-9.651.200	-10.547.300	-10.847.500	-10.177.500	-10.177.400	-10.173.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (wesentliches Produkt) Nr.: 3330000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.009.102,60	2.930.600	2.135.000	0	2.143.000	0	2.143.000	2.143.000	2.143.000
5470000.6140000 ÖPNV - Zuwendung aus dem Bundeshaushalt für On-Demand Shuttles in der Süderelbe-Region	177.505,20	1.307.600	0	0	0	0	0	0	0
5470000.6141100 ÖPNV - Zuweisung vom Land - § 7 Abs. 6 NNVG	253.378,00	256.000	346.000	0	349.000	0	349.000	349.000	349.000
5470000.6141101 ÖPNV - Pauschale Zuweisung vom Land - NNVG	1.017.051,40	983.000	1.025.000	0	1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	1.030.000
5470000.6141106 ÖPNV - Zuweisung des Landes nach § 7b NNVG für die Weiterentwicklung des straßengebundenen Personennahverkehrs	383.168,00	384.000	384.000	0	384.000	0	384.000	384.000	384.000
5470000.6141107 ÖPNV - Finanzabwicklungsvereinbarung über Verkehrsleistungen mit Hamburg	0,00	0	380.000	0	380.000	0	380.000	380.000	380.000
5470000.6141110 ÖPNV - Sonderfinanzhilfe des Landes zur Bewältigung der COVID-19- Pandemie	2.178.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959.337,59	772.400	900.000	0	900.000	0	840.000	840.000	840.000
5470000.6482100 ÖPNV - Erstattungen von Gemeinden	959.337,59	772.400	900.000	0	900.000	0	840.000	840.000	840.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.968.440,19	3.703.000	3.035.000	0	3.043.000	0	2.983.000	2.983.000	2.983.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	56.241,49	58.800	62.500	0	58.500	0	58.500	58.500	58.500
5470000.7011000 ÖPNV - Dienstbezüge Beamte	3.794,43	3.800	6.900	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
5470000.7012000 ÖPNV - Dienstbezüge Arbeitnehmer	41.622,23	42.400	42.000	0	42.600	0	42.600	42.600	42.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (wesentliches Produkt) Nr.: 3330000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5470000.7021000 ÖPNV - Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.049,01	1.300	2.400	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5470000.7022000 ÖPNV - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	2.545,76	3.000	2.900	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5470000.7032000 ÖPNV - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.230,06	8.300	8.300	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
5470000.7211000 ÖPNV - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	13.069.658,37	13.262.600	13.487.000	0	13.799.200	0	13.069.200	13.069.200	13.069.200
5470000.7312100 ÖPNV - Zuweisungen für AST / ASM- Verkehre	121.818,84	186.000	170.000	0	175.000	0	175.000	175.000	175.000
5470000.7312101 ÖPNV - Zuweisungen für Stadtbussysteme	66.584,96	94.000	95.000	0	96.000	0	96.000	96.000	96.000
5470000.7312102 ÖPNV - Zuweisungen an Gemeinde Seevetal	25.370,51	27.000	26.000	0	26.200	0	26.200	26.200	26.200
5470000.7312110 ÖPNV - Zuweisungen für Stadtverkehre - Sonderfinanzierung zur Bewältigung der Covid- 19 Pandemie	350.575,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5470000.7312900 ÖPNV - Zuweisungen für AST / ASM- Verkehre (Rückstellung)	15.542,79	0	0	0	0	0	0	0	0
5470000.7312901 ÖPNV - Zuweisungen für Stadtbussysteme (Rückstellung)	4.814,61	0	0	0	0	0	0	0	0
5470000.7316100 ÖPNV - Verkehrsvertrag KVG	8.591.514,31	9.456.000	10.200.000	0	10.500.000	0	10.570.000	10.570.000	10.570.000
5470000.7316101 ÖPNV - Zuschüsse an HVV - Defizitausgleich (alt)	738.344,33	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5470000.7316102 ÖPNV - Zuschüsse an HVV - Verlustausgleich	85.615,42	90.000	98.000	0	102.000	0	102.000	102.000	102.000
5470000.7316107 ÖPNV - On-Demand-Shuttles in der Süderelbe-Region - Auszahlung an KVG	100.420,97	1.212.200	0	0	0	0	0	0	0
5470000.7316108 ÖPNV - Zuschüsse an HVV (Bonusticket für Auszubildende)	0,00	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	78.000	78.000
5470000.7316110 ÖPNV - Zuschuss an KVG - Sonderfinanzhilfen zur Bewältigung der Covid-19- Pandemie	1.709.575,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (wesentliches Produkt) Nr.: 3330000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5470000.7316111 ÖPNV - Zuschüsse an Verkehrsträger - Sonderfinanzhilfen zur Bewältigung der Covid-19- Pandemie	117.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5470000.7316112 ÖPNV - On-Demand Verkehr elbMOBIL	0,00	0	800.000	0	800.000	0	0	0	0
5470000.7316900 ÖPNV - Zuschüsse an Verkehrsträger (Rückstellung)	804.167,35	0	0	0	0	0	0	0	0
5470000.7316902 ÖPNV - Zuschüsse an HVV - Verlustausgleich (Rückstellung)	4.489,76	0	0	0	0	0	0	0	0
5470000.7317100 ÖPNV - Zuschuss an Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen	133.584,45	140.000	136.000	0	138.000	0	138.000	138.000	138.000
5470000.7317101 ÖPNV - Projekte und Abrechnung nach § 7b NNVG zur Weiterentwicklung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs	109.684,39	384.000	384.000	0	384.000	0	384.000	384.000	384.000
5470000.7317102 ÖPNV - On-Demand-Shuttles in der Süderelbe-Region - Auszahlung an Süderelbe AG	77.084,23	95.400	0	0	0	0	0	0	0
5470000.7317900 ÖPNV - Projekte und Abrechnung nach § 7b NNVG zur Weiterentwicklung des straßengebundenen öffentl. Personennahverkehrs (Rückstellung)	10.133,20	0	0	0	0	0	0	0	0
5470000.7317901 ÖPNV - Zuschüsse an Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen (Rückstellung)	2.488,25	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.125.899,86	13.339.400	13.567.500	0	13.875.700	0	13.145.700	13.145.700	13.145.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.157.459,67	-9.636.400	-10.532.500	0	-10.832.700	0	-10.162.700	-10.162.700	-10.162.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (wesentliches Produkt) Nr.: 3330000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-8.157.459,67	-9.636.400	-10.532.500	0	-10.832.700	0	-10.162.700	-10.162.700	-10.162.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-8.157.459,67	-9.636.400	-10.532.500	0	-10.832.700	0	-10.162.700	-10.162.700	-10.162.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Ordnung
Produktgruppe: Abteilung Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz
Verantwortlich: Herr Keuneke

Nr.: 2000000000

Nr.: 3800000000

Kurzbeschreibung

Produkte

3860000000 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz
3870000000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	26,49	26,49	26,36	25,89

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz						Nr.: 3800000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996.280,85	705.300	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	292.356,25	305.700	303.800	317.900	334.100	337.800	343.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.878,00	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211.154,64	1.496.800	1.567.200	1.536.300	1.533.700	1.520.300	1.520.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.949,83	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.518.619,57	2.527.800	2.598.000	2.581.200	2.594.800	2.585.100	2.591.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.048.410,06	2.043.200	2.058.400	2.086.800	2.029.800	2.029.800	2.029.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.724,54	734.100	802.300	811.000	785.800	788.700	791.700
16. Abschreibungen	465.256,02	584.800	516.400	541.700	561.000	570.300	579.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	957.364,18	733.500	733.500	733.500	733.500	733.500	733.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.319.608,17	1.034.400	971.000	965.000	965.000	954.500	954.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.466.362,97	5.130.000	5.081.600	5.138.000	5.075.100	5.076.800	5.089.300
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-2.947.743,40	-2.602.200	-2.483.600	-2.556.800	-2.480.300	-2.491.700	-2.498.300
22. außerordentliche Erträge	423.936,08	5.200.000	6.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	420.776,65	5.200.000	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	3.159,43	0	6.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz						Nr.: 3800000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-2.944.583,97	-2.602.200	-2.477.600	-2.556.800	-2.480.300	-2.491.700	-2.498.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.316,39	321.200	330.800	306.700	301.700	299.700	299.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.597,43	322.300	330.800	306.900	301.900	299.900	300.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-281,04	-1.100	0	-200	-200	-200	-200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-2.944.865,01	-2.603.300	-2.477.600	-2.557.000	-2.480.500	-2.491.900	-2.498.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz									
Nr.: 3800000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	996.280,85	705.300	708.000	0	708.000	0	708.000	708.000	708.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	14.113,50	20.000	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210.702,24	6.696.800	1.567.200	0	1.536.300	0	1.533.700	1.520.300	1.520.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-25.265,93	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.195.830,66	7.422.100	2.294.200	0	2.263.300	0	2.260.700	2.247.300	2.247.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.045.699,05	2.043.200	2.058.400	0	2.086.800	0	2.029.800	2.029.800	2.029.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	814.341,28	5.934.100	802.300	0	811.000	0	785.800	788.700	791.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	897.142,13	733.500	733.500	0	733.500	0	733.500	733.500	733.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.145.110,53	1.034.400	971.000	0	965.000	0	965.000	954.500	954.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.902.292,99	9.745.200	4.565.200	0	4.596.300	0	4.514.100	4.506.500	4.509.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.706.462,33	-2.323.100	-2.271.000	0	-2.333.000	0	-2.253.400	-2.259.200	-2.262.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	391.848,73	222.800	222.800	0	222.800	0	222.800	222.800	222.800
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz									
Nr.: 3800000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	391.848,73	222.800	228.800	0	222.800	0	222.800	222.800	222.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	545.696,27	290.300	1.165.300	0	377.800	0	300.800	300.800	300.800
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	77.850,00	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	623.546,27	370.300	1.245.300	0	457.800	0	380.800	380.800	380.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.697,54	-147.500	-1.016.500	0	-235.000	0	-158.000	-158.000	-158.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-2.938.159,87	-2.470.600	-3.287.500	0	-2.568.000	0	-2.411.400	-2.417.200	-2.420.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.938.159,87	-2.470.600	-3.287.500	0	-2.568.000	0	-2.411.400	-2.417.200	-2.420.000

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 2 - Ordnung	Nr.:	2000000000
Produktgruppe:	Abteilung Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz	Nr.:	3800000000
Produkt:	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	Nr.:	3860000000
Verantwortlich:	Herr Westermann		

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Brandschutzes und des Zivil- und Katastrophenschutzes

Auftragsgrundlage

1. Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG)
2. Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatSG)
3. Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG)
4. EU-Richtlinie 2012/12/EU (Seveso-III-RiLi)
5. Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Allgemeinheit
Gemeinden
Feuerwehren
Hilfsorganisationen
Fachbereiche

Ziele des Produkts

- Betrieb/ Verwaltung der feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ)
- Neu- und Ersatzbeschaffungen von feuerwehrtechnischem Gerät / Fahrzeuge
- Aufrechterhaltung/ Steigerung des Ausbildungsstandes der Freiwilligen Feuerwehren
- Aus- und Weiterbildung des Katastrophenschutzstabes
- Erstellung und Pflege von Katastrophenschutz- und Sonderplänen

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
3860010000	Brandschutz
3860011000	Bereitst. Spezialfahrzeuge und -dienste
3860012000	Einsatzleitung in besonderen Fällen
3860013000	Aus- und Fortbildung
3860014000	Beratung der Gemeinden
3860015000	Brandschutzprüfungen
3860020000	Zivil- und Katastrophenschutz
3860022000	Informationen über Manöver
3860023000	Katastrophenschutzplan
3860024000	Sicherstellung der Geheimschutzes
3860031000	Brandsimulationsanlage (2020)
3860032000	FTZ (2020)
3860033000	Kreisfeuerwehr (2020)

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- A: Ausbau der FTZ zu einem Dienstleistungszentrum für Gemeinden / Städte / Externe
- B: Erweiterung des Prüfumfanges an der FTZ
- C: Ausbau und Fortführung des Ausbildungs- und Übungsbetriebes des Katastrophenschutzstabes (Stab HVB)
- D: Aufstellung von Einheiten für den Katastrophenschutz gemäß RdErl. d. MI v. 10.03.2017, Gliederung u. Sollstärke der Einheiten des KatS
- E: Fertigung eines digitalen Katastrophenschutzplanes sowie erstmalige Erstellung eines Zivilschutzalarmplanes

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

- A: Erstellung eines Leistungskataloges
- B: Erwerb von Prüfgerät und Werkstattausstattung für die Wartung und Prüfung von hydraulischen und elektrotechnischen Geräten.
- C: Wiederaufnahme und Konzeptionierung eines Ausbildungs- und Übungsplanes. Teilnahme an Seminaren.
- D: Bildung von erlasskonformen Einsatzzügen in Kooperation mit den Hilfsorganisationen
- E: Umwandlung des bisher analog geführtem Katastrophenschutzplan in digitales Medium sowie Ersterstellung eines Zivilschutzalarmplanes

Produktthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
3860010000	Ausbildung FTZ - Sprechfunktellehrgang	8,00	8,00	7,00	3,00
3860010000	Ausbildung FTZ - Maschinistenlehrgang	5,00	5,00	4,00	3,00
3860010000	Ausbildung FTZ - Atemschutzgerätelehrgang	6,00	6,00	6,00	4,00
3860010000	Ausbildung FTZ - "Gefährliche Stoffe"	2,00	2,00	2,00	0,00
3860010000	Ausbildung FTZ - "Fahrsicherheitstraining"	6,00	6,00	6,00	0,00
3860010000	Ausbildung FTZ - "Belastungsübung"	120,00	120,00	120,00	81,00
3860010000	Ausbildung FTZ - "Notfalltraining Atemschutz"	4,00	4,00	4,00	1,00
3860010000	Ausbildung FTZ - Digitalfunk	0,00	0,00	1,00	0,00
3860010000	FTZ – Trainingsdurchgänge Brandsimulation	0,00	0,00	35,00	14,00
3860010000	Ausbildung FTZ – Lehrgänge Brandsimulationsanlage	35,00	35,00	0,00	0,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	Einsatzzahlen für die Jahre 2022/2023 sind nicht planbar!

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	15,08	15,08	15,49	15,76

Erläuterung zur Personalkapazität:
Bis 2019: Abteilung 32

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz						Nr.: 3860000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.097,32	705.300	708.000	708.000	708.000	708.000	708.000
1260000.3141000 Brandschutz - Zuweisungen vom Land	104.014,16	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<u>Erläuterungen:</u> Zuweisungshöhe ist abhängig vom Feuerschutzsteueraufkommen.							
1260000.3141001 Brandschutz - Zuweisungen des Landes für zentrale Beschaffungen	64.969,91	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<u>Erläuterungen:</u> Zuweisungshöhe ist abhängig vom Feuerschutzsteueraufkommen.							
1260000.3141002 Brandschutz - Zuweisungen des Landes für den Brandschutzprüfer	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
<u>Erläuterungen:</u> Zuweisungshöhe ist abhängig vom Feuerschutzsteueraufkommen.							
1260000.3141100 Brandschutz - Zuweisungen vom Land - Gemeindeanteil an der Feuerschutzsteuer	764.113,25	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
<u>Erläuterungen:</u> Zuweisungshöhe ist abhängig vom Feuerschutzsteueraufkommen.							
1260000.3144000 Brandschutz - Zuweisung der Feuerwehr Unfallkasse Niedersachsen	0,00	100	0	0	0	0	0
1260000.3144001 Brandschutz - Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit	0,00	2.200	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	292.356,25	305.700	303.800	317.900	334.100	337.800	343.500
1260000.3161000 Brandschutz - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	213.744,42	240.900	256.400	283.600	301.300	320.200	343.500
1260000.3161600 Brandschutz - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Altbestand)	77.829,13	64.700	47.400	34.300	32.800	17.600	0
1260000.3162000 Brandschutz - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	782,70	100	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz		Nr.: 3860000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	358,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1260000.3321000 Brandschutz - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	358,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen:</u> Nutzungsgebühren FTZ & Einsatzabrechnungen. Ansatz ist wegen einer noch nicht abgeschlossenen Servicevereinbarung geringer.							
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1260000.3485000 Brandschutz - Erstattungen von Betrieben	1.774,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<u>Erläuterungen:</u> Erstattung für Kommandowagennutzung.							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.949,83	0	0	0	0	0	0
1260000.3582011 Brandschutz - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen (Abt. 11)	4.949,83	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.280.535,60	1.031.000	1.018.300	1.032.400	1.048.600	1.052.300	1.058.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.226.577,69	1.230.300	1.144.800	1.161.100	1.161.100	1.161.100	1.161.100
1260000.4011000 Brandschutz - Dienstaufwendungen für Beamte	47.958,34	62.400	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Wechsel des bisher hier beschäftigten Beamten in eine andere Organisationseinheit.							
1260000.4012000 Brandschutz - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	824.907,65	807.200	845.700	857.600	857.600	857.600	857.600
<u>Erläuterungen:</u> Aufgrund der Corona-Pandemie und der weiter anfallenden Aufgaben im Brand- und Katastrophenschutz wurde die Arbeitszeit von zwei Mitarbeiterinnen erhöht.							
1260000.4021000 Brandschutz - Versorgungskassenbeiträge Beamte	15.444,60	18.700	0	0	0	0	0
1260000.4022000 Brandschutz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	53.100,72	52.400	55.700	56.500	56.500	56.500	56.500

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz		Nr.: 3860000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1260000.4032000	Brandschutz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	158.419,08	161.600	170.200	172.600	172.600	172.600	172.600
1280000.4011000	Katastrophenschutz - Dienstaufwendungen für Beamte <u>Erläuterungen:</u> Wechsel des bisher hier beschäftigten Beamten in eine andere Organisationseinheit.	11.989,60	26.200	0	0	0	0	0
1280000.4012000	Katastrophenschutz - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Aufgrund der Corona-Pandemie und der weiter anfallenden Aufgaben im Brand- und Katastrophenschutz wurde die Arbeitszeit von zwei Mitarbeiterinnen erhöht.	87.347,25	73.200	57.500	58.400	58.400	58.400	58.400
1280000.4021000	Katastrophenschutz - Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.861,45	8.000	0	0	0	0	0
1280000.4022000	Katastrophenschutz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	5.871,35	5.000	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
1280000.4032000	Katastrophenschutz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.677,65	15.600	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.048,62	359.100	345.300	376.300	348.300	348.300	348.300
1260000.4221000	Brandschutz - Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Erläuterungen:</u> Unterhaltungsaufwendungen aus Eigenmitteln des Landkreises: Flaschen-TÜV Kreis (1/5-Regel), Flaschen-TÜV AB Atemschutz (110 Fl.) (1/5-Regel), Atemschutz Ersatzbeschaffungen Kreis (1/5-Regel), Reparaturen des FTZ-Inventars. 1/5 der Anschaffungen für den Atemschutz und die Kosten für den TÜV an den Atemluftflaschen trägt der Kreis, da er selbst auch Atemschutzgeräte und Atemluftflaschen vorhält. Diese sind ebenfalls im Ringtausch integriert. Die fehlenden 4/5 werden durch das Finanzierungskonzept des Feuerschutzsteuermodells getragen (s. 1260000.4221010). Ca. 10.000 EUR für die Wartung der Brandsimulationsanlage. 2023 zusätzlicher Bedarf durch 6 Jahres-Prüfung der Atemluftflaschen.	54.721,93	80.000	40.000	58.000	40.000	40.000	40.000

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz						Nr.: 3860000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1260000.4221010 Brandschutz - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Ringtausch) <u>Erläuterungen:</u> Unterhaltungsaufwendungen aus Feuerschutzsteuermitteln (Ringtausch): Flaschen-TÜV (4/5-Regelung) Atemschutz (Ersatzteile + Masken) Schläuche (zur 4/5-Regel: siehe 1260000.4221000).	64.969,91	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1260000.4222000 Brandschutz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <u>Erläuterungen:</u> Ausstattung Werkstatt (FTZ), davon 17.300 EUR für Ausbildung und Ausstattung der Kreisfeuerwehr	55.085,95	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1260000.4222010 Brandschutz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Feuerschutzsteuer Gemeindeanteil)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1260000.4231000 Brandschutz - Brandschutz; Mieten und Pachten	1.001,91	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1260000.4232000 Brandschutz - Brandschutz; Leasing <u>Erläuterungen:</u> Leasingraten für zwei Fahrzeuge (Kommandowagen Abschnittsleiter); ab 2023 zusätzlich Leasingrate für Bereitschaftsfahrzeug FTZ (Ersatzbeschaffung für Caddy).	0,00	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1260000.4241000 Brandschutz - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
1260000.4251000 Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen <u>Erläuterungen:</u> Unterhaltskosten aller Kreisfahrzeuge (Kraftstoffe, Versicherungen, Reparaturen).	55.203,94	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1260000.4261000 Brandschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Aufwendungen für Fortbildung) <u>Erläuterungen:</u> Aufwandsentschädigungen für Kreisausbilder, Streckenaufsicht AT-Strecke, Fortbildungskosten Kreisausbilder, Schulungen Mitarbeiter FTZ, Seminare KVHS, Bekleidung Kreisausbilder; 2022: Erhöhung durch Spezialschulung der AT-Werkstatt.	41.750,00	75.000	78.000	76.000	76.000	76.000	76.000
1260000.4291001 Brandschutz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen zur Weiterbildung FF <u>Erläuterungen:</u> Seminare und Schulungen für die Kreisfeuerwehr an der FTZ 2023 Planung eine OrtsBM-Fortbildung (10.000 EUR) durch KBM.	178,50	3.500	3.500	13.500	3.500	3.500	3.500

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz		Nr.: 3860000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1280000.4221000 Katastrophenschutz - Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Erläuterungen:</u> Unterhaltung Stabssoftware TecBOS sowie BIWAPP und KatS-Plan.de. Unterhaltung der Ausstattung des Stabes HVB.	6.693,33	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1280000.4222000 Katastrophenschutz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <u>Erläuterungen:</u> Ausstattung Stab HVB und TEL.	1.264,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1280000.4231000 Katastrophenschutz - Mieten und Pachten <u>Erläuterungen:</u> Miete Kopierer FTZ Neubau (TEL). Erhöhter Ansatz durch neuen Mietvertrag.	345,08	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1280000.4251000 Katastrophenschutz - Haltung von Fahrzeugen <u>Erläuterungen:</u> KSA-Beitrag für Bundesfahrzeuge. Mehrbedarf durch zusätzliche Fahrzeuge und steigende Beiträge.	9.000,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1280000.4261000 Katastrophenschutz - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (u.a. Aufwendungen für Fortbildung)	140,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1280000.4261001 Katastrophenschutz - Besondere Aufwendungen für Katastrophenschutzausbildungen (Stab) <u>Erläuterungen:</u> Schulungsmaßnahmen Stab HVB.	47.692,33	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1280000.4291001 Katastrophenschutz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für Katastrophenschutzausbildungen (TEL) <u>Erläuterungen:</u> Schulung TEL und Stab HVB durch Externe.	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Abschreibungen	351.168,06	404.400	416.400	477.700	507.400	524.500	536.600
1260000.4711000 Brandschutz - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	309.040,19	354.100	360.700	414.800	438.300	451.900	459.400
1280000.4711000 Katastrophenschutz - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	42.105,51	50.300	55.700	62.900	69.100	72.600	77.200
1280001.4711000 Katastrophenschutz: Impfzentren - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	22,36	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	957.364,18	733.500	733.500	733.500	733.500	733.500	733.500
1260000.4312100 Brandschutz - Zuweisungen an Gemeinden <u>Erläuterungen:</u> Zuweisungshöhe ist abhängig vom Feuerschutzsteueraufkommen.	764.113,25	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz		Nr.: 3860000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
1260000.4318100 Brandschutz - Zuschuss Kinder- und Jugendfeuerwehr <u>Erläuterungen:</u> Es werden Zuschüsse i.H.v. 25.000 EUR für die Kreisjugendfeuerwehr und 8.000 EUR für Kreiskinderfeuerwehr gezahlt.	13.500,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1260000.4318101 Brandschutz - Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1280000.4312000 Katastrophenschutz - Zuweisungen an Gemeinden	1.840,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1280000.4318000 Katastrophenschutz - Zuschuss an DGzRS	40,00	100	100	100	100	100	100
1280000.4318100 Katastrophenschutz - Zuschuss an DLRG (Bewirtschaftungskosten) <u>Erläuterungen:</u> Zuschuss DLRG-Heim Hoopte.	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1280000.4318101 Katastrophenschutz - Zuschuss an DRK für Einsatzzug	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1280000.4318102 Katastrophenschutz - Zuschuss an DRK für Unterhaltung Fettabscheider <u>Erläuterungen:</u> Fettabscheider Nenndorf.	270,25	300	300	300	300	300	300
1280000.4318103 Katastrophenschutz - Zuschuss für den Betrieb eines Schulungs- und Logistikzentrum für den Katastrophenschutz <u>Erläuterungen:</u> KT-Beschluss vom 13.06.2019 (VA0493/2018-03).	166.000,00	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	530.513,54	553.000	442.900	446.900	446.900	446.900	446.900
1260000.4421000 Brandschutz - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <u>Erläuterungen:</u> Entschädigung für Zugführer der Fachzüge und Lehrgangisleiter gem. Aufwandsentschädigung.	43.346,03	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1260000.4421001 Brandschutz - Aufwendungen: Verdienstausfall KBM <u>Erläuterungen:</u> Verdiensterstattungen an Arbeitgeber bei außerplanmäßigen Veranstaltungen/Besprechungen.	1.229,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1260000.4431000 Brandschutz - Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Verbrauchsmaterial Reparaturen FTZ, Kreisfeuerwehr und Ausbildung (1.000 EUR Allgemein, 2.200 EUR FTZ, 1.500 EUR Ausbildung, 300 EUR Kreisfeuerwehr).	2.979,27	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1260000.4431100 Brandschutz - Gesetz- und Verordnungsblätter, Bücher <u>Erläuterungen:</u> Handbücher, Unterlagen für Ausbildung, Fachzeitschriften, Ergänzungslieferungen.	3.475,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz		Nr.: 3860000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1260000.4431400 Brandschutz - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> Fortbildungen Mitarbeiter 38.6 und Kreisfeuerwehr. Ansatz erhöht, da Mittel in den vergangenen Jahren nicht ausreichen.	9.056,18	4.800	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1260000.4431500 Brandschutz - Fernmeldegebühren <u>Erläuterungen:</u> Telekom / EWE, Datenfestverbindung FTZ (100 MB- und 40 MB-Leitung der EWE); die Aufwendungen werden anteilig aus den Produkten 1260000 und 1280000 gezahlt (60:40).	10.253,31	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1260000.4455100 Brandschutz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Ansatz fällt ab 2022 geringer aus, da Betrieb 83 den bislang in Instandhaltungsrücklagen überführten Anteil der Feuerschutzsteuer mit einrechnet.	336.152,04	331.300	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
1260000.4455200 Brandschutz - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	110.624,39	130.900	153.000	157.000	157.000	157.000	157.000
1280000.4431000 Katastrophenschutz - Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen TEL bei KatS-Übungen und Ausbildungen (2.400 EUR TEL, 1.500 EUR KatS-Übungen, 1.100 EUR Allgemein).	684,25	700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1280000.4431001 Katastrophenschutz - Geschäftsaufwendungen TEL <u>Erläuterungen:</u> Zusammenführung bei 4431000.	1.034,66	2.400	0	0	0	0	0
1280000.4431002 Katastrophenschutz - Geschäftsaufwendungen - Katastrophenschutzübungen <u>Erläuterungen:</u> Zusammenführung bei 4431000.	1.488,16	1.500	0	0	0	0	0
1280000.4431400 Katastrophenschutz - Reisekosten	300,06	300	300	300	300	300	300
1280000.4431500 Katastrophenschutz - Fernmeldegebühren <u>Erläuterungen:</u> Telekom / EWE, Datenfestverbindung FTZ (100 MB- und 40 MB-Leitung der EWE); die Aufwendungen werden anteilig aus den Produkten 1260000 und 1280000 gezahlt (60:40).	9.890,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.406.672,09	3.280.300	3.082.900	3.195.500	3.197.200	3.214.300	3.226.400
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-2.126.136,49	-2.249.300	-2.064.600	-2.163.100	-2.148.600	-2.162.000	-2.168.400

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz		Nr.: 3860000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
22.	außerordentliche Erträge	423.936,08	5.200.000	5.000	0	0	0	0
	1260000.5019900 Brandschutz - Sonderabschreibung Sopo	3.167,41	0	0	0	0	0	0
	1260000.5041000 Brandschutz - Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,02	0	0	0	0	0	0
	1260000.5312100 Brandschutz - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR bei Anschaffung <u>Erläuterungen:</u> Geplanter Verkauf des AB-Gerätewechsel.	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	1280001.5019000 Katastrophenschutz: Impfzentren - Erstattungen vom Land	420.768,65	5.200.000	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	420.776,65	5.200.000	0	0	0	0	0
	1280000.5325000 Katastrophenschutz - Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	8,00	0	0	0	0	0	0
	1280001.5111011 Katastrophenschutz: Impfzentren - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	8.549,86	0	0	0	0	0	0
	1280001.5111012 Katastrophenschutz: Impfzentren - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	573,00	0	0	0	0	0	0
	1280001.5111013 Katastrophenschutz: Impfzentren - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.828,74	0	0	0	0	0	0
	1280001.5111022 Katastrophenschutz: Impfzentren - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	1280001.5111031 Katastrophenschutz: Impfzentren - Mieten und Pachten	19.705,00	300.000	0	0	0	0	0
	1280001.5111081 Katastrophenschutz: Impfzentren - Verbrauch von Vorräten	19.999,22	230.000	0	0	0	0	0
	1280001.5111091 Katastrophenschutz: Impfzentren - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	370.112,83	4.660.000	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	3.159,43	0	5.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-2.122.977,06	-2.249.300	-2.059.600	-2.163.100	-2.148.600	-2.162.000	-2.168.400

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz						Nr.: 3860000000	
Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.316,39	321.200	330.800	306.700	301.700	299.700	299.900
1260000.4811022 Brandschutz - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Einsatzleitzentrale)	245.316,39	321.200	330.800	306.700	301.700	299.700	299.900
<u>Erläuterungen:</u> Kostenbeteiligung an ELZ durch 38.6 (60:40)							
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-245.316,39	-321.200	-330.800	-306.700	-301.700	-299.700	-299.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-2.368.293,45	-2.570.500	-2.390.400	-2.469.800	-2.450.300	-2.461.700	-2.468.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz							Nr.: 3860000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.097,32	705.300	708.000	0	708.000	0	708.000	708.000	708.000
1260000.6141000 Brandschutz - Zuweisungen vom Land	104.014,16	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
1260000.6141001 Brandschutz - Zuweisungen des Landes für zentrale Beschaffungen	64.969,91	65.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
1260000.6141002 Brandschutz - Zuweisungen des Landes für den Brandschutzprüfer	48.000,00	48.000	48.000	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
1260000.6141100 Brandschutz - Zuweisungen vom Land - Gemeindeanteil an der Feuerschutzsteuer	764.113,25	520.000	520.000	0	520.000	0	520.000	520.000	520.000
1260000.6144000 Brandschutz - Zuweisung der Feuerwehr Unfallkasse Niedersachsen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
1260000.6144001 Brandschutz - Zuweisung der Bundesagentur für Arbeit	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	723,50	20.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1260000.6321000 Brandschutz - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	723,50	20.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321,80	5.200.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1260000.6485000 Brandschutz - Erstattungen von Betrieben	1.321,80	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1280001.6481000 Katastrophenschutz: Impfzentren - Erstattungen vom Land	0,00	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz									
Nr.: 3860000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-25.265,93	0	0	0	0	0	0	0	0
1260000.6591999 Brandschutz - Andere sonstige Einzahlungen (Fehlerkonto)	-25.265,93	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957.876,69	5.925.300	714.500	0	714.500	0	714.500	714.500	714.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.241.111,62	1.230.300	1.144.800	0	1.161.100	0	1.161.100	1.161.100	1.161.100
1260000.7011000 Brandschutz - Dienstbezüge Beamte	47.959,53	62.400	0	0	0	0	0	0	0
1260000.7012000 Brandschutz - Dienstbezüge Arbeitnehmer	835.260,05	807.200	845.700	0	857.600	0	857.600	857.600	857.600
1260000.7021000 Brandschutz - Versorgungskassenbeiträge Beamte	15.477,86	18.700	0	0	0	0	0	0	0
1260000.7022000 Brandschutz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	52.075,85	52.400	55.700	0	56.500	0	56.500	56.500	56.500
1260000.7032000 Brandschutz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	155.138,16	161.600	170.200	0	172.600	0	172.600	172.600	172.600
1280000.7011000 Katastrophenschutz - Dienstbezüge Beamte	11.989,89	26.200	0	0	0	0	0	0	0
1280000.7012000 Katastrophenschutz - Dienstbezüge Arbeitnehmer	85.953,14	73.200	57.500	0	58.400	0	58.400	58.400	58.400
1280000.7021000 Katastrophenschutz - Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.869,77	8.000	0	0	0	0	0	0	0
1280000.7022000 Katastrophenschutz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	5.600,06	5.000	3.900	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1280000.7032000 Katastrophenschutz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.835,71	15.600	11.800	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1280001.7012000 Katastrophenschutz: Impfzentren - Dienstbezüge Arbeitnehmer	8.549,86	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz									
Nr.: 3860000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1280001.7022000 Katastrophenschutz: Impfbzentren - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	573,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1280001.7032000 Katastrophenschutz: Impfbzentren - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.828,74	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	484.044,45	5.559.100	345.300	0	376.300	0	348.300	348.300	348.300
1260000.7221000 Brandschutz - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	54.851,01	80.000	40.000	0	58.000	0	40.000	40.000	40.000
1260000.7221010 Brandschutz - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Ringtausch)	65.347,14	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
1260000.7222000 Brandschutz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	62.511,83	40.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1260000.7222010 Brandschutz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Feuerschutzsteuer Gemeindeanteil)	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1260000.7231000 Brandschutz - Brandschutz; Mieten und Pachten	1.001,91	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1260000.7232000 Brandschutz - Brandschutz; Leasing	0,00	10.000	10.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1260000.7241000 Brandschutz - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
1260000.7251000 Brandschutz - Haltung von Fahrzeugen	55.519,76	48.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
1260000.7261000 Brandschutz - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (u.a. Auszahlungen für Fortbildung)	41.703,54	75.000	78.000	0	76.000	0	76.000	76.000	76.000
1260000.7291001 Brandschutz - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen zur Weiterbildung FF	178,50	3.500	3.500	0	13.500	0	3.500	3.500	3.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz									
Nr.: 3860000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1280000.7221000 Katastrophenschutz - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.224,66	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
1280000.7222000 Katastrophenschutz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.264,99	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1280000.7231000 Katastrophenschutz - Mieten und Pachten	345,08	1.200	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1280000.7251000 Katastrophenschutz - Haltung von Fahrzeugen	9.000,00	9.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1280000.7261000 Katastrophenschutz - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (u.a. Auszahlungen für Fortbildung)	140,75	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1280000.7261001 Katastrophenschutz - Besondere Auszahlungen für Katastrophenschutzausbildungen (Stab)	49.530,49	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1280000.7291001 Katastrophenschutz - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen für Katastrophenschutzausbildungen (TEL)	3.000,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1280001.7222000 Katastrophenschutz: Impfzentren - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
1280001.7231000 Katastrophenschutz: Impfzentren - Mieten und Pachten	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
1280001.7281000 Katastrophenschutz: Impfzentren - Verbrauch von Vorräten	11.446,62	230.000	0	0	0	0	0	0	0
1280001.7291000 Katastrophenschutz: Impfzentren - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	121.978,17	4.660.000	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	897.142,13	733.500	733.500	0	733.500	0	733.500	733.500	733.500
1260000.7312100 Brandschutz - Zuweisungen an Gemeinden	416.056,62	520.000	520.000	0	520.000	0	520.000	520.000	520.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz									
Nr.: 3860000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260000.7312900 Brandschutz - Zuweisungen an Gemeinden (Rückstellung)	287.834,58	0	0	0	0	0	0	0	0
1260000.7318100 Brandschutz - Zuschuss Kinder- und Jugendfeuerwehr	13.500,00	33.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
1260000.7318101 Brandschutz - Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1280000.7312000 Katastrophenschutz - Zuweisungen an Gemeinden	1.840,68	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1280000.7318000 Katastrophenschutz - Zuschuss an DGzRS	40,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1280000.7318100 Katastrophenschutz - Zuschuss an DLRG (Bewirtschaftungskosten)	3.100,00	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
1280000.7318101 Katastrophenschutz - Zuschuss an DRK für Einsatzzug	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1280000.7318102 Katastrophenschutz - Zuschuss an DRK für Unterhaltung Fettabscheider	270,25	300	300	0	300	0	300	300	300
1280000.7318103 Katastrophenschutz - Zuschuss für den Betrieb eines Schulungs- und Logistikzentrum für den Katastrophenschutz	166.000,00	166.000	166.000	0	166.000	0	166.000	166.000	166.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	538.916,79	553.000	442.900	0	446.900	0	446.900	446.900	446.900
1260000.7421000 Brandschutz - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43.626,09	48.000	48.000	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
1260000.7421001 Brandschutz - Auszahlungen: Verdienstausfall KBM	586,37	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1260000.7431000 Brandschutz - Geschäftsauszahlungen	2.979,27	5.000	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1260000.7431100 Brandschutz - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	1.526,78	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
1260000.7431400 Brandschutz - Reisekosten	8.189,20	4.800	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt:		Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz						Nr.: 3860000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1260000.7431500 Brandschutz - Fernmeldegebühren	10.121,16	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1260000.7455100 Brandschutz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	336.152,04	331.300	193.000	0	193.000	0	193.000	193.000	193.000
1260000.7455200 Brandschutz - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	121.579,58	130.900	153.000	0	157.000	0	157.000	157.000	157.000
1280000.7431000 Katastrophenschutz - Geschäftsauszahlungen	684,25	700	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1280000.7431001 Katastrophenschutz - Geschäftsauszahlungen TEL	1.403,56	2.400	0	0	0	0	0	0	0
1280000.7431002 Katastrophenschutz - Geschäftsauszahlungen - Katastrophenschutzübungen	1.857,06	1.500	0	0	0	0	0	0	0
1280000.7431400 Katastrophenschutz - Reisekosten	320,64	300	300	0	300	0	300	300	300
1280000.7431500 Katastrophenschutz - Fernmeldegebühren	9.890,79	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.161.214,99	8.075.900	2.666.500	0	2.717.800	0	2.689.800	2.689.800	2.689.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.203.338,30	-2.150.600	-1.952.000	0	-2.003.300	0	-1.975.300	-1.975.300	-1.975.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	391.848,73	222.800	222.800	0	222.800	0	222.800	222.800	222.800
1260000.6811000 Brandschutz - Investitionszuweisungen vom Land	104.014,15	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
1260000.6812000 Brandschutz - Investitionszuweisungen von Gemeinden	287.834,58	152.800	152.800	0	152.800	0	152.800	152.800	152.800
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz									
Nr.: 3860000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
1260000.6831100 Brandschutz -	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von									
beweglichen Vermögensgegenständen									
über 1.000 EUR									
<u>Erläuterungen:</u> Geplanter Verkauf des									
AB-Gerätewechsel.									
21. Veräußerung von	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzvermögensanlagen									
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	391.848,73	222.800	227.800	0	222.800	0	222.800	222.800	222.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebäuden									
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem	376.699,57	260.300	1.040.300	0	337.800	0	260.800	260.800	260.800
Sachvermögen									
1260000.7831100 Brandschutz -	0,00	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für den Erwerb von									
beweglichen Vermögensgegenständen									
über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten									
(Kreisanteil Feuerschutzsteuer)									
<u>Erläuterungen:</u> Neu- und									
Ersatzbeschaffungen für die									
Kreisfeuerwehr aus Mitteln der									
Feuerschutzsteuer.									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz							Nr.: 3860000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1260000.7831101 Brandschutz - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten (außerhalb Feuerschutzsteuer) <u>Erläuterungen:</u> 35.000 EUR Pauschalansatz; in 2022 sind zusätzlich folgende Beschaffungen geplant: - Erneuerung der Kommunikationstechnik ELW2 (180.000 EUR) - Ersatzbeschaffung AB-Gerätewechsel (60.000 EUR) - Ersatzbeschaffung E-Stapler Pumpenwerkstatt (9.000 EUR) - Beschaffung E-Stapler Logistik Einsatzmaterial Tor 8-10 (2.500 EUR) - Übungsanlage Gefahrgut (7.500 EUR) - Akustik-/Lautsprecheranlage für Unterrichtsräume und Kantine FTZ. Diese Anlage soll die Hörbarkeit in den geöffneten Räumen im 1. OG und bei Veranstaltungen in der Kantine verbessern (15.000 EUR). Der 2020 hierfür eing geplante Betrag konnte wegen Preissteigerungen bei der Beschaffung des Wechseladerfahrzeugs nicht zweckentsprechend verwendet werden.	42.135,60	35.000	309.000	0	112.000	0	35.000	35.000	35.000
1260000.7831110 Brandschutz - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten (Festbetragsanteil) <u>Erläuterungen:</u> Festbetragsanteil der Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer (Planwerte).	271.402,88	152.800	152.800	0	152.800	0	152.800	152.800	152.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz									
Nr.: 3860000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1280000.7831100 Katastrophenschutz - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Ausstattung von Stab HVB und TEL (insbesondere für Einrichtung der Stäbe in der FTZ).	63.161,09	2.500	2.500	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1280000.7831110 Katastrophenschutz - Auszahlungen für den Erwerb von Sirenen für den Katatrophenschutz <u>Erläuterungen:</u> Beschluss des Ausschusses für Ordnung und Feuerschutz (VA0075/2022).	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
1280000.7831300 Katastrophenschutz - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen <u>Erläuterungen:</u> Beschaffung und Einrichtung KatS-Plan.de (elektronischer KatS-Plan). Das bereits 2020 veranschlagte Projekt wurde aufgrund der Corona-Pandemie nicht umgesetzt.	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	77.850,00	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1280000.7817000 Katastrophenschutz - Investitionszuschüsse an Hilfsorganisationen <u>Erläuterungen:</u> Unterstützung der KatS-Einheiten der Hilfsorganisationen gemäß Richtlinie des Landkreises.	77.850,00	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	454.549,57	340.300	1.120.300	0	417.800	0	340.800	340.800	340.800
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.700,84	-117.500	-892.500	0	-195.000	0	-118.000	-118.000	-118.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz									
Nr.: 3860000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-2.266.039,14	-2.268.100	-2.844.500	0	-2.198.300	0	-2.093.300	-2.093.300	-2.093.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.266.039,14	-2.268.100	-2.844.500	0	-2.198.300	0	-2.093.300	-2.093.300	-2.093.300

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 2 - Ordnung	Nr.:	2000000000
Produktgruppe:	Abteilung Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz	Nr.:	3800000000
Produkt:	Rettungs- und Feuerwehrleitstelle	Nr.:	3870000000
Verantwortlich:	Herr Lange		

Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Durchführung von Notrufabfrage, Disposition, Alarmierung, Einsatzlenkung, Dokumentation und Kommunikation bei Einsätzen von Feuerwehr-, Rettungsdienst- und Katastrophenschutzeinheiten

Auftragsgrundlage

1. Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG)
2. Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatSG)
3. Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG)
4. Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
5. Verordnung über die Bemessung des Bedarfs an Einrichtungen des Rettungsdienstes (BedarfVO-RettD)
6. TR-Notruf/ NotrufVO
7. BOS-Funkrichtlinie/ Erlasse und Richtlinien im Zusammenhang mit dem Digitalfunk
8. technische DIN-Normen des Rettungsdienstes und der BOS-Funktechnik

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Allgemeinheit
Rettungsdienstlich Beauftragte und genehmigungspflichtige Unternehmen der Krankenbeförderung
Fachbereiche

Ziele des Produkts

Rettungsdienst- und Feuerwehrleitstelle:

- Entgegennahme von Notrufen, Krankenförderungsanforderungen und sonstigen Meldungen
- Disposition und Alarmierung von Einheiten von Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
- Einsatzlenkung, -begleitung und -dokumentation der Einsätze der nichtpolizeilichen BOS im LK Harburg
- Sicherstellung der personellen und technischen Verfügbarkeit und der technischen Funktionsfähigkeit der zur Erledigung der beschriebenen Prozesse benötigten Mittel inkl. funktechnischer Anlagen in der Fläche
- Beratung von anderen Produkten im Haus, kommunalen Verwaltungen und Führungskräften der nichtpolizeilichen BOS im LK Harburg in folgenden Belangen:
 - Einsatztaktik
 - Alarm- und Ausrückeordnung inkl. objektabhängigen und Sonder-AAO
 - Gebiets und Wachbereichsfolgen

Rettungsdienst:

- Sicherstellung des Rettungsdienstes durch regelmäßiger Bedarfsplanüberarbeitung
- Anpassung der Rettungswagenvorhaltung in Anzahl und Zeit an die Bedarfsplanergebnisse.
- Aufsicht über das wirtschaftliche Handeln der mit der Durchführung des Rettungsdienstes Beauftragten und der kommunalen Rettungsdienstgesellschaft.
- Einhaltungskontrolle der Richtlinien der mit dem öffentlichen Rettungsdienst Beauftragten und den im Bereich §19 NRettdG eingebunden Unternehmen der privaten Krankenförderung.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
3870002000	Einsatzlenkung ELZ	
3870005000	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst (ÄLRD)	
3870007000	Örtliche Einsatzleitung (ÖEL/OrgL & LNA)	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- A: Entwicklung eines strukturierten und regelmäßigen Controllings über die rettungsdienstlichen Leistungsdaten (z.B. Hilfsfristerreichung, Einsatzzahlen, Verteilung der Einsatzanlässe)
- B: Planung und Durchführung einheitlicher Fortbildungen sowie Abstimmung gemeinsamer Arbeitsweisen im Leitstellenverbund
- C: Entwicklung von Handlungsanweisungen für die Disposition hinsichtlich Einsatztaktik (z.B. Fahrzeugstrategie im RettD), Arbeitsweise in der Disposition und Lagedienstführung

Produktthaushalt 2022 & 2023

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A:	Regelmäßige (quartalsweise) Betrachtung der Einsatzzahlen im Rettungsdienst sowie der hilfsfristrelevanten Einsatzdaten als Handlungsgrundlage für zeitnahe, Korrekturmaßnahmen an der Bedarfsplanung und zur Überwachung der Einführung neuer Konzepte wie dem Notfall-Krankenwagen (N-KTW)
B:	Wiederaufnahme des Fortbildungsbetriebes nach dem Ende der Pandemie-Einschränkungen und Durchführung mehrerer Trainings und Lehrgängen im Jahr. Ziel sind mindestens 16 Stunden Aus-, Fort- und /oder Weiterbildungen je Beschäftigten der Rettungsleitstelle
C:	Erarbeitung und Veröffentlichung von Handlungsanweisungen für die Disposition in den relevanten Bereichen zur Herstellung der Vergleichbarkeit und Entwicklung von Qualitätskriterien in der Rettungsleitstelle.

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
3870002000	Einsätze im Rettungsdienst - Krankenförderung	13.500,00	13.500,00	13.500,00	10.669,00
3870002000	Einsätze im Rettungsdienst - Notfallrettung	24.600,00	24.600,00	24.600,00	23.568,00
3870002000	Einsätze im Rettungsdienst - Notarzt	4.500,00	4.500,00	4.500,00	2.954,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs Bei den Einsätzen der Feuerwehr (Brand- und Hilfeleistungseinsätze) sind keine Fallzahlen planbar. Die Zahl der Rettungsdiensteinsätze ist nur bedingt planbar. Die Ermittlung der Planzahlen basiert auf den Erfahrungswerten der Vorjahre und den daraus bekannten Steigerungsraten und der Bewertung von bekannten Einflüssen. Krankenförderungen: Die Zahl der Krankenförderungen ist aufgrund der sich verändernden Altersverteilung in der Bevölkerung als stetig steigend anzunehmen. Die Zahl der Einsätze wird als ähnlich zum Vorjahr angesehen.
Notfallrettung:	Die Zahl der Notfallrettung ist nachweislich über die Jahre stetig ansteigend. Abhängigkeiten entstehen durch die Altersentwicklung und den aktuellen Stand der hausärztlichen- oder kassenärztlichen Versorgung und dem gewachsenen Anforderungsverhalten der Bevölkerung. Mit der Anpassung der RTW-Vorhaltung gemäß Bedarfsplanvorgaben in 2018 wurde einem Patientenzuwachs von rund 17% Rechnung getragen. Mit der Fortschreibung des Bedarfsplans aus 2021 wird das Leistungsangebot ab 2022 um den Notfall-KTW (N-KTW) erweitert um differenzierter auf lebensbedrohliche und nicht vitalgefährdende Notfälle reagieren zu können.
Notarzt:	Seit Mai 2021 wird ein zweites NEF im Landkreis Harburg vorgehalten. Für 2022/2023 ist mit einer Einsatzzahl beider Fahrzeuge von ca. 4.500 Einsätzen zu rechnen. Der Zuwachs erfolgt aus Einsätzen, die in der Vergangenheit durch Notarzteinsatzmittel der Nachbarlandkreise bedient wurden.

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	11,41	11,41	10,87	10,13

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Rettungs- und Feuerwehrleitstelle		Nr.: 3870000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.183,53	0	0	0	0	0	0
1270000.3141000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Zuweisungen vom Land (Projekt I_HeERO)	15.183,53	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.520,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1270000.3321000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Erläuterungen:</u> Erträge aus der Aufschaltung von Brandmeldeanlagen.	13.520,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209.380,44	1.496.800	1.565.700	1.534.800	1.532.200	1.518.800	1.519.000
1270000.3482000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattungen von Landkreisen	8.168,16	0	100	100	100	100	100
1270000.3485000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattungen der Rettungsdienst gGmbH <u>Erläuterungen:</u> Anteil der Kostenträger an den Aufwendungen der Rettungsleitstelle (60 v.H.).	367.974,58	481.900	497.200	461.100	453.500	450.600	450.800
1270008.3485000 Rettungsdienst - Erstattungen der Rettungsdienst gGmbH <u>Erläuterungen:</u> Beteiligung der Kostenträger an den Aufwendungen des Rettungsdienstes. Erhöhung durch gestiegene Aufwendungen.	833.237,70	1.014.900	1.068.400	1.073.600	1.078.600	1.068.100	1.068.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.238.083,97	1.496.800	1.579.700	1.548.800	1.546.200	1.532.800	1.533.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	821.832,37	812.900	913.600	925.700	868.700	868.700	868.700
1270008.4011000 Rettungsdienst - Dienstaufwendungen für Beamte <u>Erläuterungen:</u> Wechsel des bisher hier beschäftigten Beamten in eine andere Organisationseinheit.	0,00	20.600	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Produkt: Rettungs- und Feuerwehrleitstelle						Nr.: 3870000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1270008.4012000 Rettungsdienst - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> +0,5 Stellen für Ärztlichen Leiter Rettungsdienst. Die Aufgabe wird bisher durch einen beim Heidekreis angestellten Arzt wahrgenommen. Es ist eine Umstellung auf eigenes Personal vorgesehen.	612.647,61	576.300	677.400	686.900	686.900	686.900	686.900
1270008.4019000 Rettungsdienst - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte <u>Erläuterungen:</u> Bereitschaftsvergütung für die Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OrgL.) und die Leitenden Notärzte (LNA). Zusätzlich beinhaltet der Ansatz Vergütungen für Einsatzzeiten und Fortbildungen (insgesamt ca. 10.000 EUR).	51.673,34	57.100	57.000	57.000	0	0	0
1270008.4021000 Rettungsdienst - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	6.600	0	0	0	0	0
1270008.4022000 Rettungsdienst - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	39.267,40	37.100	43.800	44.500	44.500	44.500	44.500
1270008.4032000 Rettungsdienst - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	118.244,02	115.200	135.400	137.300	137.300	137.300	137.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.675,92	375.000	457.000	434.700	437.500	440.400	443.400
1270000.4211000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.944,60	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1270000.4221000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Erläuterungen:</u> Im neuen Vertrag werden die Kosten für Wartung der Schulungsleitstelle, Wartung Sonderlagenmodul, Wartung und Unterhaltung Mobile Retter und der DAUs einbezogen.	37.766,68	75.000	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
1270000.4221001 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Leitstellenverbund) <u>Erläuterungen:</u> Vertragsgemäße Steigerungsraten in der Vertragslaufzeit.	85.266,43	86.000	90.000	92.700	95.500	98.400	101.400
1270000.4222000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <u>Erläuterungen:</u> In 2022: Beschaffung von HRT (Handfunkgeräte) für die Disponenten.	7.348,25	4.500	14.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1270000.4231000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Mieten und Pachten <u>Erläuterungen:</u> Mieten und Pachten für die DAU-Standorte Jesteburg, Garlstorf, etc.	2.827,76	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Rettungs- und Feuerwehrleitstelle

Nr.: 3870000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1270000.4231001 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Mieten und Pachten (Leitstellenverbund) <u>Erläuterungen:</u> Mietkaufvertrag Leitstellentechnik für das gesamte Leitsystem mit Ausnahme Sonderlagenmodul, Schulungsleitstelle und Mobile Retter.	145.934,96	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1270000.4261000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Aufwendungen für Fortbildung <u>Erläuterungen:</u> Aus dem Pandemiezeitraum 2020/2021 sind Regelfortbildungen für alle Mitarbeiter der Disposition nachzuholen. Zusätzlich stehen in 2022 die Einweisungen in die Funktion und Arbeitsweise des Mobilien Datenerfassungssystems im Rettungsdienst an. In 2023 ist mit dem Eintritt von zwei Mitarbeitern in den Ruhestand und mit der entsprechenden Einarbeitung von zwei neuen Mitarbeitern zu rechnen.	13.746,49	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1270000.4261001 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.301,71	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1270000.4291000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.356,00	0	100	100	100	100	100
1270000.4291012 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Dienstleistungen - Kostenpflichtige Einsätze FFW	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1270008.4221000 Rettungsdienst - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
1270008.4222000 Rettungsdienst - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	200
1270008.4232000 Rettungsdienst - Leasing <u>Erläuterungen:</u> Für das 1. Quartal 2022 ist geplant, das Fahrzeug der Leitenden Notärzte (LNA) und der Organisatorischen Leiter Rettungsdienst (OrgL) durch ein Leasingfahrzeug zu ersetzen. Es wird mit einer monatlichen Leasingrate von 450 EUR gerechnet.	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1270008.4251000 Rettungsdienst - Haltung von Fahrzeugen <u>Erläuterungen:</u> Die Betriebskosten werden mit 1.800 EUR Treibstoff, 2.000 EUR Versicherung, 1.500 EUR Wartungskosten und 2.000 EUR Reparaturen geplant. In 2022 kommen 6.500 EUR EINMALKOSTEN hinzu, die für die Umbauten und Ausstattungen als ÖEL-Fahrzeug (örtliche Einsatzleitung) notwendig sind: Funk, SoRe-Anlage, Beklebung etc.	4.962,64	9.800	13.800	7.300	7.300	7.300	7.300
1270008.4291013 Rettungsdienst - Leitende Notarztgruppe: Aufwendungen für Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> Die Sachkosten LNA/OrgL. sind in 2021 aufgrund der Pandemie rückständig in Verbrauchsmaterial für Einsatz und Ausbildung. Für 2022 wird mit einer Rückkehr zum neuen Normalbetrieb gerechnet und der Planwert von 2020 fortgeschrieben.	5.220,40	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Rettungs- und Feuerwehrleitstelle

Nr.: 3870000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
16. Abschreibungen	114.087,96	180.400	100.000	64.000	53.600	45.800	43.200
1270000.4711000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	110.830,13	178.000	98.300	63.800	53.400	45.600	43.000
1270008.4711000 Rettungsdienst - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.257,83	2.400	1.700	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	789.094,63	481.400	528.100	518.100	518.100	507.600	507.600
1270000.4431000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Geschäftsaufwendungen	486,24	500	500	500	500	500	500
1270000.4431001 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Geschäftsaufwendungen - Gutachten	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen:</u> Mit den Kostenträgern konnte seit 2018 kein Benehmen über die notwendige Personalstärke in der Rettungsleitstelle Winsen und im Leitstellenverbund hergestellt werden. Erstellte neutrale Gutachten wurden von den Kostenträgern nicht anerkannt, so dass der Leitstellenverbund / die Rettungsleitstelle Winsen einen Anruf der Schiedsstelle und ggfs. ein weiteres Verfahren für 2022 als notwendig erachtet.							
1270000.4431100 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	80,50	500	500	500	500	500	500
1270000.4431400 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Reisekosten	0,00	500	500	500	500	500	500
1270000.4431500 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Fernmeldegebühren	66.247,71	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<u>Erläuterungen:</u> Mittel für die Funktionstrecke des virtuellen Leitstellenverbundes, die Anbindung der Hauptstandorte für die digitale Alarmierung, die Anbindung Fernwartung, IVENA, Rescuetrack, Mobile Retter und Sonderlagenmodul sowie die Amtsleitungen der Rettungsleitstelle. Einen wesentlichen Anteil hat die Umstellung der Notrufleitungen auf IP-Anschlüsse.							
1270000.4441001 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.650,52	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1270000.4451000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattung an Land	153.947,56	125.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
<u>Erläuterungen:</u> Digitalfunk Niedersachsen entsprechend des öffentlich-rechtlichen Vertrags und des zugehörigen Bescheids.							
1270000.4452003 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattung an Landkreise für Leitstellenverbund	4.510,88	5.000	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen:</u> Der Leitstellenverbund plant die Einführung eines App-gestützten Einsatzinformationssystems, das auch die Benachrichtigung von Mitarbeitern ermöglicht, die nicht mit einem digitalen Meldeempfänger ausgestattet sind.							

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Rettungs- und Feuerwehrleitstelle

Nr.: 3870000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1270000.4452004 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattungen an Gemeinden	0,00	1.000	100	100	100	100	100
1270000.4455100 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1270000.4457000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattung an private Unternehmen	0,00	5.000	100	100	100	100	100
1270008.4431000 Rettungsdienst - Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1270008.4431001 Rettungsdienst - Aufwendungen für Gutachten <u>Erläuterungen:</u> Der Bedarfsplan 2020/21 ist in Fortschreibung und wird in 2022/2023 seine Gültigkeit haben. Aufgrund abgestufter umzusetzender Maßnahmen sind externe Überprüfungen und eine Ausweitung der internen Analysemöglichkeiten voraussehbar. Gutachterliche Einschätzungen sind auch im Rahmen der geplanten Rettungswachenneubauten in Seevetal und der Elbmarsch zu erwarten.	15.701,50	7.500	10.000	10.000	15.000	5.000	5.000
1270008.4431100 Rettungsdienst - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	42,40	100	100	100	100	100	100
1270008.4431400 Rettungsdienst - Reisekosten	207,66	700	700	700	700	700	700
1270008.4431500 Rettungsdienst - Fernmeldegebühren	395,94	900	500	500	500	500	500
1270008.4441001 Rettungsdienst - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100	100
1270008.4452000 Rettungsdienst - Kostenerstattung ärztlicher Leiter Rettungsdienst <u>Erläuterungen:</u> Die Kostenrichtlinie Rettungsdienst sieht für Personalkosten und Sachkosten des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst einen Betrag vor, der von der Anzahl der Vorhaltestunden, der Zahl der Beauftragten und der Anzahl der Rettungswachen abhängig ist. Gemäß der Schlüsselung (im Leitstellenverbund) stehen dem LKH für Personalkosten 57.800 EUR und für die Sachkosten 14.500 EUR zu.	40.023,72	69.700	72.300	72.300	72.300	72.300	72.300
1270008.4452001 Rettungsdienst - Erstattung an Gemeinden (Kosten der Schiedsstelle) <u>Erläuterungen:</u> Seit 2020/2021 ist in Niedersachsen wahrzunehmen, dass verschiedene Kommunen zu unterschiedlichen Themen die Schiedsstelle angerufen haben bzw. den Anruf beabsichtigen. Im Vergleich zu den Vorjahren ist mit einer erhöhten Kostenumlage für alle zugehörigen Landkreise zu rechnen.	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
1270008.4457000 Rettungsdienst - Erstattung der Aufwendungen MANV an Hilfsorganisationen und Leistungserbringer im Rettungsdienst <u>Erläuterungen:</u> Gemäß Kostenrichtlinie des Nds. Rettungsdienstes festgesetzter Pauschalbetrag zur Abdeckung von Großschadensereignissen im Rettungsdienst unterhalb der Katastrophenlage. Die Finanzierung erfolgt zu 96.000 EUR durch die Kostenträger und zu 30.200 EUR durch den Landkreis. Ein Teilbetrag in Höhe von 5.300 EUR wird ab 2022 für Aufwandsentschädigungen auf Konto 1270008.4457001 veranschlagt.	504.800,00	126.200	120.900	120.900	120.900	120.900	120.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Rettungs- und Feuerwehrleitstelle		Nr.: 3870000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1270008.4457001 Rettungsdienst - Aufwandsentschädigung für Ausbilder der dynamischen Führungssituation <u>Erläuterungen:</u> VA0074/2022.	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.059.690,88	1.849.700	1.998.700	1.942.500	1.877.900	1.862.500	1.862.900
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-821.606,91	-352.900	-419.000	-393.700	-331.700	-329.700	-329.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	1.000	0	0	0	0
1270008.5312100 Rettungsdienst - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR bei Anschaffung <u>Erläuterungen:</u> Verkauf des Fahrzeugs der örtlichen Einsatzleitung (ÖEL).	0,00	0	1.000	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-821.606,91	-352.900	-418.000	-393.700	-331.700	-329.700	-329.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.316,39	321.200	330.800	306.700	301.700	299.700	299.900
1270000.3811000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.316,39	321.200	330.800	306.700	301.700	299.700	299.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281,04	1.100	0	200	200	200	200
1270000.4811000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattung von kalkulatorischen Zinsen <u>Erläuterungen:</u> Zinssatz 2022: 0,0%.	272,24	1.000	0	100	100	100	100
1270008.4811000 Rettungsdienst - Erstattung kalkulatorischer Zinsen	8,80	100	0	100	100	100	100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	245.035,35	320.100	330.800	306.500	301.500	299.500	299.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-576.571,56	-32.800	-87.200	-87.200	-30.200	-30.200	-30.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Rettungs- und Feuerwehrleitstelle									
Nr.: 3870000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.183,53	0	0	0	0	0	0	0	0
1270000.6141000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Zuweisungen vom Land (Projekt I_HeERO)	15.183,53	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.390,00	0	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1270000.6321000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.390,00	0	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209.380,44	1.496.800	1.565.700	0	1.534.800	0	1.532.200	1.518.800	1.519.000
1270000.6482000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattungen von Landkreisen	8.168,16	0	100	0	100	0	100	100	100
1270000.6485000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattungen der Rettungsdienst gGmbH	367.974,58	481.900	497.200	0	461.100	0	453.500	450.600	450.800
1270008.6485000 Rettungsdienst - Erstattungen der Rettungsdienst gGmbH	833.237,70	1.014.900	1.068.400	0	1.073.600	0	1.078.600	1.068.100	1.068.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.953,97	1.496.800	1.579.700	0	1.548.800	0	1.546.200	1.532.800	1.533.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	804.587,43	812.900	913.600	0	925.700	0	868.700	868.700	868.700
1270008.7011000 Rettungsdienst - Dienstbezüge Beamte	0,00	20.600	0	0	0	0	0	0	0
1270008.7012000 Rettungsdienst - Dienstbezüge Arbeitnehmer	604.231,74	576.300	677.400	0	686.900	0	686.900	686.900	686.900
1270008.7019000 Rettungsdienst - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	49.191,55	57.100	57.000	0	57.000	0	0	0	0
1270008.7021000 Rettungsdienst - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	6.600	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Rettungs- und Feuerwehrleitstelle									
Nr.: 3870000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1270008.7022000 Rettungsdienst - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	37.720,63	37.100	43.800	0	44.500	0	44.500	44.500	44.500
1270008.7032000 Rettungsdienst - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	113.443,51	115.200	135.400	0	137.300	0	137.300	137.300	137.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	330.296,83	375.000	457.000	0	434.700	0	437.500	440.400	443.400
1270000.7211000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.944,60	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1270000.7221000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.726,68	75.000	101.500	0	101.500	0	101.500	101.500	101.500
1270000.7221001 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Leitstellenverbund)	80.867,71	86.000	90.000	0	92.700	0	95.500	98.400	101.400
1270000.7222000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.340,29	4.500	14.500	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1270000.7231000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Mieten und Pachten	2.827,76	3.600	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1270000.7231001 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Mieten und Pachten (Leitstellenverbund)	145.934,96	160.000	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
1270000.7261000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Auszahlungen für Fortbildung	13.746,49	15.000	25.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1270000.7261001 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.301,71	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1270000.7291000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.356,00	0	100	0	100	0	100	100	100
1270000.7291012 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Dienstleistungen - Kostenpflichtige Einsätze FFW	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1270008.7221000 Rettungsdienst - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Rettungs- und Feuerwehrleitstelle									
Nr.: 3870000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1270008.7222000 Rettungsdienst - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
1270008.7232000 Rettungsdienst - Leasing	0,00	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
1270008.7251000 Rettungsdienst - Haltung von Fahrzeugen	5.030,23	9.800	13.800	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
1270008.7291013 Rettungsdienst - Leitende Notarztgruppe: Auszahlungen für Dienstleistungen	5.220,40	9.300	9.300	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	606.193,74	481.400	528.100	0	518.100	0	518.100	507.600	507.600
1270000.7431000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Geschäftsauszahlungen	666,23	500	500	0	500	0	500	500	500
1270000.7431001 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Geschäftsauszahlungen - Gutachten	0,00	3.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1270000.7431100 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	80,50	500	500	0	500	0	500	500	500
1270000.7431400 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Reisekosten	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
1270000.7431500 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Fernmeldegebühren	52.217,00	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
1270000.7441001 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.650,52	3.500	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1270000.7451000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattung an Land	153.947,56	125.000	155.000	0	155.000	0	155.000	155.000	155.000
1270000.7452003 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattung an Landkreise für Leitstellenverbund	4.510,88	5.000	20.000	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
1270000.7452004 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattungen an Gemeinden	0,00	1.000	100	0	100	0	100	100	100
1270000.7455100 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Rettungs- und Feuerwehrleitstelle						Nr.:		3870000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
1270000.7457000 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Erstattung an private Unternehmen	0,00	5.000	100	0	100	0	100	100	100	
1270008.7431000 Rettungsdienst - Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
1270008.7431001 Rettungsdienst - Auszahlungen für Gutachten	16.372,90	7.500	10.000	0	10.000	0	15.000	5.000	5.000	
1270008.7431100 Rettungsdienst - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	42,40	100	100	0	100	0	100	100	100	
1270008.7431400 Rettungsdienst - Dienstreisen	207,66	700	700	0	700	0	700	700	700	
1270008.7431500 Rettungsdienst - Fernmeldegebühren	403,35	900	500	0	500	0	500	500	500	
1270008.7441001 Rettungsdienst - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
1270008.7452000 Rettungsdienst - Kostenerstattung ärztlicher Leiter Rettungsdienst	40.794,72	69.700	72.300	0	72.300	0	72.300	72.300	72.300	
1270008.7452001 Rettungsdienst - Erstattung an Gemeinden (Kosten der Schiedsstelle)	0,00	700	1.500	0	1.500	0	1.500	1.000	1.000	
1270008.7457000 Rettungsdienst - Erstattung der Aufwendungen MANV an Hilfsorganisationen und Leistungserbringer im Rettungsdienst	334.300,02	126.200	120.900	0	120.900	0	120.900	120.900	120.900	
1270008.7457001 Rettungsdienst - Aufwandsentschädigung für Ausbilder der dynamischen Führungssituation	0,00	0	5.300	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.741.078,00	1.669.300	1.898.700	0	1.878.500	0	1.824.300	1.816.700	1.819.700	
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-503.124,03	-172.500	-319.000	0	-329.700	0	-278.100	-283.900	-286.700	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Rettungs- und Feuerwehrleitstelle									
Nr.: 3870000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
1270008.6831100 Rettungsdienst -	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR									
<u>Erläuterungen:</u> Verkauf des Fahrzeugs der örtlichen Einsatzleitung (ÖEL).									
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168.996,70	30.000	125.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1270000.7831100 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	168.996,70	30.000	85.000	0	38.000	0	40.000	40.000	40.000
<u>Erläuterungen:</u> In 2022 und 2023 sind folgende Beschaffungen geplant; ab 2024 Pauschalansatz von 40.000 EUR:									
- Bereitstellung eines Datenmanagementsystems (Hardware)									
- Erweiterung der Digitalalarmnetze									
- Erneuerung der Leitstellenbestuhlung.									
1270000.7831300 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	40.000	0	2.000	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u>									
- Bereitstellung eines Datenmanagementsystems (Software)									
- Anschaffung der Software S.One-Fleet (2020 wegen der Corona-Pandemie nicht realisiert).									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Rettungs- und Feuerwehrleitstelle									
Nr.: 3870000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	168.996,70	30.000	125.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.996,70	-30.000	-124.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-672.120,73	-202.500	-443.000	0	-369.700	0	-318.100	-323.900	-326.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-672.120,73	-202.500	-443.000	0	-369.700	0	-318.100	-323.900	-326.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Ordnung
Produktgruppe: Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz
Verantwortlich: Herr Völker

Nr.: 2000000000

Nr.: 3900000000

Kurzbeschreibung

Produkte

3910000000	Lebensmittelüberwachung
3920000000	Veterinärwesen / Tierschutz
3930000000	Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht
3940000000	Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht
3993000000	Overhead IV Abteilungsint. Overhead -nicht planwirksam-

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	39,02	39,02	30,91	34,26

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz						Nr.: 3900000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	759.175,29	598.000	590.000	690.000	590.000	580.000	680.000
6. privatrechtliche Entgelte	1.250,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.794,81	157.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	218.596,79	125.900	160.300	160.300	160.300	160.300	160.300
12. = Summe ordentliche Erträge	1.081.816,89	881.800	778.200	878.200	778.200	768.200	868.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.324.783,90	2.677.600	2.829.600	2.870.100	2.870.100	2.870.100	2.870.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.009,01	381.500	265.100	265.100	270.100	271.600	276.600
16. Abschreibungen	21.121,00	20.800	38.800	39.900	40.100	39.900	40.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.554,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	181.738,47	151.700	166.800	215.100	172.800	168.300	213.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.824.206,38	3.251.600	3.320.300	3.410.200	3.373.100	3.369.900	3.420.500
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-1.742.389,49	-2.369.800	-2.542.100	-2.532.000	-2.594.900	-2.601.700	-2.552.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz						Nr.: 3900000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.742.389,49	-2.369.800	-2.542.100	-2.532.000	-2.594.900	-2.601.700	-2.552.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.263,89	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.028,83	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	235,06	300	300	300	300	300	300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.742.154,43	-2.369.500	-2.541.800	-2.531.700	-2.594.600	-2.601.400	-2.552.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz									
Nr.: 3900000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	698.338,45	598.000	590.000	0	690.000	0	590.000	580.000	680.000
5. privatrechtliche Entgelte	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.794,81	157.900	27.900	0	27.900	0	27.900	27.900	27.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	80.659,62	125.900	160.300	0	160.300	0	160.300	160.300	160.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.042,88	881.800	778.200	0	878.200	0	778.200	768.200	868.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.291.852,18	2.677.600	2.829.600	0	2.870.100	0	2.870.100	2.870.100	2.870.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	291.943,80	381.500	265.100	0	265.100	0	270.100	271.600	276.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	183.237,47	151.700	166.800	0	215.100	0	172.800	168.300	213.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.767.033,45	3.230.800	3.281.500	0	3.370.300	0	3.333.000	3.330.000	3.380.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.883.990,57	-2.349.000	-2.503.300	0	-2.492.100	0	-2.554.800	-2.561.800	-2.512.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz									
Nr.: 3900000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.883.990,57	-2.352.000	-2.504.800	0	-2.493.600	0	-2.556.300	-2.563.300	-2.513.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.883.990,57	-2.352.000	-2.504.800	0	-2.493.600	0	-2.556.300	-2.563.300	-2.513.800

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 2 - Ordnung	Nr.:	2000000000
Produktgruppe:	Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz	Nr.:	3900000000
Produkt:	Lebensmittelüberwachung	Nr.:	3910000000
Verantwortlich:	Herr Völker		

Kurzbeschreibung

Lebensmittelüberwachung ist Verbraucherschutz in Form von:

Risikoorientierte Betriebskontrollen und Probeentnahmen, Europäisches Schnellwarnsystem, Annahme von Verbraucherbeschwerden, Beratung von Betrieben, Schlachttier- und Fleischuntersuchung (auch Geflügel), Überwachung des innergemeinschaftlichen Verbringens, der Einfuhr und Ausfuhr von Waren tierischer Herkunft.

Auftragsgrundlage

1. EU-Lebensmittelrecht
2. Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) und andere nationale Regelungen
3. Erlasse und Vereinbarungen

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Verbraucher
Lebensmittelhersteller und -inverkehrbringer
Landes-, Bundes- und EU-Behörden
Unternehmen

Ziele des Produkts

Schutz der Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren und vor Täuschungen im Verkehr mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakerzeugnissen. Schutz des redlichen Lebensmittelhandwerks und -gewerbes.

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
3910001000	Schlachttier- und Fleischuntersuchung
3910002000	Trichinenuntersuchung
3910003000	Beurteilung von Betrieben
3910004000	Beurteilung von Erzeugnissen
3910005000	Stellungnahmen, Berichte und Exportatteste
3910007000	Europäisches Schnellwarnsystem
3910008000	Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- 1.) 100%ige Erfüllung der vom Land vorgegebenen individuellen Kontrollzahl
- 2.) sofortige oder fristgerechte Bearbeitung von Schnellwarnungen
- 3.) 1-3 eigene Projekte in der Probenbörse

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

1. Je eine statistische Kontrollauswertung je Quartal
2. Klar definierte Zuständigkeits- und Vertretungsregelungen

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
3910002000	Zahl der Untersuchungen auf Trichinen	12.000,00	12.000,00	11.000,00	11.953,00
3910003000	Anzahl der kontrollierten Betriebe	900,00	900,00	900,00	509,00
3910003000	Anzahl der Betriebe	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.405,00
3910004000	Anzahl der Einzelkontrollen	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.012,00
3910004000	Probeentnahmen	700,00	700,00	884,00	582,00
3910007000	Eingegangene Schnellwarnungen	250,00	240,00	160,00	217,00
3910008000	Eingegangene Verbraucherbeschwerden	60,00	60,00	50,00	61,00

Produkthaushalt 2022 & 2023

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Sollkontrollen / Istkontrollen der zu kontrollierenden Betriebe in %	100,00	100,00	100,00	68,78
Planmäßige Sollkontrollen / Istkontrollen in %	100,00	100,00	100,00	46,93
Anteil der innerhalb von zwei Werktagen oder fristgerecht bearbeiteten Schnellwarnungen in %	100,00	100,00	100,00	200,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	15,99	15,99	9,39	10,23

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Lebensmittelüberwachung		Nr.: 3910000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	272.521,41	235.000	220.000	220.000	210.000	210.000	210.000
1220391.3311000 Lebensmittelüberwachung - Verwaltungsgebühren	158.724,78	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1220391.3321000 Lebensmittelüberwachung - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.796,63	115.000	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis 2020; sinkende Schlachtzahlen.							
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
1220391.3488000 Lebensmittelüberwachung - Erstattungen für Zwangmaßnahmen	0,00	0	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	19.320,70	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
1220391.3561000 Lebensmittelüberwachung - Bußgelder	19.320,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1220391.3561050 Lebensmittelüberwachung - Zwangsgelder	0,00	300	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	291.842,11	250.300	235.400	235.400	225.400	225.400	225.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	791.534,40	907.500	1.122.900	1.138.800	1.138.800	1.138.800	1.138.800
1220391.4011000 Lebensmittelüberwachung - Dienstaufwendungen für Beamte	272.046,97	269.200	313.500	317.900	317.900	317.900	317.900
<u>Erläuterungen:</u> Erhöhung der Stellen im Bereich Lebensmittelüberwachung.							
1220391.4012000 Lebensmittelüberwachung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	248.177,67	362.800	461.300	467.800	467.800	467.800	467.800
<u>Erläuterungen:</u> Erhöhung der Stellen im Bereich Lebensmittelüberwachung.							

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Lebensmittelüberwachung		Nr.: 3910000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1220391.4019000 Lebensmittelüberwachung - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte <u>Erläuterungen:</u> Erhöhung der Stellen im Bereich Lebensmittelüberwachung.	115.346,67	89.100	113.800	115.400	115.400	115.400	115.400
1220391.4021000 Lebensmittelüberwachung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	88.746,25	85.900	105.500	107.000	107.000	107.000	107.000
1220391.4022000 Lebensmittelüberwachung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	16.176,49	24.700	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
1220391.4032000 Lebensmittelüberwachung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	51.040,35	75.800	97.800	99.200	99.200	99.200	99.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.134,91	15.700	16.300	16.300	16.300	17.800	17.800
1220391.4221000 Lebensmittelüberwachung - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	300	300	300	300	300
1220391.4222000 Lebensmittelüberwachung - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	457,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1220391.4281000 Lebensmittelüberwachung - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.991,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1220391.4291000 Lebensmittelüberwachung - Aufwendungen für Dienstleistungen	2.254,37	4.500	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000
1220391.4291001 Lebensmittelüberwachung - Auslagen für Dienstleistungen- Verwaltungs-/Bußgeldverfahren	2.431,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
16. Abschreibungen	1.350,09	1.400	1.500	1.600	1.800	1.600	1.700
1220391.4711000 Lebensmittelüberwachung - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	384,12	400	500	600	800	600	700
1220391.4721100 Lebensmittelüberwachung - Abschreibungen auf Forderungen	965,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.436,41	49.300	60.000	61.300	60.000	61.500	60.000
1220391.4431000 Lebensmittelüberwachung - Qualitätsmanagement - Verbraucherschutz	0,00	1.300	0	1.300	0	1.500	0
1220391.4431400 Lebensmittelüberwachung - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> Erhöhung der Stellen im Bereich Lebensmittelüberwachung.	41.436,41	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	845.455,81	973.900	1.200.700	1.218.000	1.216.900	1.219.700	1.218.300
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-553.613,70	-723.600	-965.300	-982.600	-991.500	-994.300	-992.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Lebensmittelüberwachung		Nr.: 3910000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-553.613,70	-723.600	-965.300	-982.600	-991.500	-994.300	-992.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	505,55	600	600	600	600	600	600
	1220391.3811000 Lebensmittelüberwachung - Erstattung Mitwirkungsgebühren von Abteilung Bauen	505,55	600	600	600	600	600	600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	505,55	600	600	600	600	600	600
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-553.108,15	-723.000	-964.700	-982.000	-990.900	-993.700	-992.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt:	Lebensmittelüberwachung								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	231.269,57	235.000	220.000	0	220.000	0	210.000	210.000	210.000
1220391.6311000	111.635,51	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Lebensmittelüberwachung - Verwaltungsgebühren									
1220391.6321000	119.634,06	115.000	100.000	0	100.000	0	90.000	90.000	90.000
Lebensmittelüberwachung - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
1220391.6488000	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
Lebensmittelüberwachung - Erstattungen für Zwangsmaßnahmen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.546,70	15.300	15.300	0	15.300	0	15.300	15.300	15.300
1220391.6561000	14.546,70	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Lebensmittelüberwachung - Bußgelder									
1220391.6561050	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
Lebensmittelüberwachung - Zwangsgelder									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.816,27	250.300	235.400	0	235.400	0	225.400	225.400	225.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	779.113,20	907.500	1.122.900	0	1.138.800	0	1.138.800	1.138.800	1.138.800
1220391.7011000	277.588,72	269.200	313.500	0	317.900	0	317.900	317.900	317.900
Lebensmittelüberwachung - Dienstbezüge Beamte									
1220391.7012000	249.601,27	362.800	461.300	0	467.800	0	467.800	467.800	467.800
Lebensmittelüberwachung - Dienstbezüge Arbeitnehmer									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Lebensmittelüberwachung		Nr.: 3910000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1220391.7019000 Lebensmittelüberwachung - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	105.466,38	89.100	113.800	0	115.400	0	115.400	115.400	115.400
1220391.7021000 Lebensmittelüberwachung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	83.395,14	85.900	105.500	0	107.000	0	107.000	107.000	107.000
1220391.7022000 Lebensmittelüberwachung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	15.163,92	24.700	31.000	0	31.500	0	31.500	31.500	31.500
1220391.7032000 Lebensmittelüberwachung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.897,77	75.800	97.800	0	99.200	0	99.200	99.200	99.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.144,52	15.700	16.300	0	16.300	0	16.300	17.800	17.800
1220391.7221000 Lebensmittelüberwachung - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	300	0	300	0	300	300	300
1220391.7222000 Lebensmittelüberwachung - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	457,33	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1220391.7281000 Lebensmittelüberwachung - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.991,51	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1220391.7291000 Lebensmittelüberwachung - Auszahlungen für Dienstleistungen	3.263,98	4.500	5.000	0	5.000	0	5.000	6.000	6.000
1220391.7291001 Lebensmittelüberwachung - Auslagen für Dienstleistungen- Verwaltungs- /Bußgeldverfahren	2.431,70	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.500	3.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.742,37	49.300	60.000	0	61.300	0	60.000	61.500	60.000
1220391.7431000 Lebensmittelüberwachung - Qualitätsmanagement - Verbraucherschutz	650,00	1.300	0	0	1.300	0	0	1.500	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Lebensmittelüberwachung		Nr.: 3910000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1220391.7431400 Lebensmittelüberwachung - Reisekosten	43.092,37	48.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.000,09	972.500	1.199.200	0	1.216.400	0	1.215.100	1.218.100	1.216.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-589.183,82	-722.200	-963.800	0	-981.000	0	-989.700	-992.700	-991.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1220391.7831100 Lebensmittelüberwachung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Pauschalansatz für erforderliche Beschaffungen.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Lebensmittelüberwachung									
Nr.: 3910000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-589.183,82	-723.700	-965.300	0	-982.500	0	-991.200	-994.200	-992.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-589.183,82	-723.700	-965.300	0	-982.500	0	-991.200	-994.200	-992.700

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 2 - Ordnung	Nr.:	2000000000
Produktgruppe:	Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz	Nr.:	3900000000
Produkt:	Veterinärwesen/Tierschutz	Nr.:	3920000000
Verantwortlich:	Herr Völker		

Kurzbeschreibung

Umsetzung der tierseuchen- und tierschutzrechtlichen Bestimmungen .

Auftragsgrundlage

1. Tierseuchengesetz und Spezialvorschriften - gesetzliche Pflichtaufgabe, nicht beeinflussbar
2. Tierschutzgesetz und Spezialvorschriften - gesetzliche Pflichtaufgabe, nicht beeinflussbar
3. Tierkörperbeseitigungsvorschriften (VO 1069/2009 EU/TierNebG) - gesetzliche Pflichtaufg., nicht beeinflussbar
4. Niedersächsisches Hundegesetz - gesetzliche Pflichtaufgabe, nicht beeinflussbar

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Gemeinden
Verbraucher
Landes-, Bundes- und EU-Behörden
Tierhalter

Ziele des Produkts

Überwachung der Tierhaltungen (vorbeugende Tierseuchenbekämpfung, Verbraucherschutz, Tierschutz)
Bekämpfung von Zoonosen für den Verbraucherschutz
Kontrollen (vor Ort) nach der Binnenmarkt tierseuchen-Schutzverordnung bei Tierbeständen, die importiert, exportiert oder innerhalb des Binnenmarktes verbracht werden sollen.
Unterstützung des Prämiensystems der Landwirtschaft durch die vorgeschriebenen Kontrollen nach dem sog. Cross-Compliance-Verfahren.
Überwachung der unschädlichen Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und Erzeugnissen tierischer Herkunft.
Vorbereiten von Bekämpfungsmaßnahmen nach neuem Standard (Tierseuchenbekämpfungshandbuch, Zusammenarbeit mit den Nachbarkreisen)
Abwehr der von problematischen Hunden ausgehenden Gefahren

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
3920010000	Allg. Veterinärwesen/Tierschutz	
3920011000	Überwachung der Tierhaltung und des Tierschutzes	
3920012000	Erlaubnisse / Sachkundenachweis	
3920013000	Stellungnahmen zur Tierhaltung und zum Tierschutz	
3920014000	Tierkörperbeseitigung, incl. der vertraglichen Abwicklung	
3920015000	Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Tierkörperbeseitigung	
3920016000	Vorbeugende Tierseuchenüberwachung	Kreise lt. komm. Vereinb.
3920017000	Vorbeugende Tierseuchenuntersuchungen	
3920018000	Atteste bzgl. Tierseuchen	
3920019000	Buchprüfung / Transportkontrollen	
3920019100	Ordnungsbehördliche Tierseuchenmaßnahmen	
3920019200	Kontrollen des Cross-Compliance	
3920030000	Verfahren nach dem Niedersächsischen Hundegesetz	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- 1.) Beginn der Bearbeitung angezeigter Hundefälle innerhalb von 2 Werktagen
- 2.) Überprüfung angezeigter überprüfungswürdiger tierschutzrechtlicher Fälle innerhalb von 2 Werktagen
- 3.) 100%ige Erfüllung der Kontrollen nach Cross Compliance

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
1. und 3.)	Überwachung durch PV
2.)	Unverzögliche Weitergabe angezeigter Fälle von Verwaltung an Tierärzte

Produkthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
3920010000	Kontrollen (vor Ort) nach Tierseuchen- und Verbraucherschutzvorschriften (hauptsächlich Rinderkennzeichnung) sowie Cross-Compliance	500,00	500,00	600,00	209,00
3920010000	Anzahl der Vermarktungsatteste	700,00	700,00	700,00	491,00
3920010000	Anzahl der überprüfungswürdigen Tierschutzhinweise	250,00	250,00	300,00	201,00
3920030000	Anzahl der eingeleiteten Verfahren nach dem Niedersächsischen Hundegesetz	80,00	80,00	70,00	73,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Quote der überprüften überprüfungswürdigen Tierschutzhinweise innerhalb von zwei Werktagen	75,00	75,00	75,00	63,00
Georeferenzierte Tierhaltung in %	98,00	98,00	100,00	98,00
Quote der innerhalb von 2 Werktagen nach Anzeige eingeleiteten Verfahren nach dem NHundG	75,00	75,00	75,00	90,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	10,22	10,22	9,00	10,78

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Veterinärwesen/Tierschutz		Nr.: 3920000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	96.308,31	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	1220392.3311000 Veterinärwesen/Tierschutz - Verwaltungsgebühren	96.308,31	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.250,00	0	0	0	0	0	0
	1220392.3421000 Veterinärwesen/Tierschutz - Erträge aus Verkauf	1.250,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.871,22	135.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1220392.3482000 Veterinärwesen/Tierschutz - Erstattungen für Logistikzentrum	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	1220392.3488000 Veterinärwesen/Tierschutz - Erstattungen für Zwangmaßnahmen	0,00	200	100	100	100	100	100
	5371392.3488000 Tierkörperbeseitigung - Erstattungen von übrigen Bereichen <u>Erläuterungen:</u> Gesetzliche Änderung der Abrechnung zwischen Landkreis, Tierkörperbeseitigungsanstalt und Tierseuchenkasse.	72.871,22	130.000	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	56.791,98	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1220392.3561000 Veterinärwesen/Tierschutz - Bußgelder	45.041,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1220392.3561050 Veterinärwesen/Tierschutz - Zwangsgelder	11.750,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	227.221,51	226.100	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	702.628,36	902.600	843.600	855.600	855.600	855.600	855.600
	1220392.4011000 Veterinärwesen/Tierschutz - Dienstaufwendungen für Beamte <u>Erläuterungen:</u> Änderungen in den Stellenzuordnungen nach Überführung der Produkte 32.3 und 32.4 zur Abteilung 39.	306.806,68	322.400	276.900	280.800	280.800	280.800	280.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Veterinärwesen/Tierschutz

Nr.: 3920000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1220392.4012000 Veterinärwesen/Tierschutz - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Änderungen in den Stellenzuordnungen nach Überführung der Produkte 32.3 und 32.4 zur Abteilung 39.	231.437,43	368.200	370.700	375.900	375.900	375.900	375.900
1220392.4021000 Veterinärwesen/Tierschutz - Versorgungskassenbeiträge Beamte	101.936,64	110.200	95.100	96.500	96.500	96.500	96.500
1220392.4022000 Veterinärwesen/Tierschutz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	14.910,71	25.600	24.600	25.000	25.000	25.000	25.000
1220392.4032000 Veterinärwesen/Tierschutz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.536,90	76.200	76.300	77.400	77.400	77.400	77.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.824,75	285.300	165.300	165.300	170.300	170.300	175.300
1220392.4222000 Veterinärwesen/Tierschutz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.986,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1220392.4251000 Veterinärwesen/Tierschutz - Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1220392.4271000 Veterinärwesen/Tierschutz - Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	245,95	300	300	300	300	300	300
1220392.4281000 Veterinärwesen/Tierschutz - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	494,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1220392.4291000 Veterinärwesen/Tierschutz - Aufwendungen für Dienstleistungen	23.972,83	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5371392.4291000 Tierkörperbeseitigung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> Gesetzliche Änderung der Abrechnung zwischen Landkreis, Tierkörperbeseitigungsanstalt und Tierseuchenkasse.	178.124,26	250.000	125.000	125.000	130.000	130.000	135.000
16. Abschreibungen	19.770,91	9.400	27.300	28.300	28.300	28.300	28.300
1220392.4711000 Veterinärwesen/Tierschutz - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.472,46	8.400	7.300	8.300	8.300	8.300	8.300
1220392.4721100 Veterinärwesen/Tierschutz - Abschreibungen auf Forderungen <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis.	18.298,45	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.168,36	25.900	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
1220392.4429000 Veterinärwesen/Tierschutz - Vermischte Aufwendungen	86,09	100	100	100	100	100	100
1220392.4431001 Veterinärwesen/Tierschutz - Geschäftsaufwendungen Logistikzentrum	0,00	200	200	200	200	200	200
1220392.4431300 Veterinärwesen/Tierschutz - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Veterinärwesen/Tierschutz

Nr.: 3920000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1220392.4431400 Veterinärwesen/Tierschutz - Reisekosten	13.420,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1220392.4455100 Veterinärwesen/Tierschutz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Logistikzentrum Haue)	5.072,88	5.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
1220392.4455200 Veterinärwesen/Tierschutz - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Logistikzentrum Haue)	588,57	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	951.392,38	1.223.200	1.066.700	1.079.700	1.084.700	1.084.700	1.089.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-724.170,87	-997.100	-961.700	-974.700	-979.700	-979.700	-984.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-724.170,87	-997.100	-961.700	-974.700	-979.700	-979.700	-984.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	758,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1220392.3811000 Veterinärwesen/Tierschutz - Erstattung Mitwirkungsgebühren von Abteilung Bauen	758,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	758,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-723.412,53	-996.100	-960.700	-973.700	-978.700	-978.700	-983.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt:	Veterinärwesen/Tierschutz								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	91.676,67	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
1220392.6311000	91.076,67	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Veterinärwesen/Tierschutz - Verwaltungsgebühren									
5370392.6321000	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Tierkörperbeseitigung - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte									
5. privatrechtliche Entgelte	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1220392.6421000	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veterinärwesen/Tierschutz - Einzahlungen aus Verkauf									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.871,22	135.100	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1220392.6482000	0,00	4.900	4.900	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900
Veterinärwesen/Tierschutz - Erstattungen für Logistikzentrum									
1220392.6488000	0,00	200	100	0	100	0	100	100	100
Veterinärwesen/Tierschutz - Erstattungen für Zwangsmaßnahmen									
5371392.6488000	72.871,22	130.000	0	0	0	0	0	0	0
Tierkörperbeseitigung - Erstattungen von übrigen Bereichen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	22.156,00	16.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1220392.6561000	21.956,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Veterinärwesen/Tierschutz - Bußgelder									
1220392.6561050	200,00	1.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Veterinärwesen/Tierschutz - Zwangsgelder									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.953,89	226.100	105.000	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Veterinärwesen/Tierschutz									
Nr.: 3920000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	700.422,78	902.600	843.600	0	855.600	0	855.600	855.600	855.600
1220392.7011000	308.228,66	322.400	276.900	0	280.800	0	280.800	280.800	280.800
Veterinärwesen/Tierschutz - Dienstbezüge Beamte									
1220392.7012000	235.218,62	368.200	370.700	0	375.900	0	375.900	375.900	375.900
Veterinärwesen/Tierschutz - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
1220392.7021000	95.446,42	110.200	95.100	0	96.500	0	96.500	96.500	96.500
Veterinärwesen/Tierschutz - Versorgungskassenbeiträge Beamte									
1220392.7022000	14.686,86	25.600	24.600	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Veterinärwesen/Tierschutz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
1220392.7032000	46.842,22	76.200	76.300	0	77.400	0	77.400	77.400	77.400
Veterinärwesen/Tierschutz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	208.606,70	285.300	165.300	0	165.300	0	170.300	170.300	175.300
1220392.7222000	5.600,44	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Veterinärwesen/Tierschutz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände									
1220392.7251000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Veterinärwesen/Tierschutz - Haltung von Fahrzeugen									
1220392.7271000	245,95	300	300	0	300	0	300	300	300
Veterinärwesen/Tierschutz - Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen									
1220392.7281000	544,51	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Veterinärwesen/Tierschutz - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten									
1220392.7291000	24.091,54	20.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Veterinärwesen/Tierschutz - Auszahlungen für Dienstleistungen									
5371392.7291000	178.124,26	250.000	125.000	0	125.000	0	130.000	130.000	135.000
Tierkörperbeseitigung - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen									
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Veterinärwesen/Tierschutz									
Nr.: 3920000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.406,68	25.900	30.500	0	30.500	0	30.500	30.500	30.500
1220392.7429000	86,09	100	100	0	100	0	100	100	100
Veterinärwesen/Tierschutz - Vermischte Ausgaben									
1220392.7431001	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
Veterinärwesen/Tierschutz - Geschäftsauszahlungen Logistikzentrum									
1220392.7431300	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
Veterinärwesen/Tierschutz - Öffentliche Bekanntmachungen									
1220392.7431400	12.863,52	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Veterinärwesen/Tierschutz - Reisekosten									
1220392.7455100	5.086,44	5.100	10.100	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
Veterinärwesen/Tierschutz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Logistikzentrum Haue)									
1220392.7455200	3.370,63	4.400	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Veterinärwesen/Tierschutz - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Logistikzentrum Haue)									
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.436,16	1.213.800	1.039.400	0	1.051.400	0	1.056.400	1.056.400	1.061.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-742.482,27	-987.700	-934.400	0	-946.400	0	-951.400	-951.400	-956.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Veterinärwesen/Tierschutz									
Nr.: 3920000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
1220392.7831100	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Veterinärwesen/Tierschutz - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten									
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-742.482,27	-989.200	-934.400	0	-946.400	0	-951.400	-951.400	-956.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-742.482,27	-989.200	-934.400	0	-946.400	0	-951.400	-951.400	-956.400

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 2 - Ordnung	Nr.:	2000000000
Produktgruppe:	Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz	Nr.:	3900000000
Produkt:	Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht	Nr.:	3930000000
Verantwortlich:	Herr Dierssen		

Kurzbeschreibung

39.3.1:

- Entscheidungen über Namensänderungen
- Prüfung der Standesämter
- Führung der Zweitbücher von den Personenstandsbüchern
- Prüfung familienrechtlicher Vorgänge mit Auslandsbezug

39.3.2:

- Einbürgerungen
- Erstellung von Staatsangehörigkeitsausweisen

39.3.3:

- Bußgeldverfahren wegen Rückständen bei der privaten Pflegeversicherung

39.3.4

- Ausschreibung und Besetzung von freien Kehrbezirken
- Aufsicht über die bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger
- Durchsetzung von Maßnahmen nach dem Schornsteinfeger - Handwerksgesetz

Auftragsgrundlage

1. Staatsangehörigkeitsgesetz (Pflichtaufgabe, nicht beeinflussbar)
2. Personenstandsgesetz und Namensänderungsgesetz (Pflichtaufgabe, nicht beeinflussbar)
3. Sozialgesetzbuch XI (Pflichtaufgabe, nicht beeinflussbar)
4. Schornsteinfeger - Handwerksgesetz (Pflichtaufgabe, nicht beeinflussbar)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Gemeinden
Bürger/innen

Ziele des Produkts

Entscheidung über Einbürgerungsanträge. Prüfung und Feststellung des Besitzes der deutschen Staatsangehörigkeit, Erstellung von staatsangehörigkeitsrechtlichen Nachweisen.

Ausübung der Aufsicht über die Standesämter und Prüfung familienrechtlicher Vorgänge mit Auslandsbezug.

Entscheidungen in Namensfeststellungsverfahren und über Namensänderungsanträge.

Ahndung von Beitragsrückständen bei der privaten Pflegeversicherung

Bestellung der bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger und Durchsetzung von Maßnahmen nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
3930010000	Namensänderungen u. Standesamtsaufsicht	gelegentlich Abt. 51/ 52
3930011000	Namensänderungen	
3930012000	Standesamtsaufsicht	
3930013000	Zweitbuchführung	
3930020000	Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen	Abt. 50, 54
3930021000	Einbürgerungen	
3930022000	Staatsangehörigkeitsfeststellungen	
3930030000	Versicherungsrecht u. Rentenangelegenheiten	
3930031000	Aufsicht über private Versicherungsunternehmen	
3930032000	Beratung	
3930033000	Vorlage des Antrages beim RV-Träger	
3930040000	Maßnahmen nach dem Schornsteinfegergesetz	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- Liegezeit der Einbürgerungsanträge maximal 3 Monate
- 400 einbürgerungsrechtliche Entscheidungen
- 350 Maßnahmen nach dem Schornsteinfegergesetz
- 40 Namensänderungsverfahren
- 40 Prüfungen personenstandsrechtlicher Vorgänge nach ausländischem Recht
- 50 Fortschreibungsfälle Zweitbuch
- 400 Ordnungswidrigkeiten wegen Beitragsrückständen bei der privaten Pflegeversicherung

Produktthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
3930010000	Entscheidungen über Namensänderungen (Fallzahl)	40,00	40,00	40,00	45,00
3930010000	Prüfung von Personenstandsfällen	40,00	40,00	40,00	30,00
3930010000	Standesamtsprüfungen	3,00	3,00	3,00	0,00
3930013000	Fortschreibungen im Zweitbuch (Fortschreibungsfälle)	50,00	50,00	50,00	326,00
3930020000	Entscheidungen über Einbürgerungen	400,00	400,00	400,00	381,00
3930020000	Entscheidungen zu Staatsangehörigkeitsfeststellungen	10,00	10,00	10,00	6,00
3930030000	Eingeleitete Ordnungswidrigkeitenverfahren (Pflegeversicherung)	400,00	400,00	400,00	463,00
3930040000	Maßnahmen nach dem Schornsteinfegergesetz	350,00	350,00	350,00	393,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Liegezeiten bei Einbürgerungsanträgen (in Monaten)	4,00	4,00	4,00	7,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	4,69	4,69	4,06	5,17

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht		Nr.: 3930000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80.214,84	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	1220393.3311000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Verwaltungsgebühren	80.214,84	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an die zu erwartenden Erlöse.							
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.073,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1220393.3481000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	5.512,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1220393.3482000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Erstattungen von Gemeinden	16.561,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	33.099,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1220393.3561000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Bußgelder	33.099,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	135.388,03	155.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	325.245,20	281.800	335.100	340.000	340.000	340.000	340.000
	1220393.4011000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Dienstaufwendungen für Beamte	69.324,56	66.100	74.600	75.700	75.700	75.700	75.700
	1220393.4012000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	184.613,25	152.300	183.900	186.500	186.500	186.500	186.500
	<u>Erläuterungen:</u> Änderungen in den Stellenzuordnungen nach Überführung der Produkte 32.3 und 32.4 zur Abteilung 39.							
	1220393.4021000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	22.247,69	21.300	25.000	25.400	25.400	25.400	25.400
	1220393.4022000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	10.698,01	10.000	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300

Ergebnishaushalt

Produkt: Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht

Nr.: 3930000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1220393.4032000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.361,69	32.100	39.500	40.100	40.100	40.100	40.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.882,34	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1220393.4271000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.882,34	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1220393.4721100 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	180,21	400	400	400	400	400	400
1220393.4431400 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Reisekosten	180,21	400	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	335.307,75	299.200	350.500	355.400	355.400	355.400	355.400
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-199.919,72	-144.200	-185.500	-190.400	-190.400	-190.400	-190.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-199.919,72	-144.200	-185.500	-190.400	-190.400	-190.400	-190.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311,57	400	400	400	400	400	400
1220393.4811230 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Abrechnung EC-Cash-Geräte)	311,57	400	400	400	400	400	400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-311,57	-400	-400	-400	-400	-400	-400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-200.231,29	-144.600	-185.900	-190.800	-190.800	-190.800	-190.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht									
Nr.: 3930000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	72.667,06	90.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1220393.6311000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Verwaltungsgebühren	72.667,06	90.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.073,59	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1220393.6481000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	5.512,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1220393.6482000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Erstattungen von Gemeinden	16.561,59	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	13.511,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1220393.6561000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Bußgelder	13.511,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.251,65	155.000	165.000	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	326.343,16	281.800	335.100	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
1220393.7011000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Dienstbezüge Beamte	73.475,40	66.100	74.600	0	75.700	0	75.700	75.700	75.700
1220393.7012000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Dienstbezüge Arbeitnehmer	185.292,96	152.300	183.900	0	186.500	0	186.500	186.500	186.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht									
Nr.: 3930000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220393.7021000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.271,82	21.300	25.000	0	25.400	0	25.400	25.400	25.400
1220393.7022000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	10.026,21	10.000	12.100	0	12.300	0	12.300	12.300	12.300
1220393.7032000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.276,77	32.100	39.500	0	40.100	0	40.100	40.100	40.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.566,94	12.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1220393.7271000 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.566,94	12.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	180,21	400	400	0	400	0	400	400	400
1220393.7431400 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht - Reisekosten	180,21	400	400	0	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.090,31	294.200	345.500	0	350.400	0	350.400	350.400	350.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-227.838,66	-139.200	-180.500	0	-185.400	0	-185.400	-185.400	-185.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht									
Nr.: 3930000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-227.838,66	-139.200	-180.500	0	-185.400	0	-185.400	-185.400	-185.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-227.838,66	-139.200	-180.500	0	-185.400	0	-185.400	-185.400	-185.400

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 2 - Ordnung	Nr.:	2000000000
Produktgruppe:	Abteilung Ordnung und Verbraucherschutz	Nr.:	3900000000
Produkt:	Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht	Nr.:	39400000
Verantwortlich:	Frau Kallis		

Kurzbeschreibung

Einhaltung der Bestimmungen zur Jagdausübung und zum ordnungsgemäßen Umgang mit Waffen und Sprengstoff. Durchführung von Jägerprüfungen

Gewährleistung der ordnungsgemäßen Gewerbeausübung durch Erteilung und Widerruf von Erlaubnissen (z.B. für Spielhallen und Reisegewerbe), Untersagung gewerblicher Tätigkeiten, Überwachung der Gewerbeausübung und ggf. Ahndung festgestellter Verstöße.

Aufsichtstätigkeiten nach dem Geldwäschegesetz

Anmelde- und Genehmigungsverfahren sowie Aufsichtstätigkeiten nach dem Prostituiertenschutzgesetz

Sonstige ordnungsbehördliche Aufgaben wie z.B. Demonstrationen und Fachaufsicht über die Gemeinden.

Auftragsgrundlage

1. Waffenrecht (WaffG und VO´s), Sprengstoffrecht (SprengG) - Pflichtaufgabe, nicht zu beeinflussen
2. Jagdrecht (BJagdG, NJagdG) - Pflichtaufgabe, nicht zu beeinflussen
3. Versammlungsgesetz, Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (Nds. PsychKG), diverse andere gefahrenabwehrrechtliche Bestimmungen - Pflichtaufgabe, nicht zu beeinflussen
4. Gewerbeordnung mit Nebengesetzen, Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Geldwäschegesetz, Prostituiertenschutzgesetz – Pflichtaufgabe, nicht zu beeinflussen

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Prostituierte

Bürger/innen

Gemeinden

Allgemeinheit

Waffenbesitzer

Jäger / Jagdgenossenschaften

Gewerbetreibende

Ziele des Produkts

Überwachung und ggf. Durchsetzung verschiedener gefahrenabwehr- und ordnungswidrigkeitenrechtlicher Bestimmungen

Produkthaushalt 2022 & 2023

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
3940010000	Waffen- und Sprengstoffrecht	
3940011000	Waffenrechtliche Entscheidungen	
3940012000	Sprengstoffrechtliche Genehmigungen	
3940013000	Ahndungen	
3940014000	Fachaufsicht über selbständige Gemeinden	
3940020000	Jagdrecht	
3940021000	Jagdrechtliche Entscheidungen	
3940022000	Ahndungen	
3940023000	Jagdgenossenschaftsaufsicht	
3940024000	Hegeschau	
3940025000	Jägerprüfung	
3940026000	Abschussplanliste	
3940030000	Allgemeine Gefahrenabwehr	
3940032000	Bußgeldbescheide	
3940033000	Fachaufsicht über Gemeinden	
3940034000	Vereinsrecht	
3940038000	Lotterieverordnungen	
3940039000	Versammlungsrecht	
3940039100	Genehmigung von Begräbnisplätzen	
3940040000	Gewerbeüberwachung	gelegentlich Abt. 60
3940041000	Geldwäschegesetz	
3940042000	Gewerberechtliche Entscheidungen	
3940043000	Untersagung von Tätigkeiten nach der HWO	
3940044000	Bekämpfung der Schwarzarbeit nach SchwarzArbG	
3940045000	Bußgeldbescheide	
3940046000	Ladenschlussgesetz	
3940048000	Fachaufsicht und Rechtsbehelfsentscheidungen selbst. Gem.	
3940050000	ProstSchG	gelegentlich Abt. 60

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- Überprüfung der waffenrechtlichen Zuverlässigkeit bei 1.300 Personen.
- verdachtsunabhängige Kontrolle der Aufbewahrung von Waffen in 80 Fällen

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Bei den Inhabern von waffenrechtlichen Erlaubnissen muss der Landkreis alle drei Jahre die Zuverlässigkeit und Eignung prüfen. Arbeitsschritte: <ul style="list-style-type: none"> • Anfragen bei Polizei, staatsanwaltschaftlichem Verfahrensregister, Bundeszentralregister und Verfassungsschutz • Einsichtnahme in Ermittlungsvorgänge der Staatsanwaltschaften • Einleitung von Widerrufsverfahren
B und C	Zurzeit sind beim Landkreis Harburg ca. 3.000 Waffenbesitzer mit ca. 18.000 Waffen registriert

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
3940010000	Waffenrechtliche Zuverlässigkeitsprüfungen	2.000,00	2.000,00	1.400,00	2.610,00
3940010000	verdachtsunabhängige Kontrollen der Aufbewahrung von Schusswaffen	80,00	80,00	60,00	0,00
3940010000	Erwerb von Schusswaffen	750,00	750,00	750,00	1.185,00
3940010000	Überlassen von Schusswaffen	750,00	750,00	750,00	558,00
3940010000	Erteilung von Kleinen Waffenscheinen	200,00	200,00	200,00	88,00
3940010000	Erteilung von Waffenbesitzkarten	150,00	150,00	150,00	200,00
3940020000	Erteilte Jagdscheine	1.250,00	750,00	750,00	1.189,00
3940030000	Unterbringungen nach dem Nds. PsychKG	230,00	230,00	230,00	270,00
3940040000	Bekämpfung der Schwarzarbeit und Verstöße gegen die Handwerksordnung; Anzahl der Bußgeldbescheide	45,00	45,00	30,00	53,00
3940040000	Bekämpfung der Schwarzarbeit und Verstöße gegen die Handwerksordnung; Verdachtsfälle	250,00	250,00	200,00	180,00
3940040000	Bekämpfung der Schwarzarbeit und Verstöße gegen die Handwerksordnung; überprüfte Personen	500,00	500,00	500,00	300,00
3940040000	Bekämpfung der Schwarzarbeit und Verstöße gegen die Handwerksordnung; Abgabe an andere Behörden	30,00	30,00	30,00	10,00
3940040000	Betriebskontrollen Geldwäsche (ab 2022)	40,00	40,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2023	2022	2021	2020
Bekämpfung der Schwarzarbeit; Festgesetzte Bußgelder	200.000,00	200.000,00	15.000,00	237.650,00

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Einspruchsquote im Bereich Bekämpfung der Schwarzarbeit (< in %)	30,00	30,00	30,00	6,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	8,12	8,12	8,46	8,08

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht		Nr.: 39400000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	310.130,73	198.000	195.000	295.000	205.000	195.000	295.000
	1220394.3311000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Verwaltungsgebühren - Waffenrecht und Jagdaufsicht	74.756,30	68.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	1220394.3311001 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Verwaltungsgebühren- Gewerbeangelegenheiten und sonstige	29.225,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1220394.3311002 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Verwaltungsgebühren-Jagdschein <i>Erläuterungen:</i> Routine Drei-Jahres-Jagdschein.	206.149,18	120.000	110.000	210.000	120.000	110.000	210.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.850,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	1220394.3481000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	7.850,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	109.384,51	44.600	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	1220394.3561000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Bußgelder <i>Erläuterungen:</i> Anpassung an das Rechnungsergebnis.	88.413,51	24.600	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1220394.3561050 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Zwangsgelder	20.971,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	427.365,24	250.400	272.800	372.800	282.800	272.800	372.800
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	505.375,94	585.700	528.000	535.700	535.700	535.700	535.700
	1220394.4011000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Dienstaufwendungen für Beamte <i>Erläuterungen:</i> Änderungen in den Stellenzuordnungen nach Überführung der Produkte 32.3 und 32.4 zur Abteilung 39.	118.413,94	121.500	103.600	105.100	105.100	105.100	105.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht

Nr.: 39400000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1220394.4012000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Änderungen in den Stellenzuordnungen nach Überführung der Produkte 32.3 und 32.4 zur Abteilung 39.	272.194,05	333.100	302.500	306.800	306.800	306.800	306.800
1220394.4021000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	39.556,00	38.500	37.000	37.600	37.600	37.600	37.600
1220394.4022000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	18.287,34	22.600	20.300	20.600	20.600	20.600	20.600
1220394.4032000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	56.924,61	70.000	64.600	65.600	65.600	65.600	65.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.167,01	68.500	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
1220394.4291000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Dienstleistungen- Jagdaufsicht	24.126,71	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1220394.4291001 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Dienstleistungen - Unterbringung psychisch Kranker	39.770,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1220394.4291002 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Dienstleistungen im ordnungsbehördlichen und gefahrenabwehrrechtlichen Bereich inkl. ProstSchG	270,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1220394.4291003 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Aufwendungen für die Vernichtung von Schusswaffen und Munition	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1220394.4721100 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.554,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1220394.4318000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Zuschüsse an übrige Bereiche zur Nutriabejagung	1.554,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	120.953,49	76.100	75.900	122.900	81.900	75.900	122.900
1220394.4421000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.943,52	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
1220394.4431000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Aufwendungen für Sachverständige	6.012,76	2.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1220394.4431400 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Reisekosten	6.445,77	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1220394.4431500 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Fernmeldegebühren	503,94	800	800	800	800	800	800
1220394.4451000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Erstattung des Landesanteils an den Jagdscheingebühren	97.047,50	56.000	51.000	98.000	57.000	51.000	98.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht							Nr.: 39400000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	692.050,44	755.300	702.400	757.100	716.100	710.100	757.100
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-264.685,20	-504.900	-429.600	-384.300	-433.300	-437.300	-384.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-264.685,20	-504.900	-429.600	-384.300	-433.300	-437.300	-384.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	717,26	900	900	900	900	900	900
1220394.4811230 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Abrechnung EC-Cash-Geräte)	717,26	900	900	900	900	900	900
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-717,26	-900	-900	-900	-900	-900	-900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-265.402,46	-505.800	-430.500	-385.200	-434.200	-438.200	-385.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht									
Nr.: 39400000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	302.725,15	198.000	195.000	0	295.000	0	205.000	195.000	295.000
1220394.6311000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Verwaltungsgebühren - Waffenrecht und Jagdaufsicht	71.208,22	68.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
1220394.6311001 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Verwaltungsgebühren- Gewerbeangelegenheiten und sonstige	26.202,75	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1220394.6311002 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Verwaltungsgebühren- Jagdschein	205.314,18	120.000	110.000	0	210.000	0	120.000	110.000	210.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.850,00	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
1220394.6481000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	7.850,00	7.800	7.800	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.445,92	44.600	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
1220394.6561000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Bußgelder	27.604,92	24.600	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1220394.6561050 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Zwangsgelder	2.841,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.021,07	250.400	272.800	0	372.800	0	282.800	272.800	372.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht									
Nr.: 39400000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	485.973,04	585.700	528.000	0	535.700	0	535.700	535.700	535.700
1220394.7011000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Dienstbezüge Beamte	119.221,06	121.500	103.600	0	105.100	0	105.100	105.100	105.100
1220394.7012000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Dienstbezüge Arbeitnehmer	258.485,34	333.100	302.500	0	306.800	0	306.800	306.800	306.800
1220394.7021000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	38.061,90	38.500	37.000	0	37.600	0	37.600	37.600	37.600
1220394.7022000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	17.067,12	22.600	20.300	0	20.600	0	20.600	20.600	20.600
1220394.7032000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	53.137,62	70.000	64.600	0	65.600	0	65.600	65.600	65.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	61.625,64	68.500	73.500	0	73.500	0	73.500	73.500	73.500
1220394.7291000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Dienstleistungen - Jagdaufsicht	24.126,71	25.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1220394.7291001 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Dienstleistungen - Unterbringung psychisch Kranker	37.228,83	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1220394.7291002 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Dienstleistungen im ordnungsbehördlichen und gefahrenabwehrrechtlichen Bereich inkl. ProStSchG	270,10	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht									
Nr.: 39400000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220394.7291003 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Auszahlungen für die Vernichtung von Schusswaffen und Munition	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1220394.7318000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Zuschüsse an übrige Bereiche zur Nutriabejagung	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.908,21	76.100	75.900	0	122.900	0	81.900	75.900	122.900
1220394.7421000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.943,52	11.100	11.100	0	11.100	0	11.100	11.100	11.100
1220394.7431000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Auszahlungen für Sachverständige	6.012,76	2.200	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1220394.7431400 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Reisekosten	5.710,57	6.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1220394.7431500 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Fernmeldegebühren	486,36	800	800	0	800	0	800	800	800
1220394.7451000 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht - Erstattung des Landesanteils an den Jagdscheingebühren	94.755,00	56.000	51.000	0	98.000	0	57.000	51.000	98.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.506,89	750.300	697.400	0	752.100	0	711.100	705.100	752.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-324.485,82	-499.900	-424.600	0	-379.300	0	-428.300	-432.300	-379.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht									
Nr.: 39400000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-324.485,82	-499.900	-424.600	0	-379.300	0	-428.300	-432.300	-379.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-324.485,82	-499.900	-424.600	0	-379.300	0	-428.300	-432.300	-379.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 2 - Ordnung
Produktgruppe: Betrieb Kreisvolkshochschule
Verantwortlich: Herr Baumann

Nr.: 2000000000

Nr.: 8700000000

Kurzbeschreibung

Produkte

8710000000	Pädagogik und Soziales
8720000000	Beruf und Qualifizierung, IT und Medien
8730000000	Gesundheit und Umwelt
8740000000	Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse
8750000000	Kunst und Kultur
8760000000	Sprachen und Integration
8793000000	Overhead IV Abteilungsint. Overhead -nicht planwirksam-

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	16,45	18,22	16,56	17,61

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Betrieb Kreisvolkshochschule		Nr.: 8700000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.231.065,90	1.297.000	1.070.300	898.300	766.300	766.300	766.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	558.117,06	911.000	896.500	900.200	917.200	917.200	917.200
6. privatrechtliche Entgelte	32.108,60	38.100	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.690,28	414.500	331.500	331.500	331.500	331.500	331.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.255,71	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.144.237,55	2.660.600	2.327.700	2.159.400	2.044.400	2.044.400	2.044.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.080.131,16	2.307.200	2.205.500	2.158.600	2.138.600	2.138.600	2.138.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.562,03	562.400	236.300	166.100	128.800	128.800	128.800
16. Abschreibungen	12.821,55	8.100	12.500	14.900	15.600	15.400	15.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	387.627,27	373.000	410.700	410.200	406.700	406.700	406.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.796.142,01	3.250.700	2.865.000	2.749.800	2.689.700	2.689.500	2.689.800
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-651.904,46	-590.100	-537.300	-590.400	-645.300	-645.100	-645.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Betrieb Kreisvolkshochschule						Nr.: 8700000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-651.904,46	-590.100	-537.300	-590.400	-645.300	-645.100	-645.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.009,95	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.009,95	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-651.904,46	-590.100	-537.300	-590.400	-645.300	-645.100	-645.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Betrieb Kreisvolkshochschule		Nr.: 8700000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.096.039,90	1.297.000	1.070.300	0	898.300	0	766.300	766.300	766.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	585.813,56	911.000	896.500	0	900.200	0	917.200	917.200	917.200
5. privatrechtliche Entgelte	33.321,60	38.100	29.400	0	29.400	0	29.400	29.400	29.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.864,72	414.500	331.500	0	331.500	0	331.500	331.500	331.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.405,79	5.700	7.000	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.042.445,57	2.666.300	2.334.700	0	2.168.700	0	2.053.700	2.053.700	2.053.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.056.355,48	2.332.400	2.205.500	0	2.158.600	0	2.138.600	2.138.600	2.138.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	311.746,44	562.400	236.300	0	166.100	0	128.800	128.800	128.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	382.739,90	378.700	417.700	0	419.500	0	416.000	416.000	416.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.750.841,82	3.273.500	2.859.500	0	2.744.200	0	2.683.400	2.683.400	2.683.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-708.396,25	-607.200	-524.800	0	-575.500	0	-629.700	-629.700	-629.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Betrieb Kreisvolkshochschule									
Nr.: 8700000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.705,20	12.000	43.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.705,20	12.000	43.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.705,20	-12.000	-43.000	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-710.101,45	-619.200	-567.800	0	-587.500	0	-641.700	-641.700	-641.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-710.101,45	-619.200	-567.800	0	-587.500	0	-641.700	-641.700	-641.700

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 2 - Ordnung	Nr.:	2000000000
Produktgruppe:	Betrieb Kreisvolkshochschule	Nr.:	8700000000
Produkt:	Pädagogik und Soziales	Nr.:	8710000000
Verantwortlich:	Frau Giering		

Kurzbeschreibung

Politische Bildung als gesellschaftliche Initiative und gemeinwohlorientierte Dienstleistung.

Das Aufgabenverständnis: KVHS bietet Zielgruppen ein Forum, sie schafft Vernetzungen, sie ist Auftragnehmerin für Bildung.

Die Themenbereiche: Qualifizierung und Fortbildung, Pädagogik und Erziehungsfragen, Psychologie und Persönlichkeitsbildung, Gesellschaft und Ehrenamt

Auftragsgrundlage

gesetzlich nach dem NEBG (Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Erwachsene

Eltern

Kursleitende

Erzieher/innen

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

Im Ehrenamt Tätige

Ziele des Produkts

Profilierung der politischen Bildungsarbeit

Aufbau und Unterstützung bei Strukturentwicklungsprojekten des Landkreises (regional und überregional)

Einführung neuer Programmangebote

Fortbildungen für Kita-Einrichtungen

Aus- und Fortbildungen für Kindertagespflegepersonen & pädagogisches Personal in Schulen

Seminare für im Ehrenamt Tätige

Produkthaushalt 2022 & 2023

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
8711000000	Langzeitlehrgänge mit Abschluss
8712000000	Kurse und Seminare
8713000000	Einzelveranstaltungen

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- (A) Erhöhung des %-Satzes durchgeführter zu geplanten Programmangeboten
- (B) Erhöhung der durchschnittlichen Teilnehmerbelegung
- (C) Neue Angebote

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
8712000000	Anzahl der durchgeführten Kurse	120,00	118,00	115,00	61,00
8712000000	Unterrichtsstunden	1.550,00	1.520,00	1.500,00	1.427,00
8712000000	Anzahl der Teilnehmer	820,00	800,00	800,00	641,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2023	2022	2021	2020
Deckungsbeitrag im PV-Bereich gültig bis 2021	0,00	0,00	2,00	2,00

Personalkennzahlen	2023	2022	2021	2020
Anzahl neuer Kursleitungen	3,00	3,00	3,00	9,00

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Durchschnittliche Teilnehmerbelegung/Veranstaltung	9,00	8,00	7,00	10,70
Ausgefallene Kurse (Ausfallquote in %)	28,00	28,00	0,00	0,00
Anzahl neuer Kursangebote	5,00	5,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	1,54	2,20	1,58	1,61

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Pädagogik und Soziales		Nr.: 8710000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.454,51	187.000	159.100	46.100	41.100	41.100	41.100
	2710871.3141000 Pädagogik und Soziales - Zuweisungen vom Land	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2710871.3141001 Pädagogik und Soziales - Zuschüsse aus EU-Förderung	70.974,97	130.600	100.000	0	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Projekt "Wanted".							
	2710871.3141002 Pädagogik und Soziales - Projektgebundene Zuweisungen vom Land	45.573,05	22.000	16.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Erläuterungen:</u> Nifbe, Praxismentoring, weniger Maßnahmen.							
	2710871.3141003 Pädagogik und Soziales - Zuweisungen vom Land Niedersachen für "Lernräume Plus" (LRP)	6.855,49	0	7.000	3.000	0	0	0
	2710871.3146001 Pädagogik und Soziales - Zuschüsse der Sparkasse	801,00	600	600	600	600	600	600
	2710871.3146002 Pädagogik und Soziales - Sponsoringleistungen der Sparkasse (steuerpflichtig)	0,00	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	2710871.3146016 Pädagogik und Soziales - Zuschüsse der Sparkasse (steuerpflichtig)	6.250,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	81.259,56	64.000	81.000	82.900	82.900	82.900	82.900
	2710871.3321002 Pädagogik und Soziales - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	81.259,56	64.000	81.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis 2020. Für 2022 wird von einer ähnlichen Steigerung ausgegangen.							
	2710871.3321019 Pädagogik und Soziales - Teilnehmergebühren für steuerpflichtige Kurse	0,00	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
6.	privatrechtliche Entgelte	31.765,00	37.100	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	2710871.3461001 Pädagogik und Soziales - Erträge aus Werbung	7.497,50	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2710871.3461002 Pädagogik und Soziales - Erträge aus Werbung (steuerfrei)	3.650,00	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	2710871.3461003 Pädagogik und Soziales - Firmenschulungen (steuerfrei)	6.050,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	2710871.3461004 Pädagogik und Soziales - Firmenschulungen	3.150,00	8.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2710871.3461011 Pädagogik und Soziales - Erträge aus Werbung 16%	7.167,50	0	0	0	0	0	0
	2710871.3461014 Pädagogik und Soziales - Firmenschulungen 16%	4.250,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Pädagogik und Soziales

Nr.: 8710000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.255,71	0	0	0	0	0	0
2710871.3582000 Pädagogik und Soziales - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.255,71	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	274.734,78	288.100	268.700	157.600	152.600	152.600	152.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	231.680,08	226.100	216.300	192.100	192.100	192.100	192.100
2710871.4011000 Pädagogik und Soziales - Dienstaufwendungen für Beamte	20.780,92	20.700	22.000	22.400	22.400	22.400	22.400
2710871.4012000 Pädagogik und Soziales - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.323,73	89.200	81.100	62.400	62.400	62.400	62.400
<u>Erläuterungen:</u> 2023: Wegfall von 0,5 Stellen aufgrund Vertragsendes einer Mitarbeiterin.							
2710871.4019001 Pädagogik und Soziales - Entschädigung für Außenstellenleiter	4.194,61	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
2710871.4019004 Pädagogik und Soziales - Honorare für Kurse - zentrale Veranstaltungen	83.408,76	70.000	69.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<u>Erläuterungen:</u> Ansatz einschl. Honorare für LernRäume und Nifbe.							
2710871.4019005 Pädagogik und Soziales - Honorare für Firmenschulungen	11.913,40	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2710871.4021000 Pädagogik und Soziales - Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.641,32	6.700	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
2710871.4022000 Pädagogik und Soziales - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	5.330,92	6.100	5.300	4.100	4.100	4.100	4.100
2710871.4032000 Pädagogik und Soziales - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.086,42	18.700	17.300	13.400	13.400	13.400	13.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.903,71	183.600	121.200	53.200	53.200	53.200	53.200
2710871.4221000 Pädagogik und Soziales - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
2710871.4222000 Pädagogik und Soziales - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.553,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2710871.4231000 Pädagogik und Soziales - Raumkosten/Raummieten- extern	2.800,00	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2710871.4271003 Pädagogik und Soziales - Aufwendungen für Programmhefte	46.814,58	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Pädagogik und Soziales		Nr.: 8710000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2710871.4291000 Pädagogik und Soziales - Aufwendungen Projekt Wissenstransfer und Nachwuchsgewinnung <u>Erläuterungen:</u> Projekt "Wanted" läuft im Laufe des Jahres aus.	38.735,49	130.600	68.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.960,34	1.300	5.200	7.500	7.600	6.800	6.200
2710871.4711000 Pädagogik und Soziales - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.959,58	1.200	5.100	7.400	7.500	6.700	6.100
2710871.4721100 Pädagogik und Soziales - Abschreibungen auf Forderungen	0,76	100	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.543,20	65.900	74.000	73.500	73.500	73.500	73.500
2710871.4431001 Pädagogik und Soziales - Geschäftsaufwendungen	26.898,95	20.000	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2710871.4431400 Pädagogik und Soziales - Reisekosten	464,11	600	600	600	600	600	600
2710871.4441000 Pädagogik und Soziales - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2710871.4455200 Pädagogik und Soziales - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	28.060,12	40.200	43.400	43.900	43.900	43.900	43.900
2710871.4455300 Pädagogik und Soziales - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	120,02	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	388.087,33	476.900	416.700	326.300	326.400	325.600	325.000
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-113.352,55	-188.800	-148.000	-168.700	-173.800	-173.000	-172.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-113.352,55	-188.800	-148.000	-168.700	-173.800	-173.000	-172.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.009,95	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
2710871.3811000 Pädagogik und Soziales - Erstattung der anteiligen Aufwendungen für Programmhefte durch die anderen KVHS-Produkte	21.009,95	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	21.009,95	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-92.342,60	-168.300	-127.500	-148.200	-153.300	-152.500	-151.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Pädagogik und Soziales									
Nr.: 8710000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.860,11	187.000	159.100	0	46.100	0	41.100	41.100	41.100
2710871.6141000 Pädagogik und Soziales - Zuweisungen vom Land	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2710871.6141001 Pädagogik und Soziales - Zuschüsse aus EU-Förderung	70.974,97	130.600	100.000	0	0	0	0	0	0
2710871.6141002 Pädagogik und Soziales - Projektgebundene Zuweisungen vom Land	49.098,65	22.000	16.000	0	7.000	0	5.000	5.000	5.000
2710871.6141003 Pädagogik und Soziales - Zuweisungen vom Land Niedersachsen für "Lernräume Plus" (LRP)	6.855,49	0	7.000	0	3.000	0	0	0	0
2710871.6146001 Pädagogik und Soziales - Zuschüsse der Sparkasse	681,00	600	600	0	600	0	600	600	600
2710871.6146002 Pädagogik und Soziales - Sponsoringleistungen der Sparkasse (steuerpflichtig)	0,00	3.800	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
2710871.6146016 Pädagogik und Soziales - Zuschüsse der Sparkasse (steuerpflichtig)	6.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	80.729,02	64.000	81.000	0	82.900	0	82.900	82.900	82.900
2710871.6321002 Pädagogik und Soziales - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	80.729,02	64.000	81.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
2710871.6321019 Pädagogik und Soziales - Teilnehmergebühren für steuerpflichtige Kurse	0,00	0	0	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
5. privatrechtliche Entgelte	32.920,00	37.100	28.600	0	28.600	0	28.600	28.600	28.600
2710871.6461001 Pädagogik und Soziales - Einzahlungen aus Werbung	7.497,50	18.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2710871.6461002 Pädagogik und Soziales - Einzahlungen aus Werbung (steuerfrei)	3.650,00	4.500	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
2710871.6461003 Pädagogik und Soziales - Firmenschulungen (steuerfrei)	7.580,00	5.800	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
2710871.6461004 Pädagogik und Soziales - Firmenschulungen	3.150,00	8.800	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Pädagogik und Soziales									
Nr.: 8710000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2710871.6461011 Pädagogik und Soziales - Erträge aus Werbung 16%	6.792,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2710871.6461014 Pädagogik und Soziales - Firmenschulungen 16%	4.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.405,79	5.700	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2710871.6522000 Pädagogik und Soziales - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	4.789,86	4.900	6.700	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700
2710871.6523000 Pädagogik und Soziales - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	615,93	800	300	0	300	0	300	300	300
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.914,92	293.800	275.700	0	164.600	0	159.600	159.600	159.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	222.815,25	226.100	216.300	0	192.100	0	192.100	192.100	192.100
2710871.7011000 Pädagogik und Soziales - Dienstbezüge Beamte	20.519,35	20.700	22.000	0	22.400	0	22.400	22.400	22.400
2710871.7012000 Pädagogik und Soziales - Dienstbezüge Arbeitnehmer	81.443,53	89.200	81.100	0	62.400	0	62.400	62.400	62.400
2710871.7019001 Pädagogik und Soziales - Entschädigung für Außenstellenleiter	4.200,19	4.200	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
2710871.7019004 Pädagogik und Soziales - Honorare für Kurse - zentrale Veranstaltungen	77.929,01	70.000	69.000	0	68.000	0	68.000	68.000	68.000
2710871.7019005 Pädagogik und Soziales - Honorare für Firmenschulungen	10.953,40	10.500	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2710871.7021000 Pädagogik und Soziales - Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.402,63	6.700	7.200	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
2710871.7022000 Pädagogik und Soziales - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	5.074,99	6.100	5.300	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Pädagogik und Soziales									
Nr.: 8710000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2710871.7032000 Pädagogik und Soziales - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.292,15	18.700	17.300	0	13.400	0	13.400	13.400	13.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100.173,11	183.600	121.200	0	53.200	0	53.200	53.200	53.200
2710871.7221000 Pädagogik und Soziales - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
2710871.7222000 Pädagogik und Soziales - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.201,05	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2710871.7231000 Pädagogik und Soziales - Raumkosten/Raummieten-extern	2.470,25	2.800	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2710871.7271002 Pädagogik und Soziales - Werbung, Organisation und Sonstiges	4.600,98	0	0	0	0	0	0	0	0
2710871.7271003 Pädagogik und Soziales - Auszahlungen für Programmhefte	50.507,54	48.000	48.000	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
2710871.7291000 Pädagogik und Soziales - Auszahlungen Projekt Wissenstransfer und Nachwuchsgewinnung	38.393,29	130.600	68.000	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.634,65	71.600	81.000	0	80.500	0	80.500	80.500	80.500
2710871.7431001 Pädagogik und Soziales - Geschäftsauszahlungen	20.016,87	20.000	24.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
2710871.7431400 Pädagogik und Soziales - Reisekosten	466,22	600	600	0	600	0	600	600	600
2710871.7441000 Pädagogik und Soziales - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.312,29	1.400	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2710871.7442000 Pädagogik und Soziales - Abzugsfähige Vorsteuer	596,93	800	300	0	300	0	300	300	300
2710871.7443000 Pädagogik und Soziales - Umsatzsteuer-Zahllast	6.081,56	4.900	6.700	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Pädagogik und Soziales									
Nr.: 8710000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2710871.7455200 Pädagogik und Soziales - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	25.040,76	40.200	43.400	0	43.900	0	43.900	43.900	43.900
2710871.7455300 Pädagogik und Soziales - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	120,02	3.700	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.623,01	481.300	418.500	0	325.800	0	325.800	325.800	325.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.708,09	-187.500	-142.800	0	-161.200	0	-166.200	-166.200	-166.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	33.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2710871.7831100 Pädagogik und Soziales - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	33.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterungen:</u> Anschaffung einer elektronischen Schließanlage für die Gebäude an den Standorten Maschen, Winsen und Buchholz.									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Pädagogik und Soziales									
Nr.: 8710000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	33.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-33.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-95.708,09	-189.500	-175.800	0	-163.200	0	-168.200	-168.200	-168.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-95.708,09	-189.500	-175.800	0	-163.200	0	-168.200	-168.200	-168.200

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 2 - Ordnung	Nr.:	2000000000
Produktgruppe:	Betrieb Kreisvolkshochschule	Nr.:	8700000000
Produkt:	Beruf und Qualifizierung, IT und Medien	Nr.:	8720000000
Verantwortlich:	Frau Wiegel		

Kurzbeschreibung
Schulungen im Produktbereich Beruf und Wirtschaft, IT und Medien

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)
Erwachsene
Zielgruppen (Frauen, Senioren, Kinder und Jugendliche, Arbeitssuchende mit Migrationshintergrund)
Mitarbeitende, Kursleitende

Ziele des Produkts
Vermittlung von berufsbezogenem Wissen und Computerkenntnissen, Erreichen von Zusatzqualifikationen sowie die Vermittlung von technischen und wirtschaftlichen Prozessen gemäß NEBG, Schulung im Bereich digitale Grundbildung

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
8724000000	Beruf und Qualifizierung	
8724200000	EDV und Medien	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

(A) Erhöhung des Deckungsbeitrags, Ausweitung des Angebots der beruflichen Bildung für Softskills, Abdeckung von Thementrends im Bereich IT und Medien, Etablieren von Fachlehrgängen für Kleingruppen, Etablieren anerkannter Abschlüsse im kaufmännischen Bereich

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
Gebührendifferenzierung nach Themen und Lehrgangsstufen

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
8724000000	Anzahl der durchgeführten Kurse im Bereich Beruf und Qualifizierung gültig bis 2021	0,00	0,00	25,00	21,00
8724000000	Unterrichtsstunden gültig bis 2021	0,00	0,00	420,00	299,00
8724000000	Anzahl der Teilnehmer gültig bis 2021	0,00	0,00	175,00	145,00
8724200000	Unterrichtsstunden gültig bis 2021	0,00	0,00	1.150,00	1.381,00
8724200000	Anzahl der Teilnehmer gültig bis 2021	0,00	0,00	670,00	638,00
8724200000	Anzahl der durchgeführten Kurse im Bereich EDV und Medien gültig bis 2021	0,00	0,00	95,00	96,00
8724200000	Anzahl der durchgeführten Kurse	150,00	145,00	0,00	0,00
8724200000	Unterrichtsstunden	1.700,00	1.625,00	0,00	0,00
8724200000	Anzahl der Teilnehmer	910,00	875,00	0,00	0,00

Leistungsnr.: Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
Schwankungen der Planzahlen aufgrund des unregelmäßigen Beginns/Endes von Prüfungslehrgängen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2023	2022	2021	2020
Deckungsbeitrag im Lernbereich "EDV und Medienbildung"	2,00	2,00	2,00	2,00
Deckungsbeitrag im Lernbereich "Beruf und Wirtschaft"	2,00	2,00	2,00	2,00

Personalkennzahlen	2023	2022	2021	2020
Anzahl neuer Kursleitenden	8,00	8,00	0,00	0,00

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Durchschnittliche Teilnehmerzahl in den Kursen mit Zielgruppen (Senioren, Frauen, Kinder und Jugendliche) gültig bis 2021	0,00	0,00	7,00	7,60
Anzahl der Prüfungskurse gültig bis 2021	0,00	0,00	3,00	4,00
Ausgefallene Kurse (Ausfallquote in %)	42,00	45,00	0,00	0,00
Anzahl neuer Kursangebote	20,00	20,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs	7,00	7,00	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	1,54	1,70	1,58	1,54

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Beruf und Qualifizierung, IT und Medien							
Ertrags- und Aufwandsarten							
Nr.: 8720000000							
	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.584,47	25.000	29.000	27.000	25.000	25.000	25.000
2710872.3141000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Zuweisungen vom Land	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2710872.3141003 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Zuweisungen vom Land Niedersachsen für "Lernräume Plus" (LRP)	27.584,47	0	4.000	2.000	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.750,30	58.000	62.000	64.300	64.300	64.300	64.300
2710872.3321002 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	39.724,30	58.000	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000
2710872.3321012 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Teilnehmergebühren - zentral EDV und Medien	26,00	0	0	0	0	0	0
2710872.3321019 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Teilnehmergebühren für steuerpflichtige Kurse	0,00	0	0	300	300	300	300
6. privatrechtliche Entgelte	246,60	200	300	300	300	300	300
2710872.3411000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100	100
2710872.3421000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Erträge aus Verkauf	246,60	100	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
2710872.3480000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Erstattungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	0,00	3.000	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	92.581,37	86.200	91.300	91.600	89.600	89.600	89.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	156.656,89	162.500	169.200	170.100	168.100	168.100	168.100
2710872.4011000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Dienstaufwendungen für Beamte	20.780,92	20.700	22.000	22.400	22.400	22.400	22.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Beruf und Qualifizierung, IT und Medien						Nr.: 8720000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2710872.4012000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	61.685,77	61.600	64.700	65.700	65.700	65.700	65.700
2710872.4019000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	6.400	0	0	0	0	0
2710872.4019001 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Entschädigung für Außenstellenleiter	5.955,61	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
2710872.4019004 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Honorare für Kurse - zentrale Veranstaltungen	44.893,96	44.000	51.000	50.000	48.000	48.000	48.000
2710872.4021000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.641,32	6.700	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
2710872.4022000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.012,86	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
2710872.4032000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.686,45	12.900	13.900	14.100	14.100	14.100	14.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.801,19	25.700	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
2710872.4221000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	300	300	300	300	300
2710872.4222000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.559,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2710872.4231000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Raumkosten/ Raummieten- extern	2.366,57	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2710872.4271000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Lernmaterial	189,98	400	300	300	300	300	300
2710872.4271002 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Werbung, Organisation und Sonstiges	20.685,22	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2710872.4291000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	2.918,73	1.000	1.100	1.300	1.200	1.300	1.500
2710872.4711000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.170,23	1.000	1.100	1.300	1.200	1.300	1.500
2710872.4721100 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Abschreibungen auf Forderungen	748,50	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	65.185,70	66.100	71.300	71.800	71.800	71.800	71.800
2710872.4431001 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Geschäftsaufwendungen	21.000,00	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2710872.4431400 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Reisekosten	394,03	1.200	700	700	700	700	700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Beruf und Qualifizierung, IT und Medien

Nr.: 8720000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2710872.4455200 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	40.091,67	40.200	43.400	43.900	43.900	43.900	43.900
2710872.4455300 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	3.700,00	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	256.562,51	255.300	264.900	266.500	264.400	264.500	264.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-163.981,14	-169.100	-173.600	-174.900	-174.800	-174.900	-175.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-163.981,14	-169.100	-173.600	-174.900	-174.800	-174.900	-175.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.201,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2710872.4811000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Erstattung der anteiligen Aufwendungen für Programmhefte an Produkt 2710871	4.201,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-4.201,99	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-168.183,13	-173.200	-177.700	-179.000	-178.900	-179.000	-179.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Beruf und Qualifizierung, IT und Medien									
Nr.: 8720000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.584,47	25.000	29.000	0	27.000	0	25.000	25.000	25.000
2710872.6141000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Zuweisungen vom Land	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2710872.6141003 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Zuweisungen vom Land Niedersachsen für "Lernräume Plus" (LRP)	27.584,47	0	4.000	0	2.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.163,80	58.000	62.000	0	64.300	0	64.300	64.300	64.300
2710872.6321002 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	37.081,80	58.000	62.000	0	64.000	0	64.000	64.000	64.000
2710872.6321010 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Teilnehmergebühren - zentral berufliche Qualifikation	2.803,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2710872.6321012 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Teilnehmergebühren - zentral EDV und Medien	1.823,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2710872.6321013 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Teilnehmergebühren-Außenstelle EDV und Medien	456,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2710872.6321019 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Teilnehmergebühren für steuerpflichtige Kurse	0,00	0	0	0	300	0	300	300	300
5. privatrechtliche Entgelte	304,60	200	300	0	300	0	300	300	300
2710872.6411000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
2710872.6421000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Einzahlungen aus Verkauf	304,60	100	200	0	200	0	200	200	200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Beruf und Qualifizierung, IT und Medien									
Nr.: 8720000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
2710872.6480000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Erstattungen vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
2710872.6522000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.052,87	86.200	91.300	0	91.700	0	89.700	89.700	89.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	154.588,08	162.500	169.200	0	170.100	0	168.100	168.100	168.100
2710872.7011000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Dienstbezüge Beamte	20.519,35	20.700	22.000	0	22.400	0	22.400	22.400	22.400
2710872.7012000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Dienstbezüge Arbeitnehmer	61.436,28	61.600	64.700	0	65.700	0	65.700	65.700	65.700
2710872.7019000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	6.400	0	0	0	0	0	0	0
2710872.7019001 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Entschädigung für Außenstellenleiter	5.965,53	6.100	6.200	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
2710872.7019004 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Honorare für Kurse - zentrale Veranstaltungen	45.061,96	44.000	51.000	0	50.000	0	48.000	48.000	48.000
2710872.7021000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.402,63	6.700	7.200	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
2710872.7022000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	3.648,06	4.100	4.200	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
2710872.7032000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.554,27	12.900	13.900	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Beruf und Qualifizierung, IT und Medien									
Nr.: 8720000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.329,26	25.700	23.300	0	23.300	0	23.300	23.300	23.300
2710872.7221000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	300	0	300	0	300	300	300
2710872.7222000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.559,42	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2710872.7231000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Raumkosten/ Raummieten- extern	2.141,32	2.400	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
2710872.7271000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Lernmaterial	189,98	400	300	0	300	0	300	300	300
2710872.7271002 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Werbung, Organisation und Sonstiges	15.438,54	20.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2710872.7291000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	100	0	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.187,81	66.100	71.300	0	71.900	0	71.900	71.900	71.900
2710872.7431001 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Geschäftsauszahlungen	21.000,00	21.000	23.000	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
2710872.7431400 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Reisekosten	396,14	1.200	700	0	700	0	700	700	700
2710872.7443000 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
2710872.7455200 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	40.091,67	40.200	43.400	0	43.900	0	43.900	43.900	43.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Beruf und Qualifizierung, IT und Medien									
Nr.: 8720000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2710872.7455300 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	3.700,00	3.700	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.105,15	254.300	263.800	0	265.300	0	263.300	263.300	263.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.052,28	-168.100	-172.500	0	-173.600	0	-173.600	-173.600	-173.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2710872.7831100 Beruf und Qualifizierung, IT und Medien - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Anschaffung von Mobilien für Büros.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Beruf und Qualifizierung, IT und Medien									
Nr.: 8720000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-151.052,28	-170.100	-174.500	0	-175.600	0	-175.600	-175.600	-175.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-151.052,28	-170.100	-174.500	0	-175.600	0	-175.600	-175.600	-175.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 2 - Ordnung	Nr.:	2000000000
Produktgruppe:	Betrieb Kreisvolkshochschule	Nr.:	8700000000
Produkt:	Gesundheit und Umwelt	Nr.:	8730000000
Verantwortlich:	Frau Klomp		

Kurzbeschreibung

Erwachsenenbildung im Fachbereich Gesundheit und Umwelt (Gesundheit, Ernährung und Hauswirtschaft, Natur und Umwelt) durch Angebote mit dem Ziel der Fortbildung, Qualifizierung, Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten. (Berufsabschluss, VHS - Zertifikat, Weiterbildung, Erwerb von Fähigkeiten und Kenntnissen)

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Mitarbeitende, Kursleitende

Erwachsene (Arbeitnehmer/innen, Selbständige, Arbeitslose)

Multiplikatoren (Lehrer/innen, Erzieher/innen)

Zielgruppen (Fachkräfte aus verschiedenen beruflichen Bereichen, Kinder aus Schulen und Kindergärten, behinderte Menschen)

Ziele des Produkts

Angebot aktueller und dem Bedarf angepasster Veranstaltungen im Bereich Gesundheit, Ernährung, Umwelt in verschiedenen Veranstaltungsformen (Kurse, Tages-, Wochenend-, Wochenseminare, Lehrgänge)

Leistungen

Beteiligte Organisationseinheiten

8731000000	Langzeitlehrgänge mit Abschluss
8732000000	Kurse und Seminare
8733000000	Einzelveranstaltungen

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

(A) Stabilisierung der Anzahl der Veranstaltungen, Teilnehmer und Unterrichtsstunden

(B) Stabilisierung des Deckungsbeitrags II

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

Qualitätssicherung nach Richtlinien der Zertifizierungsvorgaben

Erschließung neuer Inhalte / Zielgruppen

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
8732000000	Anzahl der durchgeführten Kurse	440,00	425,00	480,00	302,00
8732000000	Unterrichtsstunden	6.350,00	6.250,00	6.300,00	2.729,00
8732000000	Anzahl der Teilnehmer	4.700,00	4.600,00	5.300,00	2.842,00

Leistungsnr.: Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
Periodisch bedingte Schwankungen durch Beginn / Ende von Langzeitlehrgängen
Variable Mindest- und Höchstteilnehmerzahlen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Personalkennzahlen	2023	2022	2021	2020
Anzahl neuer Kursleitenden	10,00	10,00	0,00	0,00

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Quote durchgeführter Veranstaltungen gültig bis 2021	0,00	0,00	75,00	46,89
Quote durchgeführter Unterrichtsstunden gültig bis 2021	0,00	0,00	75,00	45,16
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs	10,00	10,00	0,00	0,00
Anzahl neuer Kursangebote	18,00	15,00	0,00	0,00
Ausgefallene Kurse (Ausfallquote in %)	29,00	29,00	0,00	0,00

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	2,04	2,20	2,08	2,11

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Gesundheit und Umwelt		Nr.: 8730000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.016,78	40.000	43.000	41.000	40.000	40.000	40.000
	2710873.3141000 Gesundheit und Umwelt - Zuweisungen vom Land	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2710873.3141003 Gesundheit und Umwelt - Zuweisungen vom Land Niedersachsen für "Lernräume Plus" (LRP)	3.016,78	0	3.000	1.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	103.658,85	265.000	245.000	250.500	267.500	267.500	267.500
	2710873.3321000 Gesundheit und Umwelt - Teilnehmergebühren für Kurse - Außenstellen	-23,00	0	0	0	0	0	0
	2710873.3321002 Gesundheit und Umwelt - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	103.681,85	265.000	245.000	248.000	265.000	265.000	265.000
	<u>Erläuterungen:</u> Aufgrund der Corona-Pandemie nehmen viele Teilnehmende die Angebote der KVHS nicht mehr wahr, die wieder zurückgewonnen werden müssen. Ziel ist es, das in den Jahren 2022 und 2023 zu schaffen.							
	2710873.3321019 Gesundheit und Umwelt - Teilnehmergebühren für steuerpflichtige Kurse	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	81,00	0	0	0	0	0	0
	2710873.3421000 Gesundheit und Umwelt - Erträge aus Verkauf	81,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	146.756,63	305.000	288.000	291.500	307.500	307.500	307.500
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	226.105,27	304.500	294.300	298.700	306.700	306.700	306.700
	2710873.4011000 Gesundheit und Umwelt - Dienstaufwendungen für Beamte	20.780,92	20.700	22.000	22.400	22.400	22.400	22.400
	2710873.4012000 Gesundheit und Umwelt - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	95.372,53	99.500	97.300	98.700	98.700	98.700	98.700
	2710873.4019001 Gesundheit und Umwelt - Entschädigung für Außenstellenleiter	11.105,83	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Gesundheit und Umwelt

Nr.: 8730000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2710873.4019004 Gesundheit und Umwelt - Honorare für Kurse - zentrale Veranstaltungen <u>Erläuterungen:</u> Aufgrund der gesunkenen Teilnehmerzahl finden in 2022 und 2023 weniger Kurse statt (s. 2710873.3321002).	66.956,25	140.000	130.000	132.000	140.000	140.000	140.000
2710873.4021000 Gesundheit und Umwelt - Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.641,32	6.700	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
2710873.4022000 Gesundheit und Umwelt - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.287,18	6.600	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
2710873.4032000 Gesundheit und Umwelt - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.961,24	19.800	19.900	20.200	20.200	20.200	20.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.995,17	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
2710873.4221000 Gesundheit und Umwelt - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	500	500	500	500	500
2710873.4222000 Gesundheit und Umwelt - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.900,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2710873.4231000 Gesundheit und Umwelt - Raumkosten/Raummieten - extern	4.094,75	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16. Abschreibungen	1.058,24	1.200	1.300	1.200	1.400	1.600	1.700
2710873.4711000 Gesundheit und Umwelt - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	987,74	1.200	1.300	1.200	1.400	1.600	1.700
2710873.4721100 Gesundheit und Umwelt - Abschreibungen auf Forderungen	70,50	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.584,71	62.800	67.100	67.100	66.600	66.600	66.600
2710873.4431001 Gesundheit und Umwelt - Geschäftsaufwendungen	16.997,17	17.000	18.000	17.500	17.000	17.000	17.000
2710873.4431400 Gesundheit und Umwelt - Reisekosten	790,78	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2710873.4455200 Gesundheit und Umwelt - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	40.098,76	40.200	43.400	43.900	43.900	43.900	43.900
2710873.4455300 Gesundheit und Umwelt - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	3.698,00	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	294.743,39	375.000	369.300	373.600	381.300	381.500	381.600
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-147.986,76	-70.000	-81.300	-82.100	-73.800	-74.000	-74.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Gesundheit und Umwelt		Nr.: 8730000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-147.986,76	-70.000	-81.300	-82.100	-73.800	-74.000	-74.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.201,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	2710873.4811000 Gesundheit und Umwelt - Erstattung der anteiligen Aufwendungen für Programmhefte an Produkt 2710871	4.201,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-4.201,99	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-152.188,75	-74.100	-85.400	-86.200	-77.900	-78.100	-78.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Gesundheit und Umwelt Nr.: 8730000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.016,78	40.000	43.000	0	41.000	0	40.000	40.000	40.000
2710873.6141000 Gesundheit und Umwelt - Zuweisungen vom Land	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2710873.6141003 Gesundheit und Umwelt - Zuweisungen vom Land Niedersachsen für "Lernräume Plus" (LRP)	3.016,78	0	3.000	0	1.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	113.004,00	265.000	245.000	0	250.500	0	267.500	267.500	267.500
2710873.6321000 Gesundheit und Umwelt - Teilnehmergebühren für Kurse - Außenstellen	7.871,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2710873.6321002 Gesundheit und Umwelt - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	105.132,50	265.000	245.000	0	248.000	0	265.000	265.000	265.000
2710873.6321019 Gesundheit und Umwelt - Teilnehmergebühren für steuerpflichtige Kurse	0,00	0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	81,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2710873.6421000 Gesundheit und Umwelt - Einnahmen aus Verkauf	81,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	500	0	500	500	500
2710873.6522000 Gesundheit und Umwelt - Einnahmen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.101,78	305.000	288.000	0	292.000	0	308.000	308.000	308.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	229.758,27	304.500	294.300	0	298.700	0	306.700	306.700	306.700
2710873.7011000 Gesundheit und Umwelt - Dienstbezüge Beamte	20.519,35	20.700	22.000	0	22.400	0	22.400	22.400	22.400
2710873.7012000 Gesundheit und Umwelt - Dienstbezüge Arbeitnehmer	95.077,85	99.500	97.300	0	98.700	0	98.700	98.700	98.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Gesundheit und Umwelt Nr.: 8730000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2710873.7019001 Gesundheit und Umwelt - Entschädigung für Außenstellenleiter	11.122,72	11.200	11.500	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
2710873.7019002 Gesundheit und Umwelt - Honorare für Kurse - Außenstellen	688,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2710873.7019004 Gesundheit und Umwelt - Honorare für Kurse - zentrale Veranstaltungen	71.096,85	140.000	130.000	0	132.000	0	140.000	140.000	140.000
2710873.7021000 Gesundheit und Umwelt - Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.402,63	6.700	7.200	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
2710873.7022000 Gesundheit und Umwelt - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.190,31	6.600	6.400	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
2710873.7032000 Gesundheit und Umwelt - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.660,56	19.800	19.900	0	20.200	0	20.200	20.200	20.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.980,17	6.500	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
2710873.7221000 Gesundheit und Umwelt - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400	500	0	500	0	500	500	500
2710873.7222000 Gesundheit und Umwelt - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.900,42	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2710873.7231000 Gesundheit und Umwelt - Raumkosten/Raummieten - extern	4.079,75	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.023,71	62.800	67.100	0	67.600	0	67.100	67.100	67.100
2710873.7431001 Gesundheit und Umwelt - Geschäftsauszahlungen	18.295,00	17.000	18.000	0	17.500	0	17.000	17.000	17.000
2710873.7431400 Gesundheit und Umwelt - Reisekosten	931,95	1.900	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2710873.7443000 Gesundheit und Umwelt - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	500	0	500	500	500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Gesundheit und Umwelt									
Nr.: 8730000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
2710873.7455200 Gesundheit und Umwelt - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	40.098,76	40.200	43.400	0	43.900	0	43.900	43.900	43.900
2710873.7455300 Gesundheit und Umwelt - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	3.698,00	3.700	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.762,15	373.800	368.000	0	372.900	0	380.400	380.400	380.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-142.660,37	-68.800	-80.000	0	-80.900	0	-72.400	-72.400	-72.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.705,20	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2710873.7831100 Gesundheit und Umwelt - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten <u>Erläuterungen:</u> Anschaffungen von Mobiliar in verschiedenen Büros und in der Lehrküche.	1.705,20	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Gesundheit und Umwelt									
Nr.: 8730000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.705,20	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.705,20	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-144.365,57	-70.800	-82.000	0	-82.900	0	-74.400	-74.400	-74.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-144.365,57	-70.800	-82.000	0	-82.900	0	-74.400	-74.400	-74.400

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 2 - Ordnung	Nr.:	2000000000
Produktgruppe:	Betrieb Kreisvolkshochschule	Nr.:	8700000000
Produkt:	Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse	Nr.:	8740000000
Verantwortlich:	Frau Holtkamp		

Kurzbeschreibung

Erwachsenenbildung und Beratung im

1. Bereich Grundbildung (Alphabetisierung, 87.4.2)
2. Bereich Schulabschlüsse (Zweiter Bildungsweg: Hauptschulabschlüsse, 87.4.1 und Realschulabschlüsse, 87.4.1)

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Grundbildung: deutsche und ausländische/zugewanderte Erwachsene, die gar nicht, wenig oder nur unzureichend schreiben noch lesen können
Schulabschlüsse (Zweiter Bildungsweg): Bürger und speziell junge Erwachsene ohne entsprechenden Schulabschluss (Haupt- oder Realschulabschluss)

Bürger/innen

Schulen, Firmen

Mitarbeitende, Kursleitende

Unterstützung von Schüler*innen in Regelschulen durch Nachhilfe (BuT) und Prüfungsvorbereitung

Ziele des Produkts

- Grundbildung: Verbesserung der Versorgung des Landkreises Harburg mit Angeboten im Bereich Alphabetisierung, Grundbildung
- Schulabschlüsse (Zweiter Bildungsweg): Stabilisierung des Angebots und Steigerung der Erfolgsquote bei Maßnahmen zum nachträglichen Erwerb von Haupt- und Realschulabschlüssen
- Unterstützung von Regelschüler*innen in der Prüfungsphase und durch Nachhilfe (BuT)

Leistungen

Beteiligte Organisationseinheiten

8741000000	Lehrgänge mit Abschluss (Schulabschlüsse)
8742000000	Alphabetisierung
8743000000	Grundbildung

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- (A) Sicherstellung eines ausreichenden Angebots von Haupt- und Realschulkursen
- (B) Sicherstellung eines Lernangebots in Abstimmung mit den gültigen Curricula des Kultusministeriums; Akquise neuer Teilnehmender; Umsetzung eines attraktiven Lehrangebots im Bereich Haupt- und Realschulabschluss
- (C) Stabilisierung der Bestehensquote an den Prüfungen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen
- (D) Versorgung wenig alphabetisierter Erwachsener mit ansprechenden und passenden Kursangeboten
- (E) Akquise neuer Kursleitender
- (F) Aufnahme eines neuen Bereichs BuT (Bildung und Teilhabe) für Regelschüler*innen

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
8741000000	Anzahl der Lehrgänge Zweiter Bildungsweg	2,00	3,00	7,00	7,00
8741000000	Anzahl der Unterrichtsstunden Zweiter Bildungsweg gültig bis 2021	0,00	0,00	3.800,00	2.518,00
8741000000	Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer an Maßnahmen des Zweiten Bildungsweges gültig bis 2021	0,00	0,00	10,00	8,50
8741000000	Anzahl der Teilnehmer an Maßnahmen des Zweiten Bildungsweges gültig bis 2021	0,00	0,00	70,00	65,00
8741000000	Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden (ohne Zuordnung zum 2. Bildungsweg, Grundbildung etc.)	2.700,00	3.300,00	0,00	0,00
8741000000	Anzahl der Teilnehmenden (auch hier ohne Zuordnung)	60,00	65,00	0,00	0,00
8741000000	Anzahl der Prüfungsvorbereitungskurse für Regelschüler*innen	6,00	3,00	0,00	0,00
8742000000	Anzahl der Alphabetisierungskurse	5,00	6,00	9,00	13,00
8742000000	Anzahl der Unterrichtsstunden Alphabetisierungskurse gültig bis 2021	0,00	0,00	300,00	539,00
8742000000	Anzahl der Teilnehmer Alphabetisierungskurse gültig bis 2021	0,00	0,00	30,00	56,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	Wegfall eines Realschullehrgangs
	Immer weniger Erwachsene sind ohne Schulabschluss
	Eine Kursleitung ist schwanger und setzt aus, mindestens 12 Monate

Produktthaushalt 2022 & 2023

Kennzahlen zur Zielerreichung

Personalkennzahlen	2023	2022	2021	2020
Anzahl der Dozenten im Bereich Grundbildung (Alphabetisierung) gültig bis 2021	0,00	0,00	5,00	5,00
Anzahl der Dozenten im Bereich Schulabschlüsse (mit unterschiedlicher Wochenstundenzahl) gültig bis 2021	0,00	0,00	10,00	6,00
Anzahl neuer Kursleitenden	1,00	2,00	0,00	0,00

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Bestehensquote im Bereich Hauptschulkurse gültig bis 2021	0,00	0,00	80,00	75,00
Bestehensquote im Bereich Realschulkurse gültig bis 2021	0,00	0,00	80,00	59,00
Ausgefallene Kurse (Ausfallquote in %)	15,00	15,00	0,00	0,00
Anzahl neuer Kursangebote	2,00	1,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmenden an Maßnahmen des 2. Bildungsweges	11,00	10,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmenden an Grundbildungskursen	3,00	3,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmenden an Prüfungsvorbereitungskursen für Regelschüler*innen	5,00	5,00	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	3,66	3,82	4,63	4,66

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse		Nr.: 8740000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.421,20	216.000	195.200	195.200	195.200	195.200	195.200
2710874.3141000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Zuweisungen vom Land	175.000,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2710874.3141005 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Zuweisungen vom Land für Projekte	14.421,20	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterungen:</u> Das Land stellt weniger Projektmittel bereit.							
2710874.3147000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Spenden von privaten Unternehmen	0,00	1.000	200	200	200	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	42.299,36	55.000	53.500	48.500	48.500	48.500	48.500
2710874.3321002 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	42.299,36	55.000	53.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2710874.3321003 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Teilnehmergebühren für Studienfahrten	0,00	0	500	500	500	500	500
<u>Erläuterungen:</u> Kooperation mit Anbieter.							
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	200	200	200	200	200
2710874.3421000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Erträge aus Verkauf	0,00	300	200	200	200	200	200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	231.720,56	271.300	248.900	243.900	243.900	243.900	243.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	315.233,00	370.600	342.400	345.200	345.200	345.200	345.200
2710874.4011000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Dienstaufwendungen für Beamte	20.781,51	20.700	22.000	22.400	22.400	22.400	22.400
2710874.4012000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	215.171,90	244.400	231.300	234.600	234.600	234.600	234.600
<u>Erläuterungen:</u> Verringerung der Stellenanteile.							

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse

Nr.: 8740000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2710874.4019001 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Entschädigung für Außenstellenleiter	0,00	500	0	0	0	0	0
2710874.4019004 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Honorare für Kurse - zentrale Veranstaltungen	19.660,96	20.000	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2710874.4019005 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Honorare für Projekte	0,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2710874.4021000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.641,34	6.700	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
2710874.4022000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	10.747,30	17.700	13.100	13.300	13.300	13.300	13.300
2710874.4032000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.229,99	50.600	46.800	47.500	47.500	47.500	47.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.582,64	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2710874.4221000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	300	300	300	300	300
2710874.4222000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.448,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2710874.4231000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Raumkosten/Raummieten - extern	1.977,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2710874.4271000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Lernmaterial	157,31	300	300	300	300	300	300
2710874.4271005 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Lehr- und Lernmittel für Projekte	0,00	2.000	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	87,00	1.200	600	800	1.000	1.200	1.400
2710874.4711000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	600	300	500	700	900	1.100
2710874.4721100 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Abschreibungen auf Forderungen	87,00	600	300	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.079,15	57.800	66.800	67.300	67.300	67.300	67.300
2710874.4431001 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Geschäftsaufwendungen	24.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2710874.4431400 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Reisekosten	2.438,79	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2710874.4441000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.851,36	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt

Produkt: Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse

Nr.: 8740000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2710874.4455200 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	40.092,97	40.200	43.400	43.900	43.900	43.900	43.900
2710874.4455300 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	3.696,03	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	390.981,79	436.400	414.600	418.100	418.300	418.500	418.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-159.261,23	-165.100	-165.700	-174.200	-174.400	-174.600	-174.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-159.261,23	-165.100	-165.700	-174.200	-174.400	-174.600	-174.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.201,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2710874.4811000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Erstattung der anteiligen Aufwendungen für Programmhefte an Produkt 2710871	4.201,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-4.201,99	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-163.463,22	-169.200	-169.800	-178.300	-178.500	-178.700	-178.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse									
Nr.: 8740000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.871,20	216.000	195.200	0	195.200	0	195.200	195.200	195.200
2710874.6141000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Zuweisungen vom Land	175.000,00	175.000	175.000	0	175.000	0	175.000	175.000	175.000
2710874.6141005 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Zuweisungen vom Land für Projekte	4.871,20	40.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2710874.6147000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Spenden von privaten Unternehmen	0,00	1.000	200	0	200	0	200	200	200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	38.394,32	55.000	53.500	0	48.500	0	48.500	48.500	48.500
2710874.6321002 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	38.394,32	55.000	53.000	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
2710874.6321003 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Teilnehmergebühren für Studienfahrten	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	300	200	0	200	0	200	200	200
2710874.6421000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	200	0	200	0	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.265,52	271.300	248.900	0	243.900	0	243.900	243.900	243.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	309.161,67	370.600	342.400	0	345.200	0	345.200	345.200	345.200
2710874.7011000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Dienstbezüge Beamte	20.519,91	20.700	22.000	0	22.400	0	22.400	22.400	22.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse									
Nr.: 8740000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2710874.7012000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Dienstbezüge Arbeitnehmer	210.199,13	244.400	231.300	0	234.600	0	234.600	234.600	234.600
2710874.7019001 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Entschädigung für Außenstellenleiter	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
2710874.7019004 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Honorare für Kurse - zentrale Veranstaltungen	19.660,96	20.000	20.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2710874.7019005 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Honorare für Projekte	0,00	10.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2710874.7021000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.402,62	6.700	7.200	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
2710874.7022000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	10.601,50	17.700	13.100	0	13.300	0	13.300	13.300	13.300
2710874.7032000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41.777,55	50.600	46.800	0	47.500	0	47.500	47.500	47.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.086,64	6.800	4.800	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
2710874.7221000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	300	0	300	0	300	300	300
2710874.7222000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.448,01	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2710874.7231000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Raumkosten/Raummieten - extern	1.481,32	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2710874.7271000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Lernmaterial	157,31	300	300	0	300	0	300	300	300
2710874.7271005 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Lehr- und Lernmittel für Projekte	0,00	2.000	200	0	200	0	200	200	200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse									
Nr.: 8740000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.192,45	57.800	66.800	0	67.300	0	67.300	67.300	67.300
2710874.7431001 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Geschäftsauszahlungen	24.000,00	10.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2710874.7431400 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Reisekosten	1.552,09	1.500	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2710874.7441000 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.851,36	2.400	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2710874.7455200 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	40.092,97	40.200	43.400	0	43.900	0	43.900	43.900	43.900
2710874.7455300 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	3.696,03	3.700	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.440,76	435.200	414.000	0	417.300	0	417.300	417.300	417.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.175,24	-163.900	-165.100	0	-173.400	0	-173.400	-173.400	-173.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse									
Nr.: 8740000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2710874.7831100 Alphabetisierung, Grundbildung und Schulabschlüsse - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterungen:</u> Mittel für Umgestaltung Cafeteria in Maschen.									
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-165.175,24	-165.900	-167.100	0	-175.400	0	-175.400	-175.400	-175.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-165.175,24	-165.900	-167.100	0	-175.400	0	-175.400	-175.400	-175.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 2 - Ordnung	Nr.:	2000000000
Produktgruppe:	Betrieb Kreisvolkshochschule	Nr.:	8700000000
Produkt:	Kunst und Kultur	Nr.:	8750000000
Verantwortlich:	Frau Dilger		

Kurzbeschreibung

Pflege und Auseinandersetzung von/mit Kulturgütern, Förderung eigener musischer und gestalterischer Fähigkeiten

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Erwachsene
Kursleitende
Menschen mit Behinderungen

Ziele des Produkts

- Förderung des Kunst- und Kulturverständnisses
- Erlernen künstlerischer und handwerklicher Fähigkeiten / Techniken
- Erhalt traditioneller Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kulturhandwerkes
- Auseinandersetzung mit Themen des kulturellen Lebens mittels ästhetisch - gestalterischer Prozesse
- Erweiterung von kultureller und kommunikativer Kompetenzen

Leistungen

8751000000	Ausstellungsbesuche (bis 2019)
8752000000	Kurse und Seminare
8753000000	Einzelveranstaltungen, Vorträge, Lesungen
8756000000	Sommervolkshochschule (bis 2019)
8757000000	Kursangebote für Menschen mit Behinderung
8758000000	Malkurse für Kinder (bis 2019)
8759000000	Organisation von Ausstellungen (bis 2019)

Beteiligte Organisationseinheiten

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- (A) Akquirierung fachbezogener Räumlichkeiten im Landkreis
- (B) Gewinnung neuer Kursleitender
- (C) Erstellung neuer Kursangebote

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Vernetzung, Kommunikation und Kooperation mit anderen Einrichtungen im Landkreis
B	Evaluation, Statistik
C	Werbemaßnahmen, Marketing

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
8752000000	Unterrichtsstunden	3.000,00	3.000,00	3.100,00	2.082,00
8752000000	Anzahl der Kurse	200,00	200,00	180,00	171,00
8752000000	Teilnehmer/innen	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.467,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2023	2022	2021	2020
Deckungsbeitrag im PV-Bereich gültig bis 2021	0,00	0,00	2,00	2,00

Personalkennzahlen	2023	2022	2021	2020
Anzahl der Kursleiter/innen gültig bis 2021	0,00	0,00	60,00	73,00
Anzahl neuer Kursleitungen	5,00	5,00	5,00	14,00

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich "Kunst und Kultur" im Vergleich zur Gesamtzahl gültig bis 2021	0,00	0,00	8,00	8,00
Anzahl neuer Kursangebote	20,00	20,00	10,00	25,00
Ausgefallene Kurse (Ausfallquote in %)	30,00	30,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs	10,00	10,00	0,00	0,00

Produktthaushalt 2022 & 2023

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	2,08	2,24	1,58	1,54

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Kunst und Kultur		Nr.: 8750000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.754,12	30.000	37.000	33.000	30.000	30.000	30.000
	2710875.3141000 Kunst und Kultur - Zuweisungen vom Land	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2710875.3141003 Kunst und Kultur - Zuweisungen vom Land Niedersachsen für "Lernräume Plus" (LRP)	6.754,12	0	7.000	3.000	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.285,90	115.000	110.000	108.400	108.400	108.400	108.400
	2710875.3321001 Kunst und Kultur - Teilnehmergebühren für Einzelveranstaltungen - Außenstellen	-30,00	0	0	0	0	0	0
	2710875.3321002 Kunst und Kultur - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	64.315,90	115.000	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<u>Erläuterungen:</u> Ca. 10% umsatzsteuerpflichtige Kurse ab 2023.							
	2710875.3321019 Kunst und Kultur - Teilnehmergebühren für steuerpflichtige Kurse	0,00	0	0	8.400	8.400	8.400	8.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.673,21	26.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	2710875.3486000 Kunst und Kultur - Erstattungen von der Sparkasse für junge vhs	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2710875.3488001 Kunst und Kultur - Erstattungen vom Deutschen Volkshochschulverband für Projekt Talentcampus	18.673,21	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	119.713,23	171.500	178.500	172.900	169.900	169.900	169.900
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	189.683,10	216.900	264.800	264.100	264.100	264.100	264.100
	2710875.4011000 Kunst und Kultur - Dienstaufwendungen für Beamte	20.780,92	20.700	22.000	22.400	22.400	22.400	22.400
	2710875.4012000 Kunst und Kultur - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.940,96	63.400	88.200	89.500	89.500	89.500	89.500
	<u>Erläuterungen:</u> Neueinstellung eines Nachfolgers mit einem höheren Stellenanteil in diesem Produkt.							

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Kunst und Kultur		Nr.: 8750000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	2710875.4019001 Kunst und Kultur - Entschädigung für Außenstellenleiter	9.422,77	9.600	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	2710875.4019004 Kunst und Kultur - Honorare für Kurse - zentrale Veranstaltungen	47.316,80	84.000	88.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	2710875.4019005 Kunst und Kultur - Honorare für Projekt Talentcampus	7.722,00	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2710875.4021000 Kunst und Kultur - Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.641,32	6.700	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
	2710875.4022000 Kunst und Kultur - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.973,86	4.200	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	2710875.4032000 Kunst und Kultur - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.884,47	13.300	18.800	19.100	19.100	19.100	19.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.503,48	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	2710875.4221000 Kunst und Kultur - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	372,36	1.000	500	500	500	500	500
	2710875.4222000 Kunst und Kultur - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.984,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2710875.4231000 Kunst und Kultur - Raumkosten/Raummieten-extern	1.476,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2710875.4271003 Kunst und Kultur - Lehr- und Lernmittel für Projekt Talentcampus	840,91	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2710875.4271004 Kunst und Kultur - Verpflegung für Projekt Talentcampus	829,56	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2710875.4271005 Kunst und Kultur - Werbung für Projekt Talentcampus	0,00	1.000	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	737,68	900	800	1.000	1.200	1.400	1.600
	2710875.4711000 Kunst und Kultur - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	736,68	900	800	1.000	1.200	1.400	1.600
	2710875.4721100 Kunst und Kultur - Abschreibungen auf Forderungen	1,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.193,18	57.300	63.400	62.900	61.900	61.900	61.900
	2710875.4431001 Kunst und Kultur - Geschäftsaufwendungen	11.998,88	12.000	15.000	14.000	13.000	13.000	13.000
	2710875.4431400 Kunst und Kultur - Reisekosten	428,02	1.400	800	800	800	800	800
	2710875.4455200 Kunst und Kultur - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	40.066,63	40.200	43.400	43.900	43.900	43.900	43.900
	2710875.4455300 Kunst und Kultur - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	3.699,65	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Kunst und Kultur		Nr.: 8750000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	252.117,44	288.100	338.000	337.000	336.200	336.400	336.600
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-132.404,21	-116.600	-159.500	-164.100	-166.300	-166.500	-166.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-132.404,21	-116.600	-159.500	-164.100	-166.300	-166.500	-166.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.201,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	2710875.4811000 Kunst und Kultur - Erstattung der anteiligen Aufwendungen für Programmhefte an Produkt 2710871	4.201,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-4.201,99	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-136.606,20	-120.700	-163.600	-168.200	-170.400	-170.600	-170.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt:	Kunst und Kultur								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.754,12	30.000	37.000	0	33.000	0	30.000	30.000	30.000
2710875.6141000 Kunst und Kultur - Zuweisungen vom Land	30.000,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2710875.6141003 Kunst und Kultur - Zuweisungen vom Land Niedersachsen für "Lernräume Plus" (LRP)	6.754,12	0	7.000	0	3.000	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	66.840,20	115.000	110.000	0	108.400	0	108.400	108.400	108.400
2710875.6321000 Kunst und Kultur - Teilnehmergebühren für Kurse - Außenstellen	1.962,50	0	0	0	0	0	0	0	0
2710875.6321002 Kunst und Kultur - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	64.877,70	115.000	110.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
2710875.6321019 Kunst und Kultur - Teilnehmergebühren für steuerpflichtige Kurse	0,00	0	0	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.452,22	26.500	31.500	0	31.500	0	31.500	31.500	31.500
2710875.6486000 Kunst und Kultur - Erstattungen von der Sparkasse für junge vhs	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2710875.6488001 Kunst und Kultur - Erstattungen vom Deutschen Volkshochschulverband für Projekt Talentcampus	11.452,22	25.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2710875.6522000 Kunst und Kultur - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.046,54	171.500	178.500	0	174.500	0	171.500	171.500	171.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Kunst und Kultur		Nr.: 8750000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	187.081,80	216.900	264.800	0	264.100	0	264.100	264.100	264.100
2710875.7011000 Kunst und Kultur - Dienstbezüge Beamte	20.519,35	20.700	22.000	0	22.400	0	22.400	22.400	22.400
2710875.7012000 Kunst und Kultur - Dienstbezüge Arbeitnehmer	77.403,49	63.400	88.200	0	89.500	0	89.500	89.500	89.500
2710875.7019001 Kunst und Kultur - Entschädigung für Außenstellenleiter	9.437,95	9.600	9.800	0	9.800	0	9.800	9.800	9.800
2710875.7019004 Kunst und Kultur - Honorare für Kurse - zentrale Veranstaltungen	47.620,80	84.000	88.000	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
2710875.7019005 Kunst und Kultur - Honorare für Projekt Talentcampus	5.652,00	15.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2710875.7021000 Kunst und Kultur - Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.402,63	6.700	7.200	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
2710875.7022000 Kunst und Kultur - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.775,80	4.200	5.800	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
2710875.7032000 Kunst und Kultur - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.269,78	13.300	18.800	0	19.100	0	19.100	19.100	19.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.208,04	13.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2710875.7221000 Kunst und Kultur - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	372,36	1.000	500	0	500	0	500	500	500
2710875.7222000 Kunst und Kultur - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.984,65	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2710875.7231000 Kunst und Kultur - Raumkosten/Raummieten- extern	1.284,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2710875.7271003 Kunst und Kultur - Lehr- und Lernmittel für Projekt Talentcampus	737,47	5.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2710875.7271004 Kunst und Kultur - Verpflegung für Projekt Talentcampus	829,56	2.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2710875.7271005 Kunst und Kultur - Werbung für Projekt Talentcampus	0,00	1.000	500	0	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Kunst und Kultur		Nr.: 8750000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.229,22	57.300	63.400	0	64.500	0	63.500	63.500	63.500
2710875.7431001 Kunst und Kultur - Geschäftsauszahlungen	12.023,88	12.000	15.000	0	14.000	0	13.000	13.000	13.000
2710875.7431400 Kunst und Kultur - Reisekosten	439,06	1.400	800	0	800	0	800	800	800
2710875.7443000 Kunst und Kultur - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2710875.7452000 Kunst und Kultur - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	40.066,63	40.200	43.400	0	43.900	0	43.900	43.900	43.900
2710875.7455300 Kunst und Kultur - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	3.699,65	3.700	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.519,06	287.200	337.200	0	337.600	0	336.600	336.600	336.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-133.472,52	-115.700	-158.700	0	-163.100	0	-165.100	-165.100	-165.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Kunst und Kultur									
Nr.: 8750000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2710875.7831100 Kunst und Kultur - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<u>Erläuterungen:</u> Mittel für Umgestaltung Sekretariat in Maschen.									
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-133.472,52	-117.700	-160.700	0	-165.100	0	-167.100	-167.100	-167.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-133.472,52	-117.700	-160.700	0	-165.100	0	-167.100	-167.100	-167.100

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 2 - Ordnung	Nr.:	2000000000
Produktgruppe:	Betrieb Kreisvolkshochschule	Nr.:	8700000000
Produkt:	Sprachen und Integration	Nr.:	8760000000
Verantwortlich:	Herr Wirtz		

Kurzbeschreibung

Erwachsenenbildung und Beratung im

1. Bereich Kurse und Seminare in Fremdsprachen
2. Bereich Deutsch als Fremdsprache (DaF, 87.6.3)
3. Bereich allgemeine Sprachprüfungen (Sprachprüfungen, 87.6.4)
4. Bereich Einbürgerungstests (87.6.5)

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG) und Integrationskursverordnung (IntV) vom 13.12.2004, Aufenthaltsgesetz (AufenthG) § 45a vom 24.10.2015, Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Deutsch als Fremdsprache (DaF): Menschen mit Migrationshintergrund, die nicht mit Deutsch als Muttersprache aufgewachsen sind.

Allgemeine Sprachprüfungen: div. Sprachkursteilnehmende der KVHS und andere (freie Anmeldung) sowie Schüler/innen von Schulen im Landkreis Harburg

Einbürgerung: Zugewanderte, die die deutsche Staatsangehörigkeit erwerben wollen

Bürger/innen

Schulen, Firmen

Mitarbeitende, Kursleitende

Ziele des Produkts

- Deutsch als Fremdsprache (DaF): Stabilisierung des Angebots an allgemeinen und Erweiterung des Angebots an berufsbezogenen DaF-Kursen
- Angebot von Einbürgerungstests
- Vermittlung fremdsprachlicher Kenntnisse, Fertigkeiten und Qualifikationen sowie Verbesserung der berufsbezogenen Sprachkenntnisse, Förderung interkultureller Kompetenz
- Angebot von Sprachprüfungen

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
8761000000	Lehrgänge mit Abschluss (Schulabschlüsse) bis 2019
8762000000	Alphabetisierung bis 2019
8763000000	Deutsch als Fremdsprache-Kurse mit und ohne Sprachprüfung
8764000000	Abnahme von Sprachprüfungen in verschiedenen Sprachen
8765000000	Abnahme von Einbürgerungstests
8766000000	Grundbildung bis 2019
8767000000	Sprachkurse für Geflüchtete nach dem Asylbeschleunigungsgesetz gültig bis 2021
8768000000	Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge
8769000000	Allgemeine Sprachkurse mit und ohne Zertifikat
8770000000	Einzelveranstaltungen

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- (A) Stabilisierung des Angebots an allgemeinen und ergänzenden DaF-Kursen und Integrations- und Berufssprachkursen (DaF)
- (B) Angebot von Einbürgerungstests für einbürgerungswillige Zugewanderte
- (C) Sicherstellung eines bedarfsdeckenden und bedarfsweckenden Sprachkursangebots (Fremdsprachen) im Landkreis Harburg
- (D) Erweiterung des Angebots Sprachen (für den Beruf)
- (E) Ständige Weiterqualifizierung von Kursleitenden
- (F) Ausbau von Firmenschulungen
- (G) Angebot Sprachprüfungen

Produkthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
8763000000	Anzahl der DaF-Kurse	130,00	130,00	150,00	122,00
8763000000	Anzahl der Unterrichtsstunden DaF	8.000,00	8.000,00	11.000,00	8.299,00
8763000000	Anzahl der DaF-Kurs-Teilnehmer	1.200,00	1.200,00	1.800,00	1.091,00
8763000000	Anzahl der Integrationskurse	12,00	12,00	12,00	16,00
8763000000	Anzahl der Unterrichtsstunden im Bereich Integrationskurse	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.732,00
8763000000	Anzahl der Teilnehmer im Bereich der Integrationskurse	170,00	170,00	220,00	256,00
8764000000	Anzahl der durchgeführten Sprachprüfungen	40,00	40,00	40,00	41,00
8764000000	Anzahl der Teilnehmer an Sprachprüfungen	400,00	400,00	400,00	430,00
8765000000	Anzahl der durchgeführten Einbürgerungstests	11,00	11,00	9,00	9,00
8765000000	Anzahl der Teilnehmer an Einbürgerungstests	150,00	150,00	90,00	151,00
8769000000	Unterrichtsstunden	0,00	0,00	0,00	4.462,00
8769000000	Anzahl der Kurse	0,00	0,00	0,00	248,00
8769000000	Teilnehmer/innen	0,00	0,00	0,00	2.057,00
8769000000	Anzahl der durchgeführten Kurse (Fremdsprachen)	250,00	250,00	0,00	0,00
8769000000	Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden (Fremdsprachen)	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
8769000000	Anzahl der Teilnehmenden (Fremdsprachen)	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Personalkennzahlen	2023	2022	2021	2020
Anzahl neuer Kursleitenden	7,00	6,00	0,00	0,00
Anzahl der Kursleitungen im Bereich DaF / Integrationskurse (mit unterschiedlicher Wochenzahl) gültig bis 2021	0,00	0,00	50,00	50,00

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro Kurs	8,00	8,00	0,00	0,00
Anzahl neuer Kursangebote	10,00	10,00	0,00	0,00
Ausgefallene Kurse (Ausfallquote in %)	25,00	25,00	0,00	0,00
Bestehensquote im Bereich Integrationskurse (Zertifikat Deutsch)	65,00	65,00	65,00	65,00

Produktthaushalt 2022 & 2023

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	5,59	6,06	5,11	6,15

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Sprachen und Integration		Nr.: 8760000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	748.834,82	799.000	607.000	556.000	435.000	435.000	435.000
	2710876.3141000 Sprachen und Integration - Zuweisungen vom Land	265.766,00	209.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	<u>Erläuterungen:</u> Die Zuweisung wurde den voraussichtlich geförderten Stunden angepasst.							
	2710876.3141001 Sprachen und Integration - Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	406.803,70	470.000	168.000	120.000	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Die Mittel der Sprachförderung vom Land werden ab 2022 stark gekürzt. Ab 2024 sind zum heutigen Stand keine Förderleistungen zu erwarten.							
	2710876.3141003 Sprachen und Integration - Zuweisungen vom Land Niedersachsen für "Lernräume Plus" (LRP)	13.448,17	0	4.000	1.000	0	0	0
	2710876.3142000 Sprachen und Integration - Zuweisungen aus der Sozialhilfe	62.816,95	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	<u>Erläuterungen:</u> Die Abteilung Migration beteiligt sich wegen der wegfallenden Landesförderung im größeren Umfang an der Finanzierung der Sprachkurse.							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	226.863,09	354.000	345.000	345.600	345.600	345.600	345.600
	2710876.3321000 Sprachen und Integration - Teilnehmergebühren für Kurse - Außenstellen	-123,50	0	0	0	0	0	0
	2710876.3321002 Sprachen und Integration - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	147.209,99	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	2710876.3321004 Sprachen und Integration - Teilnehmergebühren für Kurse "Deutsch als Fremdsprache"	37.792,10	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	2710876.3321005 Sprachen und Integration - Teilnehmergebühren für Kurse- Integration	41.710,00	80.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	2710876.3321007 Sprachen und Integration - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen (Fremdsprachen)	274,50	0	0	0	0	0	0
	2710876.3321019 Sprachen und Integration - Teilnehmergebühren für steuerpflichtige Kurse	0,00	0	0	600	600	600	600
6.	privatrechtliche Entgelte	16,00	500	300	300	300	300	300
	2710876.3421000 Sprachen und Integration - Erträge aus Verkauf	16,00	500	300	300	300	300	300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Sprachen und Integration

Nr.: 8760000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.017,07	385.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2710876.3480000 Sprachen und Integration - Erstattungen vom Bund für Integrationskurse	303.017,07	385.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<u>Erläuterungen:</u> Es werden weniger Integrationskurse mit weniger Teilnehmenden durchgeführt.							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.278.730,98	1.538.500	1.252.300	1.201.900	1.080.900	1.080.900	1.080.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	960.772,82	1.026.600	918.500	888.400	862.400	862.400	862.400
2710876.4011000 Sprachen und Integration - Dienstaufwendungen für Beamte	65.412,72	61.900	69.200	70.200	70.200	70.200	70.200
2710876.4012000 Sprachen und Integration - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	218.215,53	259.200	220.800	209.400	209.400	209.400	209.400
<u>Erläuterungen:</u> Vertragsende einer Mitarbeiterin zum 31.12.2021.							
2710876.4019001 Sprachen und Integration - Entschädigung für Außenstellenleiter	11.356,39	11.500	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
2710876.4019004 Sprachen und Integration - Honorare für Kurse - zentrale Veranstaltungen	108.393,36	146.000	149.000	147.000	146.000	146.000	146.000
2710876.4019005 Sprachen und Integration - Honorare für Kurse - "Deutsch als Fremdsprache"	69.376,91	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
<u>Erläuterungen:</u> Ausweitung des Kursangebots im A1- und A3-Bereich aufgrund erhöhter Zuwendungen der Abteilung Migration.							
2710876.4019006 Sprachen und Integration - Honorare für Kurse-Integration	213.355,90	227.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<u>Erläuterungen:</u> Es werden weniger Integrationskurse durchgeführt.							
2710876.4019020 Sprachen und Integration - Honorare für DeuFöV-Kurse (berufsbezogene Deutschsprachförderung)	40.022,00	49.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
2710876.4019030 Sprachen und Integration - Honorare - Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	141.290,60	93.000	40.000	25.000	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Rückgang von 9 Kursen auf noch 4 Kurse in 2022 und ca. 2 Kurse in 2023. Siehe auch 2710876.3141001.							
2710876.4021000 Sprachen und Integration - Versorgungskassenbeiträge Beamte	24.336,41	22.700	26.600	27.000	27.000	27.000	27.000
2710876.4022000 Sprachen und Integration - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	14.514,07	18.100	14.800	14.100	14.100	14.100	14.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Sprachen und Integration

Nr.: 8760000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2710876.4032000 Sprachen und Integration - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	43.904,27	53.200	45.300	42.900	42.900	42.900	42.900
2710876.4070000 Sprachen und Integration - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	10.594,66	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.775,84	326.800	71.400	69.200	31.900	31.900	31.900
2710876.4221000 Sprachen und Integration - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300	300
2710876.4222000 Sprachen und Integration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <u>Erläuterungen:</u> Anschaffungen im "Deutsch als Fremdsprachen"-Bereich.	1.523,05	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2710876.4222030 Sprachen und Integration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	0,00	6.000	500	300	0	0	0
2710876.4231000 Sprachen und Integration - Raumkosten/Raummieten- extern	8.995,50	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2710876.4231020 Sprachen und Integration - Raummieten für DeuFöV-Kurse	1.237,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2710876.4231030 Sprachen und Integration - Raummieten Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	3.372,49	8.000	8.000	8.000	0	0	0
2710876.4271000 Sprachen und Integration - Lernmaterial	56,19	500	400	400	400	400	400
2710876.4271020 Sprachen und Integration - Lehr- und Lernmaterial für DeuFöV-Kurse	915,25	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2710876.4271021 Sprachen und Integration - Fahrtkostenerstattungen für Teilnehmer der DeuFöV-Kurse <u>Erläuterungen:</u> Die DeuFöV Kurse werden in der Durchführung der Orte dezentralisiert, so dass weniger Fahrtkosten für die Teilnehmenden anfallen.	4.118,55	20.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2710876.4271030 Sprachen und Integration - Lehr-/Lernmittel-Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	7.054,43	12.000	2.000	1.000	0	0	0
2710876.4271031 Sprachen und Integration - Fahrtkosten der Teilnehmer Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	13.690,92	12.000	8.000	7.000	0	0	0
2710876.4291030 Sprachen und Integration - Dienstleistungen Kooperationspartner - Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge <u>Erläuterungen:</u> In 2022 wird nur noch 1 Kurs von externen Kooperationspartnern durchgeführt. Siehe auch Hinweise bei 2710876.3141001.	130.811,96	250.000	21.000	21.000	0	0	0
16. Abschreibungen	4.059,56	2.500	3.500	3.100	3.200	3.100	3.300
2710876.4711000 Sprachen und Integration - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.109,06	2.400	2.000	1.600	1.700	1.600	1.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Sprachen und Integration		Nr.: 8760000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2710876.4721100 Sprachen und Integration - Abschreibungen auf Forderungen	1.950,50	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.041,33	63.100	68.100	67.600	65.600	65.600	65.600
2710876.4431001 Sprachen und Integration - Geschäftsaufwendungen	25.831,81	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterungen:</u> Mehrbedarf für "Deutsch als Fremdsprache"-Kurse.							
2710876.4431030 Sprachen und Integration - Geschäftsaufwendungen der Verwaltung - Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	6.440,74	6.000	3.000	2.000	0	0	0
2710876.4431400 Sprachen und Integration - Reisekosten	1.393,32	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2710876.4441000 Sprachen und Integration - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	500	500	500	500	500
2710876.4455200 Sprachen und Integration - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	39.981,14	40.200	43.400	43.900	43.900	43.900	43.900
2710876.4455300 Sprachen und Integration - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	3.394,32	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.213.649,55	1.419.000	1.061.500	1.028.300	963.100	963.000	963.200
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	65.081,43	119.500	190.800	173.600	117.800	117.900	117.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	65.081,43	119.500	190.800	173.600	117.800	117.900	117.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.201,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
2710876.4811000 Sprachen und Integration - Erstattung der anteiligen Aufwendungen für Programmhefte an Produkt 2710871	4.201,99	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-4.201,99	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	60.879,44	115.400	186.700	169.500	113.700	113.800	113.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Sprachen und Integration									
Nr.: 8760000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.953,22	799.000	607.000	0	556.000	0	435.000	435.000	435.000
2710876.6141000 Sprachen und Integration - Zuweisungen vom Land	265.766,00	209.000	235.000	0	235.000	0	235.000	235.000	235.000
2710876.6141001 Sprachen und Integration - Zuweisungen vom Land für Sprachförderung	279.930,00	470.000	168.000	0	120.000	0	0	0	0
2710876.6141003 Sprachen und Integration - Zuweisungen vom Land Niedersachsen für "Lernräume Plus" (LRP)	13.448,17	0	4.000	0	1.000	0	0	0	0
2710876.6142000 Sprachen und Integration - Zuweisungen aus der Sozialhilfe	60.809,05	120.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	244.682,22	354.000	345.000	0	345.600	0	345.600	345.600	345.600
2710876.6321000 Sprachen und Integration - Teilnehmergebühren für Kurse - Außenstellen	1.992,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2710876.6321002 Sprachen und Integration - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen	146.472,07	230.000	230.000	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
2710876.6321004 Sprachen und Integration - Teilnehmergebühren für Kurse "Deutsch als Fremdsprache"	33.404,60	44.000	44.000	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
2710876.6321005 Sprachen und Integration - Teilnehmergebühren für Kurse- Integration	57.012,55	80.000	71.000	0	71.000	0	71.000	71.000	71.000
2710876.6321007 Sprachen und Integration - Teilnehmergebühren für Kurse - zentrale Veranstaltungen (Fremdsprachen)	5.801,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2710876.6321019 Sprachen und Integration - Teilnehmergebühren für steuerpflichtige Kurse	0,00	0	0	0	600	0	600	600	600
5. privatrechtliche Entgelte	16,00	500	300	0	300	0	300	300	300
2710876.6421000 Sprachen und Integration - Einzahlungen aus Verkauf	16,00	500	300	0	300	0	300	300	300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Sprachen und Integration									
Nr.: 8760000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.412,50	385.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
2710876.6480000 Sprachen und Integration - Erstattungen vom Bund für Integrationskurse	310.412,50	385.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
2710876.6522000 Sprachen und Integration - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.063,94	1.538.500	1.252.300	0	1.202.000	0	1.081.000	1.081.000	1.081.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	952.950,41	1.051.800	918.500	0	888.400	0	862.400	862.400	862.400
2710876.7011000 Sprachen und Integration - Dienstbezüge Beamte	65.065,62	61.900	69.200	0	70.200	0	70.200	70.200	70.200
2710876.7012000 Sprachen und Integration - Dienstbezüge Arbeitnehmer	230.872,13	277.400	220.800	0	209.400	0	209.400	209.400	209.400
2710876.7019001 Sprachen und Integration - Entschädigung für Außenstellenleiter	11.373,77	11.500	11.800	0	11.800	0	11.800	11.800	11.800
2710876.7019004 Sprachen und Integration - Honorare für Kurse - zentrale Veranstaltungen	112.846,86	146.000	149.000	0	147.000	0	146.000	146.000	146.000
2710876.7019005 Sprachen und Integration - Honorare für Kurse - "Deutsch als Fremdsprache"	68.738,41	85.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
2710876.7019006 Sprachen und Integration - Honorare für Kurse-Integration	215.721,20	227.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
2710876.7019007 Sprachen und Integration - Honorare für Kurse - zentrale Veranstaltungen (Fremdsprachen)	516,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2710876.7019020 Sprachen und Integration - Honorare für DeuFöV-Kurse (berufsbezogene Deutschsprachförderung)	34.717,00	49.000	51.000	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Sprachen und Integration									
Nr.: 8760000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2710876.7019030 Sprachen und Integration - Honorare - Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	129.215,60	93.000	40.000	0	25.000	0	0	0	0
2710876.7021000 Sprachen und Integration - Versorgungskassenbeiträge Beamte	23.385,14	22.700	26.600	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
2710876.7022000 Sprachen und Integration - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	15.049,26	19.800	14.800	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100
2710876.7032000 Sprachen und Integration - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	45.449,42	58.500	45.300	0	42.900	0	42.900	42.900	42.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	170.969,22	326.800	71.400	0	69.200	0	31.900	31.900	31.900
2710876.7221000 Sprachen und Integration - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
2710876.7222000 Sprachen und Integration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.523,05	2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2710876.7222030 Sprachen und Integration - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	0,00	6.000	500	0	300	0	0	0	0
2710876.7231000 Sprachen und Integration - Raumkosten/Raummieten-extern	7.775,50	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2710876.7231020 Sprachen und Integration - Raummieten für DeuFöV-Kurse	1.237,50	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2710876.7231030 Sprachen und Integration - Raummieten Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	3.372,49	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0
2710876.7271000 Sprachen und Integration - Lernmaterial	56,19	500	400	0	400	0	400	400	400
2710876.7271020 Sprachen und Integration - Lehr- und Lernmaterial für DeuFöV-Kurse	915,25	2.000	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Sprachen und Integration									
Nr.: 8760000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2710876.7271021 Sprachen und Integration - Fahrtkostenerstattungen für Teilnehmer der DeuFöV-Kurse	3.924,95	20.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2710876.7271030 Sprachen und Integration - Lehr-/Lernmittel-Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	6.959,25	12.000	2.000	0	1.000	0	0	0	0
2710876.7271031 Sprachen und Integration - Fahrtkosten der Teilnehmer Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	14.393,08	12.000	8.000	0	7.000	0	0	0	0
2710876.7291030 Sprachen und Integration - Dienstleistungen Kooperationspartner - Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	130.811,96	250.000	21.000	0	21.000	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	71.472,06	63.100	68.100	0	67.700	0	65.700	65.700	65.700
2710876.7431001 Sprachen und Integration - Geschäftsauszahlungen	20.478,67	10.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2710876.7431030 Sprachen und Integration - Geschäftsauszahlungen der Verwaltung - Landesprojekt Sprachkurse für Flüchtlinge	5.854,34	6.000	3.000	0	2.000	0	0	0	0
2710876.7431400 Sprachen und Integration - Reisekosten	1.763,59	2.200	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2710876.7441000 Sprachen und Integration - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	500	0	500	0	500	500	500
2710876.7443000 Sprachen und Integration - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	100	0	100	100	100
2710876.7455200 Sprachen und Integration - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	39.981,14	40.200	43.400	0	43.900	0	43.900	43.900	43.900
2710876.7455300 Sprachen und Integration - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	3.394,32	3.700	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.391,69	1.441.700	1.058.000	0	1.025.300	0	960.000	960.000	960.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Sprachen und Integration									
Nr.: 8760000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.327,75	96.800	194.300	0	176.700	0	121.000	121.000	121.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2710876.7831100 Sprachen und Integration - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung der Ausstattung in der Cafeteria und im Innenhof in Maschen.									
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Sprachen und Integration									
Nr.: 8760000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-20.327,75	94.800	192.300	0	174.700	0	119.000	119.000	119.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-20.327,75	94.800	192.300	0	174.700	0	119.000	119.000	119.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Teilhaushalts

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales
Verantwortlich: Herr Kaminski

Nr.: 3000000000

Kurzbeschreibung

Produktgruppen

0410000000	Summenblatt für den Stab Pandemieteam
3092000000	Overhead III FB Soziales
5000100000	Abteilung Soziale Leistungen
5100000000	Abteilung Jugend und Familie
5200000000	Besondere Leistungen für Kinder u. Jugendliche
5300000000	Abteilung Gesundheit
5400000000	Migration

Teil B: Ziele und Leistungen des Teilhaushalts

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten des Teilhaushalts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	311,61	312,67	291,85	280,05

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Teilhaushalts

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales							
Nr.: 3000000000							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.620.358,22	27.705.200	27.883.300	27.697.200	27.697.200	28.011.200	28.325.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.983,70	28.600	55.800	53.600	53.800	55.000	56.300
4. sonstige Transfererträge	8.741.732,64	9.047.800	8.498.700	8.276.000	8.272.700	8.326.000	8.403.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.308.878,63	1.610.600	1.781.500	1.873.300	1.917.000	1.958.500	2.000.100
6. privatrechtliche Entgelte	376.218,08	326.800	298.100	122.400	89.900	85.800	28.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.739.196,09	118.988.300	138.986.700	147.052.800	154.492.000	161.528.300	167.349.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.124,85	3.600	1.600	1.600	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	589.769,90	186.000	220.600	222.400	223.200	223.200	223.200
12. = Summe ordentliche Erträge	153.394.262,11	157.896.900	177.726.300	185.299.300	192.747.400	200.189.600	206.388.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	21.237.350,96	23.239.900	23.696.400	23.688.800	23.699.200	23.705.000	23.710.800
14. Versorgungsaufwendungen	456.174,43	482.200	510.200	536.900	560.400	583.400	607.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833.459,04	2.129.900	1.371.100	924.700	902.700	892.500	888.100
16. Abschreibungen	486.406,04	371.500	397.800	395.000	383.300	381.000	371.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	181.530.745,10	200.915.300	228.671.600	238.701.100	245.968.900	253.618.500	260.864.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.206.956,08	40.713.000	42.757.200	42.848.100	42.748.800	43.351.900	43.976.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	247.751.091,65	267.851.800	297.404.300	307.094.600	314.263.300	322.532.300	330.419.300
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-94.356.829,54	-109.954.900	-119.678.000	-121.795.300	-121.515.900	-122.342.700	-124.031.300
22. außerordentliche Erträge	14.228,93	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	14.228,93	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales							Nr.: 3000000000
Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-94.342.600,61	-109.954.900	-119.678.000	-121.795.300	-121.515.900	-122.342.700	-124.031.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.023,75	139.300	141.300	141.300	141.300	141.300	141.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.410.261,29	4.734.300	3.764.600	3.941.800	3.896.400	3.919.800	3.941.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-4.270.237,54	-4.595.000	-3.623.300	-3.800.500	-3.755.100	-3.778.500	-3.800.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-98.612.838,15	-114.549.900	-123.301.300	-125.595.800	-125.271.000	-126.121.200	-127.831.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales

Nr.: 3000000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.733.767,19	27.705.200	27.883.300	0	27.697.200	0	27.697.200	28.011.200	28.325.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	8.296.538,95	9.047.800	8.498.700	0	8.276.000	0	8.272.700	8.326.000	8.403.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.112.122,29	1.610.600	1.781.500	0	1.873.300	0	1.917.000	1.958.500	2.000.100
5. privatrechtliche Entgelte	354.372,80	313.000	284.300	0	108.800	0	89.900	85.800	28.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.555.235,36	118.988.300	138.986.700	0	147.052.800	0	154.492.000	161.528.300	167.349.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.325,71	3.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.071,20	24.600	20.600	0	20.900	0	21.000	21.000	21.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.065.433,50	157.693.100	177.456.700	0	185.030.600	0	192.491.400	199.932.400	206.129.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	19.736.386,46	22.066.300	22.426.900	0	22.494.700	0	22.412.700	22.418.500	22.424.300
11. Versorgungsauszahlungen	454.785,03	465.000	493.700	0	520.300	0	543.800	566.800	591.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.515.310,78	2.129.900	1.371.100	0	924.700	0	902.700	892.500	888.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	179.444.552,33	200.915.300	228.671.600	0	238.701.100	0	245.968.900	253.618.500	260.864.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.115.555,60	40.713.000	42.757.200	0	42.848.100	0	42.748.800	43.351.900	43.976.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.266.590,20	266.289.500	295.720.500	0	305.488.900	0	312.576.900	320.848.200	328.745.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.201.156,70	-108.596.400	-118.263.800	0	-120.458.300	0	-120.085.500	-120.915.800	-122.615.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales									
Nr.: 3000000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90,00	40.000	10.000	0	10.000	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
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.676,29	0	12.500	0	12.500	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	133.500,00	40.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	135.176,29	40.000	22.500	0	22.500	0	15.000	15.000	15.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.086,29	0	-12.500	0	-12.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-95.336.242,99	-108.596.400	-118.276.300	0	-120.470.800	0	-120.090.500	-120.920.800	-122.620.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-95.336.242,99	-108.596.400	-118.276.300	0	-120.470.800	0	-120.090.500	-120.920.800	-122.620.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

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

Nr.: 3000000000
Nr.: 3092000000

Kurzbeschreibung

Produkte

0414000000 Stabsstelle Pandemieteam

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	7,97	10,61	3,90	3,90

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Bereichsleitung Soziales		Nr.: 3092000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.270,60	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	1110399.3482000 Fachbereichsleitung Soziales - Erstattungen von Mieten durch Seniorenservicebüro	9.699,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1110399.3484000 Fachbereichsleitung Soziales - Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	570,88	100	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	253.098,78	161.400	200.000	201.500	202.200	202.200	202.200
	1110399.3582100 Fachbereichsleitung Soziales - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	253.098,78	161.400	200.000	201.500	202.200	202.200	202.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	263.369,38	171.500	210.100	211.600	212.300	212.300	212.300
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	1.746.195,33	2.005.200	2.173.400	2.229.000	2.239.400	2.245.200	2.251.000
	1110399.4011000 Fachbereichsleitung Soziales - Dienstaufwendungen für Beamte	153.160,80	155.200	162.200	164.500	164.500	164.500	164.500
	1110399.4012000 Fachbereichsleitung Soziales - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	98.154,96	93.900	116.100	100.700	100.700	100.700	100.700
	1110399.4012002 Fachbereichsleitung Soziales - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	305.000	326.900	346.600	346.600	346.600	346.600
	1110399.4021000 Fachbereichsleitung Soziales - Versorgungskassenbeiträge Beamte	48.377,60	48.900	54.900	55.700	55.700	55.700	55.700
	1110399.4021100 Fachbereichsleitung Soziales - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	41.913,49	43.300	61.800	66.000	70.200	74.500	78.900
	1110399.4022000 Fachbereichsleitung Soziales - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.417,45	6.400	7.700	6.800	6.800	6.800	6.800
	1110399.4032000 Fachbereichsleitung Soziales - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.022,63	19.400	24.500	21.200	21.200	21.200	21.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Bereichsleitung Soziales						Nr.: 3092000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110399.4032200 Fachbereichsleitung Soziales - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	93.638,00	99.200	107.600	109.100	110.500	112.000	113.400
1110399.4041000 Fachbereichsleitung Soziales - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	68.756,19	80.000	75.900	76.500	76.700	76.700	76.700
1110399.4051100 Fachbereichsleitung Soziales - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	1.015.325,71	944.200	1.032.100	1.070.700	1.074.500	1.074.500	1.074.500
1110399.4061100 Fachbereichsleitung Soziales - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	200.428,50	209.700	203.700	211.200	212.000	212.000	212.000
14. Versorgungsaufwendungen	456.174,43	482.200	510.200	536.900	560.400	583.400	607.800
1110399.4131000 Fachbereichsleitung Soziales - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	303.912,70	285.000	331.400	356.800	379.700	402.700	427.100
1110399.4141000 Fachbereichsleitung Soziales - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	146.673,58	180.000	162.300	163.500	164.100	164.100	164.100
1110399.4151100 Fachbereichsleitung Soziales - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100	100
1110399.4161100 Fachbereichsleitung Soziales - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.588,15	17.100	16.400	16.500	16.500	16.500	16.500
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.077,10	104.400	110.900	114.400	94.600	84.300	84.300
1110399.4261000 Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Fortbildung	76,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1110399.4261001 Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Fortbildung - Abteilung 50	3.287,20	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1110399.4261002 Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Fortbildung - Abteilung 51 <u>Erläuterungen:</u> Die Semestergebühren für die Studenten Soziale Arbeit werden ab 2022 aus dem Konto 1110399.4261012 gezahlt.	33.022,72	35.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
1110399.4261003 Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Fortbildung - Abteilung 53 <u>Erläuterungen:</u> Die Ausbildungskosten für Hygienekontrolleure werden ab 2022 aus dem Konto 1110399.4261013 gezahlt.	15.996,79	35.300	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
1110399.4261004 Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Fortbildung - Erziehungsberatungsstelle	0,00	3.600	4.100	2.400	2.400	2.400	2.400
1110399.4261005 Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Fortbildung - Abteilung 52	204,20	6.200	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1110399.4261006 Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Fortbildung der Abteilung 54 <u>Erläuterungen:</u> Die Aufwendungen für berufliche Weiterqualifizierung für drei Personen werden ab 2022 aus dem Konto 1110399.4261026 gezahlt.	10.230,90	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Bereichsleitung Soziales							Nr.: 3092000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110399.4261012 Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Ausbildung - Abteilung 51 <u>Erläuterungen:</u> Semestergebühren für die Studenten Soziale Arbeit (bisher in 1110399.4261002 enthalten).	0,00	0	27.700	29.600	30.400	27.700	27.700
1110399.4261013 Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Ausbildung - Abteilung 53 <u>Erläuterungen:</u> Ausbildungskosten für Hygienekontrolleure.	0,00	0	19.800	18.100	0	0	0
1110399.4261023 Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Weiterbildung - Abteilung 53 <u>Erläuterungen:</u> Weiterbildung Amtsarzt.	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0
1110399.4261026 Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für Weiterbildung - Abteilung 54 <u>Erläuterungen:</u> Berufliche Weiterqualifizierung für drei Personen.	0,00	0	5.100	5.100	2.600	0	0
1110399.4291000 Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.259,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	60.792,80	0	0	0	0	0	0
1110399.4721112 Fachbereichsleitung Soziales - Pauschalwertberichtigung	60.792,80	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	292.150,00	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000	305.000
1110399.4318000 Fachbereichsleitung Soziales - Fördermaßnahmen zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung im Landkreis Harburg	291.800,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1110399.4318001 Fachbereichsleitung Soziales - Jugend- und Familienfonds Zuschüsse	350,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481.815,35	2.748.200	2.913.400	2.914.600	2.914.700	2.914.800	2.914.900
1110399.4429100 Fachbereichsleitung Soziales - Mitgliedsbeiträge	8.623,35	8.400	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800
1110399.4431000 Fachbereichsleitung Soziales - Geschäftsaufwendungen	43.919,34	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
1110399.4431100 Fachbereichsleitung Soziales - Gesetz- und Verordnungsblätter, Bücher <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE Vorjahr	13.135,95	11.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
1110399.4431400 Fachbereichsleitung Soziales - Reisekosten	341,90	1.200	700	700	700	700	700
1110399.4452000 Fachbereichsleitung Soziales - Erstattung Miete und EDV an Seniorenservicebüro	9.699,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1110399.4452012 Fachbereichsleitung Soziales - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	4.615,14	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1110399.4455100 Fachbereichsleitung Soziales - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Es werden mehr Räumlichkeiten genutzt.	864.336,99	938.300	995.300	1.004.800	1.004.800	1.004.800	1.004.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Bereichsleitung Soziales

Nr.: 3092000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110399.4455110 Fachbereichsleitung Soziales - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume) <u>Erläuterungen:</u> Verteilungsmaßstab geändert	2.846,41	2.800	15.800	16.100	16.100	16.100	16.100
1110399.4455600 Fachbereichsleitung Soziales - Erstattung an ITK Harburg AöR	1.534.296,55	1.725.200	1.818.300	1.809.600	1.809.600	1.809.600	1.809.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.101.205,01	5.645.000	6.012.900	6.099.900	6.114.100	6.132.700	6.163.000
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-4.837.835,63	-5.473.500	-5.802.800	-5.888.300	-5.901.800	-5.920.400	-5.950.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-4.837.835,63	-5.473.500	-5.802.800	-5.888.300	-5.901.800	-5.920.400	-5.950.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.271.637,11	4.595.000	3.625.300	3.802.500	3.757.100	3.780.500	3.802.500
1110399.4811001 Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Teilhaushalt 0, 6, 8)	956.240,89	1.180.600	578.400	586.700	590.300	590.800	591.400
1110399.4811009 Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Aus- und Fortbildung)	271.463,02	244.300	245.500	250.000	252.500	254.900	257.500
1110399.4811010 Fachbereichsleitung Soziales - Umlage Service	2.744.053,31	2.848.600	2.445.400	2.605.800	2.554.300	2.574.800	2.593.600
1110399.4811012 Fachbereichsleitung Soziales - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Recht)	299.879,89	321.500	356.000	360.000	360.000	360.000	360.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-4.271.637,11	-4.595.000	-3.625.300	-3.802.500	-3.757.100	-3.780.500	-3.802.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-9.109.472,74	-10.068.500	-9.428.100	-9.690.800	-9.658.900	-9.700.900	-9.753.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Soziales									
Nr.: 3092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.236,60	10.100	10.100	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
1110399.6482000 Fachbereichsleitung Soziales - Erstattungen von Mieten durch Seniorenservicebüro	9.699,72	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1110399.6484000 Fachbereichsleitung Soziales - Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit	1.536,88	100	100	0	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.236,60	10.100	10.100	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	525.547,74	851.300	937.600	0	947.100	0	952.900	958.700	964.500
1110399.7011000 Fachbereichsleitung Soziales - Dienstbezüge Beamte	154.685,91	155.200	162.200	0	164.500	0	164.500	164.500	164.500
1110399.7012000 Fachbereichsleitung Soziales - Dienstbezüge Arbeitnehmer	97.683,21	93.900	116.100	0	100.700	0	100.700	100.700	100.700
1110399.7012002 Fachbereichsleitung Soziales - Dienstbezüge Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	305.000	326.900	0	346.600	0	346.600	346.600	346.600
1110399.7021000 Fachbereichsleitung Soziales - Versorgungskassenbeiträge Beamte	47.128,82	48.900	54.900	0	55.700	0	55.700	55.700	55.700
1110399.7021100 Fachbereichsleitung Soziales - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	39.806,68	43.300	61.800	0	66.000	0	70.200	74.500	78.900
1110399.7022000 Fachbereichsleitung Soziales - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	5.794,92	6.400	7.700	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800

Produktthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Soziales									
Nr.: 3092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110399.7032000 Fachbereichsleitung Soziales - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.090,60	19.400	24.500	0	21.200	0	21.200	21.200	21.200
1110399.7032200 Fachbereichsleitung Soziales - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	93.638,00	99.200	107.600	0	109.100	0	110.500	112.000	113.400
1110399.7041000 Fachbereichsleitung Soziales - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	68.719,60	80.000	75.900	0	76.500	0	76.700	76.700	76.700
11. Versorgungsauszahlungen	454.785,03	465.000	493.700	0	520.300	0	543.800	566.800	591.200
1110399.7131000 Fachbereichsleitung Soziales - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	308.189,49	285.000	331.400	0	356.800	0	379.700	402.700	427.100
1110399.7141000 Fachbereichsleitung Soziales - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	146.595,54	180.000	162.300	0	163.500	0	164.100	164.100	164.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70.316,86	104.400	110.900	0	114.400	0	94.600	84.300	84.300
1110399.7261000 Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für Fortbildung	76,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1110399.7261001 Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für Fortbildung - Abteilung 50	4.007,30	6.100	6.200	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
1110399.7261002 Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für Fortbildung - Abteilung 51	34.610,52	35.200	12.200	0	12.200	0	12.200	12.200	12.200
1110399.7261003 Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für Fortbildung - Abteilung 53	19.242,76	35.300	11.100	0	11.100	0	11.100	11.100	11.100
1110399.7261004 Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für Fortbildung - Erziehungsberatungsstelle	176,00	3.600	4.100	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
1110399.7261005 Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für Fortbildung - Abteilung 52	283,05	6.200	5.600	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
1110399.7261006 Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für Fortbildung der Abteilung 54	10.661,94	6.000	7.100	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Soziales									
Nr.: 3092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110399.7261012 Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für Ausbildung - Abteilung 51	0,00	0	27.700	0	29.600	0	30.400	27.700	27.700
1110399.7261013 Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für Ausbildung - Abteilung 53	0,00	0	19.800	0	18.100	0	0	0	0
1110399.7261023 Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für Weiterbildung - Abteilung 53	0,00	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0
1110399.7261026 Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für Weiterbildung - Abteilung 54	0,00	0	5.100	0	5.100	0	2.600	0	0
1110399.7291000 Fachbereichsleitung Soziales - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.259,29	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	197.100,00	305.000	305.000	0	305.000	0	305.000	305.000	305.000
1110399.7318000 Fachbereichsleitung Soziales - Fördermaßnahmen zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung im Landkreis Harburg	196.400,00	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
1110399.7318001 Fachbereichsleitung Soziales - Jugend- und Familienfonds Zuschüsse	700,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.211.663,78	2.748.200	2.913.400	0	2.914.600	0	2.914.700	2.914.800	2.914.900
1110399.7429100 Fachbereichsleitung Soziales - Mitgliedsbeiträge	8.623,35	8.400	9.400	0	9.500	0	9.600	9.700	9.800
1110399.7431000 Fachbereichsleitung Soziales - Geschäftsauszahlungen	43.919,34	46.800	46.800	0	46.800	0	46.800	46.800	46.800
1110399.7431100 Fachbereichsleitung Soziales - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	13.225,69	11.100	12.100	0	12.100	0	12.100	12.100	12.100
1110399.7431400 Fachbereichsleitung Soziales - Reisekosten	341,90	1.200	700	0	700	0	700	700	700
1110399.7452000 Fachbereichsleitung Soziales - Erstattung Miete und EDV an Seniorenservicebüro	9.699,72	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1110399.7452012 Fachbereichsleitung Soziales - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	4.615,14	4.400	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Soziales									
Nr.: 3092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110399.7455100 Fachbereichsleitung Soziales - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	865.075,96	938.300	995.300	0	1.004.800	0	1.004.800	1.004.800	1.004.800
1110399.7455110 Fachbereichsleitung Soziales - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	2.846,41	2.800	15.800	0	16.100	0	16.100	16.100	16.100
1110399.7455600 Fachbereichsleitung Soziales - Erstattung an ITK Harburg AöR	1.210.630,94	1.725.200	1.818.300	0	1.809.600	0	1.809.600	1.809.600	1.809.600
1110399.7455900 Fachbereichsleitung Soziales - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Rückstellung)	52.685,33	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.459.413,41	4.473.900	4.760.600	0	4.801.400	0	4.811.000	4.829.600	4.859.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.448.176,81	-4.463.800	-4.750.500	0	-4.791.300	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
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Soziales									
Nr.: 3092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-3.448.176,81	-4.463.800	-4.750.500	0	-4.791.300	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
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.448.176,81	-4.463.800	-4.750.500	0	-4.791.300	0	-4.800.900	-4.819.500	-4.849.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales
Produktgruppe: Stabsstelle Pandemie
Verantwortlich: Herr Kaminski/ Herr Schaper

Nr.: 3000000000

Nr.: 0414000000

Kurzbeschreibung

Bekämpfung der Pandemie
Ermittlung von infizierten Personen und deren Kontaktpersonen
Berechnung der jeweiligen Quarantänezeiträume sowie in Quarantäne setzen dieser Personen
(Telefonische) Begleitung durch die Zeit der Quarantäne inkl. Dokumentation des Gesundheitszustandes
Auskünfte zur jeweils geltenden Rechtslage (Corona-Verordnung), Bußgeld- und Strafverfahren wegen Verstößen gegen die jeweilige Verordnungslage
Erstattung von Verdienstaussfall wegen Quarantänemaßnahmen
Beratung und Koordination von Schnelltestzentren

Auftragsgrundlage

§§ 28 ff. IfSG, Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Harburg
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Nds. Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung

Ziele der Produktgruppe

Bekämpfung der Pandemie, indem Kontaktketten nachverfolgt und durch Quarantänemaßnahmen gezielt unterbrochen werden. Kompensation der Quarantänemaßnahmen durch Erstattung des möglichen Verdienstaussfalls.

Leistungen

0414010000 Ermittlung und Nachverfolgung
0414020000 Geschäftszimmer
0414030000 Verordnungen
0414040000 Schnelltest
0414050000 Erstattungen
0414060000 Mobile Impfteams

Beteiligte Organisationseinheiten

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- (A) Tagesaktuelle Information der betroffenen Personen, dass Sie an Corona erkrankt sind. Damit verbunden ist die unverzügliche Aussprache der Quarantäne für die ermittelten Personen.
- (B) Beratung der Bürger*Innen bezüglich der aktuellen Rechtslage im Hinblick auf die Corona-Verordnung
- (C) Bearbeitung der eingehenden Erstattungsanträge innerhalb von zwei Wochen nach vollständigem Unterlageneingang

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Beratung der erkrankten Personen im Hinblick auf den Umgang mit und während der Krankheit/ Quarantäne
B	Kunden- und serviceorientierte Beratung der Bürger*Innen und Unternehmen bezüglich der rechtlichen Vorgaben und Rahmen
C	Komplett digitalisierte Antragsbearbeitungen von Erstattungsanträgen nach §§ 56 I, 56 Ia f. IfSG

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	3,97	6,84	0,00	0,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Stabsstelle Pandemie							
Ertrags- und Aufwandsarten							
Nr.: 0414000000							
	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100	100
1220000.3311000 Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Verwaltungsgebühren für Akteneinsicht	0,00	0	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500.000	300.000	10.000	10.000	10.000
4140000.3481100 Maßnahmen der Gesundheitspflege- Stabsstelle Pandemie - Erstattungen vom Land gemäß §§ 56/57 IFSG <u>Erläuterungen:</u> 100 % Erstattung der Ausgaben für das IFSG (4140000 4457100)	0,00	0	500.000	300.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200	200
1220000.3561000 Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Bußgelder bei Verstößen gegen die Corona- Verordnung	0,00	0	100	100	100	100	100
1220000.3561001 Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Bußgelder bei Verstößen gegen die Quarantäne-Verordnung	0,00	0	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	500.300	300.300	10.300	10.300	10.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	364.800	246.600	246.600	246.600	246.600
1220000.4012000 Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	19.500	100	100	100	100
1220000.4022000 Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	1.300	100	100	100	100
1220000.4032000 Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	4.200	100	100	100	100
4140000.4011000 Maßnahmen der Gesundheitspflege- Stabsstelle Pandemie - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	35.800	36.400	36.400	36.400	36.400
4140000.4012000 Maßnahmen der Gesundheitspflege- Stabsstelle Pandemie - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Bisher im Produkt 4140533 veranschlagt	0,00	0	227.000	152.900	152.900	152.900	152.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Stabsstelle Pandemie		Nr.: 0414000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
4140000.4021000 Maßnahmen der Gesundheitspflege- Stabsstelle Pandemie - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
4140000.4022000 Maßnahmen der Gesundheitspflege- Stabsstelle Pandemie - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	14.700	10.000	10.000	10.000	10.000
4140000.4032000 Maßnahmen der Gesundheitspflege- Stabsstelle Pandemie - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	46.600	31.000	31.000	31.000	31.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	423.600	123.600	123.600	123.600	123.600
4140000.4281000 Maßnahmen der Gesundheitspflege- Stabsstelle Pandemie - Corona Erkrankungen - Aufwendungen für vorbeugende Maßnahmen <u>Erläuterungen:</u> Vorher bei 4140532 4281003	0,00	0	423.600	123.600	123.600	123.600	123.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	678.100	478.100	187.700	187.700	187.700
1220000.4431400 Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100	100
4140000.4431400 Maßnahmen der Gesundheitspflege- Stabsstelle Pandemie - Reisekosten	0,00	0	1.000	500	100	100	100
4140000.4455100 Maßnahmen der Gesundheitspflege- Stabsstelle Pandemie - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	100.600	101.100	101.100	101.100	101.100
4140000.4455600 Maßnahmen der Gesundheitspflege- Stabsstelle Pandemie - Erstattung an ITK Harburg AöR	0,00	0	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
4140000.4457100 Maßnahmen der Gesundheitspflege- Stabsstelle Pandemie - Entschädigungsleistungen nach §§ 56/57 IFSG <u>Erläuterungen:</u> vorher 4140533 4457100	0,00	0	500.000	300.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.466.500	848.300	557.900	557.900	557.900
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	0,00	0	-966.200	-548.000	-547.600	-547.600	-547.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Stabsstelle Pandemie						Nr.: 0414000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	0,00	0	-966.200	-548.000	-547.600	-547.600	-547.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	0,00	0	-966.200	-548.000	-547.600	-547.600	-547.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsstelle Pandemie		Nr.: 0414000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
1220000.6311000	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Verwaltungsgebühren für Akteneinsicht									
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500.000	0	300.000	0	10.000	10.000	10.000
4140000.6481100 Maßnahmen der Gesundheitspflege- Stabsstelle Pandemie - Erstattungen vom Land gemäß §§ 56/57 IFSG	0,00	0	500.000	0	300.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	200	0	200	0	200	200	200
1220000.6561000	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Bußgelder bei Verstößen gegen die Corona- Verordnung									
1220000.6561001	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Bußgelder bei Verstößen gegen die Quarantäne-Verordnung									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500.300	0	300.300	0	10.300	10.300	10.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	364.800	0	246.600	0	246.600	246.600	246.600
1220000.7012000	0,00	0	19.500	0	100	0	100	100	100
Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
1220000.7022000	0,00	0	1.300	0	100	0	100	100	100
Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsstelle Pandemie Nr.: 0414000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220000.7032000 Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	4.200	0	100	0	100	100	100
4140000.7011000 Maßnahmen der Gesundheitspflege- Stabsstelle Pandemie - Dienstbezüge Beamte	0,00	0	35.800	0	36.400	0	36.400	36.400	36.400
4140000.7012000 Maßnahmen der Gesundheitspflege- Stabsstelle Pandemie - Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	227.000	0	152.900	0	152.900	152.900	152.900
4140000.7021000 Maßnahmen der Gesundheitspflege- Stabsstelle Pandemie - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	15.700	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
4140000.7022000 Maßnahmen der Gesundheitspflege- Stabsstelle Pandemie - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	14.700	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4140000.7032000 Maßnahmen der Gesundheitspflege- Stabsstelle Pandemie - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	46.600	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	423.600	0	123.600	0	123.600	123.600	123.600
4140000.7281000 Maßnahmen der Gesundheitspflege- Stabsstelle Pandemie - Corona Erkrankungen - Auszahlungen für vorbeugende Maßnahmen	0,00	0	423.600	0	123.600	0	123.600	123.600	123.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	678.100	0	478.100	0	187.700	187.700	187.700
1220000.7431400 Ordnungsangelegenheit Corona-Pandemie - Reisekosten	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
4140000.7431400 Maßnahmen der Gesundheitspflege- Stabsstelle Pandemie - Reisekosten	0,00	0	1.000	0	500	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsstelle Pandemie Nr.: 0414000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4140000.7455100 Maßnahmen der Gesundheitspflege- Stabsstelle Pandemie - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	0	100.600	0	101.100	0	101.100	101.100	101.100
4140000.7455600 Maßnahmen der Gesundheitspflege- Stabsstelle Pandemie - Erstattung an ITK Harburg AöR	0,00	0	76.400	0	76.400	0	76.400	76.400	76.400
4140000.7457100 Maßnahmen der Gesundheitspflege- Stabsstelle Pandemie - Entschädigungsleistungen nach §§ 56/57 IFSG	0,00	0	500.000	0	300.000	0	10.000	10.000	10.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.466.500	0	848.300	0	557.900	557.900	557.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-966.200	0	-548.000	0	-547.600	-547.600	-547.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsstelle Pandemie									
Nr.: 0414000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	0,00	0	-966.200	0	-548.000	0	-547.600	-547.600	-547.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	0	-966.200	0	-548.000	0	-547.600	-547.600	-547.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

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

Nr.: 3000000000

Nr.: 5000100000

Kurzbeschreibung

Produkte

5001000000 Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (W)
5002000000 Besondere Leistungen
5003000000 Leistungen der Hilfe zur Pflege
5004000000 Leistungen nach SGB II (W)
5005000000 Leistungen durch Dritte
5006000000 Hilfen für Senioren und Betreute
5093000000 Overhead IV Abt.intern PG Soz.Leist. -nicht planwirksam-

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	77,99	77,84	79,21	75,48

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt								Nr.: 5000100000
Produktgruppe: Abteilung Soziale Leistungen								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.966.337,44	21.804.600	20.972.300	20.972.300	20.972.300	21.286.300	21.600.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.212.411,74	1.231.600	991.000	989.000	987.000	987.000	987.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.541,00	52.900	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.983.591,30	35.808.700	39.479.200	41.564.500	43.672.700	45.766.300	47.773.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.124,85	3.600	1.600	1.600	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	188.595,48	900	700	700	700	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	56.357.601,81	58.902.300	61.497.800	63.581.100	65.687.300	68.094.900	70.416.300
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	4.943.014,87	5.373.300	5.320.200	5.366.900	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	15.622,89	38.900	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
16.	Abschreibungen	20.793,49	56.500	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	35.119.209,13	39.238.000	40.806.600	42.887.400	45.041.400	47.172.400	49.218.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.822.232,10	33.749.600	33.398.700	33.429.500	33.439.500	33.929.500	34.439.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.920.872,48	78.456.300	79.599.600	81.757.900	83.921.900	86.542.900	89.098.900
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-16.563.270,67	-19.554.000	-18.101.800	-18.176.800	-18.234.600	-18.448.000	-18.682.600
22.	außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	10.000,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Soziale Leistungen							Nr.: 5000100000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-16.553.270,67	-19.554.000	-18.101.800	-18.176.800	-18.234.600	-18.448.000	-18.682.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	137.692,00	136.600	138.600	138.600	138.600	138.600	138.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.600,00	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	2.092,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-16.551.178,67	-19.553.000	-18.098.800	-18.173.800	-18.231.600	-18.445.000	-18.679.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Soziale Leistungen		Nr.: 5000100000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.990.943,91	21.804.600	20.972.300	0	20.972.300	0	20.972.300	21.286.300	21.600.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.160.489,69	1.231.600	991.000	0	989.000	0	987.000	987.000	987.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.423,50	52.900	53.000	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.150.674,30	35.808.700	39.479.200	0	41.564.500	0	43.672.700	45.766.300	47.773.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.325,71	3.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	580,71	900	700	0	700	0	700	700	700
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.308.437,82	58.902.300	61.497.800	0	63.581.100	0	65.687.300	68.094.900	70.416.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	4.915.008,57	5.373.300	5.320.200	0	5.366.900	0	5.366.900	5.366.900	5.366.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.706,71	38.900	39.300	0	39.300	0	39.300	39.300	39.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	35.241.069,36	39.238.000	40.806.600	0	42.887.400	0	45.041.400	47.172.400	49.218.400
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.924.078,99	33.749.600	33.398.700	0	33.429.500	0	33.439.500	33.929.500	34.439.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.095.863,63	78.399.800	79.564.800	0	81.723.100	0	83.887.100	86.508.100	89.064.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.787.425,81	-19.497.500	-18.067.000	0	-18.142.000	0	-18.199.800	-18.413.200	-18.647.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Soziale Leistungen									
Nr.: 5000100000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-18.787.425,81	-19.497.500	-18.067.000	0	-18.142.000	0	-18.199.800	-18.413.200	-18.647.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-18.787.425,81	-19.497.500	-18.067.000	0	-18.142.000	0	-18.199.800	-18.413.200	-18.647.800

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Soziale Leistungen	Nr.:	5000100000
Produkt:	Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt)	Nr.:	5001000000
Verantwortlich:	Frau Koch		

Kurzbeschreibung

Durch die wirtschaftlichen Hilfen nach dem SGB XII wird der notwendige Lebensunterhalt von Personen sichergestellt, die nicht erwerbsfähig im Sinne des Rentenversicherungsrechtes sind oder bereits das Renteneintrittsalter erreicht haben und deren eigenes Einkommen und Vermögen nicht zur Deckung ausreicht.

Auftragsgrundlage

§§ 27 ff. SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)
§§ 41 ff. SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)
§§ 93 ff. SGB XII, §§ 45 bis 50 sowie § 116 SGB X (Forderungen)
Rundfunkgebührenstaatsvertrag (Befreiung von Rundfunkgebühren)
§§ 11, 12 SGB XII (aktivierende Hilfen)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Personen, die das Renteneintrittsalter erreicht haben
Personen, die nicht erwerbsfähig im Sinne des SGB II sind
Volljährige Personen, die dauerhaft und vollständig erwerbsgemindert im Sinne des Rentenversicherungsrechtes sind

Ziele des Produkts

Durch die wirtschaftlichen Hilfen soll für die anspruchsberechtigten Personen der notwendige Lebensunterhalt sichergestellt werden. Gleichzeitig soll den Berechtigten ermöglicht werden, aktiv am Leben teil zu haben. Sie werden über sonstige Leistungsansprüche beraten und nach Möglichkeit über Angebote informiert, die eine Teilhabe am Leben fördern können. Entsprechend der persönlichen Situation sollen die Leistungsberechtigten über passende Hilfsangebote informiert werden (z.B. Suchtkrankenhilfe, Schuldnerberatung oder Eingliederungshilfeleistungen). Gegebenenfalls wird der Senioren- und Pflegestützpunkt eingebunden, der mögliche pflegerische wie sonstige Bedarfe ermittelt und entsprechende Hilfeleistungen anbietet oder über Hilfeleistungen informiert.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5001010000	Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)	20, 53, 12, Jobcenter
5001020000	Grundsicherung	20, 53, 12, Jobcenter
5001030000	Forderungen (Kostenerstattung, Rückforderungen, Forderungen von Leistungen, privatrechtliche Forderungen)	20, 53, 12, Jobcenter
5001040000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	
5001050000	Aktivierende Hilfen/Beratung	20, 53, Jobcenter

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- (A) Sparsame Mittelverwaltung
- (B) Vernetzung der Hilfen

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmäßige Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Anspruchsvoraussetzungen von Empfängern von Hilfe zum Lebensunterhalt • Zielgerichtete Hausbesuche im Rahmen der Prüfung von Anspruchsvoraussetzungen und von Kautionsforderungen • Intensivierung der Erstantragsprüfung sowie der Weitergewährungsvoraussetzungen in der Grundsicherung (das Prüfschema wird laufend erweitert und angepasst). Die im Rahmen der Prüfung durch das Landessozialamt erfolgten Vorschläge zur weiteren Verbesserung des Prüfbogens werden weiterhin umgesetzt. Zwischenzeitlich erarbeitet auch das BMAS für die Grundsicherung einheitliche Verfahrensvorschriften, die in die Prüfungen eingearbeitet werden. • Verbesserung der Fachkenntnisse der Mitarbeiter durch Fortbildung und umfangreiche interne rechtliche Hinweise • Einbindung des Landessozialamtes im Rahmen der Fachaufsicht in der Grundsicherung zur Verbesserung der Rechtsqualität, Weiterentwicklung der Wissensdatenbank • Systematische Nutzung des Datenabgleichverfahrens nach § 118 SGB XII. Die Empfehlungen des Niedersächsischen Landesamtes im Rahmen der im Jahr 2018 stattgefundenen Prüfung wurden eingearbeitet und umgesetzt. Ebenso sollen die bereits angekündigten Empfehlungen des BMAS umgesetzt werden und in das neue Fachverfahren LämmKom Lissa eingebunden werden.
B	<ul style="list-style-type: none"> • Integration der Beratung als Bestandteil der Hilfeleistung in die Arbeitsabläufe, hier insbesondere in die Erstantragsbearbeitung • Intensivere Zusammenarbeit mit dem Senioren- und Pflegestützpunkt

Produkthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5001010000	Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt	238,00	238,00	335,00	232,00
5001020000	Fälle Grundsicherung	2.420,00	2.260,00	2.080,00	2.116,00
5001020000	Personen Grundsicherung	2.660,00	2.480,00	2.280,00	2.323,00
5001020000	Personen, die das Renteneintrittsalter erreicht haben	1.520,00	1.420,00	1.440,00	1.308,00
5001020000	Personen, die vollständig und dauerhaft erwerbsunfähig sind	1.140,00	1.060,00	840,00	1.015,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
50010100	Nachdem seit 2018 die Fallzahlen in der Hilfe zum Lebensunterhalt ebenso wie die Aufwendungen angestiegen waren, hat sich der bereits erwartete Rückgang inzwischen eingestellt. Die Fallzahlen sind seit 2020 wieder gesunken und werden sich voraussichtlich bei etwa 230 bis 240 Fällen einpendeln. Der Anstieg der Fallzahlen beruhte weitgehend auf einer Verfahrensänderung des Jobcenters Landkreis Harburg, wodurch dort Fälle früher als zuvor in den Rechtskreis des SGB XII überführt wurden. Zwischenzeitlich hat sich das Verfahren aber etabliert und durch die zeitnahe Überprüfung der Erwerbsfähigkeit durch den Rentenversicherungsträger wird den Personen die korrekte Hilfeart zugeordnet.
50010200	Die Fallzahlen in der Grundsicherung sind weiterhin steigend. Seit 2016 stiegen die Fallzahlen um ca. 4-5 Fälle pro Monat an. Ein Stillstand des Fallzahlenanstiegs ist nicht zu erwarten. Gründe hierfür sind der bekannte demographische Wandel, aber auch die Tatsache, dass immer mehr Menschen aufgrund zu geringer Renten aufstockend Leistungen beantragen müssen, obwohl ununterbrochene Erwerbsbiografien vorhanden sind. Ebenfalls nimmt die Anzahl der Personen zu, die aufgrund von schweren Erkrankungen, sehr oft psychischen Erkrankungen, erhebliche Lücken in ihren Erwerbsbiografien haben. Die Möglichkeit, ausreichend Rentenanwartschaften zu bilden, ist diesen Personen weitgehend genommen. Proportional steigt aber stärker die Anzahl der Personen, die nach Erreichen des Renteneintrittsalters keine ausreichende Altersversorgung aufweisen können. Grund hierfür dürfte sein, dass die sogenannten "Babyboomer-Jahrgänge" beginnen, das Renteneintrittsalter zu erreichen. Die Fallzahlen könnten durch die Einführung der Grundrente und der damit zusammenhängenden Gewährung eines Freibetrags noch einmal spürbar ansteigen. Auch wenn nicht jeder, der 33 Jahre Beitragszeiten aufweisen kann, auch Grundrentenansprüche hat, führen allein diese Beitragszeiten zu einem nicht unerheblichen Freibetrag in Bezug auf Renteneinkünfte. Dadurch werden mehr Personen einen Anspruch auf Grundsicherungsleistungen haben. Die Rentenversicherung wird erst ab dem zweiten Halbjahr 2021 die Feststellungen zu den Versicherungsverläufen dahingehend prüfen, weshalb heute eine zuverlässige Prognose kaum möglich ist.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2023	2022	2021	2020
Ausgaben Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. pro Fall Monat	799,68	782,18	699,70	667,54
Ausgaben Grundsicherung pro Fall Monat	669,80	656,31	624,33	579,95
Ausgaben Hilfe zum Lebensunterhalt pro Person pro Monat	732,02	715,99	608,83	597,95
Ausgaben 'Grundsicherung pro Person pro Monat	609,37	598,08	585,98	527,86

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Anzahl der Widersprüche Hilfe zum Lebensunterhalt	30,00	30,00	40,00	22,00
Anzahl der Widersprüche Grundsicherung	110,00	110,00	150,00	107,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	10,82	11,02	11,28	10,68

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt:		Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt)				Nr.: 5001000000		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	489.356,00	405.200	354.000	352.000	350.000	350.000	350.000
	3111001.3211001 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	6.539,22	30.000	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2021 und RE 2020 (Abarbeitung von Altfällen - Fallbestand reduziert sich)							
	3111001.3211003 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger (§ 92, 92a, 92c BSHG)	1.264,51	1.000	900	900	900	900	900
	<u>Erläuterungen:</u> siehe 3211001							
	3111001.3212000 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. - örtlicher Träger	7.835,46	5.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2021							
	3111001.3215040 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - örtlicher Träger	3.657,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3111101.3211000 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	3.989,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3111101.3211050 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	63.872,76	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2021. In 2020 wurden viele Kostenbeiträge aus 53.4 gebucht.							
	3111101.3212000 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	3.500	100	100	100	100	100
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE 2020							
	3111101.3212050 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. über 18 Jahre - überörtlicher Träger	2.493,04	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<u>Erläuterungen:</u> Neues Konto, Ansatz wie RE 2020							
	3111101.3213000 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	8.766,21	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2021 und RE 2020							

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt)

Nr.: 5001000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3111101.3213050 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	47.088,81	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3111101.3215040 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Rückzahlung von Darlehen nach § 36 Abs. 1 SGB XII - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	180,00	100	100	100	100	100	100
3111101.3215041 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	422,00	100	100	100	100	100	100
3111101.3215080 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Rückzahlung von Darlehen nach § 36 Abs. 1 SGB XII (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	5.607,15	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2021							
3111101.3215081 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	6.185,74	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2021							
3111201.3215040 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. unter 18 Jahre örtlicher Träger	313,27	100	100	100	100	100	100
3116111.3211000 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	-510,44	0	0	0	0	0	0
3116111.3211050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - überörtlicher Träger	108.163,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3116111.3211100 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	-50,00	0	0	0	0	0	0
3116111.3211150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - überörtlicher Träger	95.324,16	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2021.							
3116111.3212050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. - überörtlicher Träger	1.020,00	100	100	100	100	100	100
3116111.3212150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. - überörtlicher Träger	624,60	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt)

Nr.: 5001000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3116111.3213050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2021	19.556,11	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3116111.3213150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - überörtlicher Träger	76.217,84	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3116111.3215042 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) a.v.E. - örtlicher Träger	4.348,00	0	0	0	0	0	0
3116111.3215092 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) a.v.E. - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE 2020	6.876,12	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3116111.3215142 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) a.v.E. - örtlicher Träger	-72,00	0	0	0	0	0	0
3116111.3215192 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.v.E. - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2021	19.643,40	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.897.510,05	18.004.000	19.367.100	21.062.700	22.824.700	24.569.700	26.229.700
3110101.3481100 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.1) - Erstattungen vom Land - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Die erstattungsfähigen Ausgaben fallen in 2022 ff. geringer aus als in 2021; die Erstattungsquote sinkt auf 33,3 v. H.	120.070,86	328.200	60.400	61.000	65.000	65.000	65.000
3110101.3481150 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.1) - Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Die erstattungsfähigen Ausgaben fallen in 2022 ff. geringer aus als in 2021.	1.319.803,91	1.925.200	1.785.700	1.830.700	1.875.700	1.920.700	1.965.700
3116111.3481150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - Erstattungen vom Land- überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> 100% Erstattung der Nettoausgaben.	14.457.635,28	15.750.600	17.521.000	19.171.000	20.884.000	22.584.000	24.199.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.124,85	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3111001.3618000 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Zinserträge für Darlehen a.v.E.	799,14	0	0	0	0	0	0
3111001.3651100 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Dividende Wohnungsbaugenossenschaft <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE 2020	301,43	1.500	500	500	500	500	500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt)

Nr.: 5001000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3111101.3651100 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Dividende Wohnungsbaugenossenschaft	217,26	100	100	100	100	100	100
3116111.3651100 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - Dividende Wohnungsbaugenossenschaft	138,64	0	0	0	0	0	0
3116111.3651150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - Dividende Wohnungsbaugenossenschaft <i>Erläuterungen:</i> Anpassung an RE 2020	668,38	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	75.781,85	200	0	0	0	0	0
3111001.3583900 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Sonstige weitere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	75.781,85	0	0	0	0	0	0
3119001.3561000 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0
3119001.3561050 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Zwangsgelder	0,00	100	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.464.772,75	18.413.000	19.722.700	21.416.300	23.176.300	24.921.300	26.581.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	691.987,81	754.600	720.200	730.500	730.500	730.500	730.500
3119001.4011000 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Dienstaufwendungen für Beamte	132.896,93	182.000	140.900	142.900	142.900	142.900	142.900
3119001.4012000 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	405.968,77	402.200	416.100	422.000	422.000	422.000	422.000
3119001.4021000 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Versorgungskassenbeiträge Beamte	43.224,32	59.400	47.200	47.900	47.900	47.900	47.900
3119001.4022000 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	26.230,44	26.500	27.700	28.100	28.100	28.100	28.100
3119001.4032000 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	83.667,35	84.500	88.300	89.600	89.600	89.600	89.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3119001.4261000 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Aufwendungen für Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100

Produktthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt)							Nr.: 5001000000	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
16.	Abschreibungen	17.201,08	53.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	3111001.4721100 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Abschreibungen auf Forderungen	5.029,26	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 2020							
	3111001.4721112 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Pauschalwertberichtigung	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 2020							
	3111101.4721100 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Abschreibungen auf Forderungen	6.140,94	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3116111.4721100 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - Abschreibungen auf Forderungen	6.030,88	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 2020							
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	16.907.845,71	19.011.500	20.391.400	22.091.400	23.864.400	25.614.400	27.279.400
	3111101.4331000 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	180.129,59	250.000	180.000	180.000	190.000	190.000	190.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE 2020 und Hochrechnung 2021							
	3111101.4331003 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. - Lohnkostenzuschüsse - örtlicher Träger	330.000,00	215.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE 2020 , dazu neue Fälle und Lohnerhöhungen							
	3111101.4331041 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	1.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3111101.4331042 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) - unter 18 Jahre - örtlicher Träger - Mietrückstand	0,00	100	100	100	100	100	100
	3111101.4331050 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	1.629.681,41	2.450.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000
	<u>Erläuterungen:</u> Berechnet für die aktuelle Fallzahl inclusive Regelsatzerhöhungen							
	3111101.4331081 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	15.578,11	23.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3111101.4331082 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger - Mietrückstand	9.213,19	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE 2020							
	3111201.4331001 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. - Erstausrüstung Wohnung - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt)

Nr.: 5001000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3111201.4331002 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. - Erstausrüstung Kleidung - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0
3111201.4331006 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Beihilfen für orthopädische / therapeutische Hilfsmittel	0,00	100	0	0	0	0	0
3111201.4331020 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, eintägige Schul- und Kitaausflüge - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0
3111201.4331021 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	600,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3111201.4331022 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	7.200,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3111201.4331023 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	500	500	500	500	500	500
3111201.4331024 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Lernförderung - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	1.773,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3111201.4331025 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	9.783,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3111201.4331026 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft unter 18 Jahre	1.746,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3111201.4331027 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gem. Mittagsverpflegung-Hort unter 18 Jahre	1.540,00	100	100	100	100	100	100
3111201.4331040 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0
3111201.4331051 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. - Erstausrüstung Wohnung (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	3.723,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3111201.4331052 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. - Erstausrüstung Kleidung (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt)		Nr.: 5001000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3111201.4331070 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe,eintägige Schul- und Kitaausflüge (über 18 Jahre) überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3111201.4331071 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge (über 18 Jahre) überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3111201.4331072 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf (über 18 Jahre) überörtlicher Träger	400,00	100	100	100	100	100	100
3111201.4331073 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten(über 18 Jahre) überörtlicher Träger	702,00	100	100	100	100	100	100
3111201.4331074 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Lernförderung (über 18 Jahre) überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3111201.4331075 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung (über 18 Jahre) überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3111201.4331080 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	125,00	100	100	100	100	100	100
3116111.4331051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Soziale Leistungen a.v.E. überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Berechnung inclusive erwarteten Zugängen und Regelsatzerhöhungen	6.783.479,75	8.000.000	8.650.000	9.500.000	10.400.000	11.300.000	12.100.000
3116111.4331090 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2021	29.108,40	45.000	50.000	50.000	55.000	55.000	60.000
3116111.4331091 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Darlehn nach § 37 SGB XII (Rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2021	1.272,81	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3116111.4331094 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Darlehn - Mietrückstände (Rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3116111.4331151 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Berechnung inclusive erwarteten Zugängen und Regelsatzerhöhungen	7.826.708,07	7.900.000	9.000.000	9.800.000	10.600.000	11.400.000	12.200.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt)						Nr.: 5001000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3116111.4331190 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Soziale Leistungen a.v.E. - (Rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger	47.094,46	55.000	55.000	55.000	60.000	60.000	65.000
3116111.4331191 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Darlehen nach § 37 SGB XII - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Zunehmend Fälle und Anpassung an Hochrechnung 2021	2.986,29	3.500	12.000	12.000	15.000	15.000	20.000
3116111.4331194 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Darlehen - Mietrückstände - überörtlicher Träger	5.315,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3116121.4331052 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - AG: Beihilfen für Erstausrüstung Wohnung- überörtlicher Träger	5.370,99	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3116121.4331053 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - AG: Beihilfen für Erstausrüstung Kleidung- überörtlicher Träger	0,00	600	600	600	600	600	600
3116121.4331056 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - AG: Beihilfen für orthopädische / therapeutische Hilfsmittel- überörtlicher Träger	595,56	600	600	600	600	600	600
3116121.4331152 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - EU: Beihilfen für Erstausrüstung Wohnung - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2021	12.280,47	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3116121.4331153 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - EU: Beihilfen für Erstausrüstung Kleidung - überörtlicher Träger	150,00	400	400	400	400	400	400
3116121.4331156 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - EU: Beihilfen für orthopädische / therapeutische Hilfsmittel - überörtlicher Träger	228,00	400	400	400	400	400	400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.405,71	29.700	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3111101.4452100 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Erstattung an andere Sozialhilfeträger <u>Erläuterungen:</u> Aktuell keine Erstattungsfälle, nur noch denkbar mit anderen Bundesländern	13.745,54	25.000	100	100	100	100	100
3116111.4452150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Erstattung an andere Sozialhilfeträger	43.785,86	100	100	100	100	100	100
3116111.4452160 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Erstattung an andere Sozialhilfeträger	8.046,62	100	100	100	100	100	100
3119001.4429000 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Vermischte Aufwendungen	1.893,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt)						Nr.: 5001000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3119001.4431400 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Reisekosten	83,98	1.000	100	100	100	100	100
3119001.4458000 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Erstattung an übrige Bereiche (Datenabgleich)	850,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.685.440,31	19.848.900	21.146.600	22.856.900	24.629.900	26.379.900	28.044.900
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-1.220.667,56	-1.435.900	-1.423.900	-1.440.600	-1.453.600	-1.458.600	-1.463.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.220.667,56	-1.435.900	-1.423.900	-1.440.600	-1.453.600	-1.458.600	-1.463.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.220.667,56	-1.435.900	-1.423.900	-1.440.600	-1.453.600	-1.458.600	-1.463.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt) Nr.: 5001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	470.562,94	405.200	354.000	0	352.000	0	350.000	350.000	350.000
3111001.6211001 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	7.934,15	30.000	7.000	0	7.000	0	5.000	5.000	5.000
3111001.6211003 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger (§ 92, 92a, 92c BSHG)	1.384,51	1.000	900	0	900	0	900	900	900
3111001.6212000 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. - örtlicher Träger	8.347,27	5.000	3.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3111001.6215040 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - örtlicher Träger	8.961,62	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3111101.6211000 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	4.009,70	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3111101.6211050 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	60.006,28	30.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3111101.6212000 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	3.500	100	0	100	0	100	100	100
3111101.6212050 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. über 18 Jahre - überörtlicher Träger	2.067,90	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt) Nr.: 5001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3111101.6213000 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	8.766,21	1.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3111101.6213050 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	49.437,54	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3111101.6215040 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Rückzahlung von Darlehen nach § 36 Abs. 1 SGB XII - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	4.098,03	100	100	0	100	0	100	100	100
3111101.6215041 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	400,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111101.6215080 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Rückzahlung von Darlehen nach § 36 Abs. 1 SGB XII (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	2.325,01	6.200	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3111101.6215081 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	5.906,97	7.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3111201.6215040 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. unter 18 Jahre örtlicher Träger	313,27	100	100	0	100	0	100	100	100
3116111.6211000 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	680,42	0	0	0	0	0	0	0	0
3116111.6211050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - überörtlicher Träger	104.625,92	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt) Nr.: 5001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3116111.6211150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - überörtlicher Träger	73.175,69	85.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3116111.6212000 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. - örtlicher Träger	624,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3116111.6212050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. - überörtlicher Träger	1.020,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3116111.6212150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. - überörtlicher Träger	624,60	100	100	0	100	0	100	100	100
3116111.6213050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - überörtlicher Träger	20.201,63	20.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3116111.6213150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - überörtlicher Träger	76.217,84	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
3116111.6215042 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) a.v.E. - örtlicher Träger	3.329,97	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt) Nr.: 5001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3116111.6215092 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn) a.v.E. - überörtlicher Träger	6.315,01	15.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3116111.6215142 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) a.v.E. - örtlicher Träger	85,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3116111.6215192 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen) a.v.E. - überörtlicher Träger	19.704,40	5.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.614.762,34	18.004.000	19.367.100	0	21.062.700	0	22.824.700	24.569.700	26.229.700
3110101.6481100 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.1) - Erstattungen vom Land - örtlicher Träger	120.070,86	328.200	60.400	0	61.000	0	65.000	65.000	65.000
3110101.6481150 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.1) - Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	1.319.803,91	1.925.200	1.785.700	0	1.830.700	0	1.875.700	1.920.700	1.965.700
3116111.6481100 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - Erstattungen vom Land -örtlicher Träger	2.288.771,65	0	0	0	0	0	0	0	0
3116111.6481150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - Erstattungen vom Land- überörtlicher Träger	11.886.115,92	15.750.600	17.521.000	0	19.171.000	0	20.884.000	22.584.000	24.199.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.325,71	3.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3111001.6651100 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.1 - Dividende Wohnungsbaugenossenschaft	301,43	1.500	500	0	500	0	500	500	500
3111101.6651100 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Dividende Wohnungsbaugenossenschaft	217,26	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt) Nr.: 5001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3116111.6651100 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - Dividende Wohnungsbaugenossenschaft	138,64	0	0	0	0	0	0	0	0
3116111.6651150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - Dividende Wohnungsbaugenossenschaft	668,38	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
3119001.6561000	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Bußgelder									
3119001.6561050	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Zwangsgelder									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.086.650,99	18.413.000	19.722.700	0	21.416.300	0	23.176.300	24.921.300	26.581.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	707.285,84	754.600	720.200	0	730.500	0	730.500	730.500	730.500
3119001.7011000	142.371,00	182.000	140.900	0	142.900	0	142.900	142.900	142.900
Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Dienstbezüge Beamte									
3119001.7012000	420.606,16	402.200	416.100	0	422.000	0	422.000	422.000	422.000
Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
3119001.7021000	41.413,93	59.400	47.200	0	47.900	0	47.900	47.900	47.900
Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Versorgungskassenbeiträge Beamte									
3119001.7022000	24.523,84	26.500	27.700	0	28.100	0	28.100	28.100	28.100
Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
3119001.7032000	78.370,91	84.500	88.300	0	89.600	0	89.600	89.600	89.600
Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt) Nr.: 5001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3119001.7261000	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Auszahlungen für Fortbildung		100	100	0	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	16.896.267,38	19.011.500	20.391.400	0	22.091.400	0	23.864.400	25.614.400	27.279.400
3111101.7331000 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	178.674,48	250.000	180.000	0	180.000	0	190.000	190.000	190.000
3111101.7331003 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. - Lohnkostenzuschüsse - örtlicher Träger	201.651,22	215.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
3111101.7331041 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	1.060,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3111101.7331042 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) - unter 18 Jahre - örtlicher Träger - Mietrückstand	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111101.7331050 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	1.611.495,98	2.450.000	2.000.000	0	2.050.000	0	2.100.000	2.150.000	2.200.000
3111101.7331081 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	14.969,59	23.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3111101.7331082 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger - Mietrückstand	9.213,19	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt) Nr.: 5001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3111201.7331001 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. - Erstausrüstung Wohnung - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3111201.7331002 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. - Erstausrüstung Kleidung - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3111201.7331006 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Beihilfen für orthopädische / therapeutische Hilfsmittel	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3111201.7331020 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, eintägige Schul- und Kitaausflüge - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3111201.7331021 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	600,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3111201.7331022 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	7.200,00	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3111201.7331023 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt) Nr.: 5001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3111201.7331024 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Lernförderung - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	1.773,00	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3111201.7331025 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	9.783,21	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3111201.7331026 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft unter 18 Jahre	1.746,50	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3111201.7331027 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gem. Mittagsverpflegung-Hort unter 18 Jahre	1.540,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111201.7331040 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3111201.7331051 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. - Erstaussstattung Wohnung (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	3.723,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3111201.7331052 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. - Erstaussstattung Kleidung (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt) Nr.: 5001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3111201.7331070 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, eintägige Schul- und Kitaausflüge (über 18 Jahre) überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111201.7331071 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge (über 18 Jahre) überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111201.7331072 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf (über 18 Jahre) überörtlicher Träger	400,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111201.7331073 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten(über 18 Jahre) überörtlicher Träger	702,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111201.7331074 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Lernförderung (über 18 Jahre) überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111201.7331075 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung (über 18 Jahre) überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111201.7331080 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.1) - Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) (über 18 Jahre) - überörtlicher Träger	125,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produktthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt) Nr.: 5001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3116111.7331001 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger	433,75	0	0	0	0	0	0	0	0
3116111.7331051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Soziale Leistungen a.v.E. überörtlicher Träger	6.852.161,50	8.000.000	8.650.000	0	9.500.000	0	10.400.000	11.300.000	12.100.000
3116111.7331090 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger	29.413,64	45.000	50.000	0	50.000	0	55.000	55.000	60.000
3116111.7331091 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Darlehn nach § 37 SGB XII (Rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger	1.272,81	2.100	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3116111.7331094 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Darlehn - Mietrückstände (Rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger	0,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3116111.7331101 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger	658,77	0	0	0	0	0	0	0	0
3116111.7331151 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger	7.893.246,94	7.900.000	9.000.000	0	9.800.000	0	10.600.000	11.400.000	12.200.000
3116111.7331190 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Soziale Leistungen a.v.E. - (Rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger	47.495,59	55.000	55.000	0	55.000	0	60.000	60.000	65.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt) Nr.: 5001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3116111.7331191 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Darlehen nach § 37 SGB XII - überörtlicher Träger	2.986,29	3.500	12.000	0	12.000	0	15.000	15.000	20.000
3116111.7331194 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Darlehen - Mietrückstände - überörtlicher Träger	5.315,90	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3116121.7331052 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - AG: Beihilfen für Erstausrüstung Wohnung- überörtlicher Träger	5.370,99	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3116121.7331053 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - AG: Beihilfen für Erstausrüstung Kleidung- überörtlicher Träger	0,00	600	600	0	600	0	600	600	600
3116121.7331056 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - AG: Beihilfen für orthopädische / therapeutische Hilfsmittel- überörtlicher Träger	595,56	600	600	0	600	0	600	600	600
3116121.7331152 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - EU: Beihilfen für Erstausrüstung Wohnung - überörtlicher Träger	12.280,47	6.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3116121.7331153 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - EU: Beihilfen für Erstausrüstung Kleidung - überörtlicher Träger	150,00	400	400	0	400	0	400	400	400
3116121.7331156 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - EU: Beihilfen für orthopädische / therapeutische Hilfsmittel - überörtlicher Träger	228,00	400	400	0	400	0	400	400	400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt) Nr.: 5001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.420,81	29.700	3.900	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
3111101.7452100 Laufende Leistungen (Produkt 50.1) - Erstattung an andere Sozialhilfeträger	13.745,54	25.000	100	0	100	0	100	100	100
3116111.7452150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - AG: Erstattung an andere Sozialhilfeträger	43.785,86	100	100	0	100	0	100	100	100
3116111.7452160 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.1) - EU: Erstattung an andere Sozialhilfeträger	8.046,62	100	100	0	100	0	100	100	100
3119001.7429000 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Vermischte Ausgaben	1.893,71	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3119001.7431400	99,08	1.000	100	0	100	0	100	100	100
3119001.7458000 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII - Reisekosten	850,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.671.974,03	19.795.900	21.115.600	0	22.825.900	0	24.598.900	26.348.900	28.013.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.585.323,04	-1.382.900	-1.392.900	0	-1.409.600	0	-1.422.600	-1.427.600	-1.432.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII (wesentliches Produkt) Nr.: 5001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.585.323,04	-1.382.900	-1.392.900	0	-1.409.600	0	-1.422.600	-1.427.600	-1.432.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.585.323,04	-1.382.900	-1.392.900	0	-1.409.600	0	-1.422.600	-1.427.600	-1.432.600

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Soziale Leistungen	Nr.:	5000100000
Produkt:	Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015)	Nr.:	5002000000
Verantwortlich:	Herr Boelter		

Kurzbeschreibung

50.020.100: Leistungen nach dem Wohngeldgesetz und Wohnraumförderungsgesetz
50.020.300: Rehabilitationsleistungen
50.020.500: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
50.020.700: Bestattungskosten
50.020.800: Hilfen zur Gesundheit

Auftragsgrundlage

50.020.100: SGB I, Wohngeldgesetz (WOGG), Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz (NWoFG)
50.020.300: Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz, Bundesvertriebenengesetz
50.020.500: SGB I, SGB XII
50.020.700: SGB I, SGB XII
50.020.800: SGB I, SGB V, SGB XII, Lastenausgleichsgesetz

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Bürger/innen
Nichtsesshafte, die das 65. Lebensjahr vollendet haben
Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten
Personen, die nach dem Bundesvertriebenengesetz deutsche Staatsangehörige oder deutsche Volkszugehörige sind
Hinterbliebene, die finanzielle Hilfe für die erforderlichen Kosten einer Bestattung benötigen
Personen ohne ausreichendes Einkommen oder Vermögen
Personen, die nicht gegen Krankheit versichert sind
Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ziele des Produkts

50.020.100: Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnen

50.020.300: Verbesserung der wirtschaftlichen Lage von Haftopfern durch finanzielle Zuwendungen, Feststellung und Bescheinigung von Vertriebenen- und Flüchtlingseigenschaften

50.020.500: Hilfe für Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind und für Nichtsesshafte, die das 65. Lebensjahr vollendet haben.

50.020.700: Die im Einzelfall notwendigen Leistungen in ausreichendem Maße gewähren.

50.020.800: Krankheiten vorzubeugen, zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankenbeschwerden zu lindern; Hilfe bei der Familienplanung, Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5002010000	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)	Jobcenter, 20, ITK, 12
5002030000	Rehabilitationsleistungen	20, 12
5002050000	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§67 SGB XII)	20, ITK, 12
5002070000	Übernahme von Bestattungskosten	20,12
5002080000	Leistungen nach Kapitel 5 SGB XII	Jobcenter, 20, 12

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

(A) Optimierung der Organisation innerhalb der Sachgebiete

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Ziel ist es, den gesetzgeberischen Auftrag zur erheblichen Leistungsverbesserung im Einklang mit den individuellen Kundenanforderungen optimal und bei Wahrung der Bürgerinteressen umzusetzen.

Produktthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5002010000	Zahlfälle (ohne Buchholz)	700,00	700,00	600,00	519,00
5002010000	Ausgestellte Wohnungsberechtigungsscheine	75,00	75,00	75,00	54,00
5002010000	Bescheide gesamt	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.298,00
5002030000	Haftopferzuwendungen und Kapitalentschädigungen	55,00	55,00	65,00	55,00
5002050000	Stationäre Hilfe	50,00	40,00	50,00	51,00
5002050000	Anzahl gezahlter Tagessätze	5,00	5,00	5,00	4,00
5002050000	nachgehende Betreuung	10,00	5,00	15,00	6,00
5002050000	Ambulante Hilfe	15,00	10,00	25,00	20,00
5002070000	Antrag auf Übernahme von Bestattungskosten	80,00	80,00	100,00	75,00
5002080000	LAG Fälle/Personen	2,00	2,00	2,00	2,00
5002080000	Hilfen zur Gesundheit	125,00	125,00	150,00	123,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
5002010000	<p>Zahlfälle (ohne Buchholz)</p> <p>Bescheide gesamt</p> <p>Die Wohngeldleistungen wurden ab dem 1. Januar 2021 ein weiteres Mal verbessert. Das Wohngeld-Co2-Bepreisungsentlastungsgesetz führt zu einer Entlastung bei den Heizkosten im Wohngeld. Die damit einhergehende Steigerung der Wohngeldempfängerhaushalte wird in vollem Umfang erst 2022 erreicht sein.</p> <p>Des Weiteren führt die vollständige Übernahme der Wohngeldbehörde der Gemeinde Seevetal ab dem 01. März 2021 zu einem erheblichen Aufwuchs der Wohngeldempfängerhaushalte.</p> <p>Letztlich ist auch ein pandemiebedingter Aufwuchs bei den Wohngeldempfängerhaushalten zu verzeichnen.</p>

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2023	2022	2021	2020
Ausgaben Wohngeld pro Zahlfall und Monat	309,52	309,52	347,22	312,87

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Leistungsdichte - Personen in Wohngeldhaushalten (%-Anteil von Einwohnerzahl (ohne Buchholz))	0,68	0,68	0,74	0,58

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	6,64	6,64	5,84	5,28

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015) Nr.: 5002000000							
Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	54.925,91	52.900	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3114602.3211000 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3114602.3211050 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.- über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	1.000	100	100	100	100	100
3114602.3213000 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3114602.3213050 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.- über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3114602.3221000 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - unter 18 Jahre örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3114602.3221050 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	1.000	100	100	100	100	100
3115102.3211000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.3211001 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Nachgehende Hilfen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E., örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.3211050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.3213050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.3221000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt							
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015)				Nr.: 5002000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3115102.3221001 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - HLU- Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz, Kostenersatz i.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.3221002 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Krankenhilfe- Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz, Kostenersatz i.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.3221050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	3.256,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3115102.3221051 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - HLU - Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	3.488,76	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3115102.3221052 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Krankenhilfe- Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.3223000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - örtlicher Träger	1.435,76	100	100	100	100	100	100
3115502.3211000 Bestattungskosten - Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - unter 18 Jahre örtlicher Träger	1.680,86	100	100	100	100	100	100
3115502.3211050 Bestattungskosten - Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - über 18 Jahre - überörtlicher Träger	799,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3115502.3215040 Bestattungskosten - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - unter 18 Jahre örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115502.3215080 Bestattungskosten - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3116112.3221050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - EU: Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3116112.3221150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - AG: Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3130002.3211000 Hilfen für Asylbewerber - Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	112,44	0	0	0	0	0	0
3440002.3213000 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3460002.3211051 Wohngeld - Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - Lastenzuschuss	1.088,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3460002.3211052 Wohngeld - Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - Mietzuschuss	43.064,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnishaushalt								
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015)							Nr.: 5002000000	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	744,00	500	500	500	500	500	500
	5221502.3311000 Wohnungsbauförderung (Abt. 50) - Verwaltungsgebühren	744,00	500	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172.219,45	4.543.200	5.218.000	5.220.300	5.220.300	5.220.300	5.220.300
	3110102.3481100 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.2) - Erstattungen vom Land - örtlicher Träger	7.369,02	0	100	100	100	100	100
	3110102.3481150 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.2) - Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 Erstattungsquote erhöht von 80 % auf 90 %	1.836.982,93	1.672.000	2.142.500	2.142.500	2.142.500	2.142.500	2.142.500
	3110102.3481151 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.2) - Erstattungen vom Land - Barbetrag § 136 a SGB XII - überörtlicher Träger	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	3115102.3482100 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
	3115102.3482150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger	0,00	500	100	100	100	100	100
	3116112.3481150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Erstattungen vom Land überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> 100% Erstattung der Nettoausgaben.	82.535,27	49.800	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
	3119002.3482000 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Erstattungen von Gemeinden <u>Erläuterungen:</u> Erstattung von Personalkosten für die Bearbeitung Wohngeld von Winsen und (neu) Seevetal	81.747,46	79.700	161.600	163.900	163.900	163.900	163.900
	3440002.3481100 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - Erstattungen vom Land nach § 17	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3440002.3481101 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - Erstattungen vom Land nach § 17a Häftlingshilfegesetz <u>Erläuterungen:</u> 100% Erstattung der Ausgaben auf 3440002.4339001.	215.040,00	240.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	3440012.3481100 Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz - Erstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100	100
	3460002.3481150 Wohngeld - Erstattungen vom Land <u>Erläuterungen:</u> 100% Erstattung der Ausgaben auf 3460002.4339050.	1.948.544,77	2.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015)

Nr.: 5002000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
11. sonstige ordentliche Erträge	67.140,29	600	600	600	600	600	600
3114602.3582000 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	66.742,65	0	0	0	0	0	0
3460002.3561000 Wohngeld - Bußgelder	0,00	500	100	100	100	100	100
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 2020							
3460002.3562000 Wohngeld - Stundungszinsen	397,64	100	500	500	500	500	500
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 2020							
12. = Summe ordentliche Erträge	4.295.029,65	4.597.200	5.271.100	5.273.400	5.273.400	5.273.400	5.273.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	378.049,08	432.800	465.500	472.500	472.500	472.500	472.500
3119002.4012000 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	99.291,70	93.600	105.400	106.900	106.900	106.900	106.900
3119002.4022000 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.544,37	6.300	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
3119002.4032000 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.823,27	18.800	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
3460002.4012000 Wohngeld - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	194.379,31	241.900	255.400	259.000	259.000	259.000	259.000
3460002.4022000 Wohngeld - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	13.182,07	16.500	17.100	17.400	17.400	17.400	17.400
3460002.4032000 Wohngeld - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	40.269,53	50.600	54.100	54.900	54.900	54.900	54.900
3519002.4012000 Verwaltungsaufgaben zu Leistungen nach dem Lastenausgleich (50.2) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	3.601,93	3.800	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
3519002.4022000 Verwaltungsaufgaben zu Leistungen nach dem Lastenausgleich (50.2) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	243,89	400	300	400	400	400	400
3519002.4032000 Verwaltungsaufgaben zu Leistungen nach dem Lastenausgleich (50.2) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	713,01	900	800	900	900	900	900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3119002.4261000 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Aufwendungen für Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	2.769,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3130002.4721100 Hilfen für Asylbewerber - Abschreibungen auf Forderungen	1.682,21	100	0	0	0	0	0
3460002.4721100 Wohngeld - Abschreibungen auf Forderungen	1.087,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015)

Nr.: 5002000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
18. Transferaufwendungen	4.066.560,43	4.715.300	4.944.300	4.944.300	4.944.300	4.944.300	4.944.300
3114602.4331001 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Krankenbehandlung für Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	8.786,84	100	100	100	100	100	100
3114602.4331051 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Krankenbehandlung für Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	975.159,68	800.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE 2020							
3114602.4332005 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Krankenbehandlung für Bewohner in Alten- und Pflegeheimen für Personen unter 18 Jahre - Pflegegrad 0-5 - örtlicher Träger	100,00	100	100	100	100	100	100
3114602.4332043 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Rückzahlbare Hilfen bei Krankenbehandlung für Bewohner in Alten- und Pflegeheimen für Personen unter 18 Jahre - Pflegegrad 0-5 - örtlicher Träger	100,00	100	100	100	100	100	100
3114602.4332053 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Krankenhilfe überörtlicher Träger - Krankenbehandlung für Bewohner in Alten- und Pflegeheimen für Personen über 18 Jahre - Pflegegrad 0-5	4.840,32	180.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 2020							
3114602.4332081 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Soziale Leistungen i.E. (Rückzahlbare Hilfen) für Personen über 18 Jahre - Pflegegrad 0-5 - überörtlicher Träger	2.313,16	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3115102.4331001 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Soziale Leistungen a.v.E. an Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.4331002 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Soziale Leistungen, HLU a.v.E. an Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.4331004 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Soziale Leistungen a.v.E. - Nachgehende Hilfen a.v.E. an Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.4331050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Soziale Leistungen a.v.E. für Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	14.565,92	61.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterungen:</u> Aufgrund der neuen Rechtslage sind Mietkosten für Inhaftierte zu übernehmen							
3115102.4331051 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Soziale Leistungen, HLU a.v.E. an Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	376,43	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt

Produkt: **Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015)**

Nr.: **5002000000**

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3115102.4331052 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Soziale Leistungen a.v.E. - Nachgehende Hilfen a.v.E. an Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 2020	1.271,78	9.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3115102.4332003 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Fachleistung i.E. für Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.4332004 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Krankenhilfe i.E. für Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.4332005 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - HLU i.E. für Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.4332051 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Fachleistung i.E. für Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 2020	741.667,89	623.100	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3115102.4332052 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Krankenhilfe i.E. für Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115102.4332053 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - HLU i.E. für Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 2020	86.105,99	89.400	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3115502.4331000 Bestattungskosten - Soziale Leistungen a.v.E. für Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	4.070,56	100	100	100	100	100	100
3115502.4331040 Bestattungskosten - Soziale Leistungen a.v.E. (Rückzahlbare Hilfen) für Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3115502.4331050 Bestattungskosten - Soziale Leistungen a.v.E. für Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 2020	63.243,89	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3115502.4331080 Bestattungskosten - Soziale Leistungen a.v.E. (rückzahlbare Hilfen) - an Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3116112.4332050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - EU: Grundsicherung i.E. - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 2020	52.631,39	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3116112.4332150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - AG: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger	29.903,88	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3440002.4339000 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - Leistungen nach § 17	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt							
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015)					Nr.: 5002000000		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3440002.4339001 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - Leistungen nach § 17a <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 2020	212.850,00	240.000	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
3440012.4339000 Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz - Leistungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3460002.4339050 Wohngeld - Leistungen <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung für Folgejahre aufgrund der bisherigen Entwicklung.	1.865.191,45	2.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
3511002.4339001 Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger - Leistungen <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 2020	3.381,25	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	414.911,29	281.800	407.900	407.900	407.900	407.900	407.900
3115102.4454101 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe i.E. örtl. Träger	0,00	100	0	0	0	0	0
3115102.4454151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe i.E. überörtl. Träger	0,00	100	0	0	0	0	0
3115102.4458150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Erstattung der Aufwendungen der Beratungsstelle Buchholz - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Durch Zuständigkeitswechsel höhere Vergütungsansprüche	219.675,14	75.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3115102.4458151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Erstattung der Aufwendungen der Beratungsstelle Winsen - überörtlicher Träger	128.371,41	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3119002.4429000 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Vermischte Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3119002.4431400 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Reisekosten	10,43	100	100	100	100	100	100
3119002.4454000 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3119002.4454050 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe a.v.E. - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 2020	13.803,08	40.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3119002.4454101 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe i.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt							
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015)						Nr.: 5002000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3119002.4454151 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe i.E. - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 2020	712,55	9.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3440002.4451101 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - Abführung von Kostenersatz an das Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3460002.4451150 Wohngeld - Erstattung an das Land	52.338,68	45.000	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.862.290,01	5.433.000	5.820.800	5.827.800	5.827.800	5.827.800	5.827.800
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-567.260,36	-835.800	-549.700	-554.400	-554.400	-554.400	-554.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-567.260,36	-835.800	-549.700	-554.400	-554.400	-554.400	-554.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-567.260,36	-835.800	-549.700	-554.400	-554.400	-554.400	-554.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015) Nr.: 5002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	63.531,57	52.900	52.000	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
3114602.6211000 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3114602.6211050 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.- über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	1.000	100	0	100	0	100	100	100
3114602.6213000 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3114602.6213050 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.- über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3114602.6221000 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - unter 18 Jahre örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3114602.6221050 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	1.000	100	0	100	0	100	100	100
3115102.6211000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015) Nr.: 5002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3115102.6211001 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Nachgehende Hilfen Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E., örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.6211050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.6213050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.6221000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.6221001 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - HLU- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.6221002 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Krankenhilfe- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.6221050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	3.256,35	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3115102.6221051 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - HLU - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	3.488,76	100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3115102.6221052 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Krankenhilfe- Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015) Nr.: 5002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3115102.6223000 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - örtlicher Träger	1.435,76	100	100	0	100	0	100	100	100
3115502.6211000 Bestattungskosten - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - unter 18 Jahre örtlicher Träger	1.680,86	100	100	0	100	0	100	100	100
3115502.6211050 Bestattungskosten - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - über 18 Jahre - überörtlicher Träger	799,32	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3115502.6215040 Bestattungskosten - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - unter 18 Jahre örtlicher Träger	604,06	100	100	0	100	0	100	100	100
3115502.6215080 Bestattungskosten - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3116112.6221050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - EU: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3116112.6221150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - AG: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3130002.6211000 Hilfen für Asylbewerber - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	508,49	0	0	0	0	0	0	0	0
3440002.6213000 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitationsgesetz - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3460002.6211051 Wohngeld - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - Lastenzuschuss	902,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3460002.6211052 Wohngeld - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - Mietzuschuss	50.855,97	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015) Nr.: 5002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.168,50	500	500	0	500	0	500	500	500
5221502.6311000	1.168,50	500	500	0	500	0	500	500	500
Wohnungsbauförderung (Abt. 50) - Verwaltungsgebühren									
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.069.038,77	4.543.200	5.218.000	0	5.220.300	0	5.220.300	5.220.300	5.220.300
3110102.6481100 Zahlungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.2) - Erstattungen vom Land - örtlicher Träger									
3110102.6481150 Zahlungen	1.836.982,93	1.672.000	2.142.500	0	2.142.500	0	2.142.500	2.142.500	2.142.500
Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.2) - Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger									
3110102.6481151 Zahlungen	0,00	0	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.2) - Erstattungen vom Land - Barbetrag § 136 a SGB XII - überörtlicher Träger									
3115102.6482100 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.6482150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern - überörtlicher Träger	0,00	500	100	0	100	0	100	100	100
3116112.6481150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - Erstattungen vom Land überörtlicher Träger	77.434,23	49.800	94.800	0	94.800	0	94.800	94.800	94.800
3119002.6482000 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Erstattungen von Gemeinden	81.747,46	79.700	161.600	0	163.900	0	163.900	163.900	163.900
3440002.6481100 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - Erstattungen vom Land nach § 17	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3440002.6481101 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - Erstattungen vom Land nach § 17a Häftlingshilfegesetz	213.180,00	240.000	215.000	0	215.000	0	215.000	215.000	215.000
3440012.6481100 Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz - Erstattungen vom Land	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015) Nr.: 5002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3460002.6481150 Wohngeld - Erstattungen vom Land	1.859.694,15	2.500.000	2.600.000	0	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	580,71	600	600	0	600	0	600	600	600
3460002.6561000 Wohngeld - Bußgelder	0,00	500	100	0	100	0	100	100	100
3460002.6562000 Wohngeld - Stundungszinsen	580,71	100	500	0	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.134.319,55	4.597.200	5.271.100	0	5.273.400	0	5.273.400	5.273.400	5.273.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	379.588,81	432.800	465.500	0	472.500	0	472.500	472.500	472.500
3119002.7012000 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	100.457,43	93.600	105.400	0	106.900	0	106.900	106.900	106.900
3119002.7022000 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.193,49	6.300	7.000	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
3119002.7032000 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.734,25	18.800	21.600	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
3460002.7012000 Wohngeld - Dienstbezüge Arbeitnehmer	199.181,89	241.900	255.400	0	259.000	0	259.000	259.000	259.000
3460002.7022000 Wohngeld - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	12.436,52	16.500	17.100	0	17.400	0	17.400	17.400	17.400
3460002.7032000 Wohngeld - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.955,70	50.600	54.100	0	54.900	0	54.900	54.900	54.900
3519002.7012000 Verwaltungsaufgaben zu Leistungen nach dem Lastenausgleich (50.2) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.679,92	3.800	3.800	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
3519002.7022000 Verwaltungsaufgaben zu Leistungen nach dem Lastenausgleich (50.2) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	242,11	400	300	0	400	0	400	400	400
3519002.7032000 Verwaltungsaufgaben zu Leistungen nach dem Lastenausgleich (50.2) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	707,50	900	800	0	900	0	900	900	900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015) Nr.: 5002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3119002.7261000 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Auszahlungen für Fortbildung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.238.980,76	4.715.300	4.944.300	0	4.944.300	0	4.944.300	4.944.300	4.944.300
3114602.7331001 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Krankenbehandlung für Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	8.786,84	100	100	0	100	0	100	100	100
3114602.7331051 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Krankenbehandlung für Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	921.337,82	800.000	950.000	0	950.000	0	950.000	950.000	950.000
3114602.7331900 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (Rückstellung)	134.806,14	0	0	0	0	0	0	0	0
3114602.7332005 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Krankenbehandlung für Bewohner in Alten- und Pflegeheimen für Personen unter 18 Jahre - Pflegegrad 0-5 - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3114602.7332043 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Rückzahlbare Hilfen bei Krankenbehandlung für Bewohner in Alten- und Pflegeheimen für Personen unter 18 Jahre - Pflegegrad 0-5 - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3114602.7332053 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Krankenhilfe überörtlicher Träger - Krankenbehandlung für Bewohner in Alten- und Pflegeheimen für Personen über 18 Jahre - Pflegegrad 0-5	3.794,91	180.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3114602.7332081 Übernahme der Krankenbehandlung gem. § 264 Abs. 7 SGB V - Soziale Leistungen i.E. (Rückzahlbare Hilfen) für Personen über 18 Jahre - Pflegegrad 0-5 - überörtlicher Träger	0,00	11.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015) Nr.: 5002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3115102.7331001 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Soziale Leistungen a.v.E. an Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.7331002 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Soziale Leistungen, HLU a.v.E. an Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.7331004 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Soziale Leistungen a.v.E. - Nachgehende Hilfen a.v.E. an Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.7331050 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Soziale Leistungen a.v.E. für Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	14.565,92	61.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3115102.7331051 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Soziale Leistungen, HLU a.v.E. an Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	376,43	2.100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3115102.7331052 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Soziale Leistungen a.v.E. - Nachgehende Hilfen a.v.E. an Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	1.271,78	9.400	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3115102.7332003 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Fachleistung i.E. für Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.7332004 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Krankenhilfe i.E. für Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.7332005 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - HLU i.E. für Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.7332051 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Fachleistung i.E. für Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	748.972,95	623.100	800.000	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015) Nr.: 5002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3115102.7332052 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Krankenhilfe i.E. für Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115102.7332053 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - HLU i.E. für Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	86.638,03	89.400	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3115502.7331000 Bestattungskosten - Soziale Leistungen a.v.E. für Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	4.070,56	100	100	0	100	0	100	100	100
3115502.7331040 Bestattungskosten - Soziale Leistungen a.v.E. (rückzahlbare Hilfen) für Personen unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115502.7331050 Bestattungskosten - Soziale Leistungen a.v.E. für Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	63.243,89	130.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3115502.7331080 Bestattungskosten - Soziale Leistungen a.v.E. (rückzahlbare Hilfen) - an Personen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3116112.7332050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - EU: Grundsicherung i.E. - überörtlicher Träger	54.066,59	20.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3116112.7332150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - AG: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger	30.082,88	30.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3440002.7339000 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - Leistungen nach § 17	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3440002.7339001 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz - Leistungen nach § 17a	215.040,00	240.000	215.000	0	215.000	0	215.000	215.000	215.000
3440012.7339000 Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz - Leistungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3460002.7339050 Wohngeld - Leistungen	1.948.544,77	2.500.000	2.600.000	0	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.600.000
3511002.7339001 Krankenversorgung nach § 276 LAG - örtlicher Träger - Leistungen	3.381,25	12.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015) Nr.: 5002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	414.728,35	281.800	407.900	0	407.900	0	407.900	407.900	407.900
3115102.7454101 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe i.E. örtl. Träger	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3115102.7454151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe i.E. überörtl. Träger	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3115102.7458150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Erstattung der Aufwendungen der Beratungsstelle Buchholz - überörtlicher Träger	219.675,14	75.000	230.000	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
3115102.7458151 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten - Erstattung der Auszahlungen der Beratungsstelle Winsen - überörtlicher Träger	128.371,41	110.000	115.000	0	115.000	0	115.000	115.000	115.000
3119002.7429000 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3119002.7431400 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Reisekosten	25,53	100	100	0	100	0	100	100	100
3119002.7454000 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3119002.7454050 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe a.v.E. - überörtlicher Träger	13.605,04	40.600	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3119002.7454101 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe i.E. - örtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3119002.7454151 Verwaltungsaufgaben: Besondere Leistungen - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe i.E. - überörtlicher Träger	712,55	9.600	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015) Nr.: 5002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3440002.7451101 Leistungen nach dem strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Abführung von Kostenersatz an das Land									
3460002.7451150 Wohngeld - Erstattung an das Land	52.338,68	45.000	45.500	0	45.500	0	45.500	45.500	45.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.033.297,92	5.430.000	5.817.800	0	5.824.800	0	5.824.800	5.824.800	5.824.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-898.978,37	-832.800	-546.700	0	-551.400	0	-551.400	-551.400	-551.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-898.978,37	-832.800	-546.700	0	-551.400	0	-551.400	-551.400	-551.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Besondere Leistungen (wesentliches Produkt bis 2015) Nr.: 5002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-898.978,37	-832.800	-546.700	0	-551.400	0	-551.400	-551.400	-551.400

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Soziale Leistungen	Nr.:	5000100000
Produkt:	Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)	Nr.:	5003000000
Verantwortlich:	Frau Huch		

Kurzbeschreibung

503.1 Leistung der Kriegsofopferfürsorge und and. Entschädigungsleistungen
503.2 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen
503.4 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen
503.7 Hilfe in anderen Lebenslagen

Auftragsgrundlage

503 gesetzlich:
Bundesversorgungsgesetz, Verordnung zur Kriegsofopferfürsorge, Opferentschädigungsgesetz, Sozialgesetzbuch - Zehntes Buch (SGB X), Sozialgesetzbuch XI Pflegeversicherung, Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII), Erlasse, Richtlinien, Rundschreiben des LS Niedersachsen sowie des BMAS, Niedersächsisches Pflegegesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Rahmenverträge nach § 75 SGB XI sowie Beschlüsse des Kreistages

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Kriegsofopfer (Beschädigte und deren Familienmitglieder sowie Hinterbliebene)
andere Personen mit entschädigungsrechtlichem Anspruch nach anderen Rechtsvorschriften
Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung stationäre Hilfe bedürfen
Senioren ab 60 Jahren, Pflegebedürftige, Hilfebedürftige alte Menschen und deren Angehörige
Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung Hilfe im eigenen Haushalt benötigen
Personen, die in sonstigen Lebenslagen einen Sozialhilfebedarf haben
Menschen die sich für Senioren freiwillig engagieren wollen und Senioren, die sich für alle Themen engagieren wollen oder denen ehrenamtliche Unterstützung hilft, den Alltag noch selbst zu bewältigen sowie Menschen, die sich für altersgerechtes Wohnen interessieren.
Bewohner im Landkreis Harburg mit besonderem Bildungsbedarf
Bewohner/innen von und Bewerber/innen für Alten- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis sowie deren Angehörige bzw. rechtliche Vertreter/innen der Alten- und Pflegeeinrichtungen im Landkreis;
Mitarbeiter/innen, beteiligte Dritte wie Kosten- und Leistungsträger sowie Fachverbände Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft nach § 15 NuWG, Heimaufsichtsbehörden, Initiatoren neuer Wohn- und Betreuungsformen, Abteilungen 60 (Stellungnahmen bei Beteiligungen), 53 (Maßnahmen / Kooperation bei hygienerechtlichen Abweichungen)

Ziele des Produkts

503.1, 503.2, 503.4, 503.7: Die im Einzelfall notwendigen Leistungen in ausreichendem Maße gewähren.

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
5003010000 Kriegsopferfürsorge	12, 20, 51, 52, 53, Jobcenter
5003020000 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	12, 20, 53, Jobcenter
5003030000 Seniorenberatung bis 2021	10, 12, 20, 53, Jobcenter
5003040000 Hilfe zur Pflege a. v. E.	12, 20, 51, 52, 53, 54, Jobcenter
5003050000 Betreuungsstelle bis 2021	12, 20, 51, 52, 53, Jobcenter
5003070000 Hilfe in anderen Lebenslagen	12, 20, 51, 52, 53, Jobcenter
5003080000 Senioren- und Pflegestützpunkt bis 2021	10,11,12,87, 07,S02
5003090000 Heimaufsicht ab 2020 bis 2021	12, 32 ,39, 50, 53, 60

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

503.1, 503.2, 503.4, 503.7: Wirtschaftlicher Einsatz der zu Verfügung stehenden Haushaltsmittel durch

- gestärkte Prüfung von privatrechtlichen Verträgen (Altenteiler)
- Stärkung der Beratung und Unterstützung der Pflegebedürftigen und Pflegenden dahingehend, dass ambulante Hilfen vorrangig vor stationären Hilfen in Anspruch genommen werden, Intensivierung der Beratung und Vernetzung mit anderen Akteuren auf diesem Gebiet (Pflegeberatung)

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
503.1	Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, § 41 SGB IX
503.2 + 503.4	Konsequente Verwendung der neuen Software LÄMMkom Lissa und Umsetzung der planmäßigen regulären jährlichen Anpassungen

Produktthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5003010000	Kriegsopferfürsorge a.v.E. Fälle/Personen	3,00	3,00	3,00	5,00
5003010000	Kriegsopferfürsorge i.v.E. Fälle /Personen	4,00	4,00	9,00	6,00
5003010000	Unterhalt für 503.1., 503.2 und 503.	5,00	5,00	375,00	5,00
5003010000	Vertragliche Ansprüche für 503.1, 503.2 und 503.4	35,00	35,00	30,00	36,00
5003020000	Kurzzeitpflege	60,00	60,00	60,00	34,00
5003020000	Hilfe zur Pflege i. E. Pflegegrad 2-5 Fälle/Personen	630,00	620,00	600,00	611,00
5003020000	HLU i. E. Pflegegrad 0, 1	10,00	10,00	20,00	20,00
5003030000	Unterstützung des Kreissenorenbeirates	0,00	0,00	7,00	4,00
5003030000	Unterstützung des Vorstandes des Kreissenorenbeirates	0,00	0,00	7,00	4,00
5003030000	Mitwirkung Kreissenorentag	0,00	0,00	0,00	0,00
5003040000	Tagespflege	6,00	6,00	10,00	6,00
5003040000	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	30,00	25,00	40,00	23,00
5003040000	Pflegegeld, Pflegegrad 1-5	20,00	20,00	20,00	20,00
5003040000	Pflegegeld/- Sachleistungen Pflegegrad 1-5	75,00	70,00	70,00	65,00
5003040000	Pflegegeld, Pflegegrad 0, Besitzstand	1,00	1,00	1,00	1,00
5003050000	Betreuungsverfahren im LK	0,00	0,00	2.400,00	2.395,00
5003050000	Betreuungsverfahren im Landkreis: davon Amtsgericht Winsen	0,00	0,00	1.200,00	1.213,00
5003050000	Betreuungsverfahren im Landkreis: davon Amtsgericht Tostedt	0,00	0,00	1.200,00	1.182,00
5003050000	Betreute durch Betreuungsverein Anderland	0,00	0,00	120,00	95,00
5003050000	Betreute durch Betreuungsverein der AWO	0,00	0,00	120,00	96,00
5003080000	Erstberatungen	0,00	0,00	200,00	458,00
5003080000	Folgeberatungen	0,00	0,00	200,00	1.832,00
5003080000	Wohnberatungen	0,00	0,00	20,00	15,00
5003080000	Kontakte Senioren- und PflegeStützpunkt	0,00	0,00	3.500,00	2.554,00
5003090000	Prüfung bestehender Einrichtungen vor Ort, davon 1 x im Jahr eine Regelprüfung	0,00	0,00	160,00	220,00
5003090000	Beratung von Einrichtungen, Bewohnern und Angehörigen	0,00	0,00	30,00	60,00
5003090000	Arbeitstreffen mit Einrichtungsträgern und -leitern und Pflegedienstleitungen	0,00	0,00	4,00	0,00
5003090000	Bearbeitung von Beschwerden gegen Einrichtungen	0,00	0,00	20,00	16,00

Produkthaushalt 2022 & 2023

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
5003030000, 5003050000, 5003080000 und 5003090000	Die Leistungen Seniorenberatung, Betreuungsstelle, Senioren-und Pflegestützpunkt sowie Heimaufsicht sind ab 2022 dem neuen Produkt 5006000000 zugeordnet. Die Istzahlen 2020 und Planzahlen 2021 werden aber noch im Produkt 5003000000 gebucht, sodass die entsprechende Kennzahl noch in der Produktbeschreibung erscheint.
5003020000 und 5003040000	In der Hilfe zur Pflege ist mit gleichbleibenden bzw. langfristig mit höheren Ausgaben zu rechnen. Die Pflegeversicherung ist keine "Vollkaskoversicherung", so dass immer mit einem Eigenanteil der Betroffenen gerechnet werden muss. Die Übernahme dieser zusätzlichen Kosten wird nach eingehender Prüfung durch den Sozialhilfeträger übernommen, wenn die Betroffenen hilfebedürftig sind. Die allgemeine Kostensteigerung hat Auswirkungen auf die Kosten der Dienstleister und führt somit auch für den Endverbraucher zu Kostensteigerungen. Daneben heizt die politische Diskussion rund um den Fachkräftemangel in der Pflege die Forderung nach höheren Entgelten an, die unweigerlich bei Umsetzung der Forderung auf die pflegebedürftigen Endverbraucher umgelegt werden dürften.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2023	2022	2021	2020
mtl. Einnahmen Elternunterhalt pro Unterhaltsfall	33,33	33,33	30,00	0,00
mtl. Ersparnis vertragliche Ansprüche pro Vertragsfall	0,00	0,00	30,00	208,88
Ausgaben Hilfe zur Pflege a. v. E. pro Fall pro Monat	890,59	893,97	0,00	0,00
Ausgaben Hilfe zur Pflege i. E. pro Fall pro Monat	1.265,71	1.252,92	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	5,65	5,65	15,42	14,54

Erläuterung zur Personalkapazität:

Aufteilung des Produktes in 50.3 und 50.6

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)		Nr.: 5003000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	50.000	0	0	0	0	0
	3152503.3144000 Pflegestützpunkt - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen <u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6	75.000,00	50.000	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	667.889,83	770.400	583.800	583.800	583.800	583.800	583.800
	3111003.3221000 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - örtlicher Träger	374,73	100	0	0	0	0	0
	3111003.3221050 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	7.708,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3111003.3222000 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Angehörigen-Entlastungsgesetz und Trägerwechsel	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	3111003.3222050 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Angehörigen-Entlastungsgesetz	2.289,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3111003.3223000 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - örtlicher Träger	330,00	500	0	0	0	0	0
	3111003.3223050 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - überörtlicher Träger	7.887,04	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3111003.3224000 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Sonstige Ersatzleistungen i.E. - örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0
	3111003.3225040 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - örtlicher Träger "Darlehen" <u>Erläuterungen:</u> Trägerwechsel	2.570,67	8.000	0	0	0	0	0
	3111003.3225080 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - überörtlicher Träger "Darlehen"	6.237,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3112003.3221050 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	33,68	0	0	0	0	0	0
	3112003.3222000 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. - örtlicher Träger	-1.298,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)

Nr.: 5003000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3115603.3221050 Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz - überörtlicher Träger	0,00	0	100	100	100	100	100
3116113.3221050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - EU: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE 2020	26.051,59	5.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3116113.3221051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE 2020	8.544,63	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3116113.3223050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - überörtlicher Träger	6.018,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3116113.3223051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - überörtlicher Träger	906,78	100	500	500	500	500	500
3116113.3225080 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - überörtlicher Träger (Darlehen) <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE 2020 und Hochrechnung 2021	5.409,61	200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3116113.3225081 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2021	16.489,54	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3118053.3211000 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Hilfe zur Pflege a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5)	1.828,45	100	100	100	100	100	100
3118053.3211050 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Hilfe zur Pflege a.v.E. - überörtlicher Träger PG 0-5	3.642,59	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3118053.3213000 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Hilfe zur Pflege a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5)	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118053.3213050 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Hilfe zur Pflege a.v.E. - überörtlicher Träger PG 0-5	13.971,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3118053.3215040 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege - Rückzahlung gewährter Hilfen - Hilfe zur Pflege a.v.E. - örtlicher Träger "Darlehen"	0,00	100	0	0	0	0	0
3118053.3215080 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege - Rückzahlung gewährter Hilfen - Hilfe zur Pflege a.v.E. - überörtlicher Träger "Darlehen"	1.012,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)

Nr.: 5003000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3118803.3221050 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) - Stationäre Pflege - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Hilfe zur Pflege i. E. - überörtlicher Träger	148,22	1.000	100	100	100	100	100
3118953.3221000 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Hilfe zur Pflege i.E. - örtlicher Träger PG 2-5	5.450,18	1.000	0	0	0	0	0
3118953.3221050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Hilfe zur Pflege i.E. - überörtlicher Träger PG 2-5 <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 2020	302.852,88	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3118953.3222000 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - Hilfe zur Pflege i.E. - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Angehörigen-Entlastungsgesetz	-4.009,55	20.000	0	0	0	0	0
3118953.3222050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - Hilfe zur Pflege i.E. - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Angehörigen-Entlastungsgesetz	17.017,52	102.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118953.3223000 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Hilfe zur Pflege i.E. - örtlicher Träger	1.134,00	1.000	0	0	0	0	0
3118953.3223050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Hilfe zur Pflege i.E. - überörtlicher Träger	111.365,52	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3118953.3225040 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege - Rückzahlung gewährter Hilfen - Hilfe zur Pflege i.E. - örtlicher Träger "Darlehen" (PG 0-5) <u>Erläuterungen:</u> Trägerwechsel	19.467,69	1.000	0	0	0	0	0
3118953.3225080 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege - Rückzahlung gewährter Hilfen - Hilfe zur Pflege i.E. - überörtlicher Träger "Darlehen" (PG 0-5)	62.962,83	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3210013.3211050 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	2.441,39	0	0	0	0	0	0
3210013.3221050 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an tatsächliche Entwicklung in 2021.	23.839,99	65.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3210013.3222000 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. - örtlicher Träger	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)

Nr.: 5003000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3210053.3211050 Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Zuständigkeitswechsel	15.211,00	30.000	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.797,00	7.400	0	0	0	0	0
3119503.3311000 Heimaufsicht - Verwaltungsgebühren <u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6	3.307,00	7.000	0	0	0	0	0
3430003.3311000 Betreuungsleistungen - Verwaltungsgebühren	490,00	400	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.163.035,03	10.347.200	11.928.800	12.276.000	12.622.200	12.970.800	13.318.200
3110103.3481100 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.3) - Erstattungen vom Land - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Erstattung der Nettoausgaben sinkt auf 33,3 v. H.	23.236,44	17.900	20.200	21.200	21.000	23.200	24.200
3110103.3481150 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.3) - Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> 100% Erstattung der Nettoausgaben.	7.145.100,92	6.896.000	8.882.600	9.167.000	9.451.400	9.735.800	10.020.200
3110103.3481151 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.3) - Erstattungen vom Land - Barbetrag § 136 a SGB XII - überörtlicher Träger	0,00	0	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
3116113.3481150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - Erstattungen vom Land (überörtlicher Träger) <u>Erläuterungen:</u> 100% Erstattung der Nettoausgaben.	1.244.343,48	1.544.600	1.356.700	1.396.500	1.436.500	1.476.500	1.516.500
3119503.3481000 Heimaufsicht - Erstattungen vom Land <u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6	6.659,00	6.700	0	0	0	0	0
3119503.3482000 Heimaufsicht - Erstattungen von Gemeinden/ GV <u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6	0,00	100	0	0	0	0	0
3151503.3481000 Seniorenstützpunkt - Erstattungen vom Land <u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0
3151503.3482000 Seniorenstützpunkt - Erstattungen von Gemeinden/ GV <u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6	9.699,72	10.000	0	0	0	0	0
3152003.3481150 Förderung stationärer Pflegeeinrichtungen - Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> 100% Erstattung der Ausgaben auf 3152003.4318151.	463.479,20	425.000	500.000	505.000	510.000	515.000	520.000
3152003.3481154 Förderung stationärer Pflegeeinrichtungen - Erstattungen vom Land- Förderung nach § 7b NPflegeG	16.616,20	0	0	0	0	0	0
3152013.3481150 Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen - Erstattungen vom Land	762.759,23	810.000	800.000	810.000	820.000	830.000	840.000
3210003.3481100 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - örtlicher Träger - Erstattungen vom Land	440,00	2.700	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)

Nr.: 5003000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3210013.3481150 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Erstattungen vom Land <u>Erläuterungen:</u> Erstattung der Ausgaben für überörtliche Träger auf 3210013.4339054/4339055/4339065	342.928,79	371.500	281.500	286.500	291.500	296.500	301.500
3210023.3481150 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - Sonderfürsorge - überörtlicher Träger - Erstattungen vom Land	0,00	2.600	0	0	0	0	0
3210053.3481100 Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten - Erstattungen vom Land <u>Erläuterungen:</u> Erstattung der Ausgaben auf 3210053.4339003/4339006. Aufgrund eines Zuständigkeitswechsels fallen Leistungen weg und die Erstattung fällt geringer aus.	107.772,05	220.000	30.000	32.000	34.000	36.000	38.000
3430003.3488100 Betreuungsleistungen - Rückzahlung von Zuschüssen	0,00	100	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
3119503.3561000 Heimaufsicht - Bußgelder <u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6	0,00	100	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.909.721,86	11.175.100	12.512.600	12.859.800	13.206.000	13.554.600	13.902.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.026.437,44	1.070.400	405.900	411.900	411.900	411.900	411.900
3119003.4011000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Dienstaufwendungen für Beamte <u>Erläuterungen:</u> Personal wechselt ab 2022 zum neuen Produkt 50.6.	89.264,53	131.000	62.700	63.600	63.600	63.600	63.600
3119003.4012000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Personal wechselt ab 2022 zum neuen Produkt 50.6.	394.760,12	329.500	251.700	255.300	255.300	255.300	255.300
3119003.4021000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Versorgungskassenbeiträge Beamte <u>Erläuterungen:</u> Personal wechselt ab 2022 zum neuen Produkt 50.6.	38.865,66	43.700	21.600	22.000	22.000	22.000	22.000
3119003.4022000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	26.967,68	22.400	16.800	17.100	17.100	17.100	17.100
3119003.4032000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Personal wechselt ab 2022 zum neuen Produkt 50.6.	84.806,02	68.000	53.100	53.900	53.900	53.900	53.900
3119503.4011000 Heimaufsicht - Dienstaufwendungen für Beamte <u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6	98.469,29	144.300	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)

Nr.: 5003000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3119503.4012000 Heimaufsicht - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.352,76	0	0	0	0	0	0
3119503.4019000 Heimaufsicht - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	12.300	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6							
3119503.4021000 Heimaufsicht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	29.564,84	46.500	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6							
3119503.4022000 Heimaufsicht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	489,61	0	0	0	0	0	0
3119503.4032000 Heimaufsicht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.559,10	0	0	0	0	0	0
3151503.4011000 Seniorenstützpunkt - Dienstaufwendungen für Beamte	22.859,68	37.100	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6							
3151503.4012000 Seniorenstützpunkt - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	79.514,20	74.200	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6							
3151503.4021000 Seniorenstützpunkt - Versorgungskassenbeiträge Beamte	11.063,31	12.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6							
3151503.4022000 Seniorenstützpunkt - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.329,54	5.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6							
3151503.4032000 Seniorenstützpunkt - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.301,38	15.700	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6							
3152503.4011000 Pflegestützpunkt - Dienstaufwendungen für Beamte	20.688,61	26.300	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6							
3152503.4012000 Pflegestützpunkt - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	70.725,50	73.700	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6							
3152503.4021000 Pflegestützpunkt - Versorgungskassenbeiträge Beamte	7.024,14	8.100	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6							
3152503.4022000 Pflegestützpunkt - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	5.386,25	5.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6							
3152503.4032000 Pflegestützpunkt - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.445,22	15.600	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6							
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)

Nr.: 5003000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.580,77	30.700	100	100	100	100	100
3119003.4261000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Aufwendungen für Fortbildung	0,00	0	100	100	100	100	100
3119503.4291000 Heimaufsicht - Sonstige Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3151503.4261000 Seniorenstützpunkt - Aufwendungen für Fortbildung <u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6	70,20	200	0	0	0	0	0
3151503.4271000 Seniorenstützpunkt - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6	13.510,57	20.000	0	0	0	0	0
3152503.4261000 Pflegestützpunkt - Aufwendungen für Fortbildung <u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3152503.4271000 Pflegestützpunkt - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3430003.4291000 Betreuungsleistungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	823,20	500	600	600	600	600	600
3111003.4721100 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Abschreibungen auf Forderungen	90,30	0	0	0	0	0	0
3111203.4721100 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.3) - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0	0
3112003.4721100 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0	0
3118003.4721100 Pflegegeld (§ 64a SGB XII) - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0	0
3118953.4721100 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Abschreibungen auf Forderungen	586,68	0	600	600	600	600	600
3151503.4711000 Seniorenstützpunkt - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen <u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6	146,22	200	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.843.825,93	12.826.500	12.447.200	12.828.000	13.209.000	13.590.000	13.971.000
3111103.4332005 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationäre Kurzzeitpflege gem. § 73 SGB XII bei fehlender Pflegebedürftigkeit nach § 39c SGB V	373,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3111103.4332010 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E.-vollstationär-unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger (PG 0)	0,00	100	0	0	0	0	0
3111103.4332011 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E.- vollstationär-unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger(PG 1)	0,00	100	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)

Nr.: 5003000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3111103.4332012 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger (PG 2)	0,00	100	100	100	100	100	100
3111103.4332013 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger (PG 3)	339,75	100	100	100	100	100	100
3111103.4332014 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger (PG 4)	55,91	100	100	100	100	100	100
3111103.4332015 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger (PG 5)	0,00	100	100	100	100	100	100
3111103.4332142 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger Darlehen (PG 2)	0,00	100	100	100	100	100	100
3111103.4332143 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger Darlehen (PG 3)	0,00	100	100	100	100	100	100
3111103.4332144 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger Darlehen (PG 4)	0,00	100	100	100	100	100	100
3111103.4332145 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger Darlehen (PG 5)	0,00	100	100	100	100	100	100
3111103.4332150 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -über 18 Jahre- HLU überörtlicher Träger (PG 0) <u>Erläuterungen:</u> Dreiteilung der Leistung entfällt	0,00	11.000	0	0	0	0	0
3111103.4332151 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -über 18 Jahre- HLU überörtlicher Träger (PG 1) <u>Erläuterungen:</u> Dreiteilung der Leistung entfällt	0,00	12.000	0	0	0	0	0
3111103.4332152 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -über 18 Jahre- HLU überörtlicher Träger (PG 2) <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE 2020 aber plus Beihilfen	62.474,45	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3111103.4332153 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -über 18 Jahre- HLU überörtlicher Träger (PG 3) <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE 2020 aber plus Beihilfen	122.058,93	120.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3111103.4332154 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -über 18 Jahre- HLU überörtlicher Träger (PG 4) <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2021 plus Beihilfen	113.677,87	95.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)

Nr.: 5003000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3111103.4332155 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -über 18 Jahre- HLU überörtlicher Träger (PG 5)	46.220,11	64.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3111103.4332180 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär über 18 Jahre - HLU überörtlicher Träger Darlehen (PG 5)	3.257,14	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3111103.4332182 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär -über 18 Jahre - HLU überörtlicher Träger Darlehen (PG 2)	1.167,38	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2021 plus Beihilfen							
3111103.4332183 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär -über 18 Jahre - HLU überörtlicher Träger Darlehen (PG 3)	3.358,32	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3111103.4332184 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär -über 18 Jahre - HLU überörtlicher Träger Darlehen (PG 4)	3.401,78	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2021 plus Beihilfen							
3111203.4332010 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Beihilfen örtlicher Träger -unter 18 Jahre- (PG 0-5)	532,94	100	100	100	100	100	100
3111203.4332140 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. (Rückzahlbare Hilfen) - Beihilfen örtlicher Träger "Darlehen" - unter 18 Jahre- (PG 0-5)	0,00	100	100	100	100	100	100
3111203.4332150 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Beihilfen überörtlicher Träger - über 18 Jahre - (PG 0-5)	86.693,71	111.000	500	500	500	500	500
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 gehen die Bekleidungs pauschalen in die HLU Konten über							
3111203.4332180 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. (Rückzahlbare Hilfen) - Beihilfen überörtlicher Träger "Darlehen" - über 18 Jahre - (PG 0-5)	5.238,94	11.000	500	500	500	500	500
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 gehen die Bekleidungs pauschalen in die HLU Konten über							
3112423.4331000 Angemessene Beihilfen (Hilfe zur Pflege) - Soziale Leistungen a.v.E. - Besitzstandspflegegeld für Personen über 18 Jahre - örtlicher Träger	13.039,20	15.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Trägerwechsel jetzt 4331050							
3112423.4331050 Angemessene Beihilfen (Hilfe zur Pflege) - Soziale Leistungen a.v.E. - Besitzstandspflegegeld - überörtlicher Träger	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
<u>Erläuterungen:</u> Vorher bei 4331000							
3115303.4331000 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger-unter 18Jahre	2.545,12	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)

Nr.: 5003000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3115303.4331040 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Soziale Leistungen a.v.E. (Darlehen) - örtlicher Träger - unter 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3115303.4331050 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger - über 18 Jahre -	71.941,36	85.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3115303.4331080 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Soziale Leistungen a.v.E. (rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger - über 18 Jahre -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3115403.4331000 Altenhilfe - Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6	0,00	5.000	0	0	0	0	0
3115603.4331000 Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger-unter 18Jahre	0,00	500	100	100	100	100	100
3115603.4331050 Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger - über 18 Jahre - <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE 2020 plus Steigerungsrate für Pflegesatzerhöhungen	122.646,95	500	140.000	145.000	150.000	155.000	160.000
3116113.4332050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - an unter 60 Jährige überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE 2020	427.284,08	650.000	420.000	440.000	460.000	480.000	500.000
3116113.4332051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2021	831.267,47	900.000	925.000	945.000	965.000	985.000	1.005.000
3116113.4332080 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - Rückzahlbare Hilfen i.E. für unter 60 Jährige überörtlicher Träger (Darlehen)	21.155,90	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3116113.4332081 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Rückzahlbare Hilfen i. E.- überörtlicher Träger (Darlehn) <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2021	28.624,09	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3116123.4332050 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Corona-Sonderzahlung - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Einmalige Coronabeihilfe, entfällt vermutlich spätestens 2023.	0,00	0	100	0	0	0	0
3116123.4332051 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - EU: Corona-Sonderzahlung - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Einmalige Coronabeihilfe, entfällt vermutlich spätestens 2023.	0,00	0	100	0	0	0	0
3118023.4331000 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 2 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 2 - § 64a SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)

Nr.: 5003000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3118023.4331050 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 2 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 2 - § 64a SGB XII)	33.065,19	45.000	34.500	39.500	44.500	49.500	54.500
3118033.4331000 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 3 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 3 - § 64a SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118033.4331050 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 3 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 3 - § 64a SGB XII)	31.774,67	45.000	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000
3118043.4331000 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 4 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 4 - § 64a SGB XII)	8.736,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118043.4331050 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 4 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 4 - § 64a SGB XII)	36.290,51	55.000	37.000	42.000	47.000	52.000	57.000
3118053.4331000 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 5 - § 64a SGB XII)	12.073,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118053.4331040 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64a SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3118053.4331050 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 5 - § 64a SGB XII)	1.729,62	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000
3118053.4331080 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64a SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118113.4331000 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 1 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 1 - § 64b SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118113.4331050 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 1 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 1 - § 64b SGB XII)	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118123.4331000 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 2 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 2 - § 64b SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118123.4331050 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 2 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 2 - § 64b SGB XII)	91.547,67	70.000	57.300	67.300	77.300	87.300	97.300
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE 2020							
3118133.4331000 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 3 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 3 - § 64b SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)

Nr.: 5003000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3118133.4331050 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 3 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 3 - § 64b SGB XII)	86.124,28	85.000	65.400	75.400	85.400	95.400	105.400
3118143.4331000 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 4 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 4 - § 64b SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118143.4331050 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 4 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 4 - § 64b SGB XII) <i>Erläuterungen:</i> Anpassung an RE 2020	231.327,66	165.000	89.000	114.000	139.000	164.000	189.000
3118153.4331000 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 5 - § 64b SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118153.4331001 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64 b II SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118153.4331040 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64b SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118153.4331041 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64b II SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118153.4331050 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 5 - § 64 b SGB XII) <i>Erläuterungen:</i> Anpassung an RE 2020	449.101,18	510.000	1.000	31.000	61.000	91.000	121.000
3118153.4331051 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64 b SGB XII) <i>Erläuterungen:</i> Aufteilung nicht erforderlich	0,00	110.000	0	0	0	0	0
3118153.4331080 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64b SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118153.4331081 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64 b II SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118303.4331000 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64d SGB XII)	7.015,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118303.4331040 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64d SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)

Nr.: 5003000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3118303.4331050 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64d SGB XII)	6.049,84	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3118303.4332000 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64d SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3118303.4332040 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64d SGB XII)	0,00	500	0	0	0	0	0
3118403.4331000 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64e SGB XII)	0,00	500	500	500	500	500	500
3118403.4331040 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64e SGB XII)	0,00	500	0	0	0	0	0
3118403.4331050 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64e SGB XII)	2.990,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118403.4331080 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64e SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118513.4331001 Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/ besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§ 64f Abs. 1 SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64f I SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0	0
3118523.4331000 Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64f II SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118523.4331050 Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64f II SGB XII)	300,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118533.4331000 Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Absatz 3 SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64f III SGB XII)	0,00	1.000	100	100	100	100	100
3118533.4331050 Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Absatz 3 SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64f III SGB XII) Erläuterungen: Anpassung an RE 2020, aber steigende Pflegekosten	326.954,29	450.000	1.000	11.000	21.000	31.000	41.000
3118613.4331000 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) - Pflegegrad 1 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 1 - § 66 SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)

Nr.: 5003000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3118613.4331050 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) - Pflegegrad 1 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 1 - § 66 SGB XII)	0,00	1.000	100	100	100	100	100
3118653.4331000 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 2-5 - § 66 SGB XII)	0,00	0	100	100	100	100	100
3118653.4331050 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 2-5 - § 66 SGB XII)	0,00	1.000	100	100	100	100	100
3118703.4332000 Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64g SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3118703.4332040 Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64g SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3118703.4332050 Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64g SGB XII)	18.238,27	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
3118803.4332000 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 0-5) <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE 2019, da 2020 pandemiebedingt nicht aussagefähig	23.390,90	1.000	40.000	43.000	46.000	49.000	52.000
3118803.4332040 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 0-5)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118803.4332050 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5) <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE 2019, da 2020 pandemiebedingt nicht aussagekräftig	15.766,19	65.000	35.000	37.000	39.000	41.000	43.000
3118803.4332080 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 0-5)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118903.4332000 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 0 - § 65 SGB XII) <u>Erläuterungen:</u> Jetzt 3115603	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3118903.4332040 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 0 - § 65 SGB XII) <u>Erläuterungen:</u> Jetzt 3115603	0,00	100	0	0	0	0	0
3118903.4332050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 0 - § 65 SGB XII) <u>Erläuterungen:</u> Jetzt 3115603	0,00	110.000	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)

Nr.: 5003000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3118913.4332000 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 1 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 1 - § 65 SGB XII) <u>Erläuterungen:</u> Jetzt 3115603	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3118913.4332050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 1 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 1 - § 65 SGB XII) <u>Erläuterungen:</u> Jetzt 3115603	0,00	40.000	0	0	0	0	0
3118923.4332000 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 2 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 2 - § 65 SGB XII)	323,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118923.4332040 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 2 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 2 - § 65 SGB XII)	226,32	1.000	0	0	0	0	0
3118923.4332050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 2 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 2 - § 65 SGB XII) <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2021	1.209.201,93	1.200.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
3118923.4332080 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 2 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 2 - § 65 SGB XII) <u>Erläuterungen:</u> Neues Darlehenskonto überörtlicher Träger	0,00	0	60.000	62.000	64.000	66.000	68.000
3118933.4332000 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 3 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 3 - § 65 SGB XII)	294,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118933.4332040 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 3 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 3 - § 65 SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3118933.4332050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 3 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 3 - § 65 SGB XII) <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2021	2.145.489,99	2.160.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000	2.850.000	2.900.000
3118933.4332080 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 3 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 3 - § 65 SGB XII) <u>Erläuterungen:</u> Neues Darlehenskonto überörtlicher Träger	0,00	0	130.000	132.000	134.000	136.000	138.000
3118943.4332000 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 4 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 4 - § 65 SGB XII)	25,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118943.4332040 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 4 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 4 - § 65 SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)

Nr.: 5003000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3118943.4332050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 4 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 4 - § 65 SGB XII) <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2021	2.172.095,43	2.220.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000	2.750.000	2.800.000
3118943.4332080 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 4 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 4 - § 65 SGB XII) <u>Erläuterungen:</u> Neues Darlehenskonto überörtlicher Träger	0,00	0	90.000	92.000	94.000	96.000	98.000
3118953.4332000 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 5 - § 65 SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3118953.4332040 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 5 - § 65 SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3118953.4332050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 5 - § 65 SGB XII) <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2021	998.720,47	1.000.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
3118953.4332080 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 5 - § 65 SGB XII) <u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 hier nur noch PG 5, für die PG 2-4 gesonderte (neue) Darlehenskonten	237.790,85	195.000	100.000	102.000	104.000	106.000	108.000
3152003.4318151 Förderung stationärer Pflegeeinrichtungen - Förderung NPflegeG - teilstationär <u>Erläuterungen:</u> RE 2020 pandemiebedingt nicht aussagekräftig, daher Anpassung an RE 2019	463.479,20	425.000	500.000	505.000	510.000	515.000	520.000
3152003.4318154 Förderung stationärer Pflegeeinrichtungen - Förderung nach § 7b NPflegeG	16.616,20	0	0	0	0	0	0
3152013.4318150 Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen - Zuschüsse an Einrichtungen in freier Trägerschaft	762.759,23	810.000	800.000	810.000	820.000	830.000	840.000
3210003.4339003 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - örtlicher Träger - Beihilfen an Hinterbliebene für häusliche Pflege a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0	0
3210003.4339007 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - örtlicher Träger - Beihilfen an Hinterbliebene - Altenhilfe	0,00	100	0	0	0	0	0
3210003.4339008 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - örtlicher Träger - Beihilfen an Beschädigte - ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	100	0	0	0	0	0
3210003.4339009 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - örtlicher Träger - Beihilfen an Hinterbliebene - ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	2.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)						Nr.: 5003000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3210003.4339010 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG - örtlicher Träger - Beihilfen an Beschädigte - Erholungshilfe	0,00	100	0	0	0	0	0
3210003.4339011 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG - örtlicher Träger - Beihilfen an Hinterbliebene - Erholungshilfe	0,00	100	0	0	0	0	0
3210003.4339013 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG - örtlicher Träger - Beihilfen an Beschädigte ohne Kfz-Beihilfe	0,00	100	0	0	0	0	0
3210003.4339014 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG - örtlicher Träger - Beihilfen an Beschädigte zum Betrieb und Unterhaltung eines Kfz	600,00	700	0	0	0	0	0
3210013.4339054 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Hilfen an Beschädigte - sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3210013.4339055 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Hilfen an Hinterbliebene - sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	103.015,76	160.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Erläuterungen: Anpassung an RE 2020							
3210013.4339065 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Hilfen an Hinterbliebene (ohne Hilfe zur Pflege)	233.102,65	210.000	160.000	165.000	170.000	175.000	180.000
Erläuterungen: Anpassung an Hochrechnung 2021.							
3210023.4339056 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG - Sonderfürsorge - überörtlicher Träger - Beihilfen an Beschädigte - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0,00	1.500	0	0	0	0	0
3210023.4339063 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG - Sonderfürsorge - überörtlicher Träger - Beihilfen an Beschädigte (ohne Kfz-Beihilfen)	0,00	100	0	0	0	0	0
3210023.4339064 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG - Sonderfürsorge - überörtlicher Träger - Beihilfen an Beschädigte zur Beschaffung und Unterhaltung eines Kfz	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3210053.4339003 Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten - Leistungen der Eingliederungshilfe	84.748,47	200.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Zuständigkeitswechsel durch Gesetzesänderung							
3210053.4339005 Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten - Hilfe zum Lebensunterhalt	458,73	20.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Zuständigkeitswechsel durch Gesetzesänderung							
3210053.4339006 Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten - Hilfe zur Pflege i.E.	22.299,76	0	30.000	32.000	34.000	36.000	38.000
Erläuterungen: Anpassung an RE 2020							
3430003.4318100 Betreuungsleistungen - Zuschüsse an Betreuungsvereine	42.747,21	139.500	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)

Nr.: 5003000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.306,59	164.200	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
3118003.4431000 Pflegegeld (§ 64a SGB XII) - Geschäftsaufwendungen für Begutachtungen	2.550,72	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3119003.4431400 Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Reisekosten	3.294,59	4.000	100	100	100	100	100
3119003.4455047 Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Erstattung an Altenheime <u>Erläuterungen:</u> Die Tätigkeit eines Mitarbeiters ist beendet.	25.240,78	26.800	0	0	0	0	0
3119003.4456000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Kosten für die Pflegesatzstelle Oldenburg <u>Erläuterungen:</u> Beitritt zur Pflegesatzstelle Oldenburg	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3119003.4458100 Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Sachausgaben Seniorenbeirat <u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 Produkt 50.6	1.511,46	3.000	0	0	0	0	0
3119503.4431000 Heimaufsicht - Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6	0,00	2.000	0	0	0	0	0
3119503.4431400 Heimaufsicht - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6	1.311,98	1.500	0	0	0	0	0
3151503.4431000 Seniorenstützpunkt - Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6	3,80	2.500	0	0	0	0	0
3151503.4431100 Seniorenstützpunkt - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher <u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6	0,00	400	0	0	0	0	0
3151503.4431400 Seniorenstützpunkt - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6	1.407,13	3.000	0	0	0	0	0
3151503.4452000 Seniorenstützpunkt - Erstattung von Mieten <u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6	9.699,72	10.000	0	0	0	0	0
3152503.4431400 Pflegestützpunkt - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6	1.401,03	5.000	0	0	0	0	0
3210013.4451150 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Erstattung an das Land <u>Erläuterungen:</u> Weiterleitung der Erträge auf 3210013.3221050.	26.288,38	66.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3210053.4451100 Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten - Erstattung an Land <u>Erläuterungen:</u> Einnahmen entfallen durch Zuständigkeitswechsel	16.597,00	30.000	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.973.973,93	14.092.300	12.927.400	13.314.200	13.695.200	14.076.200	14.457.200
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-2.064.252,07	-2.917.200	-414.800	-454.400	-489.200	-521.600	-555.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)						Nr.: 5003000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
22. außerordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0	0
3430003.5022000 Betreuungsleistungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-2.054.252,07	-2.917.200	-414.800	-454.400	-489.200	-521.600	-555.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.092,00	1.000	0	0	0	0	0
3119503.3811000 Heimaufsicht - Erstattung Mitwirkungsgebühren von Abteilung Bauen	2.092,00	1.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 im Produkt 50.6							
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	2.092,00	1.000	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-2.052.160,07	-2.916.200	-414.800	-454.400	-489.200	-521.600	-555.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
3152503.6144000 Pflegestützpunkt - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	50.000,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	625.442,18	770.400	583.800	0	583.800	0	583.800	583.800	583.800
3111003.6221000 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - örtlicher Träger	638,78	100	0	0	0	0	0	0	0
3111003.6221050 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	7.382,56	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3111003.6222000 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. - örtlicher Träger	324,24	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3111003.6222050 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. - überörtlicher Träger	2.314,19	2.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3111003.6223000 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - örtlicher Träger	381,84	500	0	0	0	0	0	0	0
3111003.6223050 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - überörtlicher Träger	7.998,04	2.500	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3111003.6224000 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Sonstige Ersatzleistungen i.E. - örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0

Produktthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3111003.6225040 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - örtlicher Träger "Darlehen"	93,01	8.000	0	0	0	0	0	0	0
3111003.6225080 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.3 - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - überörtlicher Träger "Darlehen"	6.237,09	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3112003.6221050 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	33,68	0	0	0	0	0	0	0	0
3115603.6221050 Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz - überörtlicher Träger	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3116113.6221000 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.E. - örtlicher Träger	1.640,82	0	0	0	0	0	0	0	0
3116113.6221050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - EU: Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	24.798,69	5.100	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3116113.6221051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	8.544,63	30.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3116113.6223050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - überörtlicher Träger	6.018,66	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3116113.6223051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - überörtlicher Träger	906,78	100	500	0	500	0	500	500	500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3116113.6225040 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - örtlicher Träger (Darlehen)	179,33	0	0	0	0	0	0	0	0
3116113.6225080 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - überörtlicher Träger (Darlehen)	5.409,61	200	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3116113.6225081 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - überörtlicher Träger	16.489,54	20.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3118053.6211000 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - Hilfe zur Pflege a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5)	1.828,45	100	100	0	100	0	100	100	100
3118053.6211050 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - Hilfe zur Pflege a.v.E. - überörtlicher Träger PG 0-5	3.587,59	6.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3118053.6213000 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Hilfe zur Pflege a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5)	0,00	100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118053.6213050 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Hilfe zur Pflege a.v.E. - überörtlicher Träger PG 0-5	12.732,59	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3118053.6215040 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege - Rückzahlung gewährter Hilfen - Hilfe zur Pflege a.v.E. - örtlicher Träger "Darlehen"	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3118053.6215080 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege - Rückzahlung gewährter Hilfen - Hilfe zur Pflege a.v.E. - überörtlicher Träger "Darlehen"	1.012,48	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3118803.6221050 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) - Stationäre Pflege - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Hilfe zur Pflege i. E. - überörtlicher Träger	148,22	1.000	100	0	100	0	100	100	100
3118953.6221000 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Hilfe zur Pflege i.E. - örtlicher Träger PG 2-5	16.047,26	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3118953.6221050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - Hilfe zur Pflege i.E. - überörtlicher Träger PG 2-5	278.528,41	250.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
3118953.6222000 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - Hilfe zur Pflege i.E. - örtlicher Träger	1.684,21	20.000	0	0	0	0	0	0	0
3118953.6222050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete - Hilfe zur Pflege i.E. - überörtlicher Träger	1.566,75	102.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118953.6223000 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Hilfe zur Pflege i.E. - örtlicher Träger	1.036,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3118953.6223050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege - Leistungen von Sozialleistungsträgern - Hilfe zur Pflege i.E. - überörtlicher Träger	111.030,52	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3118953.6225040 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege - Rückzahlung gewährter Hilfen - Hilfe zur Pflege i.E. - örtlicher Träger "Darlehen" (PG 0-5)	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3118953.6225080 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege - Rückzahlung gewährter Hilfen - Hilfe zur Pflege i.E. - überörtlicher Träger "Darlehen" (PG 0-5)	62.962,83	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
3210013.6211050 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	2.441,39	0	0	0	0	0	0	0	0
3210013.6221050 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	23.846,99	65.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3210013.6222000 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. - örtlicher Träger	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3210053.6211050 Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - überörtlicher Träger	16.597,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.255,00	7.400	0	0	0	0	0	0	0
3119503.6311000 Heimaufsicht - Verwaltungsgebühren	2.765,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
3430003.6311000 Betreuungsleistungen - Verwaltungsgebühren	490,00	400	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.709.815,90	10.347.200	11.928.800	0	12.276.000	0	12.622.200	12.970.800	13.318.200
3110103.6481100 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.3) - Erstattungen vom Land - örtlicher Träger	23.189,84	17.900	20.200	0	21.200	0	21.000	23.200	24.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3110103.6481150 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.3) - Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	5.784.065,65	6.896.000	8.882.600	0	9.167.000	0	9.451.400	9.735.800	10.020.200
3110103.6481151 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 50.3) - Erstattungen vom Land - Barbetrag § 136 a SGB XII - überörtlicher Träger	0,00	0	57.800	0	57.800	0	57.800	57.800	57.800
3116113.6481100 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - Erstattung vom Land- örtlicher Träger	144.663,54	0	0	0	0	0	0	0	0
3116113.6481150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - Erstattungen vom Land (überörtlicher Träger)	1.117.598,44	1.544.600	1.356.700	0	1.396.500	0	1.436.500	1.476.500	1.516.500
3117003.6481150 Zahlungen Quotales System (Produkt 50.3) - Erstattungen vom Land	-129.478,45	0	0	0	0	0	0	0	0
3119503.6481000 Heimaufsicht - Erstattungen vom Land	6.659,00	6.700	0	0	0	0	0	0	0
3119503.6482000 Heimaufsicht - Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3151503.6481000 Seniorenstützpunkt - Erstattungen vom Land	40.000,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
3151503.6482000 Seniorenstützpunkt - Erstattungen von Gemeinden/ GV	9.699,72	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3152003.6481150 Förderung stationärer Pflegeeinrichtungen - Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	534.319,37	425.000	500.000	0	505.000	0	510.000	515.000	520.000
3152003.6481154 Förderung stationärer Pflegeeinrichtungen - Erstattungen vom Land- Förderung nach § 7b NPflegeG	12.396,46	0	0	0	0	0	0	0	0
3152013.6481150 Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen - Erstattungen vom Land	760.520,80	810.000	800.000	0	810.000	0	820.000	830.000	840.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210003.6481100 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG - örtlicher Träger - Erstattungen vom Land	480,00	2.700	0	0	0	0	0	0	0
3210013.6481150 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Erstattungen vom Land	276.899,89	371.500	281.500	0	286.500	0	291.500	296.500	301.500
3210023.6481150 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG - Sonderfürsorge - überörtlicher Träger - Erstattungen vom Land	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0	0
3210053.6481100 Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten - Erstattungen vom Land	128.801,64	220.000	30.000	0	32.000	0	34.000	36.000	38.000
3430003.6488100 Betreuungsleistungen - Rückzahlung von Zuschüssen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3119503.6561000 Heimaufsicht - Bußgelder	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.388.513,08	11.175.100	12.512.600	0	12.859.800	0	13.206.000	13.554.600	13.902.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.003.413,42	1.070.400	405.900	0	411.900	0	411.900	411.900	411.900
3119003.7011000	87.682,74	131.000	62.700	0	63.600	0	63.600	63.600	63.600
Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Dienstbezüge Beamte									
3119003.7012000	388.482,57	329.500	251.700	0	255.300	0	255.300	255.300	255.300
Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
3119003.7021000	35.675,09	43.700	21.600	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Versorgungskassenbeiträge Beamte									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3119003.7022000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	25.572,17	22.400	16.800	0	17.100	0	17.100	17.100	17.100
3119003.7032000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	80.475,02	68.000	53.100	0	53.900	0	53.900	53.900	53.900
3119503.7011000 Heimaufsicht - Dienstbezüge Beamte	97.437,21	144.300	0	0	0	0	0	0	0
3119503.7012000 Heimaufsicht - Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.850,30	0	0	0	0	0	0	0	0
3119503.7019000 Heimaufsicht - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	12.300	0	0	0	0	0	0	0
3119503.7021000 Heimaufsicht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	27.894,09	46.500	0	0	0	0	0	0	0
3119503.7022000 Heimaufsicht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	458,54	0	0	0	0	0	0	0	0
3119503.7032000 Heimaufsicht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.462,68	0	0	0	0	0	0	0	0
3151503.7011000 Seniorenstützpunkt - Dienstbezüge Beamte	22.099,81	37.100	0	0	0	0	0	0	0
3151503.7012000 Seniorenstützpunkt - Dienstbezüge Arbeitnehmer	79.563,60	74.200	0	0	0	0	0	0	0
3151503.7021000 Seniorenstützpunkt - Versorgungskassenbeiträge Beamte	10.468,01	12.000	0	0	0	0	0	0	0
3151503.7022000 Seniorenstützpunkt - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	5.961,88	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3151503.7032000 Seniorenstützpunkt - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.160,39	15.700	0	0	0	0	0	0	0
3152503.7011000 Pflegestützpunkt - Dienstbezüge Beamte	20.767,90	26.300	0	0	0	0	0	0	0
3152503.7012000 Pflegestützpunkt - Dienstbezüge Arbeitnehmer	70.850,69	73.700	0	0	0	0	0	0	0
3152503.7021000 Pflegestützpunkt - Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.989,91	8.100	0	0	0	0	0	0	0
3152503.7022000 Pflegestützpunkt - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	5.076,61	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3152503.7032000 Pflegestützpunkt - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.484,21	15.600	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.892,77	30.700	100	0	100	0	100	100	100
3119003.7261000	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Auszahlungen für Fortbildung									
3119503.7291000 Heimaufsicht - Sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3151503.7261000 Seniorenstützpunkt - Auszahlungen für Fortbildung	226,20	200	0	0	0	0	0	0	0
3151503.7271000 Seniorenstützpunkt - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.510,57	20.000	0	0	0	0	0	0	0
3152503.7261000 Pflegestützpunkt - Auszahlungen für Fortbildung	156,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
3152503.7271000 Pflegestützpunkt - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3430003.7291000 Betreuungsleistungen - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	11.966.968,57	12.826.500	12.447.200	0	12.828.000	0	13.209.000	13.590.000	13.971.000
3111103.7332005 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationäre Kurzzeitpflege gem. § 73 SGB XII bei fehlender Pflegebedürftigkeit nach § 39c SGB V	373,49	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3111103.7332010 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger (PG 0)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3111103.7332011 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger (PG 1)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3111103.7332012 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger (PG 2)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111103.7332013 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger (PG 3)	339,75	100	100	0	100	0	100	100	100
3111103.7332014 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger (PG 4)	55,91	100	100	0	100	0	100	100	100
3111103.7332015 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger (PG 5)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111103.7332142 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger Darlehen (PG 2)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111103.7332143 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger Darlehen (PG 3)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111103.7332144 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger Darlehen (PG 4)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111103.7332145 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär -unter 18 Jahre- HLU örtlicher Träger Darlehen (PG 5)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111103.7332150 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -über 18 Jahre- HLU überörtlicher Träger (PG 0)	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
3111103.7332151 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -über 18 Jahre- HLU überörtlicher Träger (PG 1)	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3111103.7332152 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -über 18 Jahre- HLU überörtlicher Träger (PG 2)	61.362,26	95.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3111103.7332153 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -über 18 Jahre- HLU überörtlicher Träger (PG 3)	122.075,40	120.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
3111103.7332154 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -über 18 Jahre- HLU überörtlicher Träger (PG 4)	115.673,20	95.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
3111103.7332155 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - vollstationär -über 18 Jahre- HLU überörtlicher Träger (PG 5)	46.292,17	64.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3111103.7332180 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär über 18 Jahre - HLU überörtlicher Träger Darlehen (PG 5)	3.433,58	5.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3111103.7332182 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär -über 18 Jahre - HLU überörtlicher Träger Darlehen (PG 2)	1.284,78	1.500	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3111103.7332183 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär -über 18 Jahre - HLU überörtlicher Träger Darlehen (PG 3)	3.736,05	3.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3111103.7332184 Laufenden Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlbare Hilfen - vollstationär -über 18 Jahre - HLU überörtlicher Träger Darlehen (PG 4)	3.182,80	3.500	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3111203.7332010 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Beihilfen örtlicher Träger -unter 18 Jahre- (PG 0-5)	1.132,94	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3111203.7332140 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. (Rückzahlbare Hilfen) - Beihilfen örtlicher Träger "Darlehen" - unter 18 Jahre- (PG 0-5)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3111203.7332150 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - Beihilfen überörtlicher Träger - über 18 Jahre - (PG 0-5)	88.304,92	111.000	500	0	500	0	500	500	500
3111203.7332180 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. (Rückzahlbare Hilfen) - Beihilfen überörtlicher Träger "Darlehen" - über 18 Jahre - (PG 0-5)	5.380,27	11.000	500	0	500	0	500	500	500
3112423.7331000 Angemessene Beihilfen (Hilfe zur Pflege) - Soziale Leistungen a.v.E. - Besitzstandspflegegeld für Personen über 18 Jahre - örtlicher Träger	13.039,20	15.000	0	0	0	0	0	0	0
3112423.7331050 Angemessene Beihilfen (Hilfe zur Pflege) - Soziale Leistungen a.v.E. - Besitzstandspflegegeld - überörtlicher Träger	0,00	0	10.600	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
3115303.7331000 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger-unter 18Jahre	2.545,12	100	100	0	100	0	100	100	100
3115303.7331040 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Soziale Leistungen a.v.E. (Darlehen) - örtlicher Träger - unter 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3115303.7331050 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger - über 18 Jahre -	71.941,36	85.000	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
3115303.7331080 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Soziale Leistungen a.v.E. (rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger - über 18 Jahre -	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3115403.7331000 Altenhilfe - Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3115603.7331000 Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger-unter 18Jahre	0,00	500	100	0	100	0	100	100	100
3115603.7331050 Hilfe in sonstigen Lebenslagen - Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger - über 18 Jahre -	123.694,97	500	140.000	0	145.000	0	150.000	155.000	160.000
3116113.7332050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - Soziale Leistungen i.E. - an unter 60 Jährige überörtlicher Träger	428.408,56	650.000	420.000	0	440.000	0	460.000	480.000	500.000
3116113.7332051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger	825.038,76	900.000	925.000	0	945.000	0	965.000	985.000	1.005.000
3116113.7332080 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - Rückzahlbare Hilfen i.E. für unter 60 Jährige überörtlicher Träger (Darlehen)	19.965,35	16.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3116113.7332081 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Rückzahlbare Hilfen i. E.- überörtlicher Träger (Darlehn)	30.937,71	35.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3116123.7332050 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - AG: Corona-Sonderzahlung - überörtlicher Träger	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0
3116123.7332051 Einmalige Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 50.3) - EU: Corona-Sonderzahlung - überörtlicher Träger	0,00	0	100	0	0	0	0	0	0
3118023.7331000 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 2 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 2 - § 64a SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produktthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3118023.7331050 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 2 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 2 - § 64a SGB XII)	33.065,19	45.000	34.500	0	39.500	0	44.500	49.500	54.500
3118033.7331000 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 3 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 3 - § 64a SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118033.7331050 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 3 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 3 - § 64a SGB XII)	31.774,67	45.000	40.000	0	45.000	0	50.000	55.000	60.000
3118043.7331000 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 4 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 4 - § 64a SGB XII)	8.736,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118043.7331050 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 4 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 4 - § 64a SGB XII)	37.503,51	55.000	37.000	0	42.000	0	47.000	52.000	57.000
3118053.7331000 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 5 - § 64a SGB XII)	12.974,40	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118053.7331040 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64a SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3118053.7331050 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 5 - § 64a SGB XII)	1.729,62	3.000	4.000	0	5.000	0	6.000	7.000	8.000
3118053.7331080 Pflegegeld (§64a SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64a SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3118113.7331000 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 1 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 1 - § 64b SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118113.7331050 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 1 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 1 - § 64b SGB XII)	0,00	5.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118123.7331000 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 2 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 2 - § 64b SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118123.7331050 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 2 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 2 - § 64b SGB XII)	91.547,67	70.000	57.300	0	67.300	0	77.300	87.300	97.300
3118133.7331000 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 3 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 3 - § 64b SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118133.7331050 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 3 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 3 - § 64b SGB XII)	86.124,28	85.000	65.400	0	75.400	0	85.400	95.400	105.400
3118143.7331000 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 4 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 4 - § 64b SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118143.7331050 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 4 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 4 - § 64b SGB XII)	230.939,66	165.000	89.000	0	114.000	0	139.000	164.000	189.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3118153.7331000 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 5 - § 64b SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118153.7331001 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64 b II SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118153.7331040 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64b SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118153.7331041 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64b II SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118153.7331050 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 5 - § 64 b SGB XII)	447.895,18	510.000	1.000	0	31.000	0	61.000	91.000	121.000
3118153.7331051 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64 b SGB XII)	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
3118153.7331080 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64b SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118153.7331081 Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64 b II SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3118303.7331000 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64d SGB XII)	7.015,68	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118303.7331040 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64d SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3118303.7331050 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64d SGB XII)	6.070,84	5.500	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3118303.7332000 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64d SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3118303.7332040 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64d SGB XII)	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
3118403.7331000 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64e SGB XII)	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
3118403.7331040 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64e SGB XII)	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
3118403.7331050 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64e SGB XII)	2.990,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118403.7331080 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64e SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3118513.7331001 Aufwendungen für die Beiträge einer Pflegeperson/ besonderen Pflegekraft für eine angemessene Alterssicherung (§ 64f Abs. 1 SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64f I SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3118523.7331000 Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64f II SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118523.7331050 Beratungskosten für die Pflegeperson (§ 64f Abs. 2 SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64f II SGB XII)	300,80	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118533.7331000 Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Absatz 3 SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64f III SGB XII)	0,00	1.000	100	0	100	0	100	100	100
3118533.7331050 Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell (§ 64f Absatz 3 SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64f III SGB XII)	327.542,29	450.000	1.000	0	11.000	0	21.000	31.000	41.000
3118613.7331000 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) - Pflegegrad 1 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 1 - § 66 SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3118613.7331050 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) - Pflegegrad 1 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 1 - § 66 SGB XII)	0,00	1.000	100	0	100	0	100	100	100
3118653.7331000 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (PG 2-5 - § 66 SGB XII)	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3118653.7331050 Entlastungsbetrag (§§ 66 und 64i SGB XII) - Pflegegrad 5 - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger (PG 2-5 - § 66 SGB XII)	0,00	1.000	100	0	100	0	100	100	100
3118703.7332000 Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64g SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3118703.7332040 Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 0-5 - § 64g SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3118703.7332050 Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) (§ 64g SGB XII) - Ambulante Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5 - § 64g SGB XII)	18.238,27	30.000	27.500	0	27.500	0	27.500	27.500	27.500
3118803.7332000 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 0-5)	24.423,91	1.000	40.000	0	43.000	0	46.000	49.000	52.000
3118803.7332040 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 0-5)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118803.7332050 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 0-5)	16.766,19	65.000	35.000	0	37.000	0	39.000	41.000	43.000
3118803.7332080 Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XII) - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 0-5)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118903.7332000 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 0 - § 65 SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3118903.7332040 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 0 - § 65 SGB XII)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3118903.7332050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 0 - § 65 SGB XII)	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
3118913.7332000 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 1 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 1 - § 65 SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3118913.7332050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 1 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 1 - § 65 SGB XII)	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
3118923.7332000 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 2 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 2 - § 65 SGB XII)	323,07	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118923.7332040 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 2 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 2 - § 65 SGB XII)	226,32	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3118923.7332050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 2 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 2 - § 65 SGB XII)	1.215.560,47	1.200.000	1.350.000	0	1.400.000	0	1.450.000	1.500.000	1.550.000
3118923.7332080 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 2 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 2 - § 65 SGB XII)	0,00	0	60.000	0	62.000	0	64.000	66.000	68.000
3118933.7332000 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 3 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 3 - § 65 SGB XII)	294,46	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118933.7332040 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 3 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 3 - § 65 SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3118933.7332050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 3 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 3 - § 65 SGB XII)	2.174.103,83	2.160.000	2.700.000	0	2.750.000	0	2.800.000	2.850.000	2.900.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt

Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt)

Nr.: 5003000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3118933.7332080 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 3 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 3 - § 65 SGB XII)	0,00	0	130.000	0	132.000	0	134.000	136.000	138.000
3118943.7332000 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 4 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 4 - § 65 SGB XII)	121,13	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118943.7332040 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 4 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 4 - § 65 SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3118943.7332050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 4 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 4 - § 65 SGB XII)	2.215.473,60	2.220.000	2.600.000	0	2.650.000	0	2.700.000	2.750.000	2.800.000
3118943.7332080 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 4 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 4 - § 65 SGB XII)	0,00	0	90.000	0	92.000	0	94.000	96.000	98.000
3118953.7332000 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (PG 5 - § 65 SGB XII)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3118953.7332040 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - örtlicher Träger (PG 5 - § 65 SGB XII)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3118953.7332050 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger (PG 5 - § 65 SGB XII)	1.020.771,02	1.000.000	1.200.000	0	1.250.000	0	1.300.000	1.350.000	1.400.000
3118953.7332080 Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII) - Pflegegrad 5 - Stationäre Pflege: Soziale Leistungen i.E. - Darlehen - überörtlicher Träger (PG 5 - § 65 SGB XII)	249.405,28	195.000	100.000	0	102.000	0	104.000	106.000	108.000
3152003.7318151 Förderung stationärer Pflegeeinrichtungen - Förderung NPflegeG - teilstationär	463.479,20	425.000	500.000	0	505.000	0	510.000	515.000	520.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3152003.7318154 Förderung stationärer Pflegeeinrichtungen - Förderung nach § 7b NPflegeG	16.616,20	0	0	0	0	0	0	0	0
3152013.7318150 Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen - Zuschüsse an Einrichtungen in freier Trägerschaft	762.759,23	810.000	800.000	0	810.000	0	820.000	830.000	840.000
3210003.7339003 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG - örtlicher Träger - Beihilfen an Hinterbliebene für häusliche Pflege a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3210003.7339007 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG - örtlicher Träger - Beihilfen an Hinterbliebene - Altenhilfe	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3210003.7339008 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG - örtlicher Träger - Beihilfen an Beschädigte - ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3210003.7339009 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG - örtlicher Träger - Beihilfen an Hinterbliebene - ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
3210003.7339010 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG - örtlicher Träger - Beihilfen an Beschädigte - Erholungshilfe	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3210003.7339011 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG - örtlicher Träger - Beihilfen an Hinterbliebene - Erholungshilfe	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3210003.7339013 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG - örtlicher Träger - Beihilfen an Beschädigte ohne Kfz-Beihilfe	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3210003.7339014 Leistungen der Kriegsofopferfürsorge nach dem BVG - örtlicher Träger - Beihilfen an Beschädigte zum Betrieb und Unterhaltung eines Kfz	550,00	700	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3210013.7339054 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Hilfen an Beschädigte - sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3210013.7339055 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Hilfen an Hinterbliebene - sonstige Hilfe zur Pflege i.E.	101.155,08	160.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3210013.7339065 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Hilfen an Hinterbliebene (ohne Hilfe zur Pflege)	241.773,71	210.000	160.000	0	165.000	0	170.000	175.000	180.000
3210023.7339056 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - Sonderfürsorge - überörtlicher Träger - Beihilfen an Beschädigte - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
3210023.7339063 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - Sonderfürsorge - überörtlicher Träger - Beihilfen an Beschädigte (ohne Kfz- Beihilfen)	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3210023.7339064 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - Sonderfürsorge - überörtlicher Träger - Beihilfen an Beschädigte zur Beschaffung und Unterhaltung eines Kfz	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3210053.7339003 Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten - Leistungen der Eingliederungshilfe	84.748,47	200.000	0	0	0	0	0	0	0
3210053.7339005 Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten - Hilfe zum Lebensunterhalt	458,73	20.000	0	0	0	0	0	0	0
3210053.7339006 Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten - Hilfe zur Pflege i.E.	22.564,85	0	30.000	0	32.000	0	34.000	36.000	38.000
3430003.7318100 Betreuungsleistungen - Zuschüsse an Betreuungsvereine	42.747,21	139.500	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.273,24	164.200	73.600	0	73.600	0	73.600	73.600	73.600
3118003.7431000 Pflegegeld (§ 64a SGB XII) - Geschäftsauszahlungen für Begutachtungen	2.550,72	10.000	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
3119003.7431400 Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Reisekosten	3.019,44	4.000	100	0	100	0	100	100	100
3119003.7455047 Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Erstattung an Altenheime	25.240,78	26.800	0	0	0	0	0	0	0
3119003.7456000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Kosten für die Pflegesatzstelle Oldenburg	0,00	0	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
3119003.7458100 Verwaltungsaufgaben: Leistungen der Hilfe zur Pflege - Sachausgaben Seniorenbeirat	1.707,96	3.000	0	0	0	0	0	0	0
3119503.7431000 Heimaufsicht - Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
3119503.7431400 Heimaufsicht - Reisekosten	1.311,98	1.500	0	0	0	0	0	0	0
3151503.7431000 Seniorenstützpunkt - Geschäftsauszahlungen	3,80	2.500	0	0	0	0	0	0	0
3151503.7431100 Seniorenstützpunkt - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	0,00	400	0	0	0	0	0	0	0
3151503.7431400 Seniorenstützpunkt - Dienstreisen	1.400,49	3.000	0	0	0	0	0	0	0
3151503.7452000 Seniorenstützpunkt - Erstattung von Mieten	9.699,72	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3152503.7431400 Pflegestützpunkt - Reisekosten	1.452,97	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3210013.7451150 Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem BVG - überörtlicher Träger - Erstattung an das Land	26.288,38	66.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3210053.7451100 Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten - Erstattung an Land	16.597,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.073.548,00	14.091.800	12.926.800	0	13.313.600	0	13.694.600	14.075.600	14.456.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.685.034,92	-2.916.700	-414.200	0	-453.800	0	-488.600	-521.000	-554.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-3.685.034,92	-2.916.700	-414.200	0	-453.800	0	-488.600	-521.000	-554.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen der Hilfe zur Pflege (wesentliches Produkt) Nr.: 5003000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.685.034,92	-2.916.700	-414.200	0	-453.800	0	-488.600	-521.000	-554.600

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Soziale Leistungen	Nr.:	5000100000
Produkt:	Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt)	Nr.:	5004000000
Verantwortlich:	Herr Krebs		

Kurzbeschreibung

1. Erwerbsfähige Personen und ihre Familienmitglieder, deren eigene Mittel, vor allem Einkommen und Vermögen nicht ausreichen, den notwendigen Lebensunterhalt sicherzustellen, erhalten vom Jobcenter Landkreis Harburg finanzielle Unterstützung und werden bei der Vermittlung in den Arbeitsmarkt unterstützt.
2. Die Bundesagentur für Arbeit und der Landkreis Harburg erbringen als Träger der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) zusammen die Leistungen in einer gemeinsamen Einrichtung, dem Jobcenter Landkreis Harburg. Das Jobcenter betreut an zwei Standorten, Buchholz und Winsen, alle Leistungsbezieher aus dem Gebiet des Landkreises Harburg.
3. Der Landkreis Harburg trägt dabei die Kosten der Unterkunft und Heizung, der Wohnungs- und Bekleidungserstausrüstung sowie der Leistungen für Bildung und Teilhabe.
4. Außerdem ist der Landkreis Harburg für Maßnahmen zuständig, die die Eingliederung in den Arbeitsmarkt unterstützen. Dies sind im Einzelnen:
 - Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen
 - Schuldnerberatung
 - psychosoziale Betreuung
 - SuchtberatungDiese Leistungen werden nicht im Jobcenter Landkreis Harburg erbracht, sondern direkt aus anderen Produkten des Fachbereiches Soziales des Landkreises Harburg.
5. Der Landkreis Harburg ist seit dem 1. Januar 2011 für die Erbringung der Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder, Jugendliche und Heranwachsende aus Familien mit keinem oder geringem Einkommen zuständig. Die Anträge werden in einer im Jobcenter Landkreis Harburg untergebrachten gemeinsamen Anlaufstelle bearbeitet. Leistungen für ihre Kinder können neben den Hilfebedürftigen nach dem SGB II auch Leistungsbezieher von Wohngeld und Kinderzuschlag sowie Leistungsbezieher nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) und dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beantragen.

Auftragsgrundlage

§§ 22, 24 und 28 SGB II

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Alle Antragsteller und anspruchsberechtigten Personen, die die gesetzlichen Voraussetzungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende erfüllen.

Ziele des Produkts

1. Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch rechtzeitige Auszahlung des Leistungsanspruchs
2. rechtmäßige und zeitnahe Bearbeitung aller Anträge
3. Zeitnahe Bearbeitung der Anträge auf Bildung und Teilhabe in einer gemeinsamen Anlaufstelle für alle gesetzlich vorgesehenen Rechtskreise (SGB II und SGB XII sowie AsylbLG und Bundeskindergeldgesetz (BKKG) und damit auch der Leistungsbezieher von Wohngeld und Kinderzuschlag)

Leistungen

Beteiligte Organisationseinheiten

5004010000	Leistungen für Unterkunft und Heizung
5004020000	Einmalige Leistungen
5004030000	Grundsicherung nach SGB II
5004040000	Jobcenter Landkreis Harburg
5004060000	Bildung und Teilhabe

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- (A) Zeitnahe, wirtschaftliche und rechtmäßige Erbringung der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und der Leistungen für Bildung und Teilhabe
- (B) Missbrauchsbekämpfung durch den Prüfdienst
- (C) Senkung der Unterkunftskosten

Zielpriorität

Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

A	vorrangige und damit zeitnahe Bearbeitung von Neuansträgen
B	konsequente Verfolgung von Verdachtsfällen
C	intensive Einzelfallprüfung

Produkthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5004010000	Fälle nach SGB II	5.400,00	5.500,00	5.750,00	5.246,00
5004010000	Personen nach SGB II	10.800,00	11.000,00	11.500,00	10.492,00
5004030000	Einwohnerzahlen	255.000,00	255.000,00	253.000,00	255.283,00
5004060000	Einzelanträge	7.000,00	7.100,00	7.700,00	5.694,00
5004060000	davon aus dem Rechtskreis SGB II	3.750,00	3.800,00	4.900,00	2.992,00
5004060000	davon aus dem Rechtskreis SGB XII und AsylbLG	150,00	150,00	150,00	135,00
5004060000	davon aus dem Rechtskreis BKGG - Wohngeld	2.800,00	2.840,00	2.500,00	2.238,00
5004060000	davon aus dem Rechtskreis BKGG - Kinderzuschlag	300,00	310,00	150,00	329,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
5004010000	Plan: Aufgrund der Pandemie sind die Fall- und Personenzahlen deutlich gestiegen. Wie sich dies in den Jahren 2022 und 2023 auswirkt, ist schwer zu prognostizieren. Durch die Impfung der Bevölkerung sollte die Wirtschaft wieder zulegen und in der Folge die Fallzahlen wieder perspektivisch sinken.
5004060000	Plan: Pandemiebedingt konnten in 2020/2021 viele Leistungen nicht in Anspruch genommen werden, wie etwa schulische Mittagsverpflegung oder Vereinsaktivitäten. Bei einem Ende der pandemischen Lage ist gerade bei Schülerinnen und Schülern als Folge von einer Steigerung der Nachfrage nach Lernförderung durch Schulausfallzeiten und einem erhöhten Interesse an Teilhabeleistungen in der Gemeinschaft auszugehen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2023	2022	2021	2020
Kosten der Unterkunft je Einwohner	118,00	120,00	122,00	115,54

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Durchschnittliche Bearbeitungszeit je Fall in Tagen	12,00	12,00	12,00	11,27

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	44,81	44,46	46,07	44,38

Erläuterung zur Personalkapazität:
Nur die Mitarbeiter des Landkreises, die in das Jobcenter gewechselt sind.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt)						Nr.: 5004000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.891.337,44	21.681.000	20.823.700	20.823.700	20.823.700	21.137.700	21.451.700
3121004.3191000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	20.028.327,26	19.522.800	18.480.000	18.480.000	18.480.000	18.788.000	19.096.000
<u>Erläuterungen:</u> Erstattung der Flüchtlings KdU entfällt ab 2022.							
3126004.3191000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.111.858,38	1.398.500	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
<u>Erläuterungen:</u> Erstattung der Ausgaben für BuT nach §28 SGB II.							
3129004.3140000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Bildung und Teilhabe: Zuweisung des Bundes	233.115,36	286.800	271.300	271.300	271.300	275.800	280.400
3470004.3140000 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe: Zuweisungen vom Bund	90.737,88	80.400	88.700	88.700	88.700	90.200	91.600
<u>Erläuterungen:</u> Verwaltungskostenpauschale für BuT.							
3470004.3191000 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	427.298,56	392.500	488.700	488.700	488.700	488.700	488.700
<u>Erläuterungen:</u> Erstattung der Ausgaben für BuT nach §6b Bundeskindergeldgesetz.							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	240,00	3.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3121004.3211000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100	100
3121004.3212000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100	100
3121004.3213000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100	100
3121004.3214000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100	100
3121004.3215041 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - Kosten der Unterkunft	0,00	100	100	100	100	100	100
3121004.3215042 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - sonstige Kosten der Unterkunft	0,00	100	100	100	100	100	100
3124004.3211000 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	240,00	600	400	400	400	400	400

Produktthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt)						Nr.: 5004000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3124004.3213000 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100	100
3124004.3215040 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100	100
3126004.3215020 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	1.500	0	0	0	0	0
3470004.3215020 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0	0
3470004.3215030 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.750.826,77	2.914.300	2.908.600	2.948.800	2.948.800	2.948.800	2.948.800
3129004.3484000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Erstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit	2.687.472,76	2.834.800	2.834.500	2.873.900	2.873.900	2.873.900	2.873.900
3129004.3484002 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit - Reisekosten	11.145,95	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3129004.3484005 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Erstattungen von Kosten der Personalverwaltung	52.208,06	54.500	54.100	54.900	54.900	54.900	54.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.642.404,21	24.598.400	23.733.500	23.773.700	23.773.700	24.087.700	24.401.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.813.916,26	3.065.100	3.032.900	3.045.100	3.045.100	3.045.100	3.045.100
3129004.4011000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Dienstaufwendungen für Beamte	230.106,22	229.900	239.100	242.500	242.500	242.500	242.500
3129004.4012000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.972.268,30	2.166.700	2.121.400	2.127.400	2.127.400	2.127.400	2.127.400
3129004.4021000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Versorgungskassenbeiträge Beamte	75.218,80	73.500	82.800	84.000	84.000	84.000	84.000
3129004.4022000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	128.829,16	144.000	140.300	140.800	140.800	140.800	140.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt)

Nr.: 5004000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3129004.4032000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	407.493,78	451.000	449.300	450.400	450.400	450.400	450.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.540.270,16	1.834.200	2.028.700	2.028.700	2.028.700	2.028.700	2.028.700
3126004.4339020 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, eintägige Schul- und Kitaausflüge	626,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3126004.4339021 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE 2019	17.306,62	235.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3126004.4339022 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	342.810,64	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
3126004.4339023 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE 2019	24.681,47	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3126004.4339024 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, Lernförderung <u>Erläuterungen:</u> Durch Gesetzesänderung vereinfachter Zugang	242.083,41	310.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3126004.4339025 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE 2020	381.941,88	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3126004.4339026 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft	62.881,22	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3126004.4339027 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung Hort	40.536,59	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3470004.4339020 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, eintägige Schul- und Kitaausflüge	73,10	700	700	700	700	700	700
3470004.4339021 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge	2.120,26	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt)

Nr.: 5004000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3470004.4339022 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE 2020	29.900,00	17.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3470004.4339023 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten	1.003,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3470004.4339024 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Lernförderung <u>Erläuterungen:</u> Durch Gesetzesänderung vereinfachter Zugang	6.740,60	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3470004.4339025 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE VJ	40.844,16	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3470004.4339026 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE VJ	10.430,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3470004.4339027 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung Hort <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2021	1.972,72	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3470004.4339030 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, eintägige Schul- und Kitaausflüge (Wohngeld)	1.778,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3470004.4339031 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge (Wohngeld)	4.544,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3470004.4339032 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf (Wohngeld) <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE VJ	77.606,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3470004.4339033 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten (Wohngeld)	9.806,47	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3470004.4339034 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Lernförderung (Wohngeld) <u>Erläuterungen:</u> Ansatz bleibt da durch Gesetzesänderung vereinfachter Zugang	57.351,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt)

Nr.: 5004000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3470004.4339035 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung (Wohngeld) <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE VJ	134.355,52	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3470004.4339036 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Wohngeld)	40.840,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3470004.4339037 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung Hort	8.034,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.199.593,62	33.223.000	32.846.100	32.886.900	32.886.900	33.386.900	33.886.900
3121004.4461000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Kosten der Unterkunft <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2021.	29.494.907,06	30.600.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.500.000	31.000.000
3121004.4461002 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - sonstige Kosten der Unterkunft <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE VJ	372.936,11	160.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3121004.4461003 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Darlehen für Mietschulden <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE VJ	-1.871,26	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3123004.4461000 Einmalige Leistungen - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE VJ	216.456,30	250.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3124004.4454100 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) - Abrechnung mit der Bundesagentur für Arbeit	638,00	800	600	600	600	600	600
3129004.4431400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Reisekosten	11.916,23	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3129004.4441000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.907,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3129004.4452000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Erstattung von Kosten der Personalverwaltung	52.208,06	54.500	54.100	54.900	54.900	54.900	54.900
3129004.4454000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Erstattung an die Bundesagentur für Arbeit <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis	2.049.496,12	2.069.300	2.178.000	2.218.000	2.218.000	2.218.000	2.218.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.553.780,04	38.122.300	37.907.700	37.960.700	37.960.700	38.460.700	38.960.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-11.911.375,83	-13.523.900	-14.174.200	-14.187.000	-14.187.000	-14.373.000	-14.559.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt)							Nr.: 5004000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-11.911.375,83	-13.523.900	-14.174.200	-14.187.000	-14.187.000	-14.373.000	-14.559.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-11.911.375,83	-13.523.900	-14.174.200	-14.187.000	-14.187.000	-14.373.000	-14.559.000

Produktthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt) Nr.: 5004000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.940.943,91	21.681.000	20.823.700	0	20.823.700	0	20.823.700	21.137.700	21.451.700
3121004.6191000 Leistungen für Unterkunft und Heizung -	19.781.894,75	19.522.800	18.480.000	0	18.480.000	0	18.480.000	18.788.000	19.096.000
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende									
3126004.6191000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.484.803,61	1.398.500	1.495.000	0	1.495.000	0	1.495.000	1.495.000	1.495.000
3129004.6140000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Bildung und Teilhabe: Zuweisung des Bundes	231.184,53	286.800	271.300	0	271.300	0	271.300	275.800	280.400
3470004.6140000 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe: Zuweisungen vom Bund	90.410,45	80.400	88.700	0	88.700	0	88.700	90.200	91.600
3470004.6191000 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	352.650,57	392.500	488.700	0	488.700	0	488.700	488.700	488.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	953,00	3.100	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3121004.6211000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	315,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3121004.6212000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3121004.6213000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt) Nr.: 5004000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3121004.6214000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3121004.6215041 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - Kosten der Unterkunft	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3121004.6215042 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - sonstige Kosten der Unterkunft	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3124004.6211000 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E.	638,00	600	400	0	400	0	400	400	400
3124004.6213000 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3124004.6215040 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3126004.6215020 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
3470004.6215020 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergehdgesetz - Bildung und Teilhabe - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3470004.6215030 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergehdgesetz - Bildung und Teilhabe - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt) Nr.: 5004000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.757.057,29	2.914.300	2.908.600	0	2.948.800	0	2.948.800	2.948.800	2.948.800
3129004.6484000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Erstattungen durch die Bundesagentur für Arbeit	2.692.021,20	2.834.800	2.834.500	0	2.873.900	0	2.873.900	2.873.900	2.873.900
3129004.6484002 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit - Reisekosten	13.687,05	25.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3129004.6484005 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Erstattungen von Kosten der Personalverwaltung	51.349,04	54.500	54.100	0	54.900	0	54.900	54.900	54.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.698.954,20	24.598.400	23.733.500	0	23.773.700	0	23.773.700	24.087.700	24.401.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.794.231,75	3.065.100	3.032.900	0	3.045.100	0	3.045.100	3.045.100	3.045.100
3129004.7011000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Dienstbezüge Beamte	236.287,09	229.900	239.100	0	242.500	0	242.500	242.500	242.500
3129004.7012000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.973.375,28	2.166.700	2.121.400	0	2.127.400	0	2.127.400	2.127.400	2.127.400
3129004.7021000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Versorgungskassenbeiträge Beamte	68.623,94	73.500	82.800	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000
3129004.7022000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	123.863,29	144.000	140.300	0	140.800	0	140.800	140.800	140.800
3129004.7032000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	392.082,15	451.000	449.300	0	450.400	0	450.400	450.400	450.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt) Nr.: 5004000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.540.190,16	1.834.200	2.028.700	0	2.028.700	0	2.028.700	2.028.700	2.028.700
3126004.7339020 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe,eintägige Schul- und Kitaausflüge	626,58	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3126004.7339021 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge	17.306,62	235.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
3126004.7339022 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	342.810,64	370.000	370.000	0	370.000	0	370.000	370.000	370.000
3126004.7339023 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten	24.681,47	50.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3126004.7339024 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, Lernförderung	242.083,41	310.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
3126004.7339025 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung	381.941,88	350.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
3126004.7339026 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft	62.881,22	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt) Nr.: 5004000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3126004.7339027 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung Hort	40.456,59	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3470004.7339020 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, eintägige Schul- und Kitaausflüge	73,10	700	700	0	700	0	700	700	700
3470004.7339021 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge	2.120,26	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3470004.7339022 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf	29.900,00	17.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3470004.7339023 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten	1.003,80	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3470004.7339024 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Lernförderung	6.740,60	17.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3470004.7339025 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung	40.844,16	10.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt) Nr.: 5004000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3470004.7339026 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft	10.430,00	7.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3470004.7339027 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung Hort	1.972,72	1.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3470004.7339030 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, eintägige Schul- und Kitaausflüge (Wohngeld)	1.778,04	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3470004.7339031 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge (Wohngeld)	4.544,95	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3470004.7339032 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf (Wohngeld)	77.606,00	70.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3470004.7339033 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten (Wohngeld)	9.806,47	8.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3470004.7339034 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Lernförderung (Wohngeld)	57.351,81	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt) Nr.: 5004000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3470004.7339035 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung (Wohngeld)	134.355,52	75.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3470004.7339036 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Wohngeld)	40.840,01	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3470004.7339037 Sonstige soziale Angelegenheiten - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung Hort	8.034,31	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.346.835,89	33.223.000	32.846.100	0	32.886.900	0	32.886.900	33.386.900	33.886.900
3121004.7461000 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Kosten der Unterkunft	29.672.506,11	30.600.000	30.000.000	0	30.000.000	0	30.000.000	30.500.000	31.000.000
3121004.7461002 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - sonstige Kosten der Unterkunft	372.936,11	160.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
3121004.7461003 Leistungen für Unterkunft und Heizung - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende - Darlehen für Mietschulden	-1.871,26	60.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3123004.7461000 Einmalige Leistungen - Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	216.456,30	250.000	220.000	0	220.000	0	220.000	220.000	220.000
3124004.7454100 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) - Abrechnung mit der Bundesagentur für Arbeit	720,00	800	600	0	600	0	600	600	600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt) Nr.: 5004000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3129004.7431400 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Reisekosten	13.564,83	25.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3129004.7441000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.907,00	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
3129004.7452000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Erstattung von Kosten der Personalverwaltung	52.208,06	54.500	54.100	0	54.900	0	54.900	54.900	54.900
3129004.7454000 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende - Erstattung an die Bundesagentur für Arbeit	2.017.408,74	2.069.300	2.178.000	0	2.218.000	0	2.218.000	2.218.000	2.218.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.681.257,80	38.122.300	37.907.700	0	37.960.700	0	37.960.700	38.460.700	38.960.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.982.303,60	-13.523.900	-14.174.200	0	-14.187.000	0	-14.187.000	-14.373.000	-14.559.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen nach SGB II (wesentliches Produkt) Nr.: 5004000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-11.982.303,60	-13.523.900	-14.174.200	0	-14.187.000	0	-14.187.000	-14.373.000	-14.559.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-11.982.303,60	-13.523.900	-14.174.200	0	-14.187.000	0	-14.187.000	-14.373.000	-14.559.000

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Soziale Leistungen	Nr.:	5000100000
Produkt:	Leistungen durch Dritte	Nr.:	5005000000
Verantwortlich:	Frau von der Heide		

Kurzbeschreibung

Frauenhaus

Seit dem 01.11.1999 betreibt die Arbeiterwohlfahrt Harburg-Land (AWO) eine Zufluchtsstätte für misshandelte Frauen.

Schuldnerberatung

Schuldnerberatung ist Sozialarbeit mit und für ver- und überschuldete Menschen sowie von Überschuldung bedrohten Menschen.

Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Unterstützung der Verbände der freien Wohlfahrtspflege und sonstiger im sozialen Bereich tätiger Verbände und Vereine als Ergänzung zu den Pflichtaufgaben des Landkreises als örtlicher Träger der Sozialhilfe und Teilträger der Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch Zwei (SGB II).

Agentur Ehrenamt

Seit dem 01.01.2011 ist die Agentur Ehrenamt der Abteilung zugeordnet. Aufgabe der Agentur ist die Förderung des Ehrenamtes im Landkreis Harburg.

Auftragsgrundlage

- Frauenhaus:

Beschluss des Kreisausschusses vom 17.11.1988 und 13.12.2004

- Schuldnerberatung:

§§ 5, 4 SGB XII und §§ 6, 16 SGB II. Die Schuldnerberatung war für die Zeit ab 01.01.2020 neu auszuschreiben. Seither sind zwei Anbieter: Schuldenhilfe Sofort und das Diakonische Werk mit der Schuldnerberatung beauftragt.

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege:

§ 5 Abs. 2 Satz 2 Sozialgesetzbuch Zwölf (SGB XII), Beschluss des Kreisausschusses in der Fassung vom 09.07.1990

- Agentur Ehrenamt:

Beschluss des Kreistages vom 19.03.2007

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

KAG der Wohlfahrtsverbände (AWO, Caritas, Diakonie, Paritätischer, DRK)

Psychisch und /oder physisch misshandelte Frauen und deren Kinder

Überschuldete und von Überschuldung bedrohte Menschen

Fachberatung und Prävention mit und in Institutionen, Einrichtungen und Dienststellen

Vereine, Institutionen und alle Einwohner, die sich ehrenamtlich engagieren bzw. Ehrenamt in Anspruch nehmen bzw. sich ehrenamtlich engagieren möchten

Ziele des Produkts

- Frauenhaus:

Sicherstellung des Schutzes misshandelter Frauen und deren Kinder im Landkreis Harburg.

- Schuldnerberatung:

Unterstützung von Ratsuchenden bei der Sanierung ihrer wirtschaftlichen Situation und bei der Stabilisierung ihrer Lebensverhältnisse und Stärkung ihres Selbsthilfepotentials.

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege:

Unterstützung von Aktivitäten, die nicht von Pflichtleistungen des Landkreises abgedeckt werden, sowie vorbeugende Aktivierung und Unterstützung von Selbsthilfe.

- Agentur Ehrenamt:

Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5005010000	Frauenhaus	20, 501, 504
5005020000	Schuldnerberatung	20, 501, 504
5005030000	Wohlfahrtspflege	20, 501, 504
5005050000	Agentur Ehrenamt	53, S07, 503

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

Frauenhaus:

Aufnahme von physisch und / oder psychisch Misshandelten in der Zufluchtsstätte. Ambulante Betreuung während des Aufenthaltes im Frauenhaus.

Schuldnerberatung:

Hilfe zur Überwindung der finanziellen Notsituation sowie Hilfe bei der Überwindung der sozialen und psychischen Folgen der Existenzgefährdung durch Überschuldung und die Begleitung und Stärkung bei nicht veränderbarer Überschuldungssituation ("ganzheitlicher Beratungsansatz").

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5005010000	Anzahl der aufgehaltenen Personen	100,00	100,00	100,00	75,00
5005010000	Übernachtungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.826,00
5005010000	Auslastungsgrad in Prozent	80,00	80,00	80,00	72,00
5005020000	Anzahl der Anfragen	0,00	0,00	550,00	0,00
5005020000	Anzahl der durchgeführten Allgemeinen Schuldnerberatungen	300,00	300,00	0,00	0,00
5005020000	Anzahl der Anmeldungen	0,00	0,00	300,00	0,00
5005020000	Anzahl der Anschluss-/Nachgehenden Beratungen	200,00	200,00	0,00	0,00
5005020000	Anzahl der beratenen und bei Regulierung unterstützten Haushalte	0,00	0,00	500,00	258,00
5005020000	Offene Kurz- und Notfallberatungen	300,00	300,00	0,00	0,00
5005020000	Anzahl der durchgeführten präventiven Öffentlichkeitsveranstaltungen	70,00	70,00	0,00	0,00
5005050000	Anzahl der beratenen Personen, Vereine und Institutionen	150,00	150,00	150,00	116,00
5005050000	Anzahl der öffentlichkeitswirksamen Vorträge	15,00	15,00	15,00	5,00
5005050000	Anzahl Weiterbildungsmaßnahmen	30,00	30,00	30,00	16,00

Leistungsnr.: Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Einwohnerzahl	255.000,00	255.000,00	253.000,00	255.283,00
Schaffung neuer Lebenssituationen in Form von neuer Wohnung	15,00	15,00	15,00	10,00
Anzahl der verliehenen Ehrenamtskarten des Landes Niedersachsen	100,00	100,00	100,00	107,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	0,60	0,60	0,60	0,60

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Leistungen durch Dritte		Nr.: 5005000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
	3156005.3141100 Frauenhaus - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600
	3517505.3147100 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Spenden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	3156005.3321100 Frauenhaus - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	45.673,34	0	0	0	0	0	0
	3156005.3582000 Frauenhaus - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	45.673,34	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.673,34	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600	118.600
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	32.624,28	50.400	50.100	51.200	51.200	51.200	51.200
	3119005.4012000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen durch Dritte - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.969,53	8.100	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
	3119005.4022000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen durch Dritte - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	532,90	700	600	700	700	700	700
	3119005.4032000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen durch Dritte - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.416,21	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	3517505.4012000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.334,72	31.400	31.200	31.700	31.700	31.700	31.700
	3517505.4022000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	1.779,20	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	3517505.4032000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.591,72	6.600	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Leistungen durch Dritte

Nr.: 5005000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.042,12	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3119005.4261000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen durch Dritte	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
- Aufwendungen für Fortbildung							
3517505.4261000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Aufwendungen für Fortbildung	0,00	700	200	200	200	200	200
3517505.4271000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Öffentlichkeitsarbeit Ehrenamt	2.042,12	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	760.706,90	850.500	850.500	850.500	850.500	850.500	850.500
3111005.4318100 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.5 - Zuschüsse an übrige Bereiche- Schuldnerberatung	340.000,00	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3156005.4318100 Frauenhaus - Zuschuss für den Betrieb des Frauenhauses	135.600,00	252.200	252.200	252.200	252.200	252.200	252.200
3517505.4318100 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Zuschüsse für Schwangerschaftskonfliktberatungen	10.000,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3517505.4318101 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Sonstige Zuschüsse-BISS	12.156,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3517505.4318102 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Verwendung von Spenden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3517505.4318106 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Zuschüsse an übrige Bereiche-Wennerstorf	180.100,00	180.100	180.100	180.100	180.100	180.100	180.100
3517505.4318108 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Zuschüsse Fortbildung Ehrenamt	18.450,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3517505.4318109 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Zuschuss für die Beratungsstelle für von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen <u>Erläuterungen:</u> Beschluss KT vom 27.03.2019 (0600/2019)	38.400,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3517505.4318110 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Zuschüsse an übrige Bereiche	26.000,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.014,89	50.900	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
3119005.4431400 Verwaltungsaufgaben: Leistungen durch Dritte - Reisekosten	2,99	100	100	100	100	100	100
3156005.4452100 Frauenhaus - Erstattungen an andere Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an das RE 2019	50.000,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3517505.4431400 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Reisekosten	11,90	800	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	845.388,19	959.800	938.900	940.000	940.000	940.000	940.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Leistungen durch Dritte		Nr.: 5005000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-799.714,85	-841.200	-820.300	-821.400	-821.400	-821.400	-821.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-799.714,85	-841.200	-820.300	-821.400	-821.400	-821.400	-821.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.600,00	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
	3156005.3811100 Frauenhaus - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	135.600,00	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.600,00	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
	3111005.4811100 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.5 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Frauenhaus)	135.600,00	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-799.714,85	-841.200	-820.300	-821.400	-821.400	-821.400	-821.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen durch Dritte Nr.: 5005000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	73.600	73.600	0	73.600	0	73.600	73.600	73.600
3156005.6141100 Frauenhaus - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	71.600	71.600	0	71.600	0	71.600	71.600	71.600
3517505.6147100 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Spenden	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
3156005.6321100 Frauenhaus - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	45.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	118.600	118.600	0	118.600	0	118.600	118.600	118.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	30.488,75	50.400	50.100	0	51.200	0	51.200	51.200	51.200
3119005.7012000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen durch Dritte - Dienstbezüge Arbeitnehmer	7.917,66	8.100	8.000	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
3119005.7022000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen durch Dritte - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	498,99	700	600	0	700	0	700	700	700
3119005.7032000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen durch Dritte - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.310,96	1.500	1.500	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3517505.7012000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	15.845,37	31.400	31.200	0	31.700	0	31.700	31.700	31.700
3517505.7022000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	1.668,29	2.100	2.100	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen durch Dritte Nr.: 5005000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3517505.7032000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.247,48	6.600	6.700	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.813,94	8.000	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3119005.7261000 Verwaltungsaufgaben: Leistungen durch Dritte - Auszahlungen für Fortbildung	0,00	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
3517505.7261000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Auszahlungen für Fortbildung	0,00	700	200	0	200	0	200	200	200
3517505.7271000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Öffentlichkeitsarbeit Ehrenamt	1.813,94	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	598.662,49	850.500	850.500	0	850.500	0	850.500	850.500	850.500
3111005.7318100 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.5 - Zuschüsse an übrige Bereiche- Schuldnerberatung	192.383,46	340.000	340.000	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
3111005.7318900 Hilfe zum Lebensunterhalt - Produkt 50.5 - Zuschüsse an übrigen Bereich (Rückstellung)	6.293,70	0	0	0	0	0	0	0	0
3156005.7318100 Frauenhaus - Zuschuss für den Betrieb des Frauenhauses	135.600,00	252.200	252.200	0	252.200	0	252.200	252.200	252.200
3517505.7318100 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Zuschüsse für Schwangerschaftskonfliktberatungen	10.000,00	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200
3517505.7318101 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Sonstige Zuschüsse-BISS	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3517505.7318102 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Verwendung von Spenden	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen durch Dritte		Nr.: 5005000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3517505.7318106 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Zuschüsse an übrige Bereiche-Wennerstorf	180.100,00	180.100	180.100	0	180.100	0	180.100	180.100	180.100
3517505.7318108 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Zuschüsse Fortbildung Ehrenamt	20.885,33	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3517505.7318109 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Zuschuss für die Beratungsstelle für von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen	38.400,00	26.000	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.820,70	50.900	30.800	0	30.800	0	30.800	30.800	30.800
3119005.7431400 Verwaltungsaufgaben: Leistungen durch Dritte - Reisekosten	10,54	100	100	0	100	0	100	100	100
3156005.7452100 Frauenhaus - Erstattungen an andere Träger	471,60	50.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3156005.7452900 Frauenhaus - Erstattungen an andere Träger (Rückstellung)	4.326,66	0	0	0	0	0	0	0	0
3517505.7431400 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 50.5) - Dienstreisen	11,90	800	700	0	700	0	700	700	700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.785,88	959.800	938.900	0	940.000	0	940.000	940.000	940.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-635.785,88	-841.200	-820.300	0	-821.400	0	-821.400	-821.400	-821.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Leistungen durch Dritte									
Nr.: 5005000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-635.785,88	-841.200	-820.300	0	-821.400	0	-821.400	-821.400	-821.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-635.785,88	-841.200	-820.300	0	-821.400	0	-821.400	-821.400	-821.400

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Soziale Leistungen	Nr.:	5000100000
Produkt:	Beratung für Senioren und Betreute	Nr.:	5006000000
Verantwortlich:	Frau Kruppa		

Kurzbeschreibung

- 506.1 Betreuungsstelle
- 506.2 Heimaufsicht
- 506.3 Senioren- und PflegeStützpunkt

Auftragsgrundlage

506 gesetzlich:

Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII), Erlasse, Richtlinien, Rundschreiben des LS Niedersachsen sowie des BMAS, Niedersächsisches Pflegegesetz, Betreuungsbehördengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Niedersächsisches Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Heimpersonalverordnung (HeimPersV), Heimmindestbauverordnung (HeimMindBauV), Heimmitwirkungsverordnung (HeimmwV), Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVGI), Baugebührenordnung (BauGO) sowie Beschlüsse des Kreistages

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

- Amtsgerichte
- Betreute
- Betreuer
- Vorsorgevollmachtgeber
- Heime
- Potentielle Investoren neuer Wohn- und Betreuungsformen
- Senioren
- Pflegebedürftige
- Angehörige
- Abteilung 60
- Abteilung 53

Heimaufsichtsbehörden, Initiatoren neuer Wohn- und Betreuungsformen, Abteilungen 60 (Stellungnahmen bei Beteiligungen), 53 (Maßnahmen / Kooperation bei hygienerechtlichen Abweichungen)

Ziele des Produkts

- 506.1: Wahrung der Grund- und Selbstbestimmungsrechte der Betreuten
506.2: Förderung und Beratung in Heimangelegenheiten; Schutz vor Beeinträchtigungen der Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner/innen
506.3: Ansprechpartner für ältere Menschen, Pflegebedürftige und deren Angehörige

Leistungen

Beteiligte Organisationseinheiten

- 5006010000 Betreuungsstelle
5006020000 Heimaufsicht
5006030000 Seniorenstützpunkt
5006040000 Pflegestützpunkt

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- 506.1: - Sozialberichte
- Netzwerkarbeit mit Gerichten, Betreuern, Betreuten und Betreuungsvereinen
- Zulassung neuer Betreuer
- 2023: Umsetzung der Reform des Betreuungsrechts mit neuen Aufgaben und Befugnissen (z.B. einer Registrierungsstelle)
- 506.2: - Förderung der Qualitätsentwicklung in den zu betreuenden Einrichtungen durch die Heimaufsicht
- Beratung aller Beteiligten
- Beschwerdemanagement
- Netzwerkarbeit mit Beteiligten
- 506.3: - Verbesserung der Seniorenfreundlichkeit im Landkreis
- Öffentlichkeitsarbeit
- Unterstützung des Kreissenorenbeirats
- Senioren- und Pflegeberatung
- Präventionsarbeit
- Vernetzung aller in der Pflege tätigen Menschen
- Aktivierung des Ehrenamtes (von Senioren / für Senioren)
- Wohnberatung im Landkreis Harburg

Produkthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5006010000	Betreuungsverfahren im LK	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
5006010000	Betreuungsverfahren im Landkreis: davon Amtsgericht Winsen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
5006010000	Betreuungsverfahren im Landkreis: davon Amtsgericht Tostedt	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
5006010000	Betreute durch Betreuungsverein Anderland	120,00	120,00	0,00	0,00
5006010000	Betreute durch Betreuungsverein der AWO	120,00	120,00	0,00	0,00
5006010000	Anzahl der Sachverhaltsermittlungen	800,00	800,00	0,00	0,00
5006010000	Beglaubigungen	50,00	50,00	0,00	0,00
5006010000	Beratungen der Beteiligten	400,00	400,00	0,00	0,00
5006010000	Netzwerktreffen	6,00	6,00	0,00	0,00
5006020000	Prüfung bestehender Einrichtungen vor Ort, davon 1 x im Jahr eine Regelprüfung	300,00	300,00	0,00	0,00
5006020000	Beratung von Einrichtungen, Bewohnern und Angehörigen	100,00	100,00	0,00	0,00
5006020000	Arbeitstreffen mit Einrichtungsträgern und -leitern und Pflegedienstleitungen	4,00	4,00	0,00	0,00
5006020000	Beschwerdemanagement	20,00	20,00	0,00	0,00
5006020000	Pflegekonferenz	1,00	1,00	0,00	0,00
5006020000	Pflegebericht	1,00	1,00	0,00	0,00
5006030000	Kontakte Senioren- und PflegeStützpunkt	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
5006030000	Erstberatungen	200,00	200,00	0,00	0,00
5006030000	Folgeberatungen	200,00	200,00	0,00	0,00
5006030000	Wohnberatungen	20,00	20,00	0,00	0,00
5006030000	Unterstützung des Vorstandes des Kreissenorenbeirates	7,00	7,00	0,00	0,00
5006030000	Mitwirkung Kreissenorentag	1,00	0,00	0,00	0,00
5006040000	Unterstützung des Kreissenorenbeirates	7,00	7,00	0,00	0,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
5003030000, 5003050000, 5003080000 und 5003090000	Die Leistungen Seniorenberatung, Betreuungsstelle, Senioren-und Pflegestützpunkt sowie Heimaufsicht sind ab 2022 dem neuen Produkt 5006000000 zugeordnet. Die Istzahlen 2020 und Planzahlen 2021 werden aber noch im Produkt 5003000000 gebucht, sodass die entsprechende Kennzahl noch in dieser Produktbeschreibung erscheint.

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	9,47	9,47	0,00	0,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Beratung für Senioren und Betreute		Nr.: 5006000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3152506.3144000 Pflegestützpunkt - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3119506.3311000 Heimaufsicht - Verwaltungsgebühren <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3430006.3311000 Betreuungsstelle - Verwaltungsgebühren <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700
3119506.3481000 Heimaufsicht - Erstattungen vom Land <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3151506.3481000 Seniorenstützpunkt - Erstattungen vom Land <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3151506.3482000 Seniorenstützpunkt - Erstattungen von Gemeinden/ GV <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100	100
3119506.3561000 Heimaufsicht - Bußgelder <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	139.300	139.300	139.300	139.300	139.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	645.600	655.700	655.700	655.700	655.700
3119006.4012000 Verwaltungsaufgaben: Beratung für Senioren und Betreute - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	181.700	184.300	184.300	184.300	184.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Beratung für Senioren und Betreute

Nr.: 5006000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3119006.4022000 Verwaltungsaufgaben: Beratung für Senioren und Betreute - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300
3119006.4032000 Verwaltungsaufgaben: Beratung für Senioren und Betreute - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	37.900	38.500	38.500	38.500	38.500
3119506.4011000 Heimaufsicht - Dienstaufwendungen für Beamte <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	89.600	90.900	90.900	90.900	90.900
3119506.4012000 Heimaufsicht - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
3119506.4021000 Heimaufsicht - Versorgungskassenbeiträge Beamte <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	30.300	30.800	30.800	30.800	30.800
3119506.4022000 Heimaufsicht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	600	700	700	700	700
3119506.4032000 Heimaufsicht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
3151506.4011000 Seniorenstützpunkt - Dienstaufwendungen für Beamte <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	24.500	24.900	24.900	24.900	24.900
3151506.4012000 Seniorenstützpunkt - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	89.000	90.300	90.300	90.300	90.300
3151506.4021000 Seniorenstützpunkt - Versorgungskassenbeiträge Beamte <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300
3151506.4022000 Seniorenstützpunkt - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
3151506.4032000 Seniorenstützpunkt - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	19.000	19.300	19.300	19.300	19.300
3152506.4011000 Pflegestützpunkt - Dienstaufwendungen für Beamte <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	30.600	31.100	31.100	31.100	31.100
3152506.4012000 Pflegestützpunkt - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	72.700	73.800	73.800	73.800	73.800
3152506.4021000 Pflegestützpunkt - Versorgungskassenbeiträge Beamte <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Beratung für Senioren und Betreute

Nr.: 5006000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3152506.4022000 Pflegestützpunkt - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
3152506.4032000 Pflegestützpunkt - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	15.500	15.800	15.800	15.800	15.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
3119506.4291000 Heimaufsicht - Sonstige Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3151506.4261000 Seniorenstützpunkt - Aufwendungen für Fortbildung <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3151506.4271000 Seniorenstützpunkt - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3152506.4261000 Pflegestützpunkt - Aufwendungen für Fortbildung <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3152506.4271000 Pflegestützpunkt - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3430006.4291000 Betreuungsstelle - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200	200
3151506.4711000 Seniorenstützpunkt - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
3115406.4331050 Altenhilfe - Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3430006.4318100 Betreuungsstelle - Zuschüsse an Betreuungsvereine <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	36.400	26.400	36.400	26.400	36.400
3119006.4431400 Verwaltungsaufgaben: Beratung für Senioren und Betreute - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Beratung für Senioren und Betreute

Nr.: 5006000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3119006.4458100 Verwaltungsaufgaben: Beratung für Senioren und Betreute - Sachausgaben Seniorenbeirat <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3 Der Seniorentag findet jedes 2. Jahr statt	0,00	0	13.000	3.000	13.000	3.000	13.000
3119506.4431000 Heimaufsicht - Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3119506.4431400 Heimaufsicht - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3151506.4431000 Seniorenstützpunkt - Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3151506.4431100 Seniorenstützpunkt - Gesetz- und Verordnungsblätter, Bücher <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	400	400	400	400	400
3151506.4431400 Seniorenstützpunkt - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3151506.4452000 Seniorenstützpunkt - Erstattung von Mieten <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3152506.4431400 Pflegestützpunkt - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	858.200	858.300	868.300	858.300	868.300
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	0,00	0	-718.900	-719.000	-729.000	-719.000	-729.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	0,00	0	-718.900	-719.000	-729.000	-719.000	-729.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3119506.3811000 Heimaufsicht - Erstattung Mitwirkungsgebühren von Abteilung Bauen <u>Erläuterungen:</u> Bis 2021 im Produkt 50.3	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	0,00	0	-715.900	-716.000	-726.000	-716.000	-726.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Beratung für Senioren und Betreute						Nr.:		5006000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000	
3152506.6144000 Pflegestützpunkt - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
3119506.6311000 Heimaufsicht - Verwaltungsgebühren	0,00	0	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
3430006.6311000 Betreuungsstelle - Verwaltungsgebühren	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	56.700	0	56.700	0	56.700	56.700	56.700	
3119506.6481000 Heimaufsicht - Erstattungen vom Land	0,00	0	6.700	0	6.700	0	6.700	6.700	6.700	
3151506.6481000 Seniorenstützpunkt - Erstattungen vom Land	0,00	0	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	
3151506.6482000 Seniorenstützpunkt - Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100	
3119506.6561000 Heimaufsicht - Bußgelder	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100	
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	139.300	0	139.300	0	139.300	139.300	139.300	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10. Personalauszahlungen	0,00	0	645.600	0	655.700	0	655.700	655.700	655.700	
3119006.7012000 Verwaltungsaufgaben: Beratung für Senioren und Betreute - Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	181.700	0	184.300	0	184.300	184.300	184.300	
3119006.7022000 Verwaltungsaufgaben: Beratung für Senioren und Betreute - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	12.100	0	12.300	0	12.300	12.300	12.300	
3119006.7032000 Verwaltungsaufgaben: Beratung für Senioren und Betreute - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	37.900	0	38.500	0	38.500	38.500	38.500	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Beratung für Senioren und Betreute									
Nr.: 5006000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3119506.7011000 Heimaufsicht - Dienstbezüge Beamte	0,00	0	89.600	0	90.900	0	90.900	90.900	90.900
3119506.7012000 Heimaufsicht - Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	8.600	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800
3119506.7021000 Heimaufsicht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	30.300	0	30.800	0	30.800	30.800	30.800
3119506.7022000 Heimaufsicht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	600	0	700	0	700	700	700
3119506.7032000 Heimaufsicht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	1.900	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3151506.7011000 Seniorenstützpunkt - Dienstbezüge Beamte	0,00	0	24.500	0	24.900	0	24.900	24.900	24.900
3151506.7012000 Seniorenstützpunkt - Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	89.000	0	90.300	0	90.300	90.300	90.300
3151506.7021000 Seniorenstützpunkt - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	9.100	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
3151506.7022000 Seniorenstützpunkt - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	5.900	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3151506.7032000 Seniorenstützpunkt - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	19.000	0	19.300	0	19.300	19.300	19.300
3152506.7011000 Pflegestützpunkt - Dienstbezüge Beamte	0,00	0	30.600	0	31.100	0	31.100	31.100	31.100
3152506.7012000 Pflegestützpunkt - Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	72.700	0	73.800	0	73.800	73.800	73.800
3152506.7021000 Pflegestützpunkt - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	11.800	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3152506.7022000 Pflegestützpunkt - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	4.800	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900
3152506.7032000 Pflegestützpunkt - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	15.500	0	15.800	0	15.800	15.800	15.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	31.500	0	31.500	0	31.500	31.500	31.500
3119506.7291000 Heimaufsicht - Sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3151506.7261000 Seniorenstützpunkt - Auszahlungen für Fortbildung	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3151506.7271000 Seniorenstützpunkt - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Beratung für Senioren und Betreute									
Nr.: 5006000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3152506.7261000 Pflegestützpunkt - Auszahlungen für Fortbildung	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3152506.7271000 Pflegestützpunkt - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3430006.7291000 Betreuungsstelle - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	144.500	0	144.500	0	144.500	144.500	144.500
3115406.7331050 Altenhilfe - Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3430006.7318100 Betreuungsstelle - Zuschüsse an Betreuungsvereine	0,00	0	139.500	0	139.500	0	139.500	139.500	139.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	36.400	0	26.400	0	36.400	26.400	36.400
3119006.7431400 Verwaltungsaufgaben: Beratung für Senioren und Betreute - Reisekosten	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3119006.7458100 Verwaltungsaufgaben: Beratung für Senioren und Betreute - Sachausgaben Seniorenbeirat	0,00	0	13.000	0	3.000	0	13.000	3.000	13.000
3119506.7431000 Heimaufsicht - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3119506.7431400 Heimaufsicht - Reisekosten	0,00	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3151506.7431000 Seniorenstützpunkt - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3151506.7431100 Seniorenstützpunkt - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	0,00	0	400	0	400	0	400	400	400
3151506.7431400 Seniorenstützpunkt - Reisekosten	0,00	0	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3151506.7452000 Seniorenstützpunkt - Erstattung von Mieten	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3152506.7431400 Pflegestützpunkt - Reisekosten	0,00	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	858.000	0	858.100	0	868.100	858.100	868.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-718.700	0	-718.800	0	-728.800	-718.800	-728.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Beratung für Senioren und Betreute						Nr.:		5006000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	0,00	0	-718.700	0	-718.800	0	-728.800	-718.800	-728.800	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	0	-718.700	0	-718.800	0	-728.800	-718.800	-728.800	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

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

Nr.: 3000000000

Nr.: 5100000000

Kurzbeschreibung

Produkte

5130000000	Wirtschaftliche Jugendhilfe (W)
5145000000	Sozialer Dienst - ASD Ost und Jugendgerichtshilfe
5155000000	Sozialer Dienst - ASD West
5165000000	Sozialer Dienst - Spezialdienste
5175000000	Sozialer Dienst - ASD Mitte
5185000000	Jugendarbeit,-schutz,-sozialarbeit gültig bis 2021 (ab 2022 Produkt 519),
5190000000	Jugendarbeit,-schutz,-sozialarbeit (Nachfolgeprodukt von: 5185)
5111000000	Heinaufsicht (bis 2019)
5112000000	Interdisziplinäre Leistungen
5113000000	Verwaltungsschnittstelle gültig bis 2021
5135000000	Inklusion und Teilhabe
5193000000	Overhead IV Abt.Intern PG Jugend u. Fam. -nicht planwirksam-

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	75,82	73,74	65,61	58,41

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Jugend und Familie		Nr.: 5100000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.336,76	801.700	612.500	415.000	415.000	415.000	415.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.567.209,50	2.087.100	2.142.700	2.179.000	2.266.700	2.317.000	2.381.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	201,00	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.980.913,78	6.614.200	9.262.700	9.514.200	9.466.100	9.614.100	9.542.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	16.906,17	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
12. = Summe ordentliche Erträge	7.401.567,21	9.515.000	12.029.900	12.120.200	12.159.800	12.358.100	12.351.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.292.787,17	4.690.700	5.278.300	5.353.700	5.353.700	5.353.700	5.353.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.644,05	120.300	144.600	144.600	140.100	140.100	135.600
16. Abschreibungen	85.922,32	21.000	5.100	5.600	6.100	5.800	4.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	49.073.095,42	51.905.200	54.216.800	57.226.400	57.716.000	58.991.100	60.183.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.201.794,67	784.800	1.882.100	2.052.100	2.210.100	2.308.100	2.404.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.736.243,63	57.522.000	61.526.900	64.782.400	65.426.000	66.798.800	68.081.200
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-48.334.676,42	-48.007.000	-49.497.000	-52.662.200	-53.266.200	-54.440.700	-55.730.200
22. außerordentliche Erträge	4.139,93	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	4.139,93	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Jugend und Familie						Nr.: 5100000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-48.330.536,49	-48.007.000	-49.497.000	-52.662.200	-53.266.200	-54.440.700	-55.730.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-48.330.536,49	-48.007.000	-49.497.000	-52.662.200	-53.266.200	-54.440.700	-55.730.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Jugend und Familie		Nr.: 5100000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886.268,30	801.700	612.500	0	415.000	0	415.000	415.000	415.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.638.582,71	2.087.100	2.142.700	0	2.179.000	0	2.266.700	2.317.000	2.381.900
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	267,00	4.000	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.910.682,64	6.614.200	9.262.700	0	9.514.200	0	9.466.100	9.614.100	9.542.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.465,90	8.000	8.200	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.441.266,55	9.515.000	12.029.900	0	12.120.200	0	12.159.800	12.358.100	12.351.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	4.262.982,61	4.690.700	5.278.300	0	5.353.700	0	5.353.700	5.353.700	5.353.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	74.755,33	120.300	144.600	0	144.600	0	140.100	140.100	135.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	48.093.479,27	51.905.200	54.216.800	0	57.226.400	0	57.716.000	58.991.100	60.183.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.072.603,17	784.800	1.882.100	0	2.052.100	0	2.210.100	2.308.100	2.404.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.503.820,38	57.501.000	61.521.800	0	64.776.800	0	65.419.900	66.793.000	68.076.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.062.553,83	-47.986.000	-49.491.900	0	-52.656.600	0	-53.260.100	-54.434.900	-55.725.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Jugend und Familie									
Nr.: 5100000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-42.062.553,83	-47.986.000	-49.496.900	0	-52.661.600	0	-53.265.100	-54.439.900	-55.730.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-42.062.553,83	-47.986.000	-49.496.900	0	-52.661.600	0	-53.265.100	-54.439.900	-55.730.700

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Jugend und Familie	Nr.:	5100000000
Produkt:	Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)	Nr.:	5130000000
Verantwortlich:	Frau Schröder-Moll		

Kurzbeschreibung

1. Verwaltungsmäßige Abwicklung der von den Produkten 51.45, 51.55, 51.65 und 51.12 veranlassten Hilfen.
2. Heranziehung der Eltern, Jugendlichen und jungen Volljährigen zu Kostenbeiträgen und die Forderungen von Leistungen Dritter zum teilweisen Ersatz der Jugendhilfeaufwendungen.
3. Regelmäßige Prüfung aller Hilfefälle auf mögliche Zuständigkeitswechsel und Kostenerstattungsansprüche (zum Beispiel durch Umzüge der Eltern(teile) oder Änderungen im Sorgerecht) gegen andere Jugendämter sowie das Durchsetzen dieser Ansprüche.
4. Förderung der Kindertagesbetreuung.

Auftragsgrundlage

§§ 13 bis 42, §§ 86 bis 89 und §§ 90 bis 97 SGB VIII

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Mütter, Väter, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Personensorgeberechtigte, Produkte 51.45, 51.55, 51.65, 51.12 und 51.35, Einrichtungen, andere Behörden

Ziele des Produkts

1. Sicherstellung der jeweiligen notwendigen und geeigneten Hilfeform
2. Die Kosten der Betreuung, Verpflegung, Unterbringung bis hin zum gesamten Lebensunterhalt sicherzustellen
3. Erzielung von maximalen Einnahmen
4. Jedes Kind soll eine Kindertagesbetreuung erhalten können und zwar unabhängig von den finanziellen Verhältnissen der Eltern/Erziehungsberechtigten
5. Balance halten zwischen sparsamer Haushaltsführung und Sicherstellung des Rechtsanspruchs des Leistungsempfängers

Produkthaushalt 2022 & 2023

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5130010000	Hilfe zur Erziehung/Eingliederungshilfe	51.45, 51.55, 51.65, 51.12, 51.35
5130011000	Sonstige Jugendhilfeleistungen	51.45, 51.55, 51.65, 51.12
5130012000	Soziale Gruppenarbeit	51.45, 51.55, 51.65
5130013000	Erziehungsbeistandschaften minderj.	51.45, 51.55, 51.65, 51.12
5130013100	Erziehungsbeistandschaften vollj.	51.45, 51.55, 51.65, 51.12
5130014000	Sozialpädagogische Familienhilfe	51.45, 51.55, 51.65
5130015000	Erziehung in einer Tagesgruppe und Tagespflege	51.45, 51.55, 51.65
5130016000	Vollzeitpflege und andere Pflegeformen	51.65
5130017000	Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen minderj.	51.45, 51.55, 51.12
5130017100	Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen vollj.	51.45, 51.55, 51.12
5130018000	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	51.45, 51.55
5130019000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	51.45, 51.55, 51.65, 51.12, 51.35
5130019010	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - ambulant	51.45, 51.55, 51.65, 51.35
5130019020	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - stationär	51.45, 51.55, 51.12
5130019030	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - teilstationär	51.45, 51.55
5130019100	Hilfe für junge Volljährige	51.45, 51.55, 51.65, 51.12
5130020000	Förderung der Erziehung in der Familie	51.45, 51.55, 51.12
5130021000	Allgemeine Förderung in der Familie	51.45, 51.55, 51.12
5130022000	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituation	51.45, 51.55
5130023000	Förderung in Kindertagespflege	51.45, 51.55, 52
5130024000	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	51.45, 51.55, 51.12
5130025000	Förderung in Kindertagesstätten	52
5130026000	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	51.45, 51.55
5130030000	Andere Aufgaben	51.45, 51.55, 51.12
5130031000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	51.45, 51.55, 51.12

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

(A) Die Schnittstelle zwischen der wirtschaftlichen Jugendhilfe und dem Sozialen Dienst wird weiterhin stabil gehalten. Die ambulanten Leistungen nach § 35a SGB VIII werden sukzessive in das neue Produkt Inklusion und Teilhabe 51.35 überführt.

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A Regelmäßige Abstimmungs- und Kontrollgespräche zur Beibehaltung der neuen Struktur

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5130010000	§ 29 Soziale Gruppenarbeit	30,00	30,00	45,00	23,00
5130010000	§ 30 Erziehungsbeistandschaft minderj.	240,00	240,00	250,00	233,00
5130010000	§ 30 PGI (Pädagogische Anbindung an Institutionen)	45,00	45,00	0,00	0,00
5130010000	§ 28 Sonstige Jugendhilfeleistungen	0,00	0,00	100,00	7,00
5130010000	§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe	350,00	350,00	350,00	337,00
5130010000	§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe und Tagespflege	90,00	90,00	90,00	75,00
5130010000	§ 33 Vollzeitpflege und andere Pflegeformen	220,00	215,00	210,00	195,00
5130010000	§ 34 Heimerziehung und andere sonstige Wohnformen minderj.	260,00	270,00	320,00	256,00
5130010000	§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	5,00	5,00	0,00	0,00
5130010000	§ 35 a Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte -ambulant	20,00	300,00	360,00	396,00
5130010000	§ 35a Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte - stationär	90,00	90,00	90,00	67,00
5130010000	§ 35 a Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte teilstationär	20,00	20,00	20,00	20,00
5130010000	§ 30 Erziehungsbeistandschaft vollj.	100,00	100,00	110,00	95,00
5130010000	§ 34 Heimerziehung und andere sonstige Wohnformen vollj.	70,00	70,00	80,00	59,00
5130020000	§ 18 Begleitung von Umgangsregelungen	40,00	40,00	20,00	44,00
5130020000	§ 19 Mutter-Kind-Betreuung	15,00	15,00	15,00	13,00
5130020000	§ 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	2,00	2,00	2,00	2,00
5130030000	§ 42 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	100,00	100,00	100,00	83,00

Leistungsnr.: Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
Aufgabenschwerpunkt des Produktes ist die verwaltungsmäßige Abwicklung der durch die Produkte 51.45, 51.55, 51.65 und 51.12 veranlassten Hilfen

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	12,68	10,60	12,66	12,97

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)				Nr.: 5130000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.087,00	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100	165.100
3630003.3147100 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Spenden	0,00	100	100	100	100	100	100
3634303.3141100 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - NFAG - Inklusion im Schulbereich	164.087,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.567.209,50	2.056.500	1.467.300	1.497.500	1.584.200	1.633.500	1.698.400
3611003.3221000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 2020	0,00	21.000	100	100	100	100	100
3611003.3225000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00	30.000	100	100	100	100	100
3612003.3211000 Förderung von Kindern in Tagespflege - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	500	100	100	100	100	100
3612003.3215000 Förderung von Kindern in Tagespflege - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> Einnahmen werden künftig im Minus beim Ausgabekonto gebucht.	816,00	1.000	100	100	100	100	100
3631103.3221000 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung RE 2020	38.101,62	0	40.000	42.000	45.000	47.000	50.000
3631103.3223000 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung RE 2020	5.015,04	0	5.000	7.000	10.000	12.000	15.000
3631103.3223005 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - UMA - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung RE	121.591,24	100	120.000	100.000	95.000	90.000	85.000
3631103.3225000 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer) <u>Erläuterungen:</u> Rückzahlungen gewährter Hilfen werden künftig als Einnahme beim Aufwandskonto gebucht	0,00	10.000	100	100	100	100	100
3631103.3225001 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. <u>Erläuterungen:</u> Rückzahlungen gewährter Hilfen werden künftig als Einnahme beim Aufwandskonto gebucht	0,00	10.000	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)

Nr.: 5130000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3632303.3221000 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE	123.114,40	10.000	40.000	45.000	47.000	50.000	55.000
3632303.3221001 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für unbegleitete minderjährige Ausländer	2.448,00	1.000	1.000	1.000	1.200	1.300	1.400
3632303.3223000 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	6.672,00	5.000	7.500	8.000	8.500	9.000	9.500
3632303.3223001 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Leistungen von Sozialleistungsträgern für unbegleitete minderjährige Ausländer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.200	1.500	2.000
3632303.3225001 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. <u>Erläuterungen:</u> Rückzahlungen gewährter Hilfen werden künftig als Einnahme beim Aufwandskonto gebucht	0,00	6.000	100	100	100	100	100
3633303.3215000 Soziale Gruppenarbeit - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	0	100	100	100	100	100
3633403.3215000 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> Rückzahlungen gewährter Hilfen werden künftig als Einnahme beim Aufwandskonto gebucht	0,00	35.000	100	100	100	100	100
3633503.3215000 Sozialpädagogische Familienhilfe - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> Rückzahlungen gewährter Hilfen werden künftig als Einnahme beim Aufwandskonto gebucht	0,00	50.000	100	100	100	100	100
3633603.3221000 Erziehung in einer Tagesgruppe - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	4.000,10	10.000	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
3633603.3225001 Erziehung in einer Tagesgruppe - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - Ev. Jugendhilfe <u>Erläuterungen:</u> Rückzahlungen gewährter Hilfen werden künftig als Einnahme beim Aufwandskonto gebucht	0,00	70.000	100	100	100	100	100
3633603.3225002 Erziehung in einer Tagesgruppe - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - andere Träger <u>Erläuterungen:</u> Rückzahlungen gewährter Hilfen werden künftig als Einnahme beim Aufwandskonto gebucht	0,00	15.000	100	100	100	100	100
3633703.3211000 Vollzeitpflege - Kostenbeiträge a.v.E.	102.675,41	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
3633703.3213000 Vollzeitpflege - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	106.554,02	100.000	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
3633703.3215000 Vollzeitpflege - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> Rückzahlungen gewährter Hilfen werden künftig als Einnahme beim Aufwandskonto gebucht	0,00	10.000	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)				Nr.: 5130000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3633803.3213000 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	5.953,25	0	0	0	0	0	0
3633803.3221000 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz i.E. <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung RE 2020	370.526,83	550.000	400.000	420.000	450.000	470.000	500.000
3633803.3221002 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz für sonstige Wohnformen	0,00	1.000	1.000	1.200	1.500	1.700	2.000
3633803.3223000 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	85.851,50	100.000	90.000	95.000	100.000	110.000	115.000
3633803.3223002 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Leistungen von Sozialleistungsträgern für sonstige Wohnformen	0,00	1.000	1.000	1.200	1.500	1.700	2.000
3633803.3223005 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - UMA - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	-7.560,00	100	100	100	200	300	400
3633803.3225000 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. <u>Erläuterungen:</u> Rückzahlungen gewährter Hilfen werden künftig als Einnahme beim Aufwandskonto gebucht	0,00	200.000	100	100	100	100	100
3633803.3225001 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer) <u>Erläuterungen:</u> Rückzahlungen gewährter Hilfen werden künftig als Einnahme beim Aufwandskonto gebucht	0,00	30.000	100	100	100	100	100
3633903.3211000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz	2.037,61	0	0	0	0	0	0
3633903.3221000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz i.E.	5.085,33	0	0	0	0	0	0
3633903.3223000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0,00	0	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
3634103.3211000 Hilfe für junge Volljährige - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz a.v.E. - Vollzeitpflege	19.282,69	15.000	20.000	17.000	15.000	12.000	10.000
3634103.3211001 Hilfe für junge Volljährige - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz a.v.E. - intensive soz. Einzelbetreuung <u>Erläuterungen:</u> neu- für die Teilnahme IBN	0,00	0	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
3634103.3213000 Hilfe für junge Volljährige - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - Vollzeitpflege	38.130,46	30.000	35.000	37.000	40.000	42.000	45.000
3634103.3213001 Hilfe für junge Volljährige - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - intensive soz. Einzelbetreuung	0,00	0	1.000	1.200	1.500	1.700	2.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)				Nr.: 5130000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3634103.3215000 Hilfe für junge Volljährige - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer) <u>Erläuterungen:</u> Rückzahlungen gewährter Hilfen werden künftig als Einnahme beim Aufwandskonto gebucht	0,00	1.000	100	100	100	100	100
3634103.3215001 Hilfe für junge Volljährige - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - Dauerpflege <u>Erläuterungen:</u> Rückzahlungen gewährter Hilfen werden künftig als Einnahme beim Aufwandskonto gebucht	0,00	1.000	100	100	100	100	100
3634103.3215002 Hilfe für junge Volljährige - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - andere Hilfen <u>Erläuterungen:</u> Rückzahlungen gewährter Hilfen werden künftig als Einnahme beim Aufwandskonto gebucht	0,00	1.000	100	100	100	100	100
3634103.3221000 Hilfe für junge Volljährige - Kostenbeiträge i.E.	111.954,27	75.000	75.000	75.000	70.000	65.000	60.000
3634103.3221001 Hilfe für junge Volljährige - Kostenbeiträge i.E. - intensive soz. Einzelbetreuung	0,00	0	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
3634103.3223000 Hilfe für junge Volljährige - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. <u>Erläuterungen:</u> neu- für die Teilnahme IBN	80.430,13	65.000	80.000	82.000	85.000	87.000	90.000
3634103.3223001 Hilfe für junge Volljährige - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - intensive soz. Einzelbetreuung	0,00	0	1.000	1.200	1.500	1.700	2.000
3634103.3223005 Hilfe für junge Volljährige - UMA - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE	94.031,43	30.000	90.000	87.000	85.000	80.000	75.000
3634103.3225000 Hilfe für junge Volljährige - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. <u>Erläuterungen:</u> Rückzahlungen gewährter Hilfen werden künftig als Einnahme beim Aufwandskonto gebucht	0,00	40.000	100	100	100	100	100
3634103.3225001 Hilfe für junge Volljährige - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer) <u>Erläuterungen:</u> Rückzahlungen gewährter Hilfen werden künftig als Einnahme beim Aufwandskonto gebucht	0,00	100.000	100	100	100	100	100
3634203.3221000 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Kostenbeiträge und Aufwandungsersatz, Kostenersatz i.E.	6.266,51	15.000	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
3634203.3223000 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.040,18	3.500	1.000	1.200	1.500	1.700	2.000
3634203.3223005 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - UMA - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0,00	100	1.000	1.200	1.500	1.700	2.000
3634203.3225000 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. <u>Erläuterungen:</u> Rückzahlungen gewährter Hilfen werden künftig als Einnahme beim Aufwandskonto gebucht	-0,88	10.000	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)				Nr.: 5130000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3634203.3225001 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer) <u>Erläuterungen:</u> Rückzahlungen gewährter Hilfen werden künftig als Einnahme beim Aufwandskonto gebucht	0,00	10.000	100	100	100	100	100
3634303.3211004 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3634303.3213004 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen von Sozialleistungsträgern intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3634303.3221001 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - Minderjährige	140.828,85	150.000	150.000	150.000	155.000	160.000	165.000
3634303.3221002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - junge Volljährige	62.626,53	40.000	40.000	40.000	65.000	67.000	70.000
3634303.3221003 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - Minderjährige teilstationär	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3634303.3223001 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Minderjährige <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung RE 2020	25.333,24	10.000	25.000	27.000	30.000	32.000	35.000
3634303.3223002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - junge Volljährige	14.403,74	5.000	15.000	17.000	20.000	22.000	25.000
3634303.3223005 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - UMA - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Minderjährige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.200	1.500	1.700
3634303.3223006 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - UMA - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Junge Volljährige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.200	1.500	1.700
3634303.3225000 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer)	0,00	100	100	100	100	100	100
3634303.3225001 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - Minderjährige <u>Erläuterungen:</u> Rückzahlungen gewährter Hilfen werden künftig als Einnahme beim Aufwandskonto gebucht	0,00	65.000	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)				Nr.: 513000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3634303.3225002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - junge Volljährige <u>Erläuterungen:</u> Rückzahlungen gewährter Hilfen werden künftig als Einnahme beim Aufwandskonto gebucht	0,00	10.000	100	100	100	100	100
3634303.3225003 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - Minderjährige teilstationär <u>Erläuterungen:</u> Rückzahlungen gewährter Hilfen werden künftig als Einnahme beim Aufwandskonto gebucht	0,00	5.000	100	100	100	100	100
3636303.3215000 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.829.321,55	6.519.100	4.723.300	4.828.600	4.672.400	4.704.600	4.517.200
3631103.3481100 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> Erstattung 100% der Nettoausgaben	1.279.475,51	1.489.900	1.379.900	1.399.900	1.204.900	1.209.900	1.114.900
3631103.3482100 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern	0,00	0	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000
3632103.3482100 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.3) - Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern	0,00	0	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500
3632203.3482100 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	8.543,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3632303.3481100 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE	82.674,29	0	88.000	88.000	89.600	89.200	91.600
3632303.3482100 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern	0,00	0	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000
3633403.3482100 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	-37.758,62	5.000	10.000	12.000	15.000	17.000	20.000
3633503.3482100 Sozialpädagogische Familienhilfe - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	24.186,87	5.000	10.000	12.000	15.000	17.000	20.000
3633603.3482100 Erziehung in einer Tagesgruppe - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	37.772,94	10.000	20.000	22.000	25.000	27.000	30.000
3633703.3481100 Vollzeitpflege - Erstattungen vom Land UMA	0,00	0	5.000	5.500	6.000	6.500	6.500
3633703.3481101 Vollzeitpflege - Erstattungen vom Land	0,00	0	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000
3633703.3482100 Vollzeitpflege - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	758.106,25	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.150.000	1.120.000

Produktthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)		Nr.: 513000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3633803.3481100 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> Erstattung 100% der Nettoausgaben	282.032,24	1.469.900	299.800	249.800	199.700	199.600	149.500
3633803.3482100 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	567.420,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3633803.3482101 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern für sonstige Wohnformen	0,00	0	10.000	12.000	15.000	17.000	20.000
3633903.3482100 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern	0,00	0	10.000	12.000	15.000	17.000	20.000
3634103.3481100 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen vom Land - Vollzeitpflege <u>Erläuterungen:</u> neu- für die Teilnahme IBN	-21.693,13	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3634103.3481101 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> neu- für die Teilnahme IBN	1.253.659,06	1.789.000	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000
3634103.3481102 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen vom Land - ambulante Hilfen - für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> neu- für die Teilnahme IBN	0,00	0	349.900	344.900	339.900	329.900	319.900
3634103.3481103 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen vom Land - Heim Volljährige - für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> neu- für die Teilnahme IBN	0,00	0	909.900	1.012.900	964.900	919.900	874.900
3634103.3482100 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern - Vollzeitpflege Volljährige	82.324,74	50.000	50.000	60.000	65.000	70.000	75.000
3634103.3482101 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern - ambulante Hilfen Volljährige <u>Erläuterungen:</u> neu- für die Teilnahme IBN	0,00	0	10.000	12.000	15.000	17.000	20.000
3634103.3482102 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern - Heim Volljährige <u>Erläuterungen:</u> neu- für die Teilnahme IBN	0,00	0	10.000	12.000	15.000	17.000	20.000
3634103.3482103 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern - intensive soz. Einzelbetreuung <u>Erläuterungen:</u> neu- für die Teilnahme IBN	0,00	0	10.000	12.000	15.000	17.000	20.000
3634203.3481100 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer	58.979,60	189.900	78.900	73.700	68.400	63.200	57.900
3634203.3481101 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Verwaltungspauschale vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer	-110.528,00	10.000	5.000	5.000	4.000	3.500	3.000
3634203.3482100 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	-14.821,93	1.500	1.500	1.500	2.000	2.500	3.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)						Nr.: 5130000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3634303.3481101 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> Erstattung 100% der Nettoausgaben	96.830,90	217.900	117.900	122.900	127.500	131.900	136.500
3634303.3482100 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	442.744,66	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3636303.3481100 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Erstattungen vom Land - Dolmetscherkosten für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung RE 2020	39.372,24	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3636303.3482100 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	598,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3639003.3561050 Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Jugendhilfe - Bußgelder und Zwangsgelder	598,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.561.216,27	8.741.700	6.356.700	6.492.200	6.422.700	6.504.200	6.381.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	762.132,72	764.400	721.500	732.000	732.000	732.000	732.000
3610003.4011000 Verwaltung der Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (Produkt 51.3) - Dienstaufwendungen für Beamte	5.918,24	5.900	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
3610003.4012000 Verwaltung der Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (Produkt 51.3) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	104.971,83	106.300	88.000	89.300	89.300	89.300	89.300
3610003.4021000 Verwaltung der Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (Produkt 51.3) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.819,86	2.000	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3610003.4022000 Verwaltung der Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (Produkt 51.3) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.677,55	7.000	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
3610003.4032000 Verwaltung der Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (Produkt 51.3) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.484,90	22.400	18.700	19.000	19.000	19.000	19.000
3630003.4011000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Dienstaufwendungen für Beamte	69.190,32	69.800	77.000	78.100	78.100	78.100	78.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)		Nr.: 5130000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3630003.4012000	Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	413.688,31	414.200	391.200	396.700	396.700	396.700	396.700
3630003.4021000	Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.381,11	22.000	26.100	26.500	26.500	26.500	26.500
3630003.4022000	Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	29.202,63	27.400	25.800	26.200	26.200	26.200	26.200
3630003.4032000	Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	87.797,97	87.400	83.400	84.600	84.600	84.600	84.600
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.364,20	85.100	107.100	107.100	102.600	102.600	98.100
3630003.4271100	Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Verwendung von Spenden	0,00	100	100	100	100	100	100
3630003.4291000	Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Aufwendungen für Integrierte Berichterstattung Niedersachsen (IBN) <u>Erläuterungen:</u> neu/ Teilnahme seit 2019	952,07	0	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000
3636303.4291000	Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Dolmetscherkosten <u>Erläuterungen:</u> Tendenz deutlich steigend	34.039,89	25.000	60.000	65.000	65.000	70.000	70.000
3636303.4291001	Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Dolmetscherkosten für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> Fallzahlen minderjährige Ausländer sinken	39.372,24	60.000	45.000	40.000	35.000	30.000	25.000
16.	Abschreibungen	83.336,54	17.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3611003.4721100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Abschreibungen auf Forderungen	736,00	200	100	100	100	100	100
3612003.4721100	Förderung von Kindern in Tagespflege - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	200	0	0	0	0	0
3632303.4721100	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Abschreibungen auf Forderungen	776,00	100	0	0	0	0	0
3633403.4721100	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100	100
3633503.4721100	Sozialpädagogische Familienhilfe - Abschreibungen auf Forderungen	0,03	0	100	100	100	100	100
3633603.4721100	Erziehung in einer Tagesgruppe - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	200	0	0	0	0	0
3633703.4721100	Vollzeitpflege - Abschreibungen auf Forderungen	54.732,94	5.000	500	500	500	500	500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000							
Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3633803.4721100 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Abschreibungen auf Forderungen	15.741,44	5.000	500	500	500	500	500
3634103.4721100 Hilfe für junge Volljährige - Abschreibungen auf Forderungen	9.027,65	5.000	100	100	100	100	100
3634203.4721100 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Abschreibungen auf Forderungen	2.322,48	1.000	0	0	0	0	0
3634303.4721100 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	500	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	35.086.970,46	36.642.700	35.101.200	34.135.700	33.691.700	34.110.200	34.447.700
3611003.4332001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Soziale Leistungen i.E.	193.740,96	490.000	300.000	300.000	310.000	320.000	330.000
<u>Erläuterungen:</u> beitragsfreies Jahr wirkt sich aus, langfristig aber steigende Zahlen durch neue Kitas							
3611003.4332002 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Soziale Leistungen i.E. - Asylbewerberleistungsgesetz	10.554,04	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3611003.4332003 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Soziale Leistungen i.E. - SGB II	297.047,04	440.000	350.000	350.000	360.000	365.000	370.000
<u>Erläuterungen:</u> beitragsfreies Jahr wirkt sich aus, prozentuale Steigerung über die weiteren Jahre							
3611003.4332004 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Soziale Leistungen i.E. - Kindergeldzuschlag	20.595,22	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE							
3611003.4332005 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Soziale Leistungen i.E. - Wohngeld	44.615,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3612003.4331000 Förderung von Kindern in Tagespflege - Soziale Leistungen a.v.E.	27.696,61	54.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung							
3631103.4332000 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer (sozialpäd. begleitete Wohnformen)	1.401.607,56	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	1.200.000
3631103.4332001 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Soziale Leistungen i.E.	287.120,84	200.000	300.000	330.000	350.000	350.000	380.000
<u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung RE 2020							
3632103.4331000 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.3) - Soziale Leistungen a.v.E. - Hebammen	73.117,13	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000	115.000
3632203.4318100 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge - Zuschüsse an übrige Bereiche	98.860,00	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
<u>Erläuterungen:</u> Kirchenkreisamt, Steigerung der Personalkosten.							

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)

Nr.: 513000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3632203.4331000 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge - Soziale Leistungen a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung	118.298,44	75.000	125.000	130.000	135.000	135.000	140.000
3632303.4332000 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Soziale Leistungen i.E. <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE	692.317,63	780.000	800.000	820.000	850.000	850.000	850.000
3632303.4332001 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer	85.122,29	72.000	90.000	90.000	92.000	92.000	95.000
3632403.4331000 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notfallsituationen - Soziale Leistungen a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung	10.244,88	4.500	12.000	12.000	12.500	12.500	13.000
3632503.4331000 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht - Soziale Leistungen a.v.E.	31.150,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3633303.4318100 Soziale Gruppenarbeit - Zuschuss an Verein Straffälligen- und Gefährdetenhilfe	27.700,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
3633303.4331000 Soziale Gruppenarbeit - Soziale Leistungen a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung RE 2020	45.123,44	160.000	70.000	70.000	75.000	75.000	80.000
3633403.4331000 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Soziale Leistungen a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE	949.817,98	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.200.000
3633403.4331001 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Soziale Leistungen a.v.E. - PGI (Pädagogische Anbindung an Institutionen) <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE	1.338.676,39	1.090.000	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
3633503.4331000 Sozialpädagogische Familienhilfe - Soziale Leistungen a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE	2.512.010,61	1.650.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000	2.650.000	2.700.000
3633603.4332002 Erziehung in einer Tagesgruppe - Soziale Leistungen i.E. - andere Träger	1.395.986,90	1.575.000	1.575.000	1.600.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
3633703.4331001 Vollzeitpflege - Dauerpflegegeld <u>Erläuterungen:</u> Fallzahlensteigerung und jährlich höheres Pflegegeld	2.238.420,45	2.000.000	2.300.000	2.400.000	2.450.000	2.500.000	2.550.000
3633703.4331002 Vollzeitpflege - Gruppenarbeit mit Pflegeeltern	2.129,35	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3633703.4331003 Vollzeitpflege - Soziale Leistungen - Bereitschafts- und Kurzzeitpflege <u>Erläuterungen:</u> neu- für die Teilnahme IBN	0,00	0	10.000	10.000	12.000	15.000	20.000
3633703.4331004 Vollzeitpflege - Soziale Leistungen - Dauerpflegegeld UMA <u>Erläuterungen:</u> neu- für die Teilnahme IBN	0,00	0	5.000	5.500	6.000	6.500	6.500
3633803.4332000 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Soziale Leistungen i.E. <u>Erläuterungen:</u> jährliche Entgeltsteigerung	8.159.029,82	9.000.000	9.000.000	9.500.000	9.500.000	9.600.000	9.650.000

Produktthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)						Nr.: 5130000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3633803.4332001 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> kaum noch minderjährige Ausländer	298.356,41	1.500.000	300.000	250.000	200.000	200.000	150.000
3633803.4332002 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Soziale Leistungen i.E. <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE	73.118,07	36.000	80.000	85.000	90.000	90.000	95.000
3633903.4331000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Soziale Leistungen a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> neu- für die Teilnahme IBN	78.880,27	0	20.000	22.000	22.000	25.000	26.000
3633903.4332000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Soziale Leistungen i.E. <u>Erläuterungen:</u> neu- für die Teilnahme IBN	0,00	0	80.000	85.000	90.000	95.000	95.000
3634103.4331001 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen a.v.E. - Dauerpflegegeld <u>Erläuterungen:</u> prozentuale Steigerung	217.291,04	180.000	230.000	240.000	245.000	250.000	255.000
3634103.4331002 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen a.v.E. - ambulante Hilfen Volljährige	151.343,35	150.000	150.000	150.000	160.000	160.000	160.000
3634103.4331003 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen a.v.E. UMA Volljährige <u>Erläuterungen:</u> prozentuale Steigerung	321.256,92	320.000	350.000	345.000	340.000	330.000	320.000
3634103.4331004 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen a.v.E. - Dauerpflegegeld UMA <u>Erläuterungen:</u> neu- für die Teilnahme IBN	0,00	0	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000
3634103.4331005 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen a.v.E. - intensive soz. Einzelbetreuung <u>Erläuterungen:</u> neu- für die Teilnahme IBN	0,00	0	10.000	10.000	12.000	13.000	14.000
3634103.4332000 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen i.E. <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE	1.729.910,13	1.500.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000
3634103.4332001 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> sinkende Fallzahlen	1.057.447,16	1.600.000	1.000.000	1.100.000	1.050.000	1.000.000	950.000
3634103.4332002 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen i.E. - intensive soz. Einzelbetreuung <u>Erläuterungen:</u> neu- für die Teilnahme IBN	0,00	0	15.000	15.000	20.000	25.000	30.000
3634203.4332000 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Soziale Leistungen i.E.	668.960,79	650.000	650.000	750.000	770.000	800.000	850.000
3634203.4332001 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> sinkende Fallzahlen	63.186,49	200.000	80.000	75.000	70.000	65.000	60.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)				Nr.: 513000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3634303.4331001 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen a.v.E. - Minderjährige <u>Erläuterungen:</u> neue Fälle werden ab 2022 im Produkt 51.35 bearbeitet und die laufenden Fälle werden langfristig ins neue Produkt verschoben	444.688,30	2.000.000	360.000	40.000	40.000	45.000	45.000
3634303.4331002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen a.v.E. - junge Volljährige	64.919,49	70.000	70.000	70.000	75.000	75.000	80.000
3634303.4331003 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen a.v.E. - Schulbegleitung <u>Erläuterungen:</u> Übergabe der Schulbegleitung erfolgt sukzessive ab 2022 ins Produkt 51.35	5.133.652,35	3.500.000	4.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3634303.4331004 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen a.v.E. - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0,00	145.000	0	0	0	0	0
3634303.4332001 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen i.E. - stationäre Unterbringung Minderjährige <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung RE 2021.	3.312.182,84	2.700.000	2.500.000	2.800.000	2.800.000	2.850.000	2.850.000
3634303.4332002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen i.E. - seelisch Behinderte <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE	1.296.926,52	800.000	1.300.000	1.350.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000
3634303.4332003 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen i.E. - teilstationäre Unterbringung <u>Erläuterungen:</u> die Fälle wurden 2020 an die Eingliederungshilfe abgegeben	20,15	220.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3634303.4332004 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen i.E. - teilstationäre Unterbringung Volljährige	250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3634303.4332005 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung RE 2020	96.830,90	140.000	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000
3634303.4332006 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer / Volljährige <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung RE 2020	0,00	80.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3636303.4331000 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Soziale Leistungen a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung RE 2020	16.766,70	50.000	10.000	12.000	15.000	15.000	16.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.157.711,52	702.800	1.795.300	1.965.300	2.123.300	2.221.300	2.317.300
3630003.4431400 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Reisekosten	65,50	300	300	300	300	300	300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)		Nr.: 5130000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3630003.4454000	Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3633403.4452100	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	22.966,88	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
3633503.4452100	Sozialpädagogische Familienhilfe - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	23.368,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3633603.4452100	Erziehung in einer Tagesgruppe - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	61.519,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3633703.4452100	Vollzeitpflege - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	769.018,32	220.000	500.000	550.000	600.000	600.000	650.000
<u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung RE 2020								
3633803.4452100	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	1.003.002,90	400.000	800.000	850.000	900.000	950.000	950.000
<u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung								
3633803.4452101	Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Erstattungen an andere Jugendhilfeträger für sonstige Wohnformen	0,00	0	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000
3633903.4452100	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	0,00	0	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000
3634103.4452100	Hilfe für junge Volljährige - Erstattung an andere Jugendhilfeträger - Vollzeitpflege Volljährige	99.947,25	2.500	80.000	85.000	90.000	95.000	95.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE								
3634103.4452101	Hilfe für junge Volljährige - Erstattung an andere Jugendhilfeträger ambulante Hilfen Volljährige	0,00	0	10.000	10.000	15.000	20.000	25.000
3634103.4452102	Hilfe für junge Volljährige - Erstattung an andere Jugendhilfeträger - Heim Volljährige	0,00	0	20.000	20.000	25.000	30.000	35.000
3634103.4452103	Hilfe für junge Volljährige - Erstattung an andere Jugendhilfeträger - intensive soz. Einzelbetreuung	0,00	0	15.000	15.000	20.000	25.000	30.000
3634203.4452100	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	27.822,63	20.000	30.000	30.000	35.000	35.000	40.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE								
3634203.4452101	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Erstattung an andere Jugendhilfeträger für UMA	0,00	0	10.000	10.000	12.000	15.000	16.000
3634303.4431000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Geschäftsaufwendungen für Begutachtungen	0,00	0	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000
<u>Erläuterungen:</u> vorher bei 3636303.4331000								
3634303.4452100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Erstattungen an andere Jugendhilfeträger stationäre Leistungen	150.000,00	0	200.000	250.000	260.000	270.000	280.000
<u>Erläuterungen:</u> neu- für die Teilnahme IBN								

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)		Nr.: 5130000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3634303.4452101 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Erstattungen an andere Jugendhilfeträger - ambulante Leistungen <u>Erläuterungen:</u> neu- für die Teilnahme IBN	0,00	0	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.164.515,44	38.212.200	37.726.600	36.941.600	36.651.100	37.167.600	37.596.600
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-31.603.299,17	-29.470.500	-31.369.900	-30.449.400	-30.228.400	-30.663.400	-31.214.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-31.603.299,17	-29.470.500	-31.369.900	-30.449.400	-30.228.400	-30.663.400	-31.214.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-31.603.299,17	-29.470.500	-31.369.900	-30.449.400	-30.228.400	-30.663.400	-31.214.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt:		Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt)						Nr.: 5130000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.087,00	165.100	165.100	0	165.100	0	165.100	165.100	165.100
3630003.6147100 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Spenden	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3634303.6141100 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - NFAG - Inklusion im Schulbereich	164.087,00	165.000	165.000	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.638.582,71	2.056.500	1.467.300	0	1.497.500	0	1.584.200	1.633.500	1.698.400
3611003.6221000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	2.136,71	21.000	100	0	100	0	100	100	100
3611003.6225000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00	30.000	100	0	100	0	100	100	100
3612003.6211000 Förderung von Kindern in Tagespflege - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	500	100	0	100	0	100	100	100
3612003.6215000 Förderung von Kindern in Tagespflege - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	860,20	1.000	100	0	100	0	100	100	100
3631103.6221000 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	31.023,03	0	40.000	0	42.000	0	45.000	47.000	50.000
3631103.6223000 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	4.906,84	0	5.000	0	7.000	0	10.000	12.000	15.000
3631103.6223005 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - UMA - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	119.303,64	100	120.000	0	100.000	0	95.000	90.000	85.000
3631103.6225000 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer)	2.828,41	10.000	100	0	100	0	100	100	100
3631103.6225001 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0,00	10.000	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3632303.6221000 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.E.	106.042,41	10.000	40.000	0	45.000	0	47.000	50.000	55.000
3632303.6221001 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz für unbegleitete minderjährige Ausländer	2.448,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.200	1.300	1.400
3632303.6223000 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	5.748,00	5.000	7.500	0	8.000	0	8.500	9.000	9.500
3632303.6223001 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Leistungen von Sozialleistungsträgern für unbegleitete minderjährige Ausländer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.200	1.500	2.000
3632303.6225001 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	22,00	6.000	100	0	100	0	100	100	100
3633303.6215000 Soziale Gruppenarbeit - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3633403.6215000 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	2.983,74	35.000	100	0	100	0	100	100	100
3633503.6215000 Sozialpädagogische Familienhilfe - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	2.488,96	50.000	100	0	100	0	100	100	100
3633603.6221000 Erziehung in einer Tagesgruppe - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.E.	7.496,95	10.000	4.000	0	4.500	0	5.000	5.500	6.000
3633603.6225001 Erziehung in einer Tagesgruppe - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - Ev. Jugendhilfe	0,00	70.000	100	0	100	0	100	100	100
3633603.6225002 Erziehung in einer Tagesgruppe - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - andere Träger	0,00	15.000	100	0	100	0	100	100	100
3633703.6211000 Vollzeitpflege - Kostenbeiträge a.v.E.	64.627,07	100.000	100.000	0	105.000	0	110.000	115.000	120.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3633703.6213000 Vollzeitpflege - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	108.239,42	100.000	100.000	0	105.000	0	110.000	115.000	120.000
3633703.6215000 Vollzeitpflege - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	10.000	100	0	100	0	100	100	100
3633803.6213000 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	3.936,25	0	0	0	0	0	0	0	0
3633803.6221000 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	395.659,99	550.000	400.000	0	420.000	0	450.000	470.000	500.000
3633803.6221002 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für sonstige Wohnformen	0,00	1.000	1.000	0	1.200	0	1.500	1.700	2.000
3633803.6223000 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	81.227,62	100.000	90.000	0	95.000	0	100.000	110.000	115.000
3633803.6223002 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Leistungen von Sozialleistungsträgern für sonstige Wohnformen	0,00	1.000	1.000	0	1.200	0	1.500	1.700	2.000
3633803.6223005 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - UMA - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0,00	100	100	0	100	0	200	300	400
3633803.6225000 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	2.192,83	200.000	100	0	100	0	100	100	100
3633803.6225001 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer)	16.324,17	30.000	100	0	100	0	100	100	100
3633903.6211000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	2.256,61	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3633903.6221000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	4.985,33	0	0	0	0	0	0	0	0
3633903.6223000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0,00	0	1.000	0	1.500	0	2.000	2.500	3.000
3634103.6211000 Hilfe für junge Volljährige - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - Vollzeitpflege	36.231,69	15.000	20.000	0	17.000	0	15.000	12.000	10.000
3634103.6211001 Hilfe für junge Volljährige - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - intensive soz. Einzelbetreuung	0,00	0	5.000	0	5.500	0	6.000	6.500	7.000
3634103.6213000 Hilfe für junge Volljährige - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - Vollzeitpflege	37.655,62	30.000	35.000	0	37.000	0	40.000	42.000	45.000
3634103.6213001 Hilfe für junge Volljährige - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - intensive soz. Einzelbetreuung	0,00	0	1.000	0	1.200	0	1.500	1.700	2.000
3634103.6215000 Hilfe für junge Volljährige - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer)	4.419,12	1.000	100	0	100	0	100	100	100
3634103.6215001 Hilfe für junge Volljährige - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - Dauerpflege	1.631,15	1.000	100	0	100	0	100	100	100
3634103.6215002 Hilfe für junge Volljährige - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - andere Hilfen	158,98	1.000	100	0	100	0	100	100	100
3634103.6221000 Hilfe für junge Volljährige - Kostenbeiträge i.E.	109.558,32	75.000	75.000	0	75.000	0	70.000	65.000	60.000
3634103.6221001 Hilfe für junge Volljährige - Kostenbeiträge i.E. - intensive soz. Einzelbetreuung	0,00	0	5.000	0	5.500	0	6.000	6.500	7.000
3634103.6223000 Hilfe für junge Volljährige - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	80.650,00	65.000	80.000	0	82.000	0	85.000	87.000	90.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3634103.6223001 Hilfe für junge Volljährige - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - intensive soz. Einzelbetreuung	0,00	0	1.000	0	1.200	0	1.500	1.700	2.000
3634103.6223005 Hilfe für junge Volljährige - UMA - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	79.099,33	30.000	90.000	0	87.000	0	85.000	80.000	75.000
3634103.6225000 Hilfe für junge Volljährige - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	9.454,05	40.000	100	0	100	0	100	100	100
3634103.6225001 Hilfe für junge Volljährige - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer)	41.526,57	100.000	100	0	100	0	100	100	100
3634203.6221000 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	8.204,51	15.000	5.000	0	5.500	0	6.000	6.500	7.000
3634203.6223000 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.117,81	3.500	1.000	0	1.200	0	1.500	1.700	2.000
3634203.6223005 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - UMA - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E.	0,00	100	1.000	0	1.200	0	1.500	1.700	2.000
3634203.6225000 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	1.725,30	10.000	100	0	100	0	100	100	100
3634203.6225001 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer)	4.206,89	10.000	100	0	100	0	100	100	100
3634303.6211004 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3634303.6213004 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen von Sozialleistungsträgern intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3634303.6221001 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - Minderjährige	149.324,42	150.000	150.000	0	150.000	0	155.000	160.000	165.000
3634303.6221002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - junge Volljährige	64.149,35	40.000	40.000	0	40.000	0	65.000	67.000	70.000
3634303.6221003 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - Minderjährige teilstationär	348,42	3.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3634303.6223001 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Minderjährige	25.641,99	10.000	25.000	0	27.000	0	30.000	32.000	35.000
3634303.6223002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - junge Volljährige	15.372,61	5.000	15.000	0	17.000	0	20.000	22.000	25.000
3634303.6223005 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - UMA - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Minderjährige	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.200	1.500	1.700
3634303.6223006 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - UMA - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Junge Volljährige	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.200	1.500	1.700
3634303.6225000 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. (Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3634303.6225001 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - Minderjährige	368,40	65.000	100	0	100	0	100	100	100
3634303.6225002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - junge Volljährige	0,00	10.000	100	0	100	0	100	100	100
3634303.6225003 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - Minderjährige teilstationär	0,00	5.000	100	0	100	0	100	100	100
3636303.6215000 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.759.090,41	6.519.100	4.723.300	0	4.828.600	0	4.672.400	4.704.600	4.517.200
3631103.6481100 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer	1.530.954,95	1.489.900	1.379.900	0	1.399.900	0	1.204.900	1.209.900	1.114.900
3631103.6482100 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern	0,00	0	10.000	0	15.000	0	20.000	25.000	30.000
3632103.6482100 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.3) - Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern	0,00	0	2.500	0	3.000	0	3.500	4.000	4.500
3632203.6482100 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	6.047,89	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3632303.6481100 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer	0,00	0	88.000	0	88.000	0	89.600	89.200	91.600
3632303.6482100 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Erstattung von anderen Jugendhilfeträgern	0,00	0	40.000	0	45.000	0	50.000	55.000	60.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3633403.6482100 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Erstattungen von anderen Jugendhelfeträgern	-35.290,76	5.000	10.000	0	12.000	0	15.000	17.000	20.000
3633503.6482100 Sozialpädagogische Familienhilfe - Erstattungen von anderen Jugendhelfeträgern	22.079,78	5.000	10.000	0	12.000	0	15.000	17.000	20.000
3633603.6482100 Erziehung in einer Tagesgruppe - Erstattungen von anderen Jugendhelfeträgern	9.734,20	10.000	20.000	0	22.000	0	25.000	27.000	30.000
3633703.6481100 Vollzeitpflege - Erstattungen vom Land UMA	0,00	0	5.000	0	5.500	0	6.000	6.500	6.500
3633703.6481101 Vollzeitpflege - Erstattungen vom Land	0,00	0	1.000	0	1.500	0	2.000	2.500	3.000
3633703.6482100 Vollzeitpflege - Erstattungen von anderen Jugendhelfeträgern	768.478,59	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.100.000	1.150.000	1.120.000
3633803.6481100 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer	1.941.294,37	1.469.900	299.800	0	249.800	0	199.700	199.600	149.500
3633803.6482100 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Erstattungen von anderen Jugendhelfeträgern	647.026,57	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3633803.6482101 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Erstattung von anderen Jugendhelfeträgern für sonstige Wohnformen	0,00	0	10.000	0	12.000	0	15.000	17.000	20.000
3633903.6482100 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Erstattung von anderen Jugendhelfeträgern	0,00	0	10.000	0	12.000	0	15.000	17.000	20.000
3634103.6481100 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen vom Land - Vollzeitpflege	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3634103.6481101 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer	1.872.955,95	1.789.000	12.000	0	12.000	0	13.000	14.000	15.000
3634103.6481102 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen vom Land - ambulante Hilfen - für unbegleitete minderjährige Ausländer	0,00	0	349.900	0	344.900	0	339.900	329.900	319.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3634103.6481103 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen vom Land - Heim Volljährige - für unbegleitete minderjährige Ausländer	0,00	0	909.900	0	1.012.900	0	964.900	919.900	874.900
3634103.6482100 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern - Vollzeitpflege Volljährige	66.739,26	50.000	50.000	0	60.000	0	65.000	70.000	75.000
3634103.6482101 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern - ambulante Hilfen Volljährige	0,00	0	10.000	0	12.000	0	15.000	17.000	20.000
3634103.6482102 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern - Heim Volljährige	0,00	0	10.000	0	12.000	0	15.000	17.000	20.000
3634103.6482103 Hilfe für junge Volljährige - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern - intensive soz. Einzelbetreuung	0,00	0	10.000	0	12.000	0	15.000	17.000	20.000
3634203.6481100 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer	2.181.057,69	189.900	78.900	0	73.700	0	68.400	63.200	57.900
3634203.6481101 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Verwaltungspauschale vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer	-110.000,00	10.000	5.000	0	5.000	0	4.000	3.500	3.000
3634203.6482100 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	81.331,59	1.500	1.500	0	1.500	0	2.000	2.500	3.000
3634303.6481101 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Erstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer	300.741,87	217.900	117.900	0	122.900	0	127.500	131.900	136.500
3634303.6482100 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	475.938,46	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3636303.6481100 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Erstattungen vom Land - Dolmetscherkosten für unbegleitete minderjährige Ausländer	0,00	60.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3636303.6482100 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	422,63	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3639003.6561000	422,63	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Jugendhilfe - Bußgelder nach dem NSchG und JÖSchG									
3639003.6561050	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Verwaltungsaufgaben: Wirtschaftliche Jugendhilfe - Bußgelder und Zwangsgelder									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.562.182,75	8.741.700	6.356.700	0	6.492.200	0	6.422.700	6.504.200	6.381.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	744.829,99	764.400	721.500	0	732.000	0	732.000	732.000	732.000
3610003.7011000 Verwaltung der Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (Produkt 51.3) - Dienstbezüge Beamte	6.070,46	5.900	4.100	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
3610003.7012000 Verwaltung der Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (Produkt 51.3) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	106.221,59	106.300	88.000	0	89.300	0	89.300	89.300	89.300
3610003.7021000 Verwaltung der Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (Produkt 51.3) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.727,60	2.000	1.400	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3610003.7022000 Verwaltung der Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (Produkt 51.3) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.199,68	7.000	5.800	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3610003.7032000 Verwaltung der Leistungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege (Produkt 51.3) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.001,85	22.400	18.700	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
3630003.7011000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Dienstbezüge Beamte	71.451,57	69.800	77.000	0	78.100	0	78.100	78.100	78.100
3630003.7012000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	402.790,85	414.200	391.200	0	396.700	0	396.700	396.700	396.700
3630003.7021000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	20.407,04	22.000	26.100	0	26.500	0	26.500	26.500	26.500
3630003.7022000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	27.486,72	27.400	25.800	0	26.200	0	26.200	26.200	26.200
3630003.7032000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	82.472,63	87.400	83.400	0	84.600	0	84.600	84.600	84.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.187,82	85.100	107.100	0	107.100	0	102.600	102.600	98.100
3630003.7271100 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Verwendung von Spenden	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3630003.7291000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Auszahlungen für Integrierte Berichterstattung Niedersachsen (IBN)	952,07	0	2.000	0	2.000	0	2.500	2.500	3.000
3636303.7291000 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Dolmetscherkosten	26.168,25	25.000	60.000	0	65.000	0	65.000	70.000	70.000

Produktthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3636303.7291001 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Dolmetscherkosten für unbegleitete minderjährige Ausländer	37.067,50	60.000	45.000	0	40.000	0	35.000	30.000	25.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	33.763.278,63	36.642.700	35.101.200	0	34.135.700	0	33.691.700	34.110.200	34.447.700
3611003.7332001 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Soziale Leistungen i.E.	192.225,55	490.000	300.000	0	300.000	0	310.000	320.000	330.000
3611003.7332002 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Soziale Leistungen i.E. - Asylbewerberleistungsgesetz	12.250,91	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
3611003.7332003 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Soziale Leistungen i.E. - SGB II	296.143,83	440.000	350.000	0	350.000	0	360.000	365.000	370.000
3611003.7332004 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Soziale Leistungen i.E. - Kindergeldzuschlag	24.482,08	60.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3611003.7332005 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Soziale Leistungen i.E. - Wohngeld	46.415,93	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3612003.7331000 Förderung von Kindern in Tagespflege - Soziale Leistungen a.v.E.	27.726,61	54.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3631103.7332000 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer (sozialpäd. begleitete Wohnformen)	1.354.741,46	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.300.000	1.300.000	1.200.000
3631103.7332001 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.3) - Soziale Leistungen i.E.	275.221,22	200.000	300.000	0	330.000	0	350.000	350.000	380.000
3632103.7331000 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.3) - Soziale Leistungen a.v.E. - Hebammen	70.112,89	100.000	100.000	0	100.000	0	110.000	110.000	115.000
3632203.7318100 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge - Zuschüsse an übrige Bereiche	98.860,00	95.000	100.000	0	105.000	0	110.000	115.000	120.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3632203.7331000 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge - Soziale Leistungen a.v.E.	115.276,81	75.000	125.000	0	130.000	0	135.000	135.000	140.000
3632303.7332000 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Soziale Leistungen i.E.	703.511,04	780.000	800.000	0	820.000	0	850.000	850.000	850.000
3632303.7332001 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer	91.464,09	72.000	90.000	0	90.000	0	92.000	92.000	95.000
3632403.7331000 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notfallsituationen - Soziale Leistungen a.v.E.	10.244,88	4.500	12.000	0	12.000	0	12.500	12.500	13.000
3632503.7331000 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht - Soziale Leistungen a.v.E.	31.725,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3633303.7318100 Soziale Gruppenarbeit - Zuschuss an Verein Straffälligen- und Gefährdetenhilfe	27.700,00	27.700	27.700	0	27.700	0	27.700	27.700	27.700
3633303.7331000 Soziale Gruppenarbeit - Soziale Leistungen a.v.E.	46.328,84	160.000	70.000	0	70.000	0	75.000	75.000	80.000
3633403.7331000 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Soziale Leistungen a.v.E.	870.291,64	1.300.000	1.100.000	0	1.100.000	0	1.150.000	1.150.000	1.200.000
3633403.7331001 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Soziale Leistungen a.v.E. - PGI (Pädagogische Anbindung an Institutionen)	1.304.568,04	1.090.000	1.450.000	0	1.500.000	0	1.500.000	1.550.000	1.600.000
3633503.7331000 Sozialpädagogische Familienhilfe - Soziale Leistungen a.v.E.	2.371.060,15	1.650.000	2.550.000	0	2.600.000	0	2.650.000	2.650.000	2.700.000
3633603.7332002 Erziehung in einer Tagesgruppe - Soziale Leistungen i.E. - andere Träger	1.284.630,73	1.575.000	1.575.000	0	1.600.000	0	1.600.000	1.650.000	1.700.000
3633703.7331001 Vollzeitpflege - Dauerpflegegeld	2.212.710,83	2.000.000	2.300.000	0	2.400.000	0	2.450.000	2.500.000	2.550.000
3633703.7331002 Vollzeitpflege - Gruppenarbeit mit Pflegeeltern	1.829,35	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3633703.7331003 Vollzeitpflege - Soziale Leistungen - Bereitschafts- und Kurzzeitpflege	0,00	0	10.000	0	10.000	0	12.000	15.000	20.000
3633703.7331004 Vollzeitpflege - Soziale Leistungen - Dauerpflegegeld UMA	0,00	0	5.000	0	5.500	0	6.000	6.500	6.500
3633803.7332000 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Soziale Leistungen i.E.	7.808.147,14	9.000.000	9.000.000	0	9.500.000	0	9.500.000	9.600.000	9.650.000
3633803.7332001 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer	286.351,52	1.500.000	300.000	0	250.000	0	200.000	200.000	150.000
3633803.7332002 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Soziale Leistungen i.E.	80.581,15	36.000	80.000	0	85.000	0	90.000	90.000	95.000
3633903.7331000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Soziale Leistungen a.v.E.	73.811,49	0	20.000	0	22.000	0	22.000	25.000	26.000
3633903.7332000 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Soziale Leistungen i.E.	0,00	0	80.000	0	85.000	0	90.000	95.000	95.000
3634103.7331001 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen a.v.E. - Dauerpflegegeld	219.607,51	180.000	230.000	0	240.000	0	245.000	250.000	255.000
3634103.7331002 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen a.v.E. - ambulante Hilfen Volljährige	139.900,80	150.000	150.000	0	150.000	0	160.000	160.000	160.000
3634103.7331003 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen a.v.E. UMA Volljährige	309.344,07	320.000	350.000	0	345.000	0	340.000	330.000	320.000
3634103.7331004 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen a.v.E. - Dauerpflegegeld UMA	0,00	0	12.000	0	12.000	0	13.000	14.000	15.000
3634103.7331005 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen a.v.E. - intensive soz. Einzelbetreuung	0,00	0	10.000	0	10.000	0	12.000	13.000	14.000
3634103.7332000 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen i.E.	1.670.549,68	1.500.000	1.800.000	0	1.850.000	0	1.900.000	1.950.000	2.000.000
3634103.7332001 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer	974.570,72	1.600.000	1.000.000	0	1.100.000	0	1.050.000	1.000.000	950.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3634103.7332002 Hilfe für junge Volljährige - Soziale Leistungen i.E. - intensive soz. Einzelbetreuung	0,00	0	15.000	0	15.000	0	20.000	25.000	30.000
3634203.7332000 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Soziale Leistungen i.E.	582.054,94	650.000	650.000	0	750.000	0	770.000	800.000	850.000
3634203.7332001 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer	59.541,70	200.000	80.000	0	75.000	0	70.000	65.000	60.000
3634303.7331001 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen a.v.E. - Minderjährige	413.205,22	2.000.000	360.000	0	40.000	0	40.000	45.000	45.000
3634303.7331002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen a.v.E. - junge Volljährige	61.563,81	70.000	70.000	0	70.000	0	75.000	75.000	80.000
3634303.7331003 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen a.v.E. - Schulbegleitung	5.214.073,63	3.500.000	4.000.000	0	2.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3634303.7331004 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen a.v.E. - intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0	0
3634303.7332001 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen i.E. - stationäre Unterbringung Minderjährige	3.101.873,45	2.700.000	2.500.000	0	2.800.000	0	2.800.000	2.850.000	2.850.000
3634303.7332002 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen i.E. - seelisch Behinderte	1.184.631,73	800.000	1.300.000	0	1.350.000	0	1.350.000	1.400.000	1.450.000
3634303.7332003 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen i.E. - teilstationäre Unterbringung	20,15	220.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3634303.7332004 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen i.E. - teilstationäre Unterbringung Volljährige	250,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3634303.7332005 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer	96.911,34	140.000	110.000	0	115.000	0	120.000	125.000	130.000
3634303.7332006 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Soziale Leistungen i.E. für unbegleitete minderjährige Ausländer / Volljährige	0,00	80.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3636303.7331000 Ausgaben für sonstige Maßnahmen - Soziale Leistungen a.v.E.	16.766,70	50.000	10.000	0	12.000	0	15.000	15.000	16.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.026.766,47	702.800	1.795.300	0	1.965.300	0	2.123.300	2.221.300	2.317.300
3630003.7431400 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Dienstreisen	34,15	300	300	0	300	0	300	300	300
3630003.7454000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.3) - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3633403.7452100 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	22.966,88	10.000	10.000	0	10.000	0	11.000	11.000	11.000
3633503.7452100 Sozialpädagogische Familienhilfe - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	23.368,22	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3633603.7452100 Erziehung in einer Tagesgruppe - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	61.519,82	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3633703.7452100 Vollzeitpflege - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	757.573,87	220.000	500.000	0	550.000	0	600.000	600.000	650.000
3633803.7452100 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	890.236,65	400.000	800.000	0	850.000	0	900.000	950.000	950.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3633803.7452101 Heimerziehung; Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform - Erstattungen an andere Jugendhilfeträger für sonstige Wohnformen	0,00	0	10.000	0	15.000	0	20.000	25.000	30.000
3633903.7452100 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	0,00	0	10.000	0	15.000	0	20.000	25.000	30.000
3634103.7452100 Hilfe für junge Volljährige - Erstattung an andere Jugendhilfeträger - Vollzeitpflege Volljährige	93.244,25	2.500	80.000	0	85.000	0	90.000	95.000	95.000
3634103.7452101 Hilfe für junge Volljährige - Erstattung an andere Jugendhilfeträger ambulante Hilfen Volljährige	0,00	0	10.000	0	10.000	0	15.000	20.000	25.000
3634103.7452102 Hilfe für junge Volljährige - Erstattung an andere Jugendhilfeträger - Heim Volljährige	0,00	0	20.000	0	20.000	0	25.000	30.000	35.000
3634103.7452103 Hilfe für junge Volljährige - Erstattung an andere Jugendhilfeträger - intensive soz. Einzelbetreuung	0,00	0	15.000	0	15.000	0	20.000	25.000	30.000
3634203.7452100 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Erstattung an andere Jugendhilfeträger	27.822,63	20.000	30.000	0	30.000	0	35.000	35.000	40.000
3634203.7452101 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen - Erstattung an andere Jugendhilfeträger für UMA	0,00	0	10.000	0	10.000	0	12.000	15.000	16.000
3634303.7431000 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Geschäftsauszahlungen für Begutachtungen	0,00	0	50.000	0	50.000	0	55.000	55.000	55.000
3634303.7452100 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Erstattungen an andere Jugendhilfeträger stationäre Leistungen	150.000,00	0	200.000	0	250.000	0	260.000	270.000	280.000
3634303.7452101 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - Erstattungen an andere Jugendhilfeträger - ambulante Leistungen	0,00	0	10.000	0	15.000	0	20.000	25.000	30.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.599.062,91	38.195.000	37.725.100	0	36.940.100	0	36.649.600	37.166.100	37.595.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.036.880,16	-29.453.300	-31.368.400	0	-30.447.900	0	-30.226.900	-30.661.900	-31.213.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-25.036.880,16	-29.453.300	-31.368.400	0	-30.447.900	0	-30.226.900	-30.661.900	-31.213.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wirtschaftliche Jugendhilfe (wesentliches Produkt) Nr.: 5130000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-25.036.880,16	-29.453.300	-31.368.400	0	-30.447.900	0	-30.226.900	-30.661.900	-31.213.400

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Jugend und Familie	Nr.:	5100000000
Produkt:	Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe	Nr.:	5145000000
Verantwortlich:	Herr Breer		

Kurzbeschreibung

51.45.1 Hilfe zur Erziehung / stationäre und teilstationäre Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und seelisch Behinderte

Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung; Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren; Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen; Hilfe zur Selbsthilfe; Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten; Intensive Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung;

- a) Soziales Lernen in der Gruppe
- b) Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, Sicherung des Verbleibs in der Familie und Förderung der Verselbständigung
- c) Unterstützung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen und im Kontakt mit Ämtern und Institutionen
- d) Soziales Lernen in der Gruppe mit Begleitung der schulischen Förderung und flankierender Beratung und Unterstützung der Eltern, Betreuung während des Teils des Tages
- e) Unterbringung, Erziehung und Unterstützung in einer geeigneten Wohnform, über Tag und Nacht in einer Einrichtung, Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie zur Rückkehr in die Familie
- f) Intensive Einzelbetreuung bzw. Begleitung
- g) Stationäre und teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung Bedrohte
- h) Erstellung eines Hilfeplanes, Feststellung über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie der notwendigen Leistungen
- i) Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung

51.45.2 Förderung der Erziehung in der Familie

Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden und abzubauen; Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung und der Ausübung der Personensorge; Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl; Förderung von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familie, Erhaltung oder Schaffung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt; Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren; Förderung der Verselbständigung; Hilfe zur Selbsthilfe; Begleitung der schulischen Förderung, Beratung in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung; Beratung in der allgemeinen Lebensführung;

- a) Familienarbeit als Handlungskonzept wie Familienbildung usw.
- b) Beratung und Schutz bei (sexueller) Gewalt
- c) Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
- d) Unterbringung und Erziehung von Müttern / Vätern allein mit ihren Kindern in Not- und Krisensituationen
- e) Unterstützung eines Elternteiles bei der Betreuung und Versorgung seines im Haushalt lebenden Kindes
- f)** Erfüllung der Schulpflicht in einer geeigneten Wohnform

51.45.3 Jugendgerichtshilfe

Festlegung der inhaltlichen Mitwirkungspflicht des Jugendamtes im jugendgerichtlichen Verfahren, Bereitstellung und Durchführung von Jugendhilfeleistungen und anderen Aufgaben (Diversion, TOA, Vermittlung von Arbeitsaufträgen etc.), Beratung für straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende und deren Eltern.

51.45.5 Schulversäumnisse

Beratung und Unterstützung des Kindes, Jugendlichen und der Familie zur Erfüllung der Schulpflicht. Empfehlungen für geeignete Maßnahmen im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

51.45.6 Andere Aufgaben

- a) Unterbringung und Erziehung eines jungen Menschen in Not- und Krisensituationen
- b) Unterstützungs- und Mitwirkungspflicht im vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren
- c) Datenschutz
- d) Feststellung des Bestandes, Ermittlung des Bedarfs unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen, rechtzeitige Planung des Bedarfs, frühzeitige Beteiligung der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, Abstimmung der unterschiedlichen Planung
- e) Zusammenarbeit mit anderen Stellen und Einrichtungen, die im Rahmen der Jugendhilfe relevant sind
- f) Namensänderungen
- g)** Durchführung der Erhebung von den Empfängern von Jugendhilfeleistungen bzw. -maßnahmen

Auftragsgrundlage

1. 51.45.1: SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Bundeskinderschutzgesetz (KKG), SGB IX
2. 51.45.2: SGB VIII, SGB II und XII, FamFG, Bundeskinderschutzgesetz (KKG)
3. 51.45.3: SGB VIII, JGG
4. 51.45.5: NSchG
5. 51.45.6: § 13 NamÄndVwV, SGB II und SGB XII, BGB, FamFG, Bundeskinderschutzgesetz (KKG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

51.45.1

- a) Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die Risiken für ihr gesundes Aufwachsen ausgesetzt sind, sowie deren Sorgeberechtigte
- b) Kinder und Jugendliche, deren Problemlage sich in emotionalen und schulischen Bereich verfestigt hat, die sozialen Lernens bedürfen
- c) Kinder, Jugendliche und Volljährige, bei denen mit familienergänzenden Hilfen das Wohl nicht sichergestellt werden kann
- d) Jugendliche, die sich anderen Hilfeformen entziehen, die sich in besonders schwierigen Lebenssituationen befinden
- e) Junge Volljährige, Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte von Kindern und Jugendlichen
- f) Junge Volljährige, die die Hilfe aufgrund ihrer individuellen Situation benötigen, bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, in begründeten Einzelfällen für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus
- g) Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und sorgeberechtigte Eltern aus geflüchteten Familien**

51.45.2

- a) Kinder und Jugendliche, junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie Väter und Mütter und weitere Familienmitglieder und Bezugspersonen
- b) Mütter und Väter mit mindestens einem Kind unter sechs Jahren
- c) Alleinerziehende Elternteile, betreuender Elternteil oder beide Elternteile, die aus gesundheitlichen Gründen für die Versorgung und Betreuung des Kindes ausfallen
- d) Kinder, Jugendliche und junge Volljährige von Eltern, die häufig ihren Arbeitsplatz wechseln wie Artisten, Schausteller, Binnenschiffer usw.
- e) Kinder und sorgeberechtigte Eltern aus geflüchteten Familien mit geklärtem Aufenthaltsstatus**

51.45.3

- a) Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende**

51.45.5

- a) Lehrer, Schüler, Eltern**

51.45.6 Andere Aufgaben

- a) Kinder und Jugendliche für eine Inobhutnahme bzw. Notaufnahme
- b) Jugendamt
- c) Junge Menschen. Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte von Kindern und Jugendlichen
- d) Träger der freien Jugendhilfe, öffentliche Träger, Betroffene, andere Bereiche
- e) Öffentliche Einrichtungen und Stellen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien auswirkt
- f) Kinder, Jugendliche und ein Elternteil, die für den Minderjährigen den Namen geändert haben möchten
- g) Jugendliche, Volljährige, Erwachsene, Eltern, Vormünder**

Gilt für alle

- a) Behörden und Institutionen
- b) Träger der freien Jugendhilfe
- c) Elterninitiativen, Fachpersonal, Arbeitskreise
- d) Pädagogisches Personal**

Ziele des Produkts

- Umsetzung der Reform SGB VIII (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz)
- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§§ 8 a, 42, 72 a SGB VIII)
- Stärkung der Steuerungsverantwortung des Jugendamtes (§§ 36 a, 10 SGB VIII)
- Controlling und Wirkungsorientierung der Hilfen
- Eindämmung der Selbstbeschaffung von Leistungen
- Beschränkung der Auslandsmaßnahmen (§ 27 Abs. 2, 2 a, 4 SGB VIII)
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch stärkere Realisierung des Nachrangs
- Besserer Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl (§ 42 SGB VIII)
- Stärkere Berücksichtigung des Kindeswohls beim Sozialdatenschutz (§ 65 SGB VIII)
- Verbesserung der Kinder- und Jugendhilfestatistik
- Verschärfte Prüfung der persönlichen Eignung von Personen mit bestimmten Vorstrafen (§ 72 a SGB VIII)
- Ausbau von regionalen und passgenauen Hilfen
- Umsetzung Digitalisierung durch konsequente Anwendung der Fachsoftware LISSA
- Mitarbeit an der Konzeptentwicklung Jugendhilfe-Schule
- Einheitliche Standards in den ASD-Teams, dem Pflegekinderdienst und den Fachkräften für unbegleitete minderjährige Geflüchtete

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5145010000	Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfe	33.2, 51.3, 52.1, 53
5145011000	Sonstige Jugendhilfeleistungen	51.3, 52.1
5145012000	Soziale Gruppenarbeit	51.3, 51.65
5145013000	Erziehungsbeistandschaften minderj.	51.3, 51.65
5145013100	Erziehungsbeistandschaften vollj.	51.3, 51.65
5145014000	Sozialpädagogische Familienhilfe	51.3, 51.65
5145015000	Erziehung in einer Tagesgruppe und Tagespflege	51.3, 51.65
5145017000	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen minderj.	33.2, 51.3, 51.65
5145017100	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen vollj.	33.2, 51.3, 51.65
5145018000	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	33.2, 51.3, 51.65
5145019000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	51.3, 52.1, 53.2
5145019010	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - ambulant	51.3, 52.1, 53.2
5145019020	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - stationär	51.3, 52.1, 53.2
5145019030	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - teilstationär	51.3, 52.1, 53.2
5145019100	Hilfe für junge Volljährige	51.3
5145019200	Hilfeplanung	51.65, 53
5145020000	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	51.55, 51.65, 52.1, 52.5
5145021000	Förderung der Erziehung in der Familie	51.55, 51.65, 52.1
5145022000	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituation	51.3, 52.1
5145024000	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	51.3, 52.1
5145026000	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	51.3, 52.1
5145027000	Formlose Betreuungen	52.5, 51.65, 53
5145028000	Straffälliggewordene Kinder unter 14 Jahren	
5145030000	Jugendgerichtshilfe	
5145050000	Schulversäumnisse	51.85
5145051000	Abteilungs- Dienstbesprechungen	
5145060000	Andere Aufgaben	32.2, 32.3, 51.3, 51.65
5145062000	Namensänderungen	32.3, 51.3, 51.65
5145063000	Mitwirkung in Verfahren v.d. Vormundschafts- und Familiengericht	51.65
5145064000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	51.3, 51.65, 52.1
5145070000	Führungsaufgaben	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

51.45.1

- (A) Stabilisierung der Smart-Kriterien in der Hilfeplanung
- (B) Einführung der digitalen Akte
- (C) Konzeptionelle Weiterentwicklung zu inklusiven Hilfen zum Einsatz in Schulen
- (D) Umsetzung der Reform des SGB VIII (KJSG)
- (E) Ausbau der Inklusion in stationären Jugendhilfeangeboten
- (F) Einheitliche Standards in den ASD-Teams, dem Pflegekinderdienst und den Fachkräften für unbegleitete minderjährige Geflüchtete

51.45.2

- (A) Überarbeitung der Kooperationsvereinbarungen zum Kinderschutz (§ 8a SGB VIII)
- (B) Überarbeitung des Leitfadens „Sexuelle Gewalt“

51.45.3

- (A) Im Netzwerk die Verantwortung beim Schulabsentismus gemeinsam wahrnehmen.

51.45.4

- (A) Überarbeitung des Leitfadens "Die Rolle des/der Sozialarbeiter*in"

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
51.45.1	(A) Stabilisierung Smart-Kriterien in der Hilfeplanung (B) PC-Anwendung vertiefen nur Winsen (C) Einführung von Lämmerzähl (D) Konzeptionelle Weiterentwicklung zu inklusiven Hilfen zum Einsatz in Schulen (E) Gegensteuerungsmaßnahmen zu den Schulbegleitungen, ergänzender Umgang für die Zielgruppe nach § 35 a SGB VIII (F) Ausbau der Inklusion auf die eventuell verabschiedete "Große Lösung"
51.45.2	(A) Ausweitung der Kooperationsvereinbarung Jugendhilfe/Schule an die inklusive Schule (B) Überarbeitung des Leitfadens Sexueller Missbrauch
51.45.3	(A) Konzeptionelle Weiterentwicklung
51.45.5	(A) Im Netzwerk die Verantwortung beim Schulabsentismus gemeinsam wahrnehmen.
51.45	(A) Überarbeitung des Leitfadens "Die Rolle des Sozialarbeiters"

Produkthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5145030000	Eingänge Jugendgerichtshilfe	550,00	550,00	600,00	512,00
5145030000	TOA Eingänge	2,00	2,00	5,00	1,00
5145030000	Arbeitsauflagen	300,00	300,00	300,00	115,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Dienstbesprechungen zur Zusammenarbeit / Schnittstellenklärung	10,00	10,00	20,00	67,00
Produktübergreifende Dienstbesprechungen mit 51.55 und 51.65	2,00	2,00	4,00	0,00
Evaluation zum Schulabsentismus	0,00	0,00	1,00	1,00
Abteilungs- Dienstbesprechungen	4,00	4,00	0,00	0,00
Dienstbesprechungen AL-PV	40,00	40,00	0,00	0,00
Treffen themenzentrierte Arbeitsgruppen	10,00	10,00	0,00	0,00
Erziehungskonferenzen (pro Team)	40,00	40,00	0,00	0,00
Supervision	10,00	10,00	0,00	0,00
Kooperationstreffen mit anderen Institutionen	10,00	10,00	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	9,71	9,71	13,70	11,95

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe		Nr.: 5145000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	969.821,58	1.043.800	732.000	742.400	742.400	742.400	742.400
	3630045.4012000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	763.155,44	817.700	572.200	580.300	580.300	580.300	580.300
	3630045.4019000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.421,85	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3630045.4022000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	51.426,58	54.600	38.500	39.100	39.100	39.100	39.100
	3630045.4032000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	153.817,71	167.500	118.300	120.000	120.000	120.000	120.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.965,99	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	3630045.4429000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe - Vermischte Aufwendungen	1.000,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3630045.4431400 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe - Reisekosten	8.965,04	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe						Nr.: 5145000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	979.787,57	1.060.800	744.000	754.400	754.400	754.400	754.400
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-979.787,57	-1.060.800	-744.000	-754.400	-754.400	-754.400	-754.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-979.787,57	-1.060.800	-744.000	-754.400	-754.400	-754.400	-754.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-979.787,57	-1.060.800	-744.000	-754.400	-754.400	-754.400	-754.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe									
Nr.: 5145000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	971.343,36	1.043.800	732.000	0	742.400	0	742.400	742.400	742.400
3630045.7012000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe - Dienstbezüge Arbeitnehmer	770.604,56	817.700	572.200	0	580.300	0	580.300	580.300	580.300
3630045.7019000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	1.421,85	4.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3630045.7022000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	49.982,12	54.600	38.500	0	39.100	0	39.100	39.100	39.100
3630045.7032000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	149.334,83	167.500	118.300	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe									
Nr.: 5145000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.091,12	17.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3630045.7429000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe - Vermischte Ausgaben	1.372,95	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3630045.7431400 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe - Dienstreisen	9.718,17	16.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.434,48	1.060.800	744.000	0	754.400	0	754.400	754.400	754.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-982.434,48	-1.060.800	-744.000	0	-754.400	0	-754.400	-754.400	-754.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis Ost und Jugendgerichtshilfe									
Nr.: 5145000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-982.434,48	-1.060.800	-744.000	0	-754.400	0	-754.400	-754.400	-754.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-982.434,48	-1.060.800	-744.000	0	-754.400	0	-754.400	-754.400	-754.400

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Jugend und Familie	Nr.:	5100000000
Produkt:	Sozialer Dienst - ASD Landkreis West	Nr.:	5155000000
Verantwortlich:	Frau Elvers		

Kurzbeschreibung

51.55.1 Hilfe zur Erziehung / stationäre und teilstationäre Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und seelisch Behinderte

Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung; Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren; Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen; Hilfe zur Selbsthilfe; Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten; Intensive Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung;

- a) Soziales Lernen in der Gruppe
- b) Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, Sicherung des Verbleibs in der Familie und Förderung der Verselbständigung
- c) Unterstützung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen und im Kontakt mit Ämtern und Institutionen
- d) Soziales Lernen in der Gruppe mit Begleitung der schulischen Förderung und flankierender Beratung und Unterstützung der Eltern, Betreuung während des Teils des Tages
- e) Unterbringung, Erziehung und Unterstützung in einer geeigneten Wohnform, über Tag und Nacht in einer Einrichtung, Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie zur Rückkehr in die Familie
- f) Intensive Einzelbetreuung bzw. Begleitung
- g) Stationäre und teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung Bedrohte
- h) Erstellung eines Hilfeplanes, Feststellung über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie der notwendigen Leistungen
- i) Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung

51.55.2 Förderung der Erziehung in der Familie

Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden und abzubauen; Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung und der Ausübung der Personensorge; Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl; Förderung von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familie, Erhaltung oder Schaffung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt; Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren; Förderung der Verselbständigung; Hilfe zur Selbsthilfe; Begleitung der schulischen Förderung, Beratung in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung; Beratung in der allgemeinen Lebensführung;

- a) Familienarbeit als Handlungskonzept wie Familienbildung usw.
- b) Beratung und Schutz bei (sexueller) Gewalt
- c) Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
- d) Unterbringung und Erziehung von Müttern / Vätern allein mit ihren Kindern in Not- und Krisensituationen
- e) Unterstützung eines Elternteiles bei der Betreuung und Versorgung seines im Haushalt lebenden Kindes
- f)** Erfüllung der Schulpflicht in einer geeigneten Wohnform

51.55.5 Schulversäumnisse

Beratung und Unterstützung des Kindes, Jugendlichen und der Familie zur Erfüllung der Schulpflicht.
Empfehlungen für geeignete Maßnahmen im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

51.55.6 Andere Aufgaben

- a) Unterbringung und Erziehung eines jungen Menschen in Not- und Krisensituationen
- b) Unterstützungs- und Mitwirkungspflicht im vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren
- c) Datenschutz
- d) Feststellung des Bestandes, Ermittlung des Bedarfs unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen, rechtzeitige Planung des Bedarfs, frühzeitige Beteiligung der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, Abstimmung der unterschiedlichen Planung
- e) Zusammenarbeit mit anderen Stellen und Einrichtungen, die im Rahmen der Jugendhilfe relevant sind
- f) Namensänderungen
- g)** Durchführung der Erhebung von den Empfängern von Jugendhilfeleistungen bzw. -maßnahmen

Auftragsgrundlage

1. 51.55.1: SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Bundeskinderschutzgesetz (KKG), SGB IX
2. 51.55.2: SGB VIII, SGB II und XII, FamFG, Bundeskinderschutzgesetz (KKG)
3. 51.55.5: NSchG
4. 51.55.6: § 13 NamÄndVwV, SGB II und SGB XII, BGB, FamFG, Bundeskinderschutzgesetz (KKG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

51.55.1

- a) Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die Risiken für ihr gesundes Aufwachsen ausgesetzt sind, sowie deren Sorgeberechtigte
- b) Kinder und Jugendliche, deren Problemlage sich im emotionalen und schulischen Bereich verfestigt hat, die sozialen Lernens bedürfen
- c) Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, bei denen mit familienergänzenden Hilfen das Wohl nicht sichergestellt werden kann
- d) Jugendliche, die sich anderen Hilfeformen entziehen, die sich in besonders schwierigen Lebenssituationen befinden
- e) Junge Volljährige, Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte von Kindern und Jugendlichen
- f) Junge Volljährige, die die Hilfe aufgrund ihrer individuellen Situation benötigen, bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, in begründeten Einzelfällen für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus
- g) Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und sorgeberechtigte Eltern aus geflüchteten Familien•**

51.55.2

- a. Kinder und Jugendliche, junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie Väter und Mütter und weitere Familienmitglieder und Bezugspersonen
- b. Mütter und Väter mit mindestens einem Kind unter sechs Jahren
- c. Alleinerziehende Elternteile, betreuender Elternteil oder beide Elternteile, die aus gesundheitlichen Gründen für die Versorgung und Betreuung des Kindes ausfallen
- d. Kinder, Jugendliche und junge Volljährige von Eltern, die häufig ihren Arbeitsplatz wechseln wie Artisten, Schausteller, Binnenschiffer usw
- e. Kinder und sorgeberechtigte Eltern aus geflüchteten Familien mit geklärtem Aufenthaltsstatus

51.55.5

Lehrer, Schüler, Eltern

51.55.6 Andere Aufgaben

- a) Kinder- und Jugendliche für eine Inobhutnahme bzw. Notaufnahme
- b) Jugendamt
- c) Junge Menschen, Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte von Kindern und Jugendlichen
- d) Träger der freien Jugendhilfe, öffentliche Träger, Betroffene, andere Bereiche
- e) Öffentliche Einrichtungen und Stellen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien auswirkt
- f) Kinder, Jugendliche und ein Elternteil, die für den Minderjährigen den Namen geändert haben möchten
- g) Jugendliche, Volljährige, Erwachsene, Eltern, Vormünder

Gilt für alle

- Behörden und Institutionen
- Träger der Freien Jugendhilfe
- Elterninitiativen, Fachpersonal, Arbeitskreise
- Pädagogisches Personal

Ziele des Produkts

- Umsetzung der Reform des SGB XIII (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz)
- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§§ 8 a, 42, 72 a SGB VIII)
- Stärkung der Steuerungsverantwortung des Jugendamtes (§§ 36 a, 10 SGB VIII)
- Controlling und Wirkungsorientierung der Hilfen
- Eindämmung der Selbstbeschaffung von Leistungen
- Beschränkung der Auslandsmaßnahmen (§ 27 Abs. 2, 2 a, 4 SGB VIII)
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch stärkere Realisierung des Nachrangs
- Besserer Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl (§ 42 SGB VIII)
- Stärkere Berücksichtigung des Kindeswohls beim Sozialdatenschutz (§ 65 SGB VIII)
- Verbesserung der Kinder- und Jugendhilfestatistik
- Verschärfte Prüfung der persönlichen Eignung von Personen mit bestimmten Vorstrafen (§ 72 a SGB VIII)
- Ausbau von regionalen und passgenauen Hilfen
- Umsetzung Digitalisierung durch konsequente Anwendung der Fachsoftware LISSA
- Mitarbeit an der Konzeptentwicklung Jugendhilfe-Schule
- Einheitliche Standards in den ASD-Teams, dem Pflegekinderdienst und den Fachkräften für unbegleitete minderjährige Geflüchtete

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5155010000	Hilfen zur Erziehung / Eingliederungshilfe	51.3, 33.2, 52.1, 53
5155012000	Soziale Gruppenarbeit	51.3, 51.65
5155013000	Erziehungsbeistandschaften minderj.	51.3, 51.65
5155013100	Erziehungsbeistandschaften vollj.	51.3, 51.65
5155014000	Sozialpädagogische Familienhilfe	51.3, 51.65
5155015000	Erziehung in einer Tagesgruppe und Tagespflege	51.3, 51.65
5155017000	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen minderj.	33.2, 51.3, 51.65
5155017100	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen vollj.	33.2, 51.3, 51.65
5155018000	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	33.2, 51.3, 51.65
5155019000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	51.3, 52.1, 53.2
5155019010	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - ambulant	51.3, 52.1, 53.2
5155019020	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - stationär	51.3, 52.1, 53.2
5155019030	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - teilstationär	51.3, 52.1, 53.2
5155019100	Hilfe für junge Volljährige	51.3
5155019200	Hilfeplanung	51.65, 53
5155020000	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	51.45, 51.65, 52.1, 52.5
5155021000	Förderung der Erziehung in der Familie	51.45, 51.65, 52.1
5155022000	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituation	51.3, 52.1
5155024000	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	51.3, 52.1
5155026000	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	51.3, 52.1
5155027000	Formlose Betreuungen	52.5, 51.65, 53
5155028000	Straffälliggewordene Kinder unter 14 Jahren	
5155050000	Schulversäumnisse	51.9
5155060000	Andere Aufgaben	32.2, 51.3, 51.65
5155062000	Namensänderungen	32.3, 51.3, 51.65
5155063000	Mitwirkung in Verfahren v.d. Vormundschafts- und Familiengericht	51.65
5155064000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	51.3, 51.65, 52.1
5155070000	Führungsaufgaben	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

51.55.1

- (A) Stabilisierung der Smart-Kriterien in der Hilfeplanung
- (B) Einführung der digitalen Akte
- (C) Konzeptionelle Weiterentwicklung zu inklusiven Hilfen zum Einsatz in Schulen
- (D) Umsetzung der Reform des SGB VIII (KJSG)
- (E) Ausbau der Inklusion in stationären Jugendhilfeangeboten
- (F) Einheitliche Standards in den ASD-Teams, dem Pflegekinderdienst und den Fachkräften für unbegleitete minderjährige Geflüchtete

51.55.2

- (A) Überarbeitung der Kooperationsvereinbarungen zum Kinderschutz (§ 8a SGB VIII)
- (B) Überarbeitung des Leitfadens "Sexuelle Gewalt"

51.55.5

- (A) Im Netzwerk die Verantwortung beim Schulabsentismus gemeinsam wahrnehmen.

51.55

- (A) Überarbeitung des Leitfadens "Die Rolle des/der Sozialarbeiter*in"

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
51.55.1	
(A)	- Controlling - Coaching
(B)	- Aufbau der digitalen Akte - Zuverlässige Nutzung von LISSA - Einarbeitung und Fortbildung
(C)	- Evaluation des PGI-Konzeptes - Absprachen treffen mit Anbietern, Schulen, Landesschulbehörde - Mitarbeit AG Modellschulen / Modellprojekte zur Umverteilung der bisherigen Hilfen an ausgesuchten Schulen
(D)	- Einführung von Sozialkompetenztraining in Form von sozialer Gruppenarbeit - Absprachen treffen mit den freien Trägern - Aufbau einer neuen Netzwerkstruktur
(D)+(E)	- Ausbau der Kooperation mit anderen Rehabilitationsträgern und der Psychiatrie - Eindeutige Definition der Schnittstellen in der Abteilung, zu anderen Abteilungen des Hauses und zu den Rehabilitationsträgern - Mitarbeit an der Entwicklung inklusiver Jugendhilfeangebote (stationär)
(F)	- Wöchentliche Besprechung der SD-PVs
51.55.2	
(A)	- Anpassung der Kooperationsvereinbarung Kinderschutz - Absprache mit den Schulen - Umsetzung von Seiten des ASDs
(B)	- Erarbeitung auf der Dienstbesprechung und in Arbeitskreisen
51.55.5	
(A)	- Abbau von Hemmschwellen - Controlling - Coaching
51.55	
(A)	- Erarbeitung auf der Dienstbesprechung und in Arbeitsgruppen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Dienstbesprechungen zur Zusammenarbeit / Schnittstellenklärung	10,00	10,00	20,00	67,00
Evaluation zum Schulabsentismus	0,00	0,00	1,00	1,00
Produktübergreifende Dienstbesprechungen mit 51.45	2,00	2,00	4,00	0,00
Abteilungs-Dienstbesprechungen	4,00	4,00	0,00	0,00
Dienstbesprechungen AL - PV	40,00	40,00	0,00	0,00
Treffen themenzentrierte Arbeitsgruppen	10,00	10,00	0,00	0,00
Erziehungskonferenzen (pro Team)	40,00	40,00	0,00	0,00
Supervision	10,00	10,00	0,00	0,00
Kooperationstreffen mit anderen Institutionen	10,00	10,00	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	10,14	10,14	11,94	10,08

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis West		Nr.: 5155000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	769.693,60	764.700	740.300	750.800	750.800	750.800	750.800
3630055.4011000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Dienstaufwendungen für Beamte	42.288,23	39.400	0	0	0	0	0
3630055.4012000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	563.529,05	556.200	580.100	588.300	588.300	588.300	588.300
3630055.4019000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	270,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3630055.4021000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Versorgungskassenbeiträge Beamte	11.880,19	12.000	0	0	0	0	0
3630055.4022000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	36.209,82	37.000	38.700	39.300	39.300	39.300	39.300
3630055.4032000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	115.516,31	116.100	118.500	120.200	120.200	120.200	120.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis West							Nr.: 5155000000	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.866,78	17.600	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	3630055.4429000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Vermischte Aufwendungen	884,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3630055.4431400 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Reisekosten	9.782,11	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3630055.4455100 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	200,00	600	400	400	400	400	400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	780.560,38	782.300	752.700	763.200	763.200	763.200	763.200
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-780.560,38	-782.300	-752.700	-763.200	-763.200	-763.200	-763.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-780.560,38	-782.300	-752.700	-763.200	-763.200	-763.200	-763.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-780.560,38	-782.300	-752.700	-763.200	-763.200	-763.200	-763.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis West									
Nr.: 5155000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	769.555,90	764.700	740.300	0	750.800	0	750.800	750.800	750.800
3630055.7011000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Dienstbezüge Beamte	43.958,18	39.400	0	0	0	0	0	0	0
3630055.7012000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Dienstbezüge Arbeitnehmer	565.833,57	556.200	580.100	0	588.300	0	588.300	588.300	588.300
3630055.7019000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	810,00	4.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3630055.7021000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Versorgungskassenbeiträge Beamte	11.000,53	12.000	0	0	0	0	0	0	0
3630055.7022000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	35.290,49	37.000	38.700	0	39.300	0	39.300	39.300	39.300
3630055.7032000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	112.663,13	116.100	118.500	0	120.200	0	120.200	120.200	120.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis West									
Nr.: 5155000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.691,75	17.600	12.400	0	12.400	0	12.400	12.400	12.400
3630055.7429000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Vermischte Ausgaben	884,67	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3630055.7431400 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Dienstreisen	8.407,08	16.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3630055.7455100 Sozialer Dienst - ASD Landkreis West - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	400,00	600	400	0	400	0	400	400	400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.247,65	782.300	752.700	0	763.200	0	763.200	763.200	763.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-779.247,65	-782.300	-752.700	0	-763.200	0	-763.200	-763.200	-763.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis West									
Nr.: 5155000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-779.247,65	-782.300	-752.700	0	-763.200	0	-763.200	-763.200	-763.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-779.247,65	-782.300	-752.700	0	-763.200	0	-763.200	-763.200	-763.200

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Jugend und Familie	Nr.:	5100000000
Produkt:	Sozialer Dienst - Spezialdienste	Nr.:	5165000000
Verantwortlich:	Herr Hopkins		

Kurzbeschreibung

Das Produkt der Spezialdienste in der Abteilung Jugend und Familie umfasst die folgenden vier Leistungsbereiche: Trennungs-, Scheidungs- und Umgangsberatung (51.65.2), Andere Aufgaben (51.65.6), Pflegekinderdienst (51.65.8) und Vormundschaften (51.65.12)

51.65.2 Förderung der Erziehung in der Familie

Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung und der Ausübung der Personensorge, Förderung von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familie;

- a) Trennungs- und Scheidungsberatung (spezialisiert)
- b) Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, auch in der Begleitung bei Umgängen (spezialisiert)
- c) Mitwirkung in familiengerichtlichen Verfahren
- d) Anhörung von Kindern v. Eltern in Trennung und Scheidung mit dem Ziel der Erfassung ihrer Wünsche und Bedürfnisse**

51.65.6 Andere Aufgaben

- a) Unterstützungs- und Mitwirkungspflicht im vormundschafts- und familiengerichtlichen Sorgerechtsverfahren
- b) Zusammenführen von Kindern und Personen, die ein Kind mit dem Ziel der Adoption annehmen wollen
- c) Durchführung von Informationsveranstaltungen, Erstberatungen für Bewerber*innen, die ein Kind aufnehmen möchten
- d) Planung und Durchführung von Vorbereitungskursen für Adoptionsbewerber*innen
- e) Klärung der Motivation hinsichtlich der Aufnahme eines Kindes
- f) Perspektivklärung eines Babys in einer Not- und Krisensituation
- g) Zusammenarbeit mit verwaltungsexternen und -internen Stellen und Einrichtungen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung relevant sind
- h) Aufklärung zum Sozialdatenschutz**

51.65.8 Pflegekinderdienst

- a) Akquisition geeigneter Pflegeeltern
- b) Beratung vor, während und nach einem Vermittlungsprozess
- c) Unterbringung und Erziehung eines Minderjährigen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses in einer Pflegefamilie
- d) Kooperationsangebot zur Sicherung von Beteiligungs- und Mitwirkungsrechten, Sicherung der Rechte von Personensorgeberechtigten
- e) Pflege und Kontakt zur Herkunftsfamilie, Übertragung von Kompetenzen durch die Personensorgeberechtigten
- f) Planung und Durchführung von Pflegeelternseminaren
- g) Überprüfung der Eignung von Pflegeeltern und Ausstellung einer Pflegeerlaubnis
- h) Namensänderungen bei Pflegekindern
- i) Begleitende Hilfen zur Erziehung und Eingliederungshilfe und begleitete Umgänge bei Vollzeitpflege
- j) Erstellung von Hilfeplänen und sozialpädagogische Klärung
- k) Teilnahme an Gremien und Facharbeitsgruppen

51.65.12 Vormundschaften

- a) Sicherung des Wohls des Mündels und Wahrnehmung seiner Interessen in dem Sinne, dass ihm die Voraussetzungen zuwachsen, ein selbstbestimmtes und seinem Selbstbild angemessenes Leben zu führen.
- b) Verpflichtung zum monatlichen Kontakt zum Mündel gem. § 1793 (1a) SGB VIII. Unterstützung im Alltag und in Krisen des Mündels vom Beginn bis zum Ende der Vormundschaft bzw. Ergänzungspflegschaft. Diese beginnt durch Eintritt der gesetzlichen Vormundschaft oder durch Bestellung des Jugendamtes zum Vormund oder zum Ergänzungspfleger durch das Gericht. Sie endet durch Aufhebung der Vormundschaft durch das Gericht oder durch Eintritt der Volljährigkeit.

Auftragsgrundlage

- 2. - 51.65.2: §§ 16, 17, 18, 27, 36, 50 SGB VIII, §§ 111, 151-185 FamFG, Bundeskinderschutzgesetz (KKG),
- 3. - 51.65.6: § 13 NamÄndVwV, Adoptionsvermittlungsgesetz, BGB, FamFG, Bundeskinderschutzgesetz (KKG), SGB VIII
- 4. - 51.65.8: SGB VIII, Bundeskinderschutzgesetz (KKG)
- 5. - 51.65.12: § 55 SGB VIII, §§ 1791 b und c BGB, § 1909 BGB, FamFG

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

51.65.2

- Väter, Mütter in akuten Ehekrisen (vgl. Aufgaben a und b)
- Eltern mit Trennungs- und Scheidungsabsichten während der Trennungszeit und der Dauer des Scheidungsverfahrens, aber auch nach der Scheidung (vgl. Aufgaben a und b)
- der alleinerziehende, verwitwete, getrennt lebende, geschiedene, nichtverheiratete Elternteil, Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht, junge Volljährige, nicht sorgeberechtigter Elternteil, Lebensgemeinschaften (vgl. Aufgaben a und b)
- Familienrichter*innen in den Amtsgerichten Tostedt und Winsen (vgl. Aufgabe c)
- Kinder von Eltern in Trennung und Scheidung (vgl. Aufgabe d)

51.65.6

- Familienrichter*innen in den Amtsgerichten in Tostedt und Winsen (vgl. Aufgabe a)
- Eltern, Elterneile, die aus den verschiedensten Gründen die Versorgung und Betreuung ihres Kindes nicht wahrnehmen können oder wollen und verwandtschaftliche Beziehungen auflösen wollen (vgl. Aufgaben b, c, d, e)
- Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte von Kindern und Jugendlichen (vgl. Aufgabe a, b, c)
- Babys in Notsituationen (vgl. Aufgabe f)
- Erwachsene Personen, die sich mit dem Gedanken an eine Adoption auseinandersetzen (vgl. Aufgaben c, d, e)
- Adoptivelternbewerber*innen (vgl. Aufgabe c, d, e)
- Jugendämter anderer Städte und Landkreise (vgl. Aufgabe g)
- Adoptierte auf Herkunftssuche (vgl. Aufgabe h)

51.65.8

- Kinder und Jugendliche, deren Familien auch mit familienunterstützenden Hilfen die angemessene Erziehung und das Wohl des Kindes nicht sicherstellen können und junge Volljährige (vgl. Aufgabe c)
- Erwachsene Personen, die sich mit dem Gedanken auseinandersetzen ein Pflegekind aufzunehmen (vgl. Aufgaben a, b, f, g, h, i)
- Erwachsene, die ein Kind in Pflege genommen haben (Pflegefamilien) (vgl. Aufgaben b, e, f, h, i)
- Eltern, die ein Kind in Pflege gegeben haben (vgl. Aufgabe b, d, e)
- Behörden und Institutionen (vgl. Aufgabe d)
- Fachpersonal, Tagespflegepersonen, Pflegepersonen (vgl. Aufgaben c, k)
- Teilnehmende berufsgruppenbezogener Arbeitskreise (vgl. Aufgabe k)

51.65.12

- Kinder und Jugendliche, für die eine Vormundschaft oder Pflegeschafft besteht
- Leibliche Eltern, Verwandte und Bezugspersonen der Mündel
- Rechtspfleger*innen in den Familiengerichten im Landkreis Harburg
- Sozialpädagogische Fachkräfte des Allgemeinen Sozialen Dienstes des Jugendamtes
- Ärzte, Therapeut*innen, Krankenhauspersonal
- Lehrkräfte, Kindergärtner*innen, Anleiter*innen in Ausbildungsbetrieben
- Sozialpädagogische Fachkräfte in stationären Einrichtungen der Jugendendhilfe
- Pflegefamilien
- Fachkräfte verwaltungsexterner Institutionen und Organisationen wie z. B. Anwälte, Staatsanwälte, Polizei

Gilt für alle

Behörden und Institutionen
Träger der Freien Jugendhilfe
Elterninitiativen, Fachpersonal, Arbeitskreise
Pädagogisches Personal

Ziele des Produkts

51.65.2

- Väter, Mütter in akuten Ehekrise (vgl. Aufgaben a und b)
- Eltern mit Trennungs- und Scheidungsabsichten während der Trennungszeit und der Dauer des Scheidungsverfahrens, aber auch nach der Scheidung (vgl. Aufgaben a und b)
- der alleinerziehende, verwitwete, getrennt lebende, geschiedene, nichtverheiratete Elternteil, Eltern mit gemeinsamem Sorgerecht, junge Volljährige, nicht sorgeberechtigter Elternteil, Lebensgemeinschaften (vgl. Aufgaben a und b)
- Familienrichter*innen in den Amtsgerichten Tostedt und Winsen (vgl. Aufgabe c)
- Kinder von Eltern in Trennung und Scheidung (vgl. Aufgabe d)

51.65.6

- Familienrichter*innen in den Amtsgerichten in Tostedt und Winsen (vgl. Aufgabe a)
- Eltern, Elternteile, die aus den verschiedensten Gründen die Versorgung und Betreuung ihres Kindes nicht wahrnehmen können oder wollen und verwandtschaftliche Beziehungen auflösen wollen (vgl. Aufgaben b, c, d, e)
- Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte von Kindern und Jugendlichen (vgl. Aufgabe a, b, c)
- Babys in Notsituationen (vgl. Aufgabe f)
- Erwachsene Personen, die sich mit dem Gedanken an eine Adoption auseinandersetzen (vgl. Aufgaben c, d, e)
- Adoptivelternbewerber*innen (vgl. Aufgabe c, d, e)
- Jugendämter anderer Städte und Landkreise (vgl. Aufgabe g)
- Adoptierte auf Herkunftssuche (vgl. Aufgabe h)

51.65.8

- Kinder und Jugendliche, deren Familien auch mit familienunterstützenden Hilfen die angemessene Erziehung und das Wohl des Kindes nicht sicherstellen können und junge Volljährige (vgl. Aufgabe c)
- Erwachsene Personen, die sich mit dem Gedanken auseinandersetzen ein Pflegekind aufzunehmen (vgl. Aufgaben a, b, f, g, h, i)
- Erwachsene, die ein Kind in Pflege genommen haben (Pflegefamilien) (vgl. Aufgaben b, e, f, h, i)
- Eltern, die ein Kind in Pflege gegeben haben (vgl. Aufgabe b, d, e)
- Behörden und Institutionen (vgl. Aufgabe d)
- Fachpersonal, Tagespflegepersonen, Pflegepersonen (vgl. Aufgaben c, k)
- Teilnehmende berufsgruppenbezogener Arbeitskreise (vgl. Aufgabe k)

51.65.12

- Kinder und Jugendliche, für die eine Vormundschaft oder Pflegschaft besteht
- Leibliche Eltern, Verwandte und Bezugspersonen der Mündel
- Rechtspfleger*innen in den Familiengerichten im Landkreis Harburg
- Sozialpädagogische Fachkräfte des Allgemeinen Sozialen Dienstes des Jugendamtes
- Ärzte, Therapeut*innen, Krankenhauspersonal
- Lehrkräfte, Kindergärtner*innen, Anleiter*innen in Ausbildungsbetrieben
- Sozialpädagogische Fachkräfte in stationären Einrichtungen der Jugendendhilfe
- Pflegefamilien
- Fachkräfte verwaltungsexterner Institutionen und Organisationen wie z. B. Anwälte, Staatsanwälte, Polizei

Produkthaushalt 2022 & 2023

Gilt für alle:
Behörden und Institutionen, Träger der Freien Jugendhilfe, Elterninitiativen, Fachpersonal, Arbeitskreise, Pädagogisches Personal

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
5165010000 Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfe	33.2, 51.3, 52.1, 53
5165011000 Sonstige Jugendhilfeleistungen	51.3, 52.1
5165012000 Soziale Gruppenarbeit	51.3, 52.1
5165013000 Erziehungsbeistandschaften minderj.	51.3, 52.1
5165013100 Erziehungsbeistandschaften vollj.	51.3, 52.1
5165014000 Sozialpädagogische Familienhilfe	51.3, 52.1
5165015000 Erziehung in einer Tagesgruppe und Tagespflege	51.3, 52.1
5165016000 Vollzeitpflege und andere Pflegeformen	51.3, 52.1
5165019000 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	51.3, 52.1, 53.2
5165019010 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - ambulant	51.3, 52.1, 53.2
5165019030 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - teilstationär	51.3, 52.1, 53.2
5165019100 Hilfe für junge Volljährige	51.3, 52.1
5165019200 Hilfeplanung	51.3, 52.1, 53
5165020000 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	52.5, 51.3, 53.6
5165021000 Förderung der Erziehung in der Familie	51.45, 51.55
5165021100 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	52.5
5165021200 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge	52.5
5165029000 Frühe Hilfen	51.45, 51.55, 52.1, 53.3, 53
5165029100 Hebammenprojekt	51.45, 51.55, 53
5165029200 Früherkennungsuntersuchungen	51.45, 51.55, 53
5165060000 Andere Aufgaben	32.2, 32.3
5165061000 Adoptionen	32.2, 51.45, 51.55, 52.2
5165063000 Mitwirkung in Verfahren v.d. Vormundschafts- und Familiengericht	51.45, 51.55
5165064000 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	51.3, 52.1
5165066000 Vormundschaften /Pflegschaften für Kinder und Jugendliche	51.45, 51.55
5165080000 Pflegekinderdienst	51.3, 51.45, 51.55, 52.1
5165090000 Sozialpädagogische Klärung	51.45, 51.55
5165091000 Kontaktstelle Jugendhilfe - Netzwerk im Kreis	51
5165100000 Führungsaufgaben	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

51.65.2

- (A) – Beibehaltung der Arbeitstreffen zwischen Jugendamt und Gericht, Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit den Familiengerichten
- (B) – Vorstellung des Bereichs im Jugendhilfeausschuss
- (C) – Konzeptweiterentwicklung
- (D) – Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit der Erziehungsberatungsstelle

51.65.6

- (A) – Umsetzung des neuen Adoptionshilfegesetzes
- (B) – Verbesserte Einbindung des leiblichen Vaters bei Stiefkindadoptionsvermittlungen durch verpflichtendes Beratungsangebot

51.65.8

- (A) – Prozessentwicklung im Hinblick auf die SGB VIII Reform zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen, die in Pflegefamilien aufwachsen
- (B) – Auswahl geeigneter Pflegefamilien für Kurzzeitpflege
- (C) – Verschärfte Prüfung der persönlichen Eignung von Personen mit bestimmten Vorstrafen (§ 72 a SGB VIII)
- (D) – Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Pflegeeltern gemäß Konzept

51.65.12

- (A) – Entwicklung von Möglichkeiten des Beziehungsaufbaus zum Mündel
- (B) – Einhaltung der gesetzlich vorgegebenen Termine für Besuche bei Mündeln
- (C) – Anpassung des Konzeptes an das neue Vormundschaftsgesetz

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

51.65.2

- (A) - Verbesserung der Zusammenarbeit mit der Erziehungsberatungsstelle und den Gerichten
- (B) - Verbessertes Controlling von Beratungsleistungen

51.65.8

- (A) - Bewerberakquise, Fortbildungsangebote, Jahresplanung für Veranstaltungen
- (B) - Beachtung bei Dienstbesprechungen, Erziehungskonferenzen und im alltäglichen Handeln

51.65.12

- (A) - Konzeptweiterentwicklung

Produktthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5165066000	Einrichtung / Führung von Vormundschaften lfd.	150,00	150,00	148,00	143,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Anzahl der Vorbereitungsseminare	1,00	1,00	2,00	1,00
Zahl der anerkannten Träger der ambulanten Hilfen nach § 35 a SGB VIII	0,00	0,00	12,00	12,00
Abschluss mit den Gerichten	3,00	3,00	3,00	3,00
Arbeitskreise FamFG	2,00	2,00	2,00	2,00
Pflegeeltern Fortbildung	2,00	2,00	2,00	0,00
Dienstbesprechungen zur Zusammenarbeit	12,00	12,00	18,00	78,00
Produktübergreifende Dienstbesprechungen mit 51.44 und 51.55	4,00	4,00	4,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	13,19	13,19	13,07	13,12

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Sozialer Dienst - Spezialdienste		Nr.: 5165000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3630065.3311001 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Gebühren für Adoptionseignungsprüfungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	1.005.711,21	1.045.600	986.800	1.000.700	1.000.700	1.000.700	1.000.700
	3630065.4012000 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	783.267,50	813.900	765.100	775.900	775.900	775.900	775.900
	3630065.4019000 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.065,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	3630065.4022000 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	51.351,93	54.100	51.200	52.000	52.000	52.000	52.000
	3630065.4032000 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	164.026,48	169.100	162.000	164.300	164.300	164.300	164.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,69	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3630065.4291000 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Dolmetscher- und Anwaltskosten	3.451,69	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 2020							
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.378,80	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Sozialer Dienst - Spezialdienste		Nr.: 5165000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3630065.4429000 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Vermischte Aufwendungen	3.550,37	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3630065.4431400 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Reisekosten	15.828,43	31.600	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.028.541,70	1.107.600	1.031.800	1.045.700	1.045.700	1.045.700	1.045.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-1.028.541,70	-1.105.100	-1.029.300	-1.043.200	-1.043.200	-1.043.200	-1.043.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.028.541,70	-1.105.100	-1.029.300	-1.043.200	-1.043.200	-1.043.200	-1.043.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.028.541,70	-1.105.100	-1.029.300	-1.043.200	-1.043.200	-1.043.200	-1.043.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialer Dienst - Spezialdienste									
Nr.: 5165000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3630065.6311001 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Gebühren für Adoptionseignungsprüfungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.008.827,85	1.045.600	986.800	0	1.000.700	0	1.000.700	1.000.700	1.000.700
3630065.7012000 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Dienstbezüge Arbeitnehmer	794.454,17	813.900	765.100	0	775.900	0	775.900	775.900	775.900
3630065.7019000 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	7.817,00	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3630065.7022000 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	49.202,11	54.100	51.200	0	52.000	0	52.000	52.000	52.000
3630065.7032000 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	157.354,57	169.100	162.000	0	164.300	0	164.300	164.300	164.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.739,35	25.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3630065.7291000 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Dolmetscher- und Anwaltskosten	5.739,35	25.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialer Dienst - Spezialdienste									
Nr.: 5165000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.014,94	37.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3630065.7429000 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Vermischte Ausgaben	3.795,28	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
3630065.7431400 Sozialer Dienst - Spezialdienste - Dienstreisen	17.219,66	31.600	29.600	0	29.600	0	29.600	29.600	29.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.035.582,14	1.107.600	1.031.800	0	1.045.700	0	1.045.700	1.045.700	1.045.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.035.582,14	-1.105.100	-1.029.300	0	-1.043.200	0	-1.043.200	-1.043.200	-1.043.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialer Dienst - Spezialdienste									
Nr.: 5165000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.035.582,14	-1.105.100	-1.029.300	0	-1.043.200	0	-1.043.200	-1.043.200	-1.043.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.035.582,14	-1.105.100	-1.029.300	0	-1.043.200	0	-1.043.200	-1.043.200	-1.043.200

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Jugend und Familie	Nr.:	5100000000
Produkt:	Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte	Nr.:	5175000000
Verantwortlich:	N. N.		

Kurzbeschreibung

51.75.1 Hilfe zur Erziehung / stationäre und teilstationäre Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und seelisch Behinderte

Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung; Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren; Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen; Hilfe zur Selbsthilfe; Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen durch Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten; Intensive Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung;

- a) Soziales Lernen in der Gruppe
- b) Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie, Sicherung des Verbleibs in der Familie und Förderung der Verselbständigung
- c) Unterstützung von Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen und im Kontakt mit Ämtern und Institutionen
- d) Soziales Lernen in der Gruppe mit Begleitung der schulischen Förderung und flankierender Beratung und Unterstützung der Eltern, Betreuung während des Teils des Tages
- e) Unterbringung, Erziehung und Unterstützung in einer geeigneten Wohnform, über Tag und Nacht in einer Einrichtung, Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie zur Rückkehr in die Familie
- f) Intensive Einzelbetreuung bzw. Begleitung
- g) Stationäre und teilstationäre Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung Bedrohte
- h) Erstellung eines Hilfeplanes, Feststellung über den Bedarf, die zu gewährende Art der Hilfe sowie der notwendigen Leistungen
- i) Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung

51.75.2 Förderung der Erziehung in der Familie

Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden und abzubauen; Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung und der Ausübung der Personensorge; Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl; Förderung von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familie, Erhaltung oder Schaffung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt; Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrunde liegenden Faktoren; Förderung der Verselbständigung; Hilfe zur Selbsthilfe; Begleitung der schulischen Förderung, Beratung in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung; Beratung in der allgemeinen Lebensführung;

- a) Familienarbeit als Handlungskonzept wie Familienbildung usw.
- b) Beratung und Schutz bei (sexueller) Gewalt
- c) Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
- d) Unterbringung und Erziehung von Müttern / Vätern allein mit ihren Kindern in Not- und Krisensituationen
- e) Unterstützung eines Elternteiles bei der Betreuung und Versorgung seines im Haushalt lebenden Kindes
- f) Erfüllung der Schulpflicht in einer geeigneten Wohnform

51.75.5 Schulversäumnisse

Beratung und Unterstützung des Kindes, Jugendlichen und der Familie zur Erfüllung der Schulpflicht.
Empfehlungen für geeignete Maßnahmen im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

51.75.6 Andere Aufgaben

- a) Unterbringung und Erziehung eines jungen Menschen in Not- und Krisensituationen
- b) Unterstützungs- und Mitwirkungspflicht im vormundschafts- und familiengerichtlichen Verfahren
- c) Datenschutz
- d) Feststellung des Bestandes, Ermittlung des Bedarfs unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen, rechtzeitige Planung des Bedarfs, frühzeitige Beteiligung der anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, Abstimmung der unterschiedlichen Planung
- e) Zusammenarbeit mit anderen Stellen und Einrichtungen, die im Rahmen der Jugendhilfe relevant sind
- f) Namensänderungen
- g) Durchführung der Erhebung von den Empfängern von Jugendhilfeleistungen bzw. -maßnahmen

Auftragsgrundlage

1. 51.75.1: SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Bundeskinderschutzgesetz (KKG), SGB IX
2. 51.75.2: SGB VIII, SGB II und XII, FamFG, Bundeskinderschutzgesetz (KKG)
3. 51.75.5: NSchG
4. 51.75.6: § 13 NamÄndVwV, SGB II und SGB XII, BGB, FamFG, Bundeskinderschutzgesetz (KKG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

51.75.1

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die Risiken für ihr gesundes Aufwachsen ausgesetzt sind, sowie deren Sorgeberechtigte
- Kinder und Jugendliche, deren Problemlage sich im emotionalen und schulischen Bereich verfestigt hat, die sozialen Lernens bedürfen
- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, bei denen mit familienergänzenden Hilfen das Wohl nicht sichergestellt werden kann
- Jugendliche, die sich anderen Hilfeformen entziehen, die sich in besonders schwierigen Lebenssituationen befinden
- Junge Volljährige, Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte von Kindern und Jugendlichen
- Junge Volljährige, die die Hilfe aufgrund ihrer individuellen Situation benötigen, bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres, in begründeten Einzelfällen für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus
- Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und sorgeberechtigte Eltern aus geflüchteten Familien

51.75.2

- Kinder und Jugendliche, junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, sowie Väter und Mütter und weitere Familienmitglieder und Bezugspersonen
- Mütter und Väter mit mindestens einem Kind unter sechs Jahren
- Alleinerziehende Elternteile, betreuender Elternteil oder beide Elternteile, die aus gesundheitlichen Gründen für die Versorgung und Betreuung des Kindes ausfallen
- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige von Eltern, die häufig ihren Arbeitsplatz wechseln wie Artisten, Schausteller, Binnenschiffer usw.
- Kinder und sorgeberechtigte Eltern aus geflüchteten Familien mit geklärtem Aufenthaltsstatus

51.75.5

Lehrer, Schüler, Eltern

51.75.6 Andere Aufgaben

- a) Kinder- und Jugendliche für eine Inobhutnahme bzw. Notaufnahme
- b) Jugendamt
- c) Junge Menschen, Mütter, Väter, Personensorgeberechtigte von Kindern und Jugendlichen
- d) Träger der freien Jugendhilfe, öffentliche Träger, Betroffene, andere Bereiche
- e) Öffentliche Einrichtungen und Stellen, deren Tätigkeit sich auf die Lebenssituation junger Menschen und ihrer Familien auswirkt
- f) Kinder, Jugendliche und ein Elternteil, die für den Minderjährigen den Namen geändert haben möchten
- g) Jugendliche, Volljährige, Erwachsene, Eltern, Vormünder

Gilt für alle

- Behörden und Institutionen
- Träger der Freien Jugendhilfe
- Elterninitiativen, Fachpersonal, Arbeitskreise
- Pädagogisches Personal

Ziele des Produkts

- Umsetzung der Reform des SGB XIII (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz)
- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (§§ 8 a, 42, 72 a SGB VIII)
- Stärkung der Steuerungsverantwortung des Jugendamtes (§§ 36 a, 10 SGB VIII)
- Controlling und Wirkungsorientierung der Hilfen
- Eindämmung der Selbstbeschaffung von Leistungen
- Beschränkung der Auslandsmaßnahmen (§ 27 Abs. 2, 2 a, 4 SGB VIII)
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit durch stärkere Realisierung des Nachrangs
- Besserer Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl (§ 42 SGB VIII)
- Stärkere Berücksichtigung des Kindeswohls beim Sozialdatenschutz (§ 65 SGB VIII)
- Verbesserung der Kinder- und Jugendhilfestatistik
- Verschärfte Prüfung der persönlichen Eignung von Personen mit bestimmten Vorstrafen (§ 72 a SGB VIII)
- Ausbau von regionalen und passgenauen Hilfen
- Umsetzung Digitalisierung durch konsequente Anwendung der Fachsoftware LISSA
- Mitarbeit an der Konzeptentwicklung Jugendhilfe-Schule
- Einheitliche Standards in den ASD-Teams, dem Pflegekinderdienst und den Fachkräften für unbegleitete minderjährige Geflüchtete

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5175010000	Hilfen zur Erziehung / Eingliederungshilfe	51.3, 33.2, 52.1, 53
5175012000	Soziale Gruppenarbeit	51.3, 51.65
5175013000	Erziehungsbeistandschaften minderj.	51.3, 51.65
5175013100	Erziehungsbeistandschaften vollj.	51.3, 51.65
5175014000	Sozialpädagogische Familienhilfe	51.3, 51.65
5175015000	Erziehung in einer Tagesgruppe und Tagespflege	51.3, 51.65
5175017000	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen minderj.	33.2, 51.3, 51.65
5175017100	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen vollj.	33.2, 51.3, 51.65
5175018000	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	33.2, 51.3, 51.65
5175019000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	51.3, 52.1, 53.2
5175019020	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - stationär	51.3, 52.1, 53.2
5175019030	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - teilstationär	51.3, 52.1, 53.2
5175019100	Hilfe für junge Volljährige	51.3
5175019200	Hilfeplanung	51.65, 53
5175020000	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	51.45, 51.65, 52.1, 52.5
5175021000	Förderung der Erziehung in der Familie	51.45, 51.65, 52.1
5175022000	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituation	51.3, 52.1
5175024000	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	51.3, 52.1
5175026000	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	51.3, 52.1
5175027000	Formlose Betreuungen	52.5, 51.65, 53
5175028000	Straffälliggewordene Kinder unter 14 Jahren	
5175050000	Schulversäumnisse	51.9
5175060000	Andere Aufgaben	32.2, 51.3, 51.65
5175062000	Namensänderungen	32.3, 51.3, 51.65
5175063000	Mitwirkung in Verfahren v.d. Vormundschafts- und Familiengericht	51.65
5175064000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	51.3, 51.65, 52.1
5175070000	Führungsaufgaben	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

51.75.1

- (A) Stabilisierung der Smart-Kriterien in der Hilfeplanung
- (B) Einführung der digitalen Akte
- (C) Konzeptionelle Weiterentwicklung zu inklusiven Hilfen zum Einsatz in Schulen
- (D) Umsetzung der Reform des SGB VIII (KJSG)
- (E) Ausbau der Inklusion in stationären Jugendhilfeangeboten
- (F) Einheitliche Standards in den ASD-Teams, dem Pflegekinderdienst und den Fachkräften für unbegleitete minderjährige Geflüchtete

51.75.2

- (A) Überarbeitung der Kooperationsvereinbarungen zum Kinderschutz (§ 8a SGB VIII)
- (B) Überarbeitung des Leitfadens "Sexuelle Gewalt"

51.75.5

- (A) Im Netzwerk die Verantwortung beim Schulabsentismus gemeinsam wahrnehmen.

51.75

- (A) Überarbeitung des Leitfadens "Die Rolle des/der Sozialarbeiter*in"

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

51.75.1

- (A) - Controlling
- Coaching
- (B) - Aufbau der digitalen Akte
- Zuverlässige Nutzung von LISSA
- Einarbeitung und Fortbildung
- (C) - Evaluation des PGI-Konzeptes
- Absprachen treffen mit Anbietern, Schulen, Landesschulbehörde
- Mitarbeit AG Modellschulen / Modellprojekte zur Umverteilung der bisherigen Hilfen an ausgesuchten Schulen
- (D) - Einführung von Sozialkompetenztraining in Form von sozialer Gruppenarbeit
- Absprachen treffen mit den freien Trägern
- Aufbau einer neuen Netzwerkstruktur
- (D)+(E) - Ausbau der Kooperation mit anderen Rehabilitationsträgern und der Psychiatrie
- Eindeutige Definition der Schnittstellen in der Abteilung, zu anderen Abteilungen des Hauses und zu den Rehabilitationsträgern
- Mitarbeit an der Entwicklung inklusiver Jugendhilfeangebote (stationär)
- (F) - Wöchentliche Besprechung der SD-PVs

51.75.2

- (A) - Anpassung der Kooperationsvereinbarung Kinderschutz
- Absprache mit den Schulen
- Umsetzung von Seiten des ASDs
- (B) - Erarbeitung auf der Dienstbesprechung und in Arbeitskreisen

51.75.5

- (A) - Abbau von Hemmschwellen
- Controlling
- Coaching

51.75

- (A) - Erarbeitung auf der Dienstbesprechung und in Arbeitsgruppen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Dienstbesprechungen zur Zusammenarbeit / Schnittstellenklärung	10,00	10,00	0,00	0,00
Produktübergreifende Dienstbesprechungen mit 51.45	2,00	2,00	0,00	0,00
Abteilungs-Dienstbesprechungen	4,00	4,00	0,00	0,00
Dienstbesprechungen AL - PV	40,00	40,00	0,00	0,00
Treffen themenzentrierte Arbeitsgruppen	10,00	10,00	0,00	0,00
Erziehungskonferenzen (pro Team)	40,00	40,00	0,00	0,00
Supervision	10,00	10,00	0,00	0,00
Kooperationstreffen mit anderen Institutionen	10,00	10,00	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	5,38	5,38	0,00	0,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte		Nr.: 5175000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	377.100	382.700	382.700	382.700	382.700
3630075.4011000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	39.000	39.600	39.600	39.600	39.600
3630075.4012000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	251.100	254.700	254.700	254.700	254.700
3630075.4019000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3630075.4021000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	15.400	15.700	15.700	15.700	15.700
3630075.4022000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	16.800	17.100	17.100	17.100	17.100
3630075.4032000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	51.800	52.600	52.600	52.600	52.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte						Nr.: 5175000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3630075.4429000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Vermischte Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3630075.4431400 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Reisekosten	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	389.100	394.700	394.700	394.700	394.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	0,00	0	-389.100	-394.700	-394.700	-394.700	-394.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	0,00	0	-389.100	-394.700	-394.700	-394.700	-394.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	0,00	0	-389.100	-394.700	-394.700	-394.700	-394.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte					Nr.: 5175000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10. Personalauszahlungen	0,00	0	377.100	0	382.700	0	382.700	382.700	382.700	
3630075.7011000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Dienstbezüge Beamte	0,00	0	39.000	0	39.600	0	39.600	39.600	39.600	
3630075.7012000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	251.100	0	254.700	0	254.700	254.700	254.700	
3630075.7019000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
3630075.7021000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	15.400	0	15.700	0	15.700	15.700	15.700	
3630075.7022000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	16.800	0	17.100	0	17.100	17.100	17.100	
3630075.7032000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	51.800	0	52.600	0	52.600	52.600	52.600	
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für Sach- und Diensteleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte									
Nr.: 5175000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3630075.7429000 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Vermischte Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3630075.7431400 Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte - Reisekosten	0,00	0	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	389.100	0	394.700	0	394.700	394.700	394.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-389.100	0	-394.700	0	-394.700	-394.700	-394.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialer Dienst - ASD Landkreis Mitte									
Nr.: 5175000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	0,00	0	-389.100	0	-394.700	0	-394.700	-394.700	-394.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	0,00	0	-389.100	0	-394.700	0	-394.700	-394.700	-394.700

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Jugend und Familie	Nr.:	5100000000
Produkt:	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz	Nr.:	5190000000 5185000000
Verantwortlich:	Herr Schepers		

Kurzbeschreibung

Angebote und Leistungen der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des Jugendschutzes
Verwaltungsmäßige Abwicklung der OWiG-Verfahren aufgrund von Schulversäumnissen

Auftragsgrundlage

1. §§ 11-14 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz ausgenommen § 13 Abs. 3 SGB VIII (stat. Hilfen der Jugendsozialarbeit)
2. Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz
3. §§ 71,105,107 und 176 NSchG, §§ 17 und 55 OWiG, §§ 464 und 465 StPO

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Zu Auftragsgrundlage 1.: Kinder und Jugendliche, junge Volljährige bis zum 27. Lebensjahr gem. SGB VIII, Erziehungsberechtigte, pädagogische Fachkräfte, Gemeinden, Institutionen, freie Träger und Verbände, Jugendhilfeausschuss
Zu Auftragsgrundlage 2.: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Gewerbetreibende, Veranstalter
Zu Auftragsgrundlage 3.: Kinder, Jugendliche, Mütter, Väter, Sorgeberechtigte, Schulen und Gemeinden

Ziele des Produkts

Erfüllung der Zielsetzung des SGB VIII

Produkthaushalt 2022 & 2023

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
5190000001 Leitungsfunktion des PV	
5190000100 Produktführung, Produktplanung, Budgetplanung und -überwachung, Statistik	
5190001000 Produktleitung, Produktplanung, Budgetplanung- und überwachung, Statistik	AL 51, Abt. 11, Dez. Controlling FB 3 und Abt. 22
5190001100 Kommunale Jugendarbeit	51.45, 51.55
5190001200 Förderung der Jugendarbeit	
5190001300 Jugendsozialarbeit	51.45, 51.55, 51.12, UmA
5190001400 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	33 (Medienzentrum)
5190001500 Gesetzlicher Jugendschutz	
5190001600 Zusammenarbeit mit Institutionen und politischen Gremien	
5190001700 Bewilligung von Zuschüssen für verschiedene Einrichtungen	
5190001800 Schulversäumnisse	33, 51.45, 51.55, 51.65
5185002500 Jugendsozialarbeit gültig bis 2021	51.45, 51.55
5185004000 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz gültig bis 2021	33
5185005000 Gesetzlicher Jugendschutz gültig bis 2021	
5185007000 Zusammenarbeit mit Gemeinden, Institutionen, freie Träger, Verbände gültig bis 2021	
5185007500 Zusammenarbeit mit politischen Gremien gültig bis 2021	
5185008000 Bewilligung von Zuschüssen für verschiedene Einrichtungen gültig bis 2021	
5185009000 Schulversäumnisse gültig bis 2021	33, 51.45, 51.55, 61.65

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- (A) Fortschreibung der Standards entsprechend der Vereinbarung LK und Kommunen
- (B) Eigene Angebote der Jugendarbeit (u. a. Kinder- und Jugendberufshilfe) und Förderung der Jugendverbandsarbeit
- (C) Ausweitung und Optimierung des erzieherischen und gesetzlichen Jugendschutzes im Rahmen eines lokalen Jugendschutzkonzeptes: Alkohol, Medien, Extremismus und Gewalt
- (D) Kommunale Koordination der Jugendberufshilfe und der pädagogischen Hilfen bei Schuldistanz

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	<ul style="list-style-type: none"> - Überprüfung der Einhaltung der Qualitätsstandards anhand der jährlichen Berichte der Gemeinden - Vermittlung der Ergebnisse an Verwaltung und Politik - Auswertung der Jahresberichte der Träger auf der Grundlage der Vereinbarungen - Regelmäßige Dienstbesprechungen und Abstimmung mit den Jugendpflegen über die Entwicklung der Jugendarbeit in den Kommunen - Fortbildungsveranstaltungen für die kommunalen Jugendpflegen
B	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendberufshilfe und der Jugendberufshilfe - Evaluation der Richtlinie zur Förderung von Angeboten kreisweit tätiger Jugendverbände - Durchführung von kooperativen Maßnahmen der außerschulischen Jugendberufshilfe - Fachliche Begleitung der Sitzungen des Kreisjugendringes zur kooperativen Weiterentwicklung der Jugendberufshilfe
C	<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Rahmenkonzepts „Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz am Ort Schule“ (JHA Nov. 2017) - Evaluierung und Anpassung der Angebote im Bereich des erzieherischen Jugendschutzes - Zusammenarbeit mit den kommunalen Jugendpflegen, den Beteiligten im AK Medienkoordination, mit dem Beratungsnetzwerk „Gegen Rechtsextremismus“, den Schulen und der Polizei
D	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunale Koordinierung der Jugendberufshilfe, dabei Mitarbeit in der Jugendberufshilfeagentur - Verstärkung der bis 06/2022 ESF-mitfinanzierten Projekte der Jugendberufshilfe und der pädagogischen Hilfe bei Schuldistanz - Bedarfsorientierte Anpassung der pädagogischen Hilfen bei Schuldistanz - Einzelfallübergreifende Abstimmungsgespräche mit schulischen Kooperationspartnern und der entsprechenden Kommune

Produktthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5190001100	Anzahl der kontaktierten Kommunen	12,00	12,00	0,00	0,00
5190001200	Teilnehmende Grundkurs Jugendgruppenleitung der geförderten freien Träger	200,00	200,00	0,00	0,00
5190001200	Teilnehmendenplätze außerschulische Jugendbildung der geförderten freien Träger	150,00	150,00	0,00	0,00
5190001200	Teilnehmendenplätze Kinder- und Jugenderholung der geförderten freien Träger	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
5190001200	Teilnehmendenplätze Kinder- und Jugenderholung der eigenen Ferienfreizeiten	150,00	150,00	0,00	0,00
5190001300	Teilnehmende Pro-Aktiv-Center	250,00	250,00	0,00	0,00
5190001300	Platzzahl in Jugendwerkstätten	36,00	36,00	0,00	0,00
5190001500	Anzahl der Ausnahmegenehmigungen Jugendarbeitsschutzgesetz	150,00	150,00	0,00	0,00
5190001800	Anzahl der Meldungen von Schulversäumnissen	400,00	400,00	0,00	0,00
5185001500	Anzahl der kontaktierten Gemeinden gültig bis 2021	0,00	0,00	12,00	12,00
5185002000	Teilnehmende Grundkurs Jugendgruppenleiter gültig bis 2021	0,00	0,00	200,00	77,00
5185002000	Teilnehmerplätze außerschulische Jugendbildung gültig bis 2021	0,00	0,00	150,00	0,00
5185002000	Teilnehmerplätze Kinder- und Jugenderholung und internationale Jugendarbeit der freien Träger gültig bis 2021	0,00	0,00	1.200,00	107,00
5185002000	Teilnehmerplätze Kinder- und Jugenderholung der eigenen Freizeiten gültig bis 2021	0,00	0,00	150,00	0,00
5185002500	Teilnehmende Pro-Aktiv-Center gültig bis 2021	0,00	0,00	250,00	240,00
5185002500	Platzzahl in Jugendwerkstätten gültig bis 2021	0,00	0,00	36,00	36,00
5185005000	Anzahl der Ausnahmegenehmigungen Jugendarbeitsschutzgesetz gültig bis 2021	0,00	0,00	150,00	202,00
5185007000	Anzahl der kontaktierten Gemeinden gültig bis 2021	0,00	0,00	12,00	12,00
5185009000	Anzahl der Meldungen von Schulversäumnissen gültig bis 2021	0,00	0,00	400,00	347,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Anzahl der Gemeinden, die den Qualitätsstandard erfüllt haben	12,00	12,00	0,00	0,00
Rückführung der Schulverweigerer in Schule in %	60,00	60,00	0,00	0,00
Sicherstellung Betreuungsplätze im Schulverweigerungsprojekt	12,00	12,00	0,00	0,00
Anzahl der kooperierenden Schulen (Jugendschutz)	20,00	20,00	0,00	0,00
Anzahl der Gemeinden, die den Qualitätsstandard erfüllt haben gültig bis 2021	0,00	0,00	12,00	12,00
Rückführung der Schulverweigerer in Schule in % gültig bis 2021	0,00	0,00	60,00	60,00
Sicherstellung Betreuungsplätze im Schulverweigerungsprojekt gültig bis 2021	0,00	0,00	10,00	10,00
Anzahl der geschulten Fachkräfte der Jugendpflegen gültig bis 2021	0,00	0,00	20,00	30,00
Anzahl der geförderten Maßnahmen der Jugendholung gültig bis 2021	0,00	0,00	40,00	7,00
Anzahl der kooperierenden Schulen (Jugendschutz) gültig bis 2021	0,00	0,00	20,00	20,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	4,54	4,54	3,31	2,55

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz						Nr.: 5185000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.551,99	420.000	197.500	0	0	0	0
3631109.3140100 Jugendsozialarbeit - Zuweisungen vom Bund für Projekt "Jugend stärken"	113.868,79	115.000	57.500	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> ESF-Förderung läuft 06/2022 aus							
3631109.3141101 Jugendsozialarbeit - Zuweisungen vom Land (PACE)	395.683,20	305.000	140.000	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> ESF-Förderung läuft 06/2022 aus							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
3621009.3211000 Kommunale Jugendarbeit (bis 2021: Außerschulische Jugendbildung) - Kostenbeiträge und Aufwandsersatz, Kostenersatz	0,00	600	0	0	0	0	0
3622009.3211000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Kostenbeiträge Ferienfreizeiten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3622009.3211002 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Kostenbeiträge Jugendgruppenleiterkurs	0,00	0	600	600	600	600	600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	201,00	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3622009.3321000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Benutzungsgebühren für Spielmobilausleihe	0,00	0	800	800	800	800	800
<u>Erläuterungen:</u> bis 2021 unter der Produktziffer 3625009							
3622009.3321001 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Benutzungsgebühren für Transporterausleihe (9-Sitzer)	0,00	0	500	500	500	500	500
<u>Erläuterungen:</u> bis 2021 unter der Produktziffer 3625009							
3625009.3321000 Sonstige Jugendarbeit - Entgelte Spielmobil / VW Bus	201,00	1.500	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.648,91	100	100	100	100	100	100
3630009.3482001 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Personalkostenerstattung	17.648,91	0	0	0	0	0	0
3631209.3481000 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Erstattungen vom Land für Präventionsprojekt für Demokratieförderung	0,00	100	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz							Nr.: 5185000000	
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.218,00	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	3630009.3561000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Bußgelder nach dem NSchG	6.218,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	3630009.3561001 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Bußgelder nach dem JuSchG	0,00	0	200	200	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	533.619,90	459.200	236.700	39.200	39.200	39.200	39.200
	Ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	212.505,72	314.500	333.100	337.900	337.900	337.900	337.900
	3630009.4012000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	167.734,54	247.400	261.200	264.900	264.900	264.900	264.900
	3630009.4022000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	10.991,09	16.600	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	3630009.4032000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.780,09	50.500	54.400	55.200	55.200	55.200	55.200
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.828,16	10.200	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	3622009.4221000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Spielmobil) <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 unter der Produktziffer 3625009	0,00	0	500	500	500	500	500
	3622009.4221001 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Zelte) <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 unter der Produktziffer 3625009	0,00	0	300	300	300	300	300
	3622009.4221002 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 unter der Produktziffer 3625009	0,00	0	200	200	200	200	200
	3622009.4222000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 unter der Produktziffer 3625009	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	3622009.4231000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Miete Garage Spielmobil <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 unter der Produktziffer 3625009	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz							Nr.: 5185000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3622009.4231001 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Miete Lager für Zelte und anderes <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 unter der Produktziffer 3625009	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3622009.4251000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Haltung von Fahrzeugen (9-Sitzer)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3622009.4251001 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Haltung von Fahrzeugen (Spielmobil) <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 unter der Produktziffer 3625009	0,00	0	300	300	300	300	300
3622009.4271000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (u.a. Spielmobil-Ausleihe) <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 unter der Produktziffer 3625009	0,00	0	400	400	400	400	400
3625009.4221000 Sonstige Jugendarbeit - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3625009.4222000 Sonstige Jugendarbeit - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	902,88	1.600	0	0	0	0	0
3625009.4231000 Sonstige Jugendarbeit - Mieten - Garage Spielmobil	2.623,00	5.000	0	0	0	0	0
3625009.4251000 Sonstige Jugendarbeit - Haltung von Fahrzeugen	1.302,28	2.500	0	0	0	0	0
3631209.4291000 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Aufwendungen für Präventionsprojekt zur Demokratieförderung <u>Erläuterungen:</u> neuer Arbeitsbereich	0,00	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	2.585,78	3.700	2.900	3.400	3.900	3.600	2.300
3622009.4711000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	2.900	3.400	3.900	3.600	2.300
3622009.4721100 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0	0
3625009.4711000 Sonstige Jugendarbeit - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.582,28	3.500	0	0	0	0	0
3630009.4721100 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Abschreibungen auf Forderungen	3,50	100	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.167.603,54	2.549.300	2.939.800	3.129.800	3.199.800	3.199.800	3.199.800
3621009.4318100 Kommunale Jugendarbeit (bis 2021: Außerschulische Jugendbildung) - Zuschuss Ring politischer Jugend	0,00	100	0	0	0	0	0
3621009.4318101 Kommunale Jugendarbeit (bis 2021: Außerschulische Jugendbildung) - Zuschuss Kreisjugendring	0,00	500	0	0	0	0	0
3621009.4331000 Kommunale Jugendarbeit (bis 2021: Außerschulische Jugendbildung) - Förderung von Modellprojekten der Jugendarbeit	10.010,91	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz							Nr.: 5185000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3621009.4331001 Kommunale Jugendarbeit (bis 2021: Außerschulische Jugendbildung) - Aufwendungen mädchenspezifische Jugendarbeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3622009.4318100 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Zuschuss Ring politischer Jugend <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 unter der Produktziffer 3621009	0,00	0	100	100	100	100	100
3622009.4318101 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Zuschuss Kreisjugendring <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 unter der Produktziffer 3621009	0,00	0	500	500	500	500	500
3622009.4331000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Förderung von überörtlichen Jugendpflegemaßnahmen der freien Träger	16.805,68	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3622009.4331001 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Aufwendungen für eigene Ferienfreizeiten	12.545,87	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3622009.4331002 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Aufwendungen Jugendgruppenleiterkurs <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 unter der Produktziffer 3621009	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3622009.4331003 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Aufwendungen für Jugendbildungsmaßnahmen der Ferien-Teamer der Kreisjugendpflege <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 unter der Produktziffer 3621009	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3622009.4331004 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Aufwendungen zur Förderung der internationalen Jugendarbeit <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 unter der Produktziffer 3623009	0,00	0	200	200	200	200	200
3622009.4331005 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Sonstige Aufwendungen der Jugendarbeit inkl. Handkasse <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 unter der Produktziffer 3625009	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3623009.4331000 Internationale Jugendarbeit - Soziale Leistungen a.v.E.	0,00	200	0	0	0	0	0
3625009.4331000 Sonstige Jugendarbeit - Soziale Leistungen a.v.E.	869,34	4.000	0	0	0	0	0
3631109.4318100 Jugendsozialarbeit - Zuschüsse Reso-Fabrik	685.000,00	685.000	690.000	690.000	700.000	700.000	700.000
3631109.4318101 Jugendsozialarbeit - Förderung von außerschulischen Betreuungsmaßnahmen <u>Erläuterungen:</u> Erhöhung Personalkosten	283.734,45	325.000	370.000	370.000	400.000	400.000	400.000
3631109.4318102 Jugendsozialarbeit - Förderung von Beschäftigungsprojekten (Jugendwerkstätten) <u>Erläuterungen:</u> Mitte 2022 läuft die ESF-Förderung aus, daher Vollkosten eingeplant	112.582,68	150.000	460.000	650.000	660.000	660.000	660.000
3631109.4318103 Jugendsozialarbeit - Förderung Projekt PACE	460.000,00	500.000	500.000	500.000	520.000	520.000	520.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz						Nr.: 5185000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3631109.4318104 Jugendsozialarbeit - Förderung von pädagogischen Hilfen bei Schuldistanz <u>Erläuterungen:</u> Zusammenlegung mit dem Konto 36311009.4318106 (ESF-Förderung läuft zum 30.06.2022 aus)	320.798,38	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3631109.4318106 Jugendsozialarbeit - Förderung Projekt "Jugend stärken" <u>Erläuterungen:</u> Zusammenlegung mit dem Konto 36311009.4318104 (ESF-Förderung läuft zum 30.06.2022 aus)	150.736,28	180.000	0	0	0	0	0
3631109.4331000 Jugendsozialarbeit - Aufwendungen für die Jugendberufsagentur	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3631209.4318100 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuschuss an Kinderschutzbund <u>Erläuterungen:</u> Personalkostensteigerung	95.342,32	104.500	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3631209.4331000 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Förderung von Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	19.177,63	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.039,23	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3630009.4431400 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Reisekosten	1.039,23	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.388.562,43	2.879.600	3.295.200	3.490.500	3.561.000	3.560.700	3.559.400
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-1.854.942,53	-2.420.400	-3.058.500	-3.451.300	-3.521.800	-3.521.500	-3.520.200
22. außerordentliche Erträge	4.139,93	0	0	0	0	0	0
3631109.5022000 Jugendsozialarbeit - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.139,93	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	4.139,93	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.850.802,60	-2.420.400	-3.058.500	-3.451.300	-3.521.800	-3.521.500	-3.520.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.850.802,60	-2.420.400	-3.058.500	-3.451.300	-3.521.800	-3.521.500	-3.520.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt

Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz

Nr.: 5185000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.354,87	420.000	197.500	0	0	0	0	0	0
3631109.6140100 Jugendsozialarbeit - Zuweisungen vom Bund für Projekt "Jugend stärken"	155.671,67	115.000	57.500	0	0	0	0	0	0
3631109.6141101 Jugendsozialarbeit - Zuweisungen vom Land (PACE)	395.683,20	305.000	140.000	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	30.600	30.600	0	30.600	0	30.600	30.600	30.600
3621009.6211000 Kommunale Jugendarbeit (bis 2021: Außerschulische Jugendbildung) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
3622009.6211000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Kostenbeiträge Ferienfreizeiten	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3622009.6211002 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Kostenbeiträge Jugendgruppenleiterkurs	0,00	0	600	0	600	0	600	600	600
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	267,00	1.500	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3622009.6321000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Benutzungsgebühren für Spielmobilausleihe	0,00	0	800	0	800	0	800	800	800
3622009.6321001 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Benutzungsgebühren für Transporterausleihe (9-Sitzer)	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
3625009.6321000 Sonstige Jugendarbeit - Entgelte Spielmobil / VW Bus	267,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.648,91	100	100	0	100	0	100	100	100
3630009.6482001 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Personalkostenerstattung	17.648,91	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz									
Nr.: 5185000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3631209.6481000 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Erstattungen vom Land für Präventionsprojekt für Demokratieförderung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.043,27	7.000	7.200	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
3630009.6561000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Bußgelder nach dem NSchG	5.043,27	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
3630009.6561001 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Bußgelder nach dem JuSchG	0,00	0	200	0	200	0	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.314,05	459.200	236.700	0	39.200	0	39.200	39.200	39.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	207.746,38	314.500	333.100	0	337.900	0	337.900	337.900	337.900
3630009.7012000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	164.650,10	247.400	261.200	0	264.900	0	264.900	264.900	264.900
3630009.7022000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	10.582,93	16.600	17.500	0	17.800	0	17.800	17.800	17.800
3630009.7032000 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.513,35	50.500	54.400	0	55.200	0	55.200	55.200	55.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.828,16	10.200	17.500	0	17.500	0	17.500	17.500	17.500
3622009.7221000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Spielmobil)	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz									
Nr.: 5185000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3622009.7221001 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Zelte)	0,00	0	300	0	300	0	300	300	300
3622009.7221002 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200	0	200	0	200	200	200
3622009.7222000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3622009.7231000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Miete Garage Spielmobil	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3622009.7231001 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Miete Lager für Zelte und anderes	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3622009.7251000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Haltung von Fahrzeugen (9-Sitzer)	0,00	0	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3622009.7251001 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Haltung von Fahrzeugen (Spielmobil)	0,00	0	300	0	300	0	300	300	300
3622009.7271000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (u.a. Spielmobil-Ausleihe)	0,00	0	400	0	400	0	400	400	400
3625009.7221000 Sonstige Jugendarbeit - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3625009.7222000 Sonstige Jugendarbeit - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	902,88	1.600	0	0	0	0	0	0	0
3625009.7231000 Sonstige Jugendarbeit - Mieten - Garage Spielmobil	2.623,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3625009.7251000 Sonstige Jugendarbeit - Haltung von Fahrzeugen	1.302,28	2.500	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz									
Nr.: 5185000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3631209.7291000 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Auszahlungen für Präventionsprojekt zur Demokratieförderung	0,00	100	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.196.228,64	2.549.300	2.939.800	0	3.129.800	0	3.199.800	3.199.800	3.199.800
3621009.7318100 Kommunale Jugendarbeit (bis 2021: Außerschulische Jugendbildung) - Zuschuss Ring politischer Jugend	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3621009.7318101 Kommunale Jugendarbeit (bis 2021: Außerschulische Jugendbildung) - Zuschuss Kreisjugendring	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
3621009.7331000 Kommunale Jugendarbeit (bis 2021: Außerschulische Jugendbildung) - Förderung von Modellprojekten der Jugendarbeit	10.010,91	20.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3621009.7331001 Kommunale Jugendarbeit (bis 2021: Außerschulische Jugendbildung) - Auszahlungen Mädchenspezifische Jugendarbeit	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3622009.7318100 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugenderholung) - Zuschuss Ring politischer Jugend	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3622009.7318101 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugenderholung) - Zuschuss Kreisjugendring	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
3622009.7331000 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugenderholung) - Förderung von überörtlichen Jugendpflegemaßnahmen der freien Träger	22.330,97	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3622009.7331001 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugenderholung) - Auszahlungen für eigene Ferienfreizeiten	14.872,91	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt

Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz

Nr.: 5185000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3622009.7331002 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Auszahlungen Jugendgruppenleiterkurs	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3622009.7331003 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Auszahlungen für Jugendbildungsmaßnahmen der Ferien-Teamer der Kreisjugendpflege	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3622009.7331004 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Auszahlungen zur Förderung der internationalen Jugendarbeit	0,00	0	200	0	200	0	200	200	200
3622009.7331005 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Sonstige Auszahlungen der Jugendarbeit inkl. Handkasse	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3623009.7331000 Internationale Jugendarbeit - Soziale Leistungen a.v.E.	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
3625009.7331000 Sonstige Jugendarbeit - Soziale Leistungen a.v.E.	423,71	4.000	0	0	0	0	0	0	0
3631109.7318100 Jugendsozialarbeit - Zuschüsse Reso-Fabrik	685.000,00	685.000	690.000	0	690.000	0	700.000	700.000	700.000
3631109.7318101 Jugendsozialarbeit - Förderung von außerschulischen Betreuungsmaßnahmen	283.734,45	325.000	370.000	0	370.000	0	400.000	400.000	400.000
3631109.7318102 Jugendsozialarbeit - Förderung von Beschäftigungsprojekten (Jugendwerkstätten)	112.190,18	150.000	460.000	0	650.000	0	660.000	660.000	660.000
3631109.7318103 Jugendsozialarbeit - Förderung Projekt PACE	460.000,00	500.000	500.000	0	500.000	0	520.000	520.000	520.000
3631109.7318104 Jugendsozialarbeit - Förderung von pädagogischen Hilfen bei Schuldistanz	342.409,28	350.000	550.000	0	550.000	0	550.000	550.000	550.000
3631109.7318106 Jugendsozialarbeit - Förderung Projekt "Jugend stärken"	150.736,28	180.000	0	0	0	0	0	0	0
3631109.7331000 Jugendsozialarbeit - Auszahlungen für die Jugendberufshilfe	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3631209.7318100 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Zuschuss an Kinderschutzbund	95.342,32	104.500	130.000	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz									
Nr.: 5185000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3631209.7331000 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz - Förderung von Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	19.177,63	65.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.145,14	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
3630009.7431400 Verwaltung der sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produkt 51.9) - Dienstreisen	1.145,14	1.900	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.409.948,32	2.875.900	3.292.300	0	3.487.100	0	3.557.100	3.557.100	3.557.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.835.634,27	-2.416.700	-3.055.600	0	-3.447.900	0	-3.517.900	-3.517.900	-3.517.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3622009.7831100 Förderung der Jugendarbeit (bis 2021: Kinder- und Jugendberufshilfe) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendschutz									
Nr.: 5185000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.835.634,27	-2.416.700	-3.060.600	0	-3.452.900	0	-3.522.900	-3.522.900	-3.522.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.835.634,27	-2.416.700	-3.060.600	0	-3.452.900	0	-3.522.900	-3.522.900	-3.522.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales
 Produktgruppe: Abteilung Jugend und Familie
 Produkt: Heimaufsicht (Alten- und Pflegeheime) (bis 2019)
 Verantwortlich: Frau Nitsch (bis 2019)

Nr.:
 Nr.: 5100000000
 Nr.: 5198000000

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Finanzhaushalt									
Produkt: Heimaufsicht (Alten- und Pflegeheime) (bis 2019) Nr.: 5198000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	141,27	0	0	0	0	0	0	0	0
3119517.7012000	141,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsaufgaben: Heimaufsicht - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Heimaufsicht (Alten- und Pflegeheime) (bis 2019) Nr.: 5198000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141,27	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-141,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-141,27	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-141,27	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Jugend und Familie	Nr.:	5100000000
Produkt:	Interdisziplinäre Leistungen	Nr.:	5112000000
Verantwortlich:	Herr Schwarz		

Kurzbeschreibung

51.12.1 Netzwerkkoordination Frühe Hilfen

Ausbau von Netzwerken Früher Hilfen unter inklusiven Gesichtspunkten im Landkreis Harburg auf Grundlage des Bundeskinderschutzgesetzes (Bundesfond Frühe Hilfen)

Sicherstellung der Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz durch Auf-, Ausbau und Pflege von lokalen, interdisziplinären Netzwerken incl. der Angebotsgestaltung Früher Hilfen

Erstellung /Anpassung /Umsetzung von Schutzkonzepten § 8a, § 8a, § 72a SGB VIII und § 4 KKG auf kommunaler und institutioneller Ebene

Vernetzungsarbeit von Lebensbereichen und Netzwerkpartnern, die eine Relevanz auf die Frühen Hilfen haben; Gewinnung von Netzwerkpartnern; Sozialer Wegweiser; Anfragen an Fachkräfte; bei Zuständigkeitsfragen, Lotsenfunktion.

Dokumentation, Berichterstattung, Qualitätsentwicklung

51.12.2 Frühe Hilfen

Koordination von Familienhebammen und Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

Förderung der Gesundheit von Kindern und Verbesserung des Kinderschutzes durch Erhöhung der Zahl der Gesundheitsuntersuchungen zur

Früherkennung von Krankheiten (Früherkennungsuntersuchungen nach dem NFrüherkUG)

Beratungen zur Sicherstellung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung

Koordinierung von Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren

Enge Vernetzung und Kooperation von Institutionen und Angeboten aus den Bereichen der Schwangerschaftsberatung, des Gesundheitswesens, der interdisziplinären Frühförderung der Kinder und Jugendhilfe und weiterer sozialer Dienste

Qualifizierung und der Einsatz von Familienhebammen und vergleichbaren Berufsgruppen aus dem Gesundheitsbereich

Dokumentation, Berichterstattung, Qualitätsentwicklung

51.12.3 Jugendhilfeplanung

Wahrnehmung der Gesamtverantwortung zur Erfüllung der Aufgaben nach dem SGB VIII einschließlich Planungsverantwortung

Gewährleistung der Erfüllung der Aufgaben des SGB VIII durch kontinuierliche Qualitätsentwicklung und Fortschreibung der Standardisierung der Qualitätsmerkmale

Vorhalten /Schaffen von erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Diensten und Veranstaltungen für die verschiedenen Grundrichtungen der Erziehung insbesondere auch Pfleger, Vormünder und Pflegepersonen

Aufgreifen neuer Anforderungen an die Kinder- und Jugendhilfe, Einbindung in das Gesamtkonzept unter Einbeziehung aller relevanten Akteure

Berücksichtigung von gesellschaftlichen Entwicklungen, die das Leben der Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien bedingen, als auch die fachliche Qualität und den dafür notwendigen Standard in den Diensten, Maßnahmen und Angeboten der kommunalen Jugendhilfe stetig weiter zu entwickeln und damit eine zukunftsgerichtete Entwicklung aller Handlungsfelder der Jugendhilfe zu gewährleisten.

Förderung von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familie, Erhalt / Schaffung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt unter Berücksichtigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren.

Flächendeckender Auf- und Ausbau einer inklusiven Bildungslandschaft im Landkreis Harburg.

51.12.5 interne Dienstleistungen

Aufbereitung der Leistungs- und Entgeltvereinbarungen für Verhandlungen nach dem Nds. Rahmenvertrag nach § 78 SGB VIII

Beantragung und Überwachung von Finanzierungsmaßnahmen (Bundes- und Landesrichtlinien)

Einzelabrechnungen der Maßnahmen der Fachkräfte nach § 16 SGB VIII, § 8a SGB VIII und von Projekten

Vorbereitung der Jugendhilfeausschusssitzungen (Vorlagen, Anlagen) und Protokollierung der Ausschusssitzungen; Erstellen der Protokolle

Erstellung von konzeptionellen Ausarbeitungen (inhaltliche, gesetzliche und organisatorische Abhandlungen)

Ausarbeitung und Beantwortung von Anfragen und Beschwerden aus politischen Gremien, von Bürgern und Institutionen

Veranstaltungsplanung: Erstellung von Einladungsbriefen, Erstellung und Aktualisierung von Teilnehmerlisten, Vorbereitung der Themen

51.12.6 Unbegleitete minderjährige Ausländer

Umsetzung des Gesetzes zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher (Uma)

Sicherstellung des Kinderschutzes

Sicherstellung der vorläufigen Unterbringung und der Unterbringung zugewiesener Uma

Einleitung notwendiger und geeigneter Maßnahmen

Vernetzung und Koordination

Dokumentation, Berichterstattung

Auftragsgrundlage

1. 51.12.1; Bundeskinderschutzgesetz; SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfegesetz § 8a; § 8b; § 16; § 72a; § 98 Abs.1 Nr. 13, §99 6; §§ 1 - 4 KKG;

2. 51.12.2 Bundeskinderschutzgesetz, 4 KKG; SGB VIII, NFrüherkUG

3. 51.12.3; SGB VIII, SGB IX, SGB II und XII

5. 51.12.5; SGB VIII, BKSchG; Förderrichtlinie Familienförderung, Nds. Rahmenvertrag nach §§78 ff. SGB VIII und SGB IX

6. 51.12.6; SGB VIII, Gesetz zur Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendliche, AufenthG, StAG, BkschG

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

51.12.1

- a. Kinder, Jugendliche und deren Familien auch mit Migrationshintergrund; Schwangere Frauen und werdende Väter; Netzwerkpartner von zuständigen Leistungsträgern und Institutionen, Einrichtungen und Diensten; Kommunen; Facharbeitsgruppen; Lenkungsgruppe; Trägervertreterrunde; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ASD/Jugendamt
- b. Familienhebammen und Familiengesundheits- und Kinderpflegerinnen; Koordinationsstelle Freie Träger
- c. Eltern und Kinder; Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ASD
- d. Fachkräfte im Jugendamt; Netzwerkpartner, Dienste, Bereiche und Institutionen

51.12.2

- a. Werdende Eltern und Kinder bis zu drei Jahren
- b. Alle Eltern im Sinne einer Gesundheitsförderung
- c. Familien mit Problemlagen
- d. Fachkräfte im Jugendamt, Netzwerkpartner und Institutionen

51.12.3

Lenkungsgruppe, Trägervertreterrunden, Facharbeitsgruppen, Dienste, Institutionen, Kommunen; Freie Träger, Verbände und Vereine, Kinder und Jugendliche, Betroffene

51.12.5

Abteilungsleitung, Mitarbeiter der Frühen Hilfen/ 51.12, Freie Träger, Land, Bund, Bürger, Institutionen

51.12.6

Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA) und deren Familien, Netzwerkpartner, Dienste und Institutionen

Ziele des Produkts

- Sicherstellung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung (§§ 8a, 8b, 72 a SGB VIII und § 4 KKG)
- Ausbau der Netzwerke Früher Hilfen
- Stärkung der Steuerungsverantwortung des Jugendamtes (§§ 36 a, 10 SGB VIII)
- Qualitätssicherung
- Begleitung und Gestaltung eines an die Bedingungen des Landkreises orientierten Entwicklungsprozesses
- Stärkere Berücksichtigung des Kindeswohls beim Sozialdatenschutz (§ 65 SGB VIII)
- Verschärfte Prüfung der persönlichen Eignung von Personen mit bestimmten Vorstrafen (§ 72 a SGB VIII)
- Erhöhung der Lern- und Ausbildungsfähigkeit ; Erhöhung der Chancen für eine größere Bereitschaft zu (Aus-, Fort- und Weiter-) Bildung; Erhöhung der sozialen und kulturellen Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und Eltern
- Flächendeckender Auf- und Ausbau einer inklusiven Bildungslandschaft
- Erhalten und Schaffen positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien
- Zur Verfügung stellen eines qualitativ und quantitativ bedarfsgerechten Jugendhilfeangebots und zwar rechtzeitig und ausreichend.
- Frühzeitige Wahrnehmung und Reduzierung der Risiken für das Wohl und die Entwicklung des Kindes.
- Ergreifen von weiteren Maßnahmen zum Schutz des Kindes, falls notwendig
- Vorantreiben von flächendeckender Versorgung von Familien mit bedarfsgerechten Unterstützungsangeboten
- Verbesserung der Qualität der Versorgung
- Frühzeitige und nachhaltige Verbesserung der Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern in Familie und Gesellschaft
- Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern
- Gesundes Aufwachsen von Kindern und Sicherung der Rechte auf Schutz, Förderung und Teilhabe.
- Erhöhung der Teilnehmerzahl von Kindern an Gesundheitsuntersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten (Früherkennungsuntersuchungen)
- Bedarfsgerechte Versorgung für ausländische Kinder und Jugendliche
- Neuaufbau und Weiterentwicklung kommunaler Bildungsnetzwerke und fachlicher Netzwerke
- Qualifizierungsarbeit
- Übergeordnete Netzwerkarbeit zur kommunalen Bildungslandschaft

Leistungen

Beteiligte Organisationseinheiten

5112000001	Leitungsfunktion des PV	
5112020000	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	51.45, 51.55, 51.65, 51.3, 53
5112021000	Frühe Hilfen	51.45, 51.55, 51.65
5112040000	Netzwerkkoordination Frühe Hilfen	51.45, 51.55, 51.65, 53, 52, 50
5112070000	Gesamtverantwortung, Jugendhilfeplanung	51.45, 51.55, 51.65, 53, 52, 50, 33
5112071000	Jugendhilfeplanung	51.45, 51.55, 51.65, 53, 52, 50, 33, 30
5112072000	Strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen	51.45, 51.55, 51.65, 53, 51.85, 33
5112073000	Unbegleitete minderjährige Ausländer	51.45, 51.55, 51.65, 51.3, 51.9, 54, 53, 33

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

51.12.1

- (A) Regelmäßige Moderation der Multiplikatorengruppe auf Ebene des LK sowie der Facharbeitsgruppe auf Ebene der Kommunen
- (B) Anpassung der Kooperationsvereinbarung Jugendhilfe/Schule an gesetzlichen Auftrag
- (C) Ausbau der Vereinbarungen nach § 8a/§ 8b und § 72a SGB VIII

51.12.2

- (A) Regelmäßige Moderation der Dienstbesprechung der FGKiKP und FamH; Koordination und Abstimmung von Einzelfällen
- (B) Ausweitung von Angeboten zu frühen Hilfen
- (C) Ausbau der Eltern-Kind-Treffen der Familienhebammen (FamH)

51.12.3

- (A) Modellschulen: Verzicht auf Einzelschulbegleitungen und Einzeltherapien, Einbeziehung von Angeboten der Ganztagsbetreuung, Vernetzung mit bestehenden Angeboten der Jugend- und Vereinsarbeit
- (B) Evaluation der Konzeption Time-out Klassen
- (C) Begleitung der Umsetzung des Stützpunktkonzeptes: Bündelung, Koordinierung und Sicherstellung der Jugendhilfe
- (D) Entwicklung eines Gesamtkonzeptes Schule und Jugendhilfe, Prozessbegleitung
- (E) Begleitung komplexer Projektvorhaben

51.12.5

- (A) Anpassung der Leistungs- und Entgeltvereinbarungen an den Rahmenvertrag auf Grundlage der Handlungsempfehlungen des Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Frauen und Familie und Gesundheit
- (B) Überwachung der Geldeingänge, Sicherstellung der Mittelabrufe und Umverteilung an die jeweiligen Träger
- (C) Regelmäßige Vorbereitung der Verwendungsnachweise

51.12.6.

- (A) Familienzusammenführung
- (B) geeignete Anschlusshilfen
- (C) Umsetzung des Konzeptes
- (D) Inklusion der Minderjährigen+Familien

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
51.12.1	
(A)	- Regelmäßige Sitzungen mit den jeweiligen Experten; Zielvereinbarungen überprüfen und fortschreiben - Anpassung des Schutzkonzeptes an die aktuelle Rechtsgrundlage
(B)	- Vorstellung des überarbeiteten Schutzkonzeptes, Schulung und Information - Weitere Erfassung der entsprechenden Dienste, Vereine und Verbände
(C)	- Abschluss der Vereinbarungen - Beratung und Schulung
51.12.2	
(A)	- Austausch mit den Experten der jeweiligen Gemeinde und Multiplikatoren in den Facharbeitsgruppen
(B)	- Anregungen werden von Experten in ihrer Gemeinde transportiert - Begleitung der Projekte - Unterstützung bei der Klärung von finanziellen Möglichkeiten - regelmäßige Dienstbesprechungen, Intervention und Fortbildungen mit den Berufsgruppen und dem Träger
(C)	- Klärung der Standorte - Erweiterung aller Treffen als offenes Angebot für Familien aus besonderen Zielgruppen
51.12.3	
(A)	- Teilnahme an den entsprechenden Arbeitsgruppen
(B)	- Konzeptentwicklung und (politische) Abstimmung
(C)	- Regelmäßige Reflexion mit den relevanten Akteuren
(D)	- Zeitlich definierte Umsetzung vor Ort
(E)	- Prozessbegleitung, Dokumentation und Abschluss von Projektvorhaben
51.12.5	
(A)	- Entgeltermittlung,
(A)	- Überprüfung der Übereinstimmung der Leistungsmerkmale, Plausibilitätsprüfung
(A)	- Vorbereitung der Leistungs-, Entgelt-, Qualitätsentwicklungs- und Schutzauftragsvereinbarungen
(B)	- Beantragung von Fördermitteln
(B)	- Zusammenstellung aller relevanten Daten für die Ermittlung der Höhe der beantragten Fördermittel
(B)	- Vorbereiten der Anträge und Verwendungsnachweise
(C)	- Begleitung der Konzepterstellung
(C)	- Begleitung des Abschlusses und der Aushandlung der Entgelt

51.12.6

- (A) - Prüfung zur Verwandtschaft im Inland
- (A) - Institutionelle Abklärung und gegebenenfalls Zusammenführung
- (B) - Hilfeplanung
- (B) - Entwicklung neuer geeigneter Maßnahmen
- (C) - Fortschreibung des Konzeptes und politische Abstimmung
- (C) - Einbindung der Kooperationspartner
- (C) - Klärung der Schnittstellen unter anderem mit anderen Abteilungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Evaluation der Kinderschutzvereinbarung mit Schule	1,00	1,00	1,00	0,00
Evaluation der Fachkräfte nach § 8a und §8b SGB VIII	3,00	3,00	3,00	3,00
Kontaktstellen für Familien in den Gemeinden	4,00	4,00	4,00	2,00
Erreichen von mehr Früherkennungsuntersuchungen (in %)	70,00	70,00	70,00	70,00
Dienstbesprechungen Fachkräfte nach § 8a und § 8b SGB VIII 2xjährlich	3,00	3,00	3,00	1,00
Moderation / Teilnahme an Facharbeitsgruppen und Arbeitskreisen	50,00	50,00	50,00	50,00
Dienstbesprechungen Koordination Familienhebammen zur Zusammenarbeit / Freier Träger	16,00	16,00	16,00	12,00
Fachveranstaltungen gemäß Konzept NWK	2,00	2,00	2,00	0,00
Fortschreibung der Schutzkonzept(e) Vereinbarungen kommunal und LK - Ebene	6,00	6,00	6,00	0,00
Landesquote für die Unterbringung, Versorgung und Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer	35,00	50,00	60,00	89,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	4,19	4,19	7,78	4,59

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Interdisziplinäre Leistungen		Nr.: 5112000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.697,77	216.600	84.900	84.900	84.900	84.900	84.900
3631112.3141100 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.12) - Zuweisungen vom Land - Vision	69.444,33	138.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Vision ist seit 3/2021 eingestellt							
3632112.3141101 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Zuweisungen vom Land	5.780,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3632112.3141102 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Zuweisungen vom Land - Richtlinie Familienförderung (neue Projekte)	10.700,53	8.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3632112.3141103 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Zuweisungen vom Land - Frühe Hilfen / Netzwerkkoordination	76.772,91	66.300	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.943,32	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3630012.3482000 Interdisziplinäre Leistungen (Produkt 51.12) - Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.297,32	0	0	0	0	0	0
3632112.3481100 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Erstattungen vom Land	95.646,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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	10.089,95	0	0	0	0	0	0
3631112.3582000 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.12) - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.089,95	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	306.731,04	311.600	179.900	179.900	179.900	179.900	179.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	386.387,43	572.100	316.600	321.200	321.200	321.200	321.200
3630012.4012000 Interdisziplinäre Leistungen (Produkt 51.12) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	303.193,76	447.400	247.300	250.800	250.800	250.800	250.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Interdisziplinäre Leistungen		Nr.: 5112000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3630012.4019000	Interdisziplinäre Leistungen (Produkt 51.12) - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	904,80	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3630012.4022000	Interdisziplinäre Leistungen (Produkt 51.12) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	21.460,79	30.200	16.700	17.000	17.000	17.000	17.000
3630012.4032000	Interdisziplinäre Leistungen (Produkt 51.12) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	60.828,08	92.000	51.100	51.900	51.900	51.900	51.900
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	839.499,11	788.900	884.900	934.900	934.900	934.900	934.900
	3631112.4318100 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.12) - Förderung von Beschäftigungsprojekten-Vision <u>Erläuterungen:</u> Vision ist seit 3/2021 eingestellt	69.226,65	180.700	0	0	0	0	0
	3632112.4312101 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Zuweisungen an Gemeinden	5.780,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	3632112.4312102 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Zuweisungen an Gemeinden (Richtlinie Familienförderung)	10.700,53	8.400	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	3632112.4331000 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Soziale Leistungen a.v.E. - Gruppenarbeit <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung RE	643.119,02	490.000	750.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	3632112.4331002 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Frühe Hilfen / Netzwerkkoordination	110.672,91	105.900	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.545,85	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3630012.4431400 Interdisziplinäre Leistungen (Produkt 51.12) - Reisekosten	2.545,85	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.228.432,39	1.369.000	1.207.500	1.262.100	1.262.100	1.262.100	1.262.100
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-921.701,35	-1.057.400	-1.027.600	-1.082.200	-1.082.200	-1.082.200	-1.082.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-921.701,35	-1.057.400	-1.027.600	-1.082.200	-1.082.200	-1.082.200	-1.082.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								Nr.: 5112000000
Produkt: Interdisziplinäre Leistungen								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-921.701,35	-1.057.400	-1.027.600	-1.082.200	-1.082.200	-1.082.200	-1.082.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Interdisziplinäre Leistungen									
Nr.: 5112000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.826,43	216.600	84.900	0	84.900	0	84.900	84.900	84.900
3631112.6141100 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.12) - Zuweisungen vom Land - Vision	69.057,39	138.000	0	0	0	0	0	0	0
3632112.6141101 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Zuweisungen vom Land	5.780,00	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
3632112.6141102 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Zuweisungen vom Land - Richtlinie Familienförderung (neue Projekte)	9.455,13	8.400	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3632112.6141103 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Zuweisungen vom Land - Frühe Hilfen / Netzwerkkoordination	86.533,91	66.300	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.943,32	95.000	95.000	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
3630012.6482000 Interdisziplinäre Leistungen (Produkt 51.12) - Erstattungen von Gemeinden/ GV	38.297,32	0	0	0	0	0	0	0	0
3632112.6481100 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Erstattungen vom Land	95.646,00	95.000	95.000	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.769,75	311.600	179.900	0	179.900	0	179.900	179.900	179.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Interdisziplinäre Leistungen					Nr.: 5112000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10.	Personalauszahlungen	375.870,11	572.100	316.600	0	321.200	0	321.200	321.200	321.200
	3630012.7012000 Interdisziplinäre Leistungen (Produkt 51.12) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	298.793,15	447.400	247.300	0	250.800	0	250.800	250.800	250.800
	3630012.7019000 Interdisziplinäre Leistungen (Produkt 51.12) - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	2.065,05	2.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	3630012.7022000 Interdisziplinäre Leistungen (Produkt 51.12) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	19.687,44	30.200	16.700	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000
	3630012.7032000 Interdisziplinäre Leistungen (Produkt 51.12) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	55.324,47	92.000	51.100	0	51.900	0	51.900	51.900	51.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	830.379,61	788.900	884.900	0	934.900	0	934.900	934.900	934.900
	3631112.7318100 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.12) - Förderung von Beschäftigungsprojekten-Vision	68.031,00	180.700	0	0	0	0	0	0	0
	3631112.7318900 Jugendsozialarbeit (Produkt 51.12) - Zuschüsse an übrige Bereiche (Rückstellung)	22.311,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	3632112.7312101 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Zuweisungen an Gemeinden	780,00	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	3632112.7312102 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Zuweisungen an Gemeinden (Richtlinie Familienförderung)	1.644,53	8.400	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	3632112.7331000 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Soziale Leistungen a.v.E. - Gruppenarbeit	658.557,46	490.000	750.000	0	800.000	0	800.000	800.000	800.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Interdisziplinäre Leistungen									
Nr.: 5112000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3632112.7331002 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Frühe Hilfen / Netzwerkkoordination	77.404,94	105.900	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
3632112.7331900 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 51.12) - Soziale Leistungen a.v.E. - örtlicher Träger (Rückstellung)	1.650,60	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.626,75	8.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3630012.7431400 Interdisziplinäre Leistungen (Produkt 51.12) - Dienstreisen	2.626,75	8.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.876,47	1.369.000	1.207.500	0	1.262.100	0	1.262.100	1.262.100	1.262.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-904.106,72	-1.057.400	-1.027.600	0	-1.082.200	0	-1.082.200	-1.082.200	-1.082.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Interdisziplinäre Leistungen									
Nr.: 5112000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-904.106,72	-1.057.400	-1.027.600	0	-1.082.200	0	-1.082.200	-1.082.200	-1.082.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-904.106,72	-1.057.400	-1.027.600	0	-1.082.200	0	-1.082.200	-1.082.200	-1.082.200

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Jugend und Familie	Nr.:	5100000000
Produkt:	Verwaltungsschnittstelle	Nr.:	5113000000
Verantwortlich:	N. N.		

Kurzbeschreibung

1. Schnittstelle zwischen Sozialem Dienst und wirtschaftlicher Jugendhilfe sowie zur Abteilung Gesundheit
2. Verwaltungsrechtliche Überprüfung der von den Produkten 51.45, 51.55 und 51.65 sowie 51.12.6 veranlassten Hilfen
3. Prüfung der notwendigen Unterlagen unter Einbeziehung der erforderlichen Rechtskenntnisse
4. Zuständigkeitsprüfung
5. Unterstützung der Sozialen Dienst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei rechtlichen Fragestellungen
6. Dienstleistung von Verwaltungstätigkeiten für den Sozialen Dienst
7. Vertretung des Geschäftszimmers der Abt. Jugend und Familie
8. Therapieanträge bearbeiten
9. Führen der Jugendhilfe-Statistik
10. Teilnahme an den Erziehungskonferenzen des ASD
11. Erstellen und Pflege einer Trägerdatenbank

Auftragsgrundlage

SGB VIII, XII, SGB X, SGB IX, SGB I

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Mütter, Väter, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Personensorgeberechtigte, Produkte 51.453, 51.55, 51.65, 51.3, 51.12.6, Einrichtungen, andere Behörden, Abt. Gesundheit

Ziele des Produkts

1. Sicherstellung des Zusammenwirkens des Sozialen Dienstes und der wirtschaftlichen Jugendhilfe
2. Gewährleistung vollständiger Aktenvorgänge für die notwendige und geeignete Hilfeform zur unverzüglichen Umsetzung zur Installation der Hilfe bei 51.3
3. Einhaltung der Standards
4. Sicherstellung des Zusammenwirkens der Abteilungen Jugend und Familie und Gesundheit (z. B. Sicherstellung kurzfristiger interner Zuständigkeitsklärung)
5. Sicherstellung des täglichen Ablaufes im Geschäftszimmer in Vertretungssituationen

Produkthaushalt 2022 & 2023

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5113001000	Hilfe zur Erziehung/Eingliederungshilfe	51.45, 51.55, 51.65, 51.3
5113001100	Sonstige Jugendhilfeleistungen	51.45, 51.55, 51.65, 51.3
5113001200	Soziale Gruppenarbeit	51.45, 51.55, 51.65, 51.3
5113001300	Erziehungsbeistandschaften minderj.	51.45, 51.55, 51.65, 51.3
5113001310	Erziehungsbeistandschaften vollj.	51.45, 51.55, 51.65, 51.3
5113001400	Sozialpädagogische Familienhilfe	51.45, 51.55, 51.65, 51.3
5113001500	Erziehung in einer Tagesgruppe und Tagespflege	51.45, 51.55, 51.65, 51.3
5113001600	Vollzeitpflege und andere Pflegeformen	51.65, 51.3
5113001700	Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen minderj.	51.45, 51.55, 51.3
5113001710	Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen vollj.	51.45, 51.55, 51.3
5113001800	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	51.45, 51.55, 51.3
5113001900	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	51.45, 51.55, 51.65, 51.3 , 53
5113001901	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - ambulant	51.45, 51.55, 51.65, 51.3 , 53
5113001902	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - stationär	51.45, 51.55, 51.3 , 53
5113001903	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche - teilstationär	51.45, 51.55, 51.65, 51.3 , 53
5113001910	Hilfe für junge Volljährige	51.45, 51.55, 51.65, 51.3
5113001920	Leistungen für Unbegleitete Minderjährige Ausländer	51.12.6, 51.45, 51.55, 51.65, 51.3
5113002000	Förderung der Erziehung in der Familie	51.45, 51.55
5113002100	Allgemeine Förderung in der Familie Frühe Hilfen	51.12
5113002200	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituation	51.45, 51.55, 51.3
5113002400	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	51.45, 51.55, 51.3
5113002600	Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	51.45, 51.55, 51.3
5113003000	Andere Aufgaben	
5113003100	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	51.45, 51.55, 51.65 ,51.3
5113003200	Jugendgerichtshilfe	51.45

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- (A) Die Schnittstelle zwischen der wirtschaftlichen Jugendhilfe und dem Sozialen Dienst wird stabil gehalten.
- (B) Verwaltungsabläufe werden gefestigt
- (C) Prozessabläufe unter den PVs werden optimiert

Zielpriorität

Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

- A Regelmäßige Abstimmungs- und Kontrollgespräche zur Beibehaltung der neuen Struktur
- B Rücksprachen, Dienstbesprechungen, Weiterentwicklung von Handlungsabläufen
- C Treffen von gemeinsamen Absprachen hinsichtlich der Aufgabenverteilung der Pvs und deren jeweilige Verantwortung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Gespräche zur wö. Abstimmung mit Abteilungsleitung pro Jahr (gültig bis 2021)	0,00	0,00	40,00	40,00
Gespräche zur Abstimmung mit PV' s pro Jahr (gültig bis 2021)	0,00	0,00	4,00	4,00
Gespräche zur wöchentlichen Abstimmung mit PV` s und Leitung im Jahr (gültig bis 2021)	0,00	0,00	40,00	40,00
Gespräche zur Abstimmung mit Mitarbeitern pro Jahr (gültig bis 2021)	0,00	0,00	15,00	15,00
Rücksprachen mit PV und ASD im Jahr (gültig bis 2021)	0,00	0,00	80,00	80,00
Besprechung mit der Wirtschaftlichen Jugendhilfe im Jahr (gültig bis 2021)	0,00	0,00	80,00	80,00
Teilnahme an den Erziehungskonferenzen des ASD (gültig bis 2021)	0,00	0,00	160,00	5,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	0,00	0,00	3,15	3,15

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Verwaltungsschnittstelle		Nr.: 5113000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	186.534,91	185.600	0	0	0	0	0
	3630013.4011000 Verwaltungsschnittstelle (Produkt 51.13) - Dienstaufwendungen für Beamte	37.763,81	35.500	0	0	0	0	0
	3630013.4012000 Verwaltungsschnittstelle (Produkt 51.13) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.840,42	108.400	0	0	0	0	0
	3630013.4021000 Verwaltungsschnittstelle (Produkt 51.13) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	11.783,73	12.000	0	0	0	0	0
	3630013.4022000 Verwaltungsschnittstelle (Produkt 51.13) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	3.821,89	7.400	0	0	0	0	0
	3630013.4032000 Verwaltungsschnittstelle (Produkt 51.13) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.325,06	22.300	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	286,50	500	0	0	0	0	0
	3630013.4431400 Verwaltungsschnittstelle (Produkt 51.13) - Reisekosten	286,50	500	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Verwaltungsschnittstelle		Nr.: 5113000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.821,41	186.100	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-186.821,41	-186.100	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-186.821,41	-186.100	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-186.821,41	-186.100	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Verwaltungsschnittstelle								Nr.: 5113000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10. Personalauszahlungen	184.667,75	185.600	0	0	0	0	0	0	0	
3630013.7011000	35.930,27	35.500	0	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsschnittstelle (Produkt 51.13) - Dienstbezüge Beamte										
3630013.7012000	113.084,26	108.400	0	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsschnittstelle (Produkt 51.13) - Dienstbezüge Arbeitnehmer										
3630013.7021000	10.765,08	12.000	0	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsschnittstelle (Produkt 51.13) - Versorgungskassenbeiträge Beamte										
3630013.7022000	3.515,12	7.400	0	0	0	0	0	0	0	
Verwaltungsschnittstelle (Produkt 51.13) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer										
3630013.7032000	21.373,02	22.300	0	0	0	0	0	0	0	
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Verwaltungsschnittstelle								Nr.: 5113000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	267,00	500	0	0	0	0	0	0	0
	3630013.7431400	267,00	500	0	0	0	0	0	0	0
	Verwaltungsschnittstelle (Produkt 51.13) - Dienstreisen									
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.934,75	186.100	0	0	0	0	0	0	0
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-184.934,75	-186.100	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Verwaltungsschnittstelle								Nr.: 5113000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-184.934,75	-186.100	0	0	0	0	0	0	0	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-184.934,75	-186.100	0	0	0	0	0	0	0	

Teil A: Beschreibung des Produkts

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

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

Kurzbeschreibung

51.35.1 – 51.35.7 Eingliederungshilfe für Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und seelisch Behinderte

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige mit Behinderungen oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche erhalten unterschiedliche Leistungen, um

- a) ihre Selbstbestimmung zu fördern,
- b) eine individuelle und würdevolle Lebensführung zu ermöglichen,
- c) und ihre volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern,
- d) Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwirken.
- e) eine drohende Behinderung zu verhüten oder
- f) die Folgen einer Behinderung zu beseitigen oder zu mildern.

Einen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe hat, wer körperlich, geistig oder seelisch auf Dauer wesentlich behindert ist. Eine wesentliche Behinderung liegt vor, wenn die körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Gleiches gilt, wenn eine wesentliche Behinderung einzutreten droht. Leistungen vorrangig verpflichteter Leistungsträger (z. B. Krankenkasse, Rentenversicherung, Arbeitsverwaltung) sind in Anspruch zu nehmen.

Aufgabe der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist es,

- eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern,
- dem hilfeschenden Menschen einen seinen Neigungen und Fähigkeiten entsprechenden Platz in der Gesellschaft zu sichern,
- ihn soweit wie möglich unabhängig von Hilfe zu machen.

Die Leistungen sind so zu planen und zu gestalten, dass diese Zielgruppe nach Möglichkeit nicht von ihrem sozialen Umfeld getrennt wird, sondern gemeinsam mit Kindern ohne Behinderung betreut werden können. Die Zielgruppe und die Sorgeberechtigten sind an der Planung (Hilfeplanung, Prüfung der Teilhabebeeinträchtigung und Gesamtplan) zu beteiligen. Es geht nunmehr um die Wechselwirkung der gesundheitlichen Störung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren. Über die individuelle Erkrankung hinaus sind sämtliche anderen Faktoren/Lebensbedingungen in die Prüfung der Teilhabebeeinträchtigung einzubeziehen. Als Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist dieser auch als Rehabilitationsträger tätig.

51.35.8 Strukturelle Zusammenarbeit mit anderen Stellen und öffentlichen Einrichtungen im Landkreis Harburg

- a) Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung, um Benachteiligungen zu vermeiden und abzubauen
- b) Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung
- c) Förderung von positiven Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familie, Erhalt /Schaffung einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt unter Berücksichtigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren
- d) Flächendeckender Auf- und Ausbau einer inklusiven Bildungslandschaft im Landkreis Harburg

51.35.9 Sozialpädagogische Klärung und Beratung

- a) Sozialpädagogische Klärung als interne Dienstleistung für den Sozialen Dienst des Jugendamtes
- b) Diagnostik, familienberatende Gespräche zur Verbesserung der Familiensituation
- c) Gemeinsame Erarbeitung von Anschlusshilfen
- d) Verfassen von Empfehlungsberichten für Mitarbeiter*innen im Allgemeinen Sozialen Dienst

51.35.10 Verwaltungsschnittstelle

- a) Schnittstelle zwischen Sozialem Dienst und wirtschaftlicher Jugendhilfe
- b) Verwaltungsrechtliche Überprüfung der von den Produkten 51.45, 51.55 und 51.65 sowie 51.12.6 veranlassten Hilfen
- c) Prüfung der notwendigen Unterlagen unter Einbeziehung der erforderlichen Rechtskenntnisse
- d) Zuständigkeitsprüfung
- e) Unterstützung der Sozialen Dienst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei rechtlichen Fragestellungen
- f) Dienstleistung von Verwaltungstätigkeiten für den Sozialen Dienst
- g) Vertretung des Geschäftszimmers der Abt. Jugend und Familie
- h) Therapieanträge bearbeiten
- i) Führen der Jugendhilfe Statistik
- j) Erstellen und Pflege einer Trägerdatenbank

Auftragsgrundlage

SGB VIII, SGB IX, SGB X, SGB I, SGB XII, Eingliederungshilfe-Verordnung, Nds. AG SGB IX/XII

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, die von einer seelischen Behinderung bedroht oder seelisch behindert sind, sowie deren Sorgeberechtigte
Kinder und Jugendliche, die von einer wesentlich körperlichen oder geistigen Behinderung bedroht oder betroffen sind, sowie deren Sorgeberechtigte
Unterhalts-, Kostenbeitrags- und Drittverpflichtete
Schulsozialarbeiter/-innen, Lehrkräfte, Eltern und Schüler*innen
Schulsozialarbeiter/- innen
Lehrkräfte
Eltern
Schüler/- innen

Ziele des Produkts

51.35.1 – 51.35.7

1. Gewährung von ambulanten Hilfen nach § 35 a SGB VIII
2. Gewährung von ambulanten, teilstationären und stationären Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche nach dem SGB IX
3. Vermittlung passgenauer Hilfen, die dem behinderten oder von Behinderung bedrohten jungen Menschen die volle, gleichberechtigte und wirksame Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht.
4. Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule im Sinne eines inklusiven Gesamtkonzeptes
5. Verbesserung der Wirtschaftlichkeit
6. Umsetzung des KJSG
7. Aktive und selbst bestimmte Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens bzw. Ermöglichung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft
8. Langfristig: Schaffung von Angeboten für alle Kinder unter dem Gesichtspunkt der Binnendifferenzierung nach Bedarfen
9. Stärkung aller junger Menschen, unabhängig von ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen
10. Bedarfsgerechte Ausgestaltung der Leistungen und Angebote der inklusiven Kinder- und Jugendhilfe

51.35.8

1. Flächendeckender Auf- und Ausbau einer inklusiven Bildungslandschaft im Landkreis Harburg
2. Erhalten und Schaffen positiver Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien
3. Zur Verfügung stellen eines qualitativ und quantitativ bedarfsgerechten Angebotes der Jugend- und Eingliederungshilfe
4. Frühzeitige Wahrnehmung und Reduzierung der Risiken für eine Teilhabebeeinträchtigung und die Entwicklung des Kindes
5. Schaffung einer Struktur für Eingliederungshilfen im Rahmen von Poolbildungen
6. Durch konzeptionell abgestimmte Zusammenarbeit mit den I-Kindergärten im Landkreis sollen die Chancen von behinderten Kindern auf Erhalt der passgenauen Hilfe erweitert werden.

51.35.9

1. Familien, für die eine Jugendhilfemaßnahme angedacht ist
2. Familien, für die aufgrund einer akuten Krise eine passgenaue Hilfe gefunden werden muss

51.35.10

1. Sicherstellung des Zusammenwirkens des Sozialen Dienstes und der wirtschaftlichen Jugendhilfe
2. Gewährleistung vollständiger Aktenvorgänge für die notwendige und geeignete Hilfeform zur unverzüglichen Umsetzung zur Installation der Hilfe bei 51.3
3. Einhaltung der Standards
4. Sicherstellung des täglichen Ablaufs im Geschäftszimmer in Vertretungssituationen

Produkthaushalt 2022 & 2023

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten	
5135010000	Eingliederungshilfe	
5135011000	Eingliederungshilfe – ambulant	51.45, 51.55, 51.65, 51.3, 53.2, 12, 50
5135012000	Eingliederungshilfe – teilstationär	51.45, 51.55, 51.65, 51.3, 53.2, 12, 50
5135013000	Eingliederungshilfe - stationär	51.45, 51.55, 51.65, 51.3, 53.2, 12, 50
5135014000	Hilfeplanung	51, 45, 51.55, 51.65
5135020000	Förderung der Erziehung in der Familie	
5135021000	Soziale Gruppenarbeit an Schulen	51.45, 51.55, 51.65
5135030000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation §§ 109 ff. SGB IX i.V. mit §§ 42 ff SGB IX	
5135031000	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	53.2, 12
5135032000	Krankenbehandlung und Rehabilitation	53.2, 12
5135033000	Früherkennung	53.2, 12
5135034000	Hilfsmittel	53.2, 12
5135040000	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben § 111 SGB IX i.V. mit §§ 49 ff. SGB IX	
5135041000	Leistungen zur Beschäftigung	53.2, 12
5135050000	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX i.V. mit § 75 SGB IX	
5135051000	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	
5135051100	- Ambulant	53.2, 12
5135051200	- Stationär (incl. Besuchsbeihilfe nach § 115)	53.2, 12
5135052000	Hilfsmittel	53.2, 12
5135053000	Persönliches Budget	53.2, 12
5135060000	Soziale Teilhabe §§ 113 SGB IX i.V. mit §§ 76 ff. SGB IX	
5135061000	Leistungen zur Sozialen Teilhabe	
5135061100	- Heilpädagogische Frühförderung	53.2
5135061200	- Teilstationäre Betreuung in Kindertagesstätten für Kinder mit besonderen Bedürfnissen	53.2
5135062000	Assistenzleistungen	53.2
5135062100	- Mobile pädagogische Betreuung	
5135062200	- Niedrigschwellige Assistenz	
5135062300	- Qualifizierte Assistenz	
5135063000	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	53.2, 51.65
5135064000	Leistungen in besonderen Wohnformen (stationär)	53.2, 51.45, 51.55, 51.65
5135065000	Leistungen zur Förderung der Verständigung	53.2
5135066000	Hilfsmittel / Wohnumfeldverbesserung	53.2, 12

5135067000	Persönliches Budget	53.2, 12
5135070000	Leistungen zur Mobilität §§ 114 SGB IX i.V. mit §§ 83 ff. SGB IX	
5135071000	Hilfen zur Mobilität	53.2
5135080000	Strukturelle Zusammenarbeit	
5135081000	Fachleistungsstunden Stützpunkte	51.3, 51.12, 51.45, 51.55, 51.65
5135082000	Poollösungen der Eingliederungshilfe	51.3, 51.12, 51.45, 51.55, 51.65
5135090000	Sozialpädagogische Klärung	51.45, 51.55, 51.65
5135100000	Verwaltungsschnittstelle	51.45, 51.55, 51.65, 51.12, 51.3
5135110000	Führungsaufgaben	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

51.35.1-51.35.7

- (A) Steuerung der ambulanten Hilfen nach § 35a SGB VIII (Schulbegleitung, Lerntherapie)
- (B) Entwicklung von Standards zum Bewilligungsprozess, sowie zum Hilfe-, Gesamt- und Teilhabepflanverfahren
- (C) Zeitnahe Einstufung der Hilfefälle nach dem Hilfebedarfsfeststellungsverfahren
- (D) Fortschreibung der Hilfe-, Gesamt- oder Teilhabepflanverfahren
- (E) Entwicklung und Fortschreibung von Konzepten zur inklusiven Zusammenarbeit von Jugendhilfe und Schule
- (F) Umstrukturierung und Neuausrichtungen der Prozesse und Leistungen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche im Hinblick auf die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes
- (G) Festlegung von Standards im Bereich der ambulanten Therapien nach § 35a SGB VIII
- (H) Festlegung von Standards im Bereich der Schulbegleitungen und -assistenzen
- (I) Konzeptionelle Weiterentwicklung von inklusiven Hilfen im Zusammenhang mit Schule
- (J) Gegensteuerungsmaßnahmen zu den Schulbegleitungen, Evaluation über Umstellung der Abrechnung auf Leistungseinheiten
- (K) Ausbau der Inklusion im Hinblick auf die Reform des SGB VIII (Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) und die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)

51.35.8

(A) Erarbeiten und Festlegen von Kriterien zur Umsetzung von Inklusion im Regionalen Konzept des Landkreises Harburg

(B) Schaffung von Modellstandorten:

- Verzicht auf Einzelschulbegleitungen und Einzeltherapien,
- Einbeziehung von Angeboten der Ganztagsbetreuung,
- Vernetzung mit bestehenden Angeboten der Jugend- und Vereinsarbeit

(C) Begleitung der Umsetzung des Stützpunktkonzeptes: Bündelung, Koordinierung und Sicherstellung der Jugendhilfe

(D) Mitwirkung an der Entwicklung eines Gesamtkonzeptes Schule und Jugendhilfe

51.35.9

(A) Erarbeitung passgenauer Hilfen

51.35.10

(A) Die Schnittstelle zwischen der wirtschaftlichen Jugendhilfe und dem Sozialen Dienst wird stabil gehalten

(B) Prozessabläufe werden in Absprache mit den PVs optimiert

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

51.35.1 - 51.35.7

(A) Regelmäßige Abstimmungs- und Kontrollgespräche zur Schaffung und Beibehaltung der neuen Struktur

(B) Rücksprachen, Dienstbesprechungen, (Weiter-)Entwicklung von Handlungsabläufen

(C) Treffen von gemeinsamen Absprachen hinsichtlich der Aufgabenverteilung der PVs und deren jeweilige Verantwortung

(D) Gestaltung von Schnittstellen

51.35.7

(A) Konzeptentwicklung und (politische) Abstimmung

(B) Zeitlich definierte Umsetzung vor Ort

(C) Teilnahme an den entsprechenden Arbeitsgruppen

(D) Gestaltung von Schnittstellen

51.35.9

(A) Klärung familiärer Krisen und Erarbeitung passgenauer Hilfen

51.35.10

(A) Regelmäßige Abstimmungs- und Kontrollgespräche zur Reflektion der Strukturen

(B) Rücksprachen, Dienstbesprechungen, Weiterentwicklung von Handlungsabläufen

Folgendes gilt für 51.35.1 und 51.35.3 - 51.35.6:

Maßnahmen zur Unterstützung der frühzeitigen Bedarfserkennung (§ 12 SGB IX) und Instrumente zur Entwicklung des Rehabilitationsbedarfs (§ 13 SGB IX) sind Bestandteile zur Erkennung und Ermittlung des Rehabilitationsbedarfs. Die Koordinierung der Leistungen erfolgt über Hilfe- bzw. Teilhabeplanung oder im Rahmen des Gesamtplans.

Produkthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5135011000	Hilfen zur Schulbildung	150,00	140,00	0,00	0,00
5135011000	Frühförderung	170,00	160,00	0,00	0,00
5135011000	Betreuung im Elternhaus	20,00	20,00	0,00	0,00
5135011000	einmalige Hilfen zur Teilhabe (Hilfsmittel, behindertengerechter Wohnraum, Behindertenbeförderung)	25,00	20,00	0,00	0,00
5135012000	Kinder im Sonder-/Integrationskindergarten sowie Krippen	200,00	190,00	0,00	0,00
5135012000	Kinder in Sprachheilkindergärten	36,00	36,00	0,00	0,00
5135012000	Beratung der Einrichtungen im Landkreis Harburg (Pflegesatzvereinbarungen usw.)	50,00	50,00	0,00	0,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Kooperationsvereinbarungen mit Rehabilitationsträgern	4,00	4,00	0,00	0,00
Implementierung einer Trägervertretungsrunde der Eingliederungshilfen	1,00	1,00	0,00	0,00
Anzahl der an der Entwicklung inklusiver Angebote beteiligten Institutionen	11,00	6,00	0,00	0,00
Gespräche zur Abstimmung mit Mitarbeitern pro Jahr	18,00	18,00	0,00	0,00
Anzahl Modellschulen Poolbildung	18,00	9,00	0,00	0,00
Dienstbesprechungen zur Abstimmung mit anderen Produkten	4,00	4,00	0,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	15,99	15,99	0,00	0,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Inklusion und Teilhabe		Nr.: 5135000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	3148635.3141100 Inklusionspauschale gem. § 3 des Nds. Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule - NFAG - Inklusion im Schulbereich	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	644.800	650.900	651.900	652.900	652.900
	3111135.3221001 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger - geistig behinderte Menschen - Anteil HLU <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3111135.3221002 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger - körperlich behinderte Menschen - Anteil HLU <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	77.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	3111135.3221003 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger - seelisch behinderte Menschen - Anteil HLU <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	3111135.3221005 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - örtlicher Träger - Anteil HLU <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	3111135.3223021 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen unter 18 Jahre - Rente von geistig behinderten Menschen - Anteil HLU - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3111135.3223022 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen unter 18 Jahre - Rente von körperlich behinderten Menschen - Anteil HLU - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	100	100	100	100	100
	3111135.3223048 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen unter 18 Jahre - Kindergeld und BAföG - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	100	100	100	100	100
	3114235.3224000 Hilfe bei Krankheit (Produkt 51.35) - Beihilfen, sonstige Ersatzleistungen i.E. - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3143110.3211000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	100	100	100	100	100
3143110.3213000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	0	100	100	100	100	100
3143110.3213001 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Landkreis HLU und Grusi) - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3143110.3214000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Schadenersatz - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3143110.3214001 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Fallpauschale Spraki - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3143110.3221000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - fachliche Leistungen - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	100	100	100	100	100
3143110.3223000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	100	100	100	100	100
3143110.3223001 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Pflegeleistungen - Schüler unter 18 Jahre - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	95.000	96.000	97.000	98.000	98.000
3143110.3223002 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Pflegeleistungen - Schüler über 18 Jahre - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3143110.3224000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige Ersatzleistungen i.E. - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	100	100	100	100	100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.444.300	4.590.500	4.698.600	4.814.400	4.929.800
3116115.3481150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 51.35) - Erstattung vom Land - überörtlicher Träger	0,00	0	70.000	80.000	81.000	82.000	83.000
Erläuterungen: bis 2021 im Produkt 53.4							
3140105.3481100 Zahlungen Abrechnung nach SGB IX, § 22 Nds. AG AGB IX/XII (Produkt 51.35) - Erstattung vom Land - örtlicher Träger	0,00	0	4.324.300	4.460.500	4.577.600	4.692.400	4.806.800
Erläuterungen: Bis 2021 im Produkt 53.4; die Erstattungsquote beträgt 33,3 v. H.							
3630035.3482000 Inklusion und Teilhabe - Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
Erläuterungen: bis 2021 im Produkt 51.12							
Schulsozialarbeit							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	5.254.100	5.406.400	5.515.500	5.632.300	5.747.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	1.070.900	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
3630035.4011000 Inklusion und Teilhabe - Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	39.600	40.200	40.200	40.200	40.200
3630035.4012000 Inklusion und Teilhabe - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	0,00	0	797.000	808.200	808.200	808.200	808.200
3630035.4019000 Inklusion und Teilhabe - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3630035.4021000 Inklusion und Teilhabe - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	13.400	13.600	13.600	13.600	13.600
3630035.4022000 Inklusion und Teilhabe - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	49.700	50.400	50.400	50.400	50.400
3630035.4032000 Inklusion und Teilhabe - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	168.200	170.600	170.600	170.600	170.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3630035.4291000 Inklusion und Teilhabe - Dolmetscherkosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
16. Abschreibungen	0,00	100	700	700	700	700	700
3143110.4721100 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Abschreibungen auf Forderungen <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	100	100	100	100	100
3145231.4721100 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Abschreibungen auf Forderungen <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	100	100	100	100	100
3145251.4721100 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Abschreibungen auf Forderungen <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	100	100	100	100	100
3146110.4721100 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung - - Abschreibungen auf Forderungen <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	100	100	100	100	100
3146140.4721100 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten - - Abschreibungen auf Forderungen <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3146150.4721100 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Abschreibungen auf Forderungen <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	100	100	100	100	100
3634335.4721100 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Produkt 51.35) - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.979.022,31	11.924.300	15.290.900	19.026.000	19.889.600	20.746.200	21.600.900
3111135.4332001 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Soziale Leistungen i.E. für Personen in allgemeiner Schulbildung - örtlicher Träger Anteil HLU für geistig und körperlich behinderte Schüler <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000
3111135.4332002 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Soziale Leistungen i.E. für Personen - Hilfe zum Wohnen - örtlicher Träger - Anteil HLU für geistig und körperlich behinderte Schüler <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3116115.4332050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 51.35) - EU: Soziale Leistungen i.E. für Kinder und Jugendliche - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	70.000	80.000	81.000	82.000	83.000
3143110.4339101 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen - Schulassistenz in Regelschule, geistig behinderte Menschen <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4 siehe 3143110.4339201	1.479.456,20	1.515.000	1.850.000	1.880.000	1.890.000	1.895.000	1.895.000
3143110.4339102 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen Schulassistenz in Regelschule, (gem.Leistungserbringung), Poollösung- geistig behinderte Menschen <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3143110.4339103 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen Schulassistenz in Regelschule, (Arbeitgebermodell)- geistig behinderte Menschen <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3143110.4339104 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen Schulassistenz in Regelschule <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	738.857,03	800.000	657.000	680.000	685.000	690.000	695.000
3143110.4339105 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen Schulassistenz in Regelschule Poollösung <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3143110.4339106 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen Schulassistenz in Förderschule Arbeitgebermodell <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3143110.4339201 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen - Schulassistenz in Regelschule, körperlich behinderte Menschen <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4 Doppelung mit Kostenstelle 3143110.4339101	213.915,38	1.100.000	100	100	100	100	100
3143110.4339202 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen - Schulassistenz in Regelschule, Poollösung - körperlich behinderte Menschen <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Inklusion und Teilhabe		Nr.: 5135000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3143110.4339203 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen - Schulassistenz in Regelschule, Arbeitgebermodell - körperlich behinderte Menschen <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3143110.4339204 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen - Schülerbeförderung - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	9.043,95	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3143110.4339205 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen - Schülerbeförderung - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	6.216,73	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3143130.4339101 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft - Sonstige soziale Leistungen - Schulassistenz in Förderschule freier Träger <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	97.355,02	100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3143130.4339102 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft - Sonstige soziale Leistungen Schulassistenz in Förderschule freier Träger- Poollösung <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3143130.4339103 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft - Sonstige soziale Leistungen - Schulassistenz in Förderschule freier Träger - Arbeitgebermodell <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3143150.4339101 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Tagesbildungsstätten - Sonstige soziale Leistungen, Tagesbildungsstätte (HBG 1) <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	20.403,25	95.000	399.500	415.000	420.000	425.000	430.000
3143150.4339102 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Tagesbildungsstätten - Sonstige soziale Leistungen Tagesbildungsstätte (HBG 2) frühkindlicher Autismus <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	49.412,44	1.000	85.000	88.100	89.000	89.500	90.000
3143150.4339103 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Tagesbildungsstätten - Sonstige soziale Leistungen - Schulen in freier Trägerschaft unter 18 Jahre - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	83.000	86.000	89.000	92.000	95.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3143150.4339104 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Tagesbildungsstätten - Sonstige soziale Leistungen - Schulen in freier Trägerschaft über 18 Jahre - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	59.200	61.500	64.000	66.000	68.500
3143175.4339001 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen (Produkt 51.35) - Sonstige soziale Leistungen sonstige Hilfen an minderjähr. Leistungsberechtigte <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3145140.4339201 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder ohne HBG <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	6.000	100	100	100	100	100
3145140.4339202 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder, HBG 1 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145140.4339203 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder, HBG 2 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145140.4339204 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder, HBG 3 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145140.4339205 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder, HBG 4 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145140.4339206 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder, HBG 5 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3145141.4339111 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz geistig behinderte Kinder - ohne HBG <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	6.000	100	100	100	100	100
3145141.4339112 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz geistig behinderte Kinder - HBG 1 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145141.4339113 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz geistig behinderte Kinder - HBG 2 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145141.4339114 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz geistig behinderte Kinder - HBG 3 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145141.4339115 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz geistig behinderte Kinder - HBG 4 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145141.4339116 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz geistig behinderte Kinder - HBG 5 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145150.4339201 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder - unter 18 Jahre - ohne HBG <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 im Produkt 51.35	0,00	2.500	0	0	0	0	0
3145150.4339202 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder - unter 18 Jahre - HBG 1 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3145150.4339203 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder - unter 18 Jahre - HBG 2 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145150.4339204 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder - unter 18 Jahre - HBG 3 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145150.4339205 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder - unter 18 Jahre - HBG 4 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145150.4339206 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder - unter 18 Jahre - HBG 5 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145151.4339111 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, Verpflegung, Poollösung ohne HBG <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145151.4339112 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, Verpflegung, Poollösung HBG 1 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3145151.4339113 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, Verpflegung, Poollösung HBG 2 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145151.4339114 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, Verpflegung, Poollösung HBG 3 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145151.4339115 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, Verpflegung, Poollösung HBG 4 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145151.4339116 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, Verpflegung, Poollösung HBG 5 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145160.4339001 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Pauschale Geldleistung § 116 Abs. 1 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, pauschale Geldleistung <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145230.4339201 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU usw. ohne HBG <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4 Fallzugang stat. Sprachheilkind	112.132,49	53.000	240.000	250.000	254.000	263.000	272.000
3145230.4339202 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU usw. HBG 1 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3145230.4339203 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU usw. HBG 2 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	23.700	24.500	25.400	26.300	27.200
3145230.4339204 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KDU usw. HBG 3 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145230.4339205 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KDU usw. HBG 4 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	25.000	73.000	75.500	78.000	80.000	82.000
3145230.4339206 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KDU usw. HBG 5 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3145231.4339111 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, ohne HBG <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	634.140,94	718.000	570.000	590.000	610.000	630.000	650.000
3145231.4339112 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, HBG 1 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	235.000	244.000	250.000	255.000	260.000
3145231.4339113 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, HBG 2 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	50.000	55.000	56.000	57.000	58.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3145231.4339114 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, HBG 3 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100.000	100	100	100	100	100
3145231.4339115 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, HBG 4 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	500.000	288.500	299.000	305.000	306.000	307.000
3145231.4339116 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, HBG 5 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	27.207,90	550.000	655.000	680.000	685.000	690.000	695.000
3145231.4339117 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU bisher 2.2.2.2 LRV <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145250.4339201 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU, Poollösung ohne HBG <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	42.795,00	1.000	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
3145250.4339202 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 1 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	79.982,88	100	45.000	50.000	51.000	52.000	53.000
3145250.4339203 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 2 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	50.092,10	100	55.000	57.000	58.000	59.000	60.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Inklusion und Teilhabe		Nr.: 5135000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3145250.4339204 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 3 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145250.4339205 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 4 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	39.455,91	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3145250.4339206 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 5 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145251.4339111 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung ohne HBG <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	67.778,04	1.000	80.000	83.000	85.000	87.000	89.000
3145251.4339112 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 1 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	211.466,22	100	67.500	70.000	71.000	72.000	73.000
3145251.4339113 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 2 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	27.937,01	100	8.500	9.000	9.500	10.000	10.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3145251.4339114 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 3 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3145251.4339115 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 4 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	239.492,04	100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3145251.4339116 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 5 <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	542.322,89	100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3145251.4339117 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung bisher 2.2.2.2 LRV <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3146110.4339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung - - Sonstige soziale Leistungen, heilpädagogische Frühförderung ohne IFF und BFF <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	820.483,40	910.000	1.052.200	1.090.100	1.130.400	1.171.100	1.213.300
3146110.4339202 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung - - Sonstige soziale Leistungen - Frühförderung nur BFF - unter 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3146110.4339203 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung - - Sonstige soziale Leistungen, Interdisziplinäre Frühförderung (IFF), Früherkennungspauschale <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3146110.4339204 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung - - Sonstige soziale Leistungen, Interdisziplinäre Frühförderung (IFF), Quartalspauschale	596,16	100	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3146110.4339205 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung - - Sonstige soziale Leistungen - I-KIGA Therapeutenkosten unter 18 Jahre - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	20.000	22.000	23.000	23.000	23.000
3146120.4339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Leistungen in Krippen - - Sonstige soziale Leistungen in Krippen <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	262.900,85	230.000	350.000	363.000	376.000	390.000	405.000
3146140.4339114 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergärten für geistig behinderte Kinder, HBG 1 (Regelfall) <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	1.002.436,35	1.730.000	1.195.000	1.240.000	1.280.000	1.320.000	1.360.000
3146140.4339115 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergärten für geistig behinderte Kinder, HBG 2 (frühkindlicher Autismus) <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	330.215,69	110.000	345.000	358.000	370.000	382.000	394.000
3146140.4339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergärten für sprach- und hörgeschädigte Kinder <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	1.024.025,25	1.145.000	1.150.000	1.150.000	1.192.000	1.235.000	1.276.000
3146140.4339202 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergärten für körperbehinderte Kinder <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	439.941,36	100	625.000	648.000	670.000	692.000	715.000
3146140.4339203 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergärten für sehbehinderte Kinder <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	1.000	100	100	100	100	100
3146150.4339101 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Integrationsgruppen Personalkostenanteil (geistig) <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	314.847,76	1.820.000	454.000	470.000	486.000	500.000	516.000
3146150.4339102 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Integrationsgruppen Sachkostenpauschale (geistig) <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	136.108,56	1.000	179.000	186.000	193.000	200.000	206.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3146150.4339103 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen im Regelkindergärten als Einzelintegration (geistig) <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	68.000	41.000	42.000	43.000	45.000	47.000
3146150.4339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Integrationsgruppen Personalkostenanteil (körperlich) <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	1.379.243,21	100	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
3146150.4339202 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Integrationsgruppen Sachkostenpauschale (körperlich) <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	392.442,52	100	451.000	467.000	484.000	502.000	520.000
3146150.4339203 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen im Regelkindergärten als Einzelintegration (körperlich) <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	18.440,64	100	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
3146150.4339322 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Integrationsgruppen - Personalkostenanteil (seelisch) <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	52.935,93	310.000	44.000	45.000	47.000	48.000	49.000
3146150.4339323 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Integrationsgruppen - Sachkostenanteil (seelisch) <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	18.663,50	10.000	21.000	22.000	22.500	23.000	23.500
3146160.4339102 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonstige heilpädagogische Leistungen - - Sonstige soziale Leistungen, an minderjährige Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	1.071,00	2.500	100	100	100	100	100
3146160.4339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonstige heilpädagogische Leistungen - - Sonstige soziale Leistungen, sonstige heilpädagogische Leistungen <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4 Autismustherapie Klage, 5 neue Fälle zu erwarten	65.917,75	2.500	110.000	115.000	115.000	115.000	115.100
3146210.4339101 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Frühförderung ohne IFF, Poollösung <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	1.690,19	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3146210.4339102 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Frühförderung nur BFF, Poollösung <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3146210.4339103 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen - Interdisziplinäre Frühförderung (IFF)- Früherkennungspauschale Poollösung - unter 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3146210.4339104 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen - Interdisziplinäre Frühförderung (IFF)- Quartalspauschale, Poollösung - unter 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3146220.4339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Leistungen in Krippen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Krippen, Poollösung <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	1.000	100	100	100	100	100
3146240.4339104 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, in anderen Sonderkindergärten geistig behinderte Kinder HBG I, Poollösung <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3146240.4339105 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in anderen Sonderkindergärten geistig behinderte Kinder HBG II, Poollösung <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3146240.4339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergarten sprach- und hörgeschädigte Kinder, Poollösung <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	-2.310,00	100	100	100	100	100	100
3146240.4339202 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergarten körperbehinderte Kinder, Poollösung <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Inklusion und Teilhabe		Nr.: 5135000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3146240.4339203 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergarten sehbehinderte Kinder, Poollösung <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3146250.4339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Regelkindergärten in integrativen Gruppen (Personalkostenanteil), Poollösung <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3146250.4339202 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Regelkindergärten in integrativen Gruppen (Personalkostenanteil), Poollösung <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	100	100	100	100	100	100
3146250.4339203 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen - Leistungen in Regelkindergärten im Rahmen von Einzelintegration, Poollösung - unter 18 Jahre	0,00	100	0	0	0	0	0
3146260.4339001 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonstige heilpädagogische Leistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX, Poollösung <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	3.700,75	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3146260.4339002 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonstige heilpädagogische Leistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX, Poollösung <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	274,81	100	100	100	100	100	100
3148110.4339001 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 84 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	10.709,26	10.000	100	100	100	100	100
3148210.4339002 Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	15.223,95	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Inklusion und Teilhabe		Nr.: 5135000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3634335.4331001	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Produkt 51.35) - Soziale Leistungen a.v.E. Minderjährige <u>Erläuterungen:</u> wird stufenweise vom Produkt 51.3 übernommen	0,00	0	90.000	400.000	410.000	420.000	430.000
3634335.4331003	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Produkt 51.35) - Soziale Leistungen a.v.E. Schulbegleitung <u>Erläuterungen:</u> Stufenweise Übernahme vom Produkt 51.3.	0,00	0	1.500.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	6.000.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	3630035.4429000 Inklusion und Teilhabe - Vermischte Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3630035.4431400 Inklusion und Teilhabe - Reisekosten	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.979.022,31	11.924.400	16.380.000	20.130.200	20.993.800	21.850.400	22.705.100
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-10.979.022,31	-11.924.400	-11.125.900	-14.723.800	-15.478.300	-16.218.100	-16.957.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-10.979.022,31	-11.924.400	-11.125.900	-14.723.800	-15.478.300	-16.218.100	-16.957.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-10.979.022,31	-11.924.400	-11.125.900	-14.723.800	-15.478.300	-16.218.100	-16.957.400

Produktthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	165.000	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
3148635.6141100 Inklusionspauschale gem. § 3 des Nds. Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule - NFAG - Inklusion im Schulbereich	0,00	0	165.000	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	644.800	0	650.900	0	651.900	652.900	652.900
3111135.6221001 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger - geistig behinderte Menschen - Anteil HLU	0,00	0	48.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3111135.6221002 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger - körperlich behinderte Menschen - Anteil HLU	0,00	0	77.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
3111135.6221003 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger - seelisch behinderte Menschen - Anteil HLU	0,00	0	3.500	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
3111135.6221005 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz i.E. - örtlicher Träger - Anteil HLU	0,00	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3111135.6223021 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen unter 18 Jahre - Rente von geistig behinderten Menschen - Anteil HLU - örtlicher Träger	0,00	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3111135.6223022 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen unter 18 Jahre - Rente von körperlich behinderten Menschen - Anteil HLU - örtlicher Träger	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3111135.6223048 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen unter 18 Jahre - Kindergeld und BAföG - örtlicher Träger	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3114235.6224000 Hilfe bei Krankheit (Produkt 51.35) - Beihilfen, sonstige Ersatzleistungen i.E. - örtlicher Träger	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3143110.6211000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3143110.6213000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3143110.6213001 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Landkreis HLU und Grusi) - örtlicher Träger	0,00	0	270.000	0	270.000	0	270.000	270.000	270.000
3143110.6214000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Schadenersatz - örtlicher Träger	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3143110.6214001 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Fallpauschale Spraki - örtlicher Träger	0,00	0	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3143110.6221000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - fachliche Leistungen - örtlicher Träger	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3143110.6223000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - örtlicher Träger	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3143110.6223001 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Pflegeleistungen - Schüler unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	0	95.000	0	96.000	0	97.000	98.000	98.000
3143110.6223002 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Pflegeleistungen - Schüler über 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	0	11.500	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
3143110.6224000 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige Ersatzleistungen i.E. - örtlicher Träger	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.444.300	0	4.590.500	0	4.698.600	4.814.400	4.929.800
3116115.6481150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 51.35) - Erstattung vom Land - überörtlicher Träger	0,00	0	70.000	0	80.000	0	81.000	82.000	83.000
3140105.6481100 Zahlungen Abrechnung nach SGB IX, § 22 Nds. AG AGB IX/XII (Produkt 51.35) - Erstattung vom Land - örtlicher Träger	0,00	0	4.324.300	0	4.460.500	0	4.577.600	4.692.400	4.806.800
3630035.6482000 Inklusion und Teilhabe - Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	50.000	0	50.000	0	40.000	40.000	40.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.254.100	0	5.406.400	0	5.515.500	5.632.300	5.747.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	1.070.900	0	1.086.000	0	1.086.000	1.086.000	1.086.000
3630035.7011000 Inklusion und Teilhabe - Dienstbezüge Beamte	0,00	0	39.600	0	40.200	0	40.200	40.200	40.200
3630035.7012000 Inklusion und Teilhabe - Dienstbezüge Arbeitnehmer	0,00	0	797.000	0	808.200	0	808.200	808.200	808.200
3630035.7019000 Inklusion und Teilhabe - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3630035.7021000 Inklusion und Teilhabe - Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	13.400	0	13.600	0	13.600	13.600	13.600
3630035.7022000 Inklusion und Teilhabe - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	49.700	0	50.400	0	50.400	50.400	50.400
3630035.7032000 Inklusion und Teilhabe - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	168.200	0	170.600	0	170.600	170.600	170.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3630035.7291000 Inklusion und Teilhabe - Dolmetscherkosten	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	11.303.592,39	11.924.300	15.290.900	0	19.026.000	0	19.889.600	20.746.200	21.600.900
3111135.7332001 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Soziale Leistungen i.E. für Personen in allgemeiner Schulbildung - örtlicher Träger Anteil HLU für geistig und körperlich behinderte Schüler	0,00	0	170.000	0	175.000	0	180.000	185.000	190.000
3111135.7332002 Laufende Leistungen (Produkt 51.35) - Soziale Leistungen i.E. für Personen - Hilfe zum Wohnen - örtlicher Träger - Anteil HLU für geistig und körperlich behinderte Schüler	0,00	0	170.000	0	175.000	0	180.000	185.000	190.000
3116115.7332050 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 51.35) - EU: Soziale Leistungen i.E. für Kinder und Jugendliche - überörtlicher Träger	0,00	0	70.000	0	80.000	0	81.000	82.000	83.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3143110.7339101 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen - Schulassistenz in Regelschule, geistig behinderte Menschen	1.501.017,07	1.515.000	1.850.000	0	1.880.000	0	1.890.000	1.895.000	1.895.000
3143110.7339102 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen Schulassistenz in Regelschule, (gem.Leistungserbringung), Poollösung- geistig behinderte Menschen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3143110.7339103 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen Schulassistenz in Regelschule, (Arbeitgebermodell)- geistig behinderte Menschen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3143110.7339104 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen Schulassistenz in Regelschule	755.885,00	800.000	657.000	0	680.000	0	685.000	690.000	695.000
3143110.7339105 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen Schulassistenz in Regelschule Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3143110.7339106 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen Schulassistenz in Förderschule Arbeitgebermodell	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3143110.7339201 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen - Schulassistenz in Regelschule, körperlich behinderte Menschen	213.915,38	1.100.000	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3143110.7339202 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen - Schulassistenz in Regelschule, Poollösung - körperlich behinderte Menschen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3143110.7339203 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen - Schulassistenz in Regelschule, Arbeitgebermodell - körperlich behinderte Menschen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3143110.7339204 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen - Schülerbeförderung - örtlicher Träger	9.043,95	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3143110.7339205 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Schulassistenz (Regelschule) - Sonstige soziale Leistungen - Schülerbeförderung - örtlicher Träger	6.216,73	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3143130.7339101 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft - Sonstige soziale Leistungen - Schulassistenz in Förderschule freier Träger	97.355,02	100	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3143130.7339102 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft - Sonstige soziale Leistungen Schulassistenz in Förderschule freier Träger- Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3143130.7339103 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Förderschulen in freier Trägerschaft - Sonstige soziale Leistungen - Schulassistenz in Förderschule freier Träger - Arbeitgebermodell	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3143150.7339101 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Tagesbildungsstätten - Sonstige soziale Leistungen, Tagesbildungsstätte (HBG 1)	20.403,25	95.000	399.500	0	415.000	0	420.000	425.000	430.000
3143150.7339102 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Tagesbildungsstätten - Sonstige soziale Leistungen Tagesbildungsstätte (HBG 2) frühkindlicher Autismus	49.412,44	1.000	85.000	0	88.100	0	89.000	89.500	90.000
3143150.7339103 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Tagesbildungsstätten - Sonstige soziale Leistungen - Schulen in freier Trägerschaft unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	0	83.000	0	86.000	0	89.000	92.000	95.000
3143150.7339104 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Hilfen in Tagesbildungsstätten - Sonstige soziale Leistungen - Schulen in freier Trägerschaft über 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	0	59.200	0	61.500	0	64.000	66.000	68.500
3143175.7339001 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen (Produkt 51.35) - Sonstige soziale Leistungen sonstige Hilfen an minderjähr. Leistungsberechtigte	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3145140.7339201 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder ohne HBG	0,00	6.000	100	0	100	0	100	100	100
3145140.7339202 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder, HBG 1	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe									
Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145140.7339203 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder, HBG 2	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145140.7339204 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder, HBG 3	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145140.7339205 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder, HBG 4	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145140.7339206 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder, HBG 5	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145141.7339111 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz geistig behinderte Kinder - ohne HBG	0,00	6.000	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe									
Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3145141.7339112 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz geistig behinderte Kinder - HBG 1	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145141.7339113 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz geistig behinderte Kinder - HBG 2	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145141.7339114 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz geistig behinderte Kinder - HBG 3	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145141.7339115 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz geistig behinderte Kinder - HBG 4	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145141.7339116 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz geistig behinderte Kinder - HBG 5	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe									
Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145150.7339201 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder - unter 18 Jahre - ohne HBG	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
3145150.7339202 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder - unter 18 Jahre - HBG 1	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145150.7339203 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder - unter 18 Jahre - HBG 2	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145150.7339204 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder - unter 18 Jahre - HBG 3	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3145150.7339205 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder - unter 18 Jahre - HBG 4	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145150.7339206 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz körperlich behinderte Kinder - unter 18 Jahre - HBG 5	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145151.7339111 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, Verpflegung, Poollösung ohne HBG	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145151.7339112 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, Verpflegung, Poollösung HBG 1	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe									
Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145151.7339113 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, Verpflegung, Poollösung HBG 2	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145151.7339114 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, Verpflegung, Poollösung HBG 3	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145151.7339115 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, Verpflegung, Poollösung HBG 4	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145151.7339116 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, Verpflegung, Poollösung HBG 5	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe									
Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145160.7339001 Einfache Assistenzleistungen an minderjährige Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Pauschale Geldleistung § 116 Abs. 1 Nr.1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, einfache Assistenz mit KdU, pauschale Geldleistung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145230.7339201 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU usw. ohne HBG	123.078,76	53.000	240.000	0	250.000	0	254.000	263.000	272.000
3145230.7339202 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU usw. HBG 1	856,40	100	100	0	100	0	100	100	100
3145230.7339203 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU usw. HBG 2	1.473,90	100	23.700	0	24.500	0	25.400	26.300	27.200
3145230.7339204 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU usw. HBG 3	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt:		Inklusion und Teilhabe						Nr.: 5135000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3145230.7339205 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU usw. HBG 4	4.263,42	25.000	73.000	0	75.500	0	78.000	80.000	82.000
3145230.7339206 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU usw. HBG 5	0,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3145231.7339111 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, ohne HBG	666.346,20	718.000	570.000	0	590.000	0	610.000	630.000	650.000
3145231.7339112 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, HBG 1	10.394,98	100	235.000	0	244.000	0	250.000	255.000	260.000
3145231.7339113 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, HBG 2	3.050,08	100	50.000	0	55.000	0	56.000	57.000	58.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Inklusion und Teilhabe						Nr.:		5135000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
3145231.7339114 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, HBG 3	0,00	100.000	100	0	100	0	100	100	100	
3145231.7339115 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, HBG 4	13.397,03	500.000	288.500	0	299.000	0	305.000	306.000	307.000	
3145231.7339116 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, HBG 5	70.818,63	550.000	655.000	0	680.000	0	685.000	690.000	695.000	
3145231.7339117 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU bisher 2.2.2.2 LRV	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt:		Inklusion und Teilhabe						Nr.: 5135000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3145250.7339201 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU, Poollösung ohne HBG	33.099,21	1.000	12.000	0	12.500	0	13.000	13.500	14.000
3145250.7339202 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 1	76.951,69	100	45.000	0	50.000	0	51.000	52.000	53.000
3145250.7339203 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 2	50.092,10	100	55.000	0	57.000	0	58.000	59.000	60.000
3145250.7339204 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 3	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt:		Inklusion und Teilhabe						Nr.: 5135000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3145250.7339205 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 4	39.455,91	100	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3145250.7339206 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige körperlich behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig körperlich behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 5	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145251.7339111 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung ohne HBG	64.851,87	1.000	80.000	0	83.000	0	85.000	87.000	89.000
3145251.7339112 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 1	199.151,31	100	67.500	0	70.000	0	71.000	72.000	73.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt:		Inklusion und Teilhabe						Nr.: 5135000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3145251.7339113 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 2	27.937,01	100	8.500	0	9.000	0	9.500	10.000	10.500
3145251.7339114 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 3	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145251.7339115 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 4	239.492,04	100	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3145251.7339116 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung HBG 5	542.322,89	100	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt

Produkt: Inklusion und Teilhabe

Nr.: 5135000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3145251.7339117 Qualifizierte Assistenzleistungen an minderjährige geistig behinderte Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, qualifizierte Assistenzleistung minderjährig geistig behinderte Kinder mit KdU, Poollösung bisher 2.2.2.2 LRV	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3146110.7339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung - - Sonstige soziale Leistungen, heilpädagogische Frühförderung ohne IFF und BFF	880.283,95	910.000	1.052.200	0	1.090.100	0	1.130.400	1.171.100	1.213.300
3146110.7339202 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung - - Sonstige soziale Leistungen - Frühförderung nur BFF - unter 18 Jahre	0,00	8.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3146110.7339203 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung - - Sonstige soziale Leistungen, Interdisziplinäre Frühförderung (IFF), Früherkennungspauschale	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3146110.7339204 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung - - Sonstige soziale Leistungen, Interdisziplinäre Frühförderung (IFF), Quartalspauschale	596,16	100	0	0	0	0	0	0	0
3146110.7339205 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung - - Sonstige soziale Leistungen - I-KIGA Therapeutenkosten unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	0	20.000	0	22.000	0	23.000	23.000	23.000
3146120.7339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Leistungen in Krippen - - Sonstige soziale Leistungen in Krippen	281.288,91	230.000	350.000	0	363.000	0	376.000	390.000	405.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Inklusion und Teilhabe						Nr.:		5135000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
3146140.7339114 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergärten für geistig behinderte Kinder, HBG 1 (Regelfall)	1.023.825,23	1.730.000	1.195.000	0	1.240.000	0	1.280.000	1.320.000	1.360.000	
3146140.7339115 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergärten für geistig behinderte Kinder, HBG 2 (frühkindlicher Autismus)	332.211,23	110.000	345.000	0	358.000	0	370.000	382.000	394.000	
3146140.7339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergärten für sprach- und hörgeschädigte Kinder	1.034.838,23	1.145.000	1.150.000	0	1.150.000	0	1.192.000	1.235.000	1.276.000	
3146140.7339202 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergärten für körperbehinderte Kinder	459.020,51	100	625.000	0	648.000	0	670.000	692.000	715.000	
3146140.7339203 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergärten für sehbehinderte Kinder	0,00	1.000	100	0	100	0	100	100	100	
3146150.7339101 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Integrationsgruppen Personalkostenanteil (geistig)	338.289,28	1.820.000	454.000	0	470.000	0	486.000	500.000	516.000	
3146150.7339102 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Integrationsgruppen Sachkostenpauschale (geistig)	143.200,69	1.000	179.000	0	186.000	0	193.000	200.000	206.000	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Inklusion und Teilhabe						Nr.:		5135000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
3146150.7339103 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen im Regelkindergärten als Einzelintegration (geistig)	0,00	68.000	41.000	0	42.000	0	43.000	45.000	47.000	
3146150.7339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Integrationsgruppen Personalkostenanteil (körperlich)	1.392.460,35	100	1.350.000	0	1.400.000	0	1.450.000	1.500.000	1.550.000	
3146150.7339202 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Integrationsgruppen Sachkostenpauschale (körperlich)	403.379,80	100	451.000	0	467.000	0	484.000	502.000	520.000	
3146150.7339203 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen im Regelkindergärten als Einzelintegration (körperlich)	19.977,36	100	33.000	0	34.000	0	35.000	36.000	37.000	
3146150.7339322 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Integrationsgruppen - Personalkostenanteil (seelisch)	53.912,66	310.000	44.000	0	45.000	0	47.000	48.000	49.000	
3146150.7339323 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten - - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Integrationsgruppen - Sachkostenanteil (seelisch)	17.916,96	10.000	21.000	0	22.000	0	22.500	23.000	23.500	
3146160.7339102 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonstige heilpädagogische Leistungen - - Sonstige soziale Leistungen, an minderjährige Leistungsberechtigte mit KdU, Verpflegung, Investitionskosten § 134 Abs. 3 SGB IX	1.071,00	2.500	100	0	100	0	100	100	100	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3146160.7339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonstige heilpädagogische Leistungen - - Sonstige soziale Leistungen, sonstige heilpädagogische Leistungen	66.961,67	2.500	110.000	0	115.000	0	115.000	115.000	115.100
3146210.7339101 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Frühförderung ohne IFF, Poollösung	1.690,19	100	100	0	100	0	100	100	100
3146210.7339102 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Frühförderung nur BFF, Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3146210.7339103 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen - Interdisziplinäre Frühförderung (IFF)- Früherkennungspauschale Poollösung - unter 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3146210.7339104 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Frühförderung (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen - Interdisziplinäre Frühförderung (IFF)- Quartalspauschale, Poollösung - unter 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3146220.7339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Leistungen in Krippen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Krippen, Poollösung	0,00	1.000	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3146240.7339104 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, in anderen Sonderkindergärten geistig behinderte Kinder HBG I, Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3146240.7339105 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in anderen Sonderkindergärten geistig behinderte Kinder HBG II, Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3146240.7339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergarten sprach- und hörgeschädigte Kinder, Poollösung	-2.310,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3146240.7339202 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergarten körperbehinderte Kinder, Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3146240.7339203 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonderkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Sonderkindergarten sehbehinderte Kinder, Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe									
Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3146250.7339201 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Regelkindergärten in integrativen Gruppen (Personalkostenanteil), Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3146250.7339202 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Leistungen in Regelkindergärten in integrativen Gruppen (Personalkostenanteil), Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3146250.7339203 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Regelkindergärten (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen - Leistungen in Regelkindergärten im Rahmen von Einzelintegration, Poollösung - unter 18 Jahre	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3146260.7339001 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonstige heilpädagogische Leistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX, Poollösung	3.700,75	100	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3146260.7339002 Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX - Sonstige heilpädagogische Leistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen, Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX, Poollösung	274,81	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Inklusion und Teilhabe									
Nr.: 5135000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3148110.7339001 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. § 84 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	15.496,43	10.000	100	0	100	0	100	100	100
3148210.7339002 Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Hilfsmittel (Soziale Teilhabe)	15.223,95	35.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3634335.7331001 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Produkt 51.35) - Soziale Leistungen a.v.E. Minderjährige	0,00	0	90.000	0	400.000	0	410.000	420.000	430.000
3634335.7331003 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (Produkt 51.35) - Soziale Leistungen a.v.E. Schulbegleitung	0,00	0	1.500.000	0	4.500.000	0	5.000.000	5.500.000	6.000.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3630035.7429000 Inklusion und Teilhabe - Vermischte Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3630035.7431400 Inklusion und Teilhabe - Reisekosten	0,00	0	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.303.592,39	11.924.300	16.379.300	0	20.129.500	0	20.993.100	21.849.700	22.704.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.303.592,39	-11.924.300	-11.125.200	0	-14.723.100	0	-15.477.600	-16.217.400	-16.956.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt:		Inklusion und Teilhabe						Nr.: 5135000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-11.303.592,39	-11.924.300	-11.125.200	0	-14.723.100	0	-15.477.600	-16.217.400	-16.956.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-11.303.592,39	-11.924.300	-11.125.200	0	-14.723.100	0	-15.477.600	-16.217.400	-16.956.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

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

Nr.: 3000000000

Nr.: 5200000000

Kurzbeschreibung

Produkte

5210000000	Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkindergärten
5220000000	Finanzielle Leistungen
5250000000	Erziehungsberatung
5280000000	Kindertagesbetreuung

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	46,04	45,55	41,64	38,58

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche						Nr.: 5200000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.374.177,00	4.973.700	6.102.900	6.120.900	6.120.900	6.120.900	6.120.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.705,90	28.400	55.600	53.400	53.600	54.800	56.100
4. sonstige Transfererträge	2.615.778,90	2.425.000	2.528.000	2.581.000	2.604.000	2.617.000	2.640.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.449.360,04	5.277.400	6.542.600	6.901.600	7.150.600	7.397.600	7.643.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	10.116,30	6.800	7.600	7.900	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.465.138,14	12.711.300	15.236.700	15.664.800	15.937.100	16.198.300	16.468.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.802.581,21	3.028.200	3.311.400	3.355.700	3.355.700	3.355.700	3.355.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.996,93	132.200	154.300	154.500	154.600	154.700	154.800
16. Abschreibungen	258.226,54	259.900	302.400	299.700	299.300	298.300	296.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.156.119,95	24.541.400	34.242.900	34.635.900	34.985.900	35.285.900	35.585.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.932.976,28	2.870.000	3.171.000	3.251.200	3.267.400	3.278.800	3.293.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.176.900,91	30.831.700	41.182.000	41.697.000	42.062.900	42.373.400	42.686.300
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-10.711.762,77	-18.120.400	-25.945.300	-26.032.200	-26.125.800	-26.175.100	-26.217.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche						Nr.: 5200000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-10.711.762,77	-18.120.400	-25.945.300	-26.032.200	-26.125.800	-26.175.100	-26.217.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-10.711.762,77	-18.120.400	-25.945.300	-26.032.200	-26.125.800	-26.175.100	-26.217.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche									
Nr.: 5200000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.400.528,70	4.973.700	6.102.900	0	6.120.900	0	6.120.900	6.120.900	6.120.900
3. sonstige Transfereinzahlungen	2.168.686,36	2.425.000	2.528.000	0	2.581.000	0	2.604.000	2.617.000	2.640.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.519.598,88	5.277.400	6.542.600	0	6.901.600	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
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.194,96	6.800	7.600	0	7.900	0	8.000	8.000	8.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.093.008,90	12.682.900	15.181.100	0	15.611.400	0	15.883.500	16.143.500	16.412.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.777.283,04	3.028.200	3.329.800	0	3.355.700	0	3.355.700	3.355.700	3.355.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.692,43	132.200	154.300	0	154.500	0	154.600	154.700	154.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	16.414.266,95	24.541.400	34.242.900	0	34.635.900	0	34.985.900	35.285.900	35.585.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.318.030,79	2.870.000	3.171.000	0	3.251.200	0	3.267.400	3.278.800	3.293.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.536.273,21	30.571.800	40.898.000	0	41.397.300	0	41.763.600	42.075.100	42.390.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.443.264,31	-17.888.900	-25.716.900	0	-25.785.900	0	-25.880.100	-25.931.600	-25.977.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche									
Nr.: 5200000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	10.000	0	10.000	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
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	133.500,00	40.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.500,00	40.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-12.576.764,31	-17.888.900	-25.716.900	0	-25.785.900	0	-25.880.100	-25.931.600	-25.977.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-12.576.764,31	-17.888.900	-25.716.900	0	-25.785.900	0	-25.880.100	-25.931.600	-25.977.700

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche	Nr.:	5200000000
Produkt:	Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfindergärten	Nr.:	5210000000
Verantwortlich:	Herr Moll		

Kurzbeschreibung

Die Beistandschaft ist ein kostenloses Hilfsangebot bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Verfügung des Kindesunterhalts. Die Beistandschaft kann jeder Elternteil beantragen, dem die elterliche Sorge für das Kind zusteht bzw. beim gemeinsamen Sorgerecht in dessen Obhut sich das Kind befindet. Der Beistand ist an die Weisungsberechtigung des sorgeberechtigten bzw. betreuenden Elternteils gebunden. Er vertritt das Kind und kann im Namen des Kindes außergerichtlich und gerichtlich tätig werden. Im Rahmen von § 52 a SGB VIII hat er Beratung und Unterstützung anzubieten. Er hat Elternteile zu befähigen, mit der Vaterschaftsfeststellung und mit dem Unterhalt in Zusammenhang stehenden Fragestellungen eigenverantwortlich zu erkennen und entscheiden zu lassen. Die Aufgabe ist es, Information, Aufklärung und Beratung und die Durchsetzung der berechtigten Ansprüche zu leisten. Das Jugendamt wird in Verfahren wegen Klärung der Abstammungsfrage zum Ergänzungs- oder Verfahrenspfleger bestellt. Das Jugendamt hat anstelle der Eltern die gesetzliche Vertretung des Minderjährigen zu übernehmen. Nach § 18 Abs. 4 SGB VIII obliegt die Beratung junger Volljähriger und die Beratung der Unterhaltsansprüche der Mütter nach § 1651 Abs. 1 BGB ebenfalls dem Jugendamt. Die Urkundstätigkeit als ein Teil der Jugendhilfe erstreckt sich auf die im § 59 SGB VIII genannte Zuständigkeit. Danach werden u. a. die Vaterschaftsanerkennung, die Verpflichtung zur Erfüllung von Unterhaltsansprüchen und die gemeinsame Sorgeerklärung im Jugendamt beurkundet. Auch benötigte Ersatzunterhaltstitel oder vollstreckbare Teilausfertigungen bei Rechtsübergängen auf öffentliche Leistungsträger werden in der Abt. Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche erstellt. Verwaltungsmäßige Abwicklung der Finanzierung der Kindertagespflege einschließlich Festsetzung der Elternbeiträge. Finanzierung auswärtiger Kindertageseinrichtungen. Investive Förderung von Kindertageseinrichtungen. Kindergartenbedarfsplanung und Förderung von Waldorfeinrichtungen.

Auftragsgrundlage

1. §§ 18, 52a, 55, 59 SGB VIII
2. § 1615 I, § 1600 d, §§ 1605 ff, § 1712, FamG
3. § 29 b Personenstandsgesetz
4. §§ 323, 645 ff, 655, 648, 129 a Zivilprozessordnung
5. §§ 22-24, 90 Abs. 1, 104-105 SGB VIII
6. § 13 KiTaG
7. Vereinbarung mit den Städten und Gemeinden im Landkreis Harburg zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege
8. Satzung des Landkreises Harburg zur Kindertagespflege

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Minderjährige und junge Volljährige, Mütter und Väter
Auswärtige Kindertageseinrichtungen, Städte, Gemeinden und Träger von Kindertageseinrichtungen
Tagespflegepersonen, Erziehungsberechtigte

Ziele des Produkts

Sicherung des Kindeswohles, indem die Ansprüche von Minderjährigen beziehungsweise Volljährigen berechnet und durchgesetzt werden bzw. die Abstammungsfrage minderjähriger Personen geklärt wird.
Sicherstellung der Betreuung in der Kindertagespflege und in auswärtigen Kindertageseinrichtungen durch Vorfinanzierung.
Erstellung einer Planungsgrundlage für die Städte und Gemeinden zur bedarfsorientierten Anpassung des Angebotes in Kindertageseinrichtungen.
Verbesserung des Betreuungsangebotes insbesondere für unter Dreijährige durch Gewährung von Investitionskostenzuschüssen und zur Umsetzung des Rechtsanspruches § 24 SGB VIII.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5210002000	Einrichtung und Führung von Beistandschaften	50.4, 51.3, 52.2
5210003000	Negativatteste über das Bestehen des alleinigen Sorgerechts bei allein erziehenden Elternteilen	
5210004000	Beratung Minderjähriger und junger Volljähriger und deren getrennt lebender Eltern sowie Beratung zum Betreuungsunterhalt	
5210005000	Vermögenssorge	
5210006000	Prozessführung	
5210007000	Urkundswesen	
5210008000	Mündelgeldverwaltung	20
5210009000	Titelteilungen zwecks Geltendmachung erbrachter Leistungen im eigenen Namen	50, 52.2
5210009100	Finanzierung der Kindertagespflege	20, 51.3, 52.8
5210009200	Finanzierung der auswärtigen Kindertagesbetreuung	20
5210009300	Kreiszuschluss zu Kindertagesstätten (Investive Förderung)	20, 60
5210009400	Kindergartenbedarfsplanung und Förderung von Waldorfeinrichtungen	33, 52.8

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- (A) Durchführung einer qualitativ hochwertigen Beratung nach einheitl. Standards im Vorfeld einer Beistandschaft.
 (B) Zeitnahe Abarbeitung der Finanzierungsanträge in der Kindertagespflege.
 (C) Bedarfsplanung Kindertagesstätten mit dem Schwerpunkt der flexiblen Betreuung für Kinder von 0 bis 14 Jahren.

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Bestandsaufnahme und Weiterentwicklung der Standards auf gemeinsamen Dienstbesprechungen und Anpassung der Vorgehensweise an die gesetzlichen Grundlagen und Empfehlungen
B	Neuanträge der Finanzierung werden zeitnah in Lämmerzahl erfasst und auf Vollständigkeit geprüft. Fehlende Unterlagen werden innerhalb einer Woche angefordert.
C	Bestandserfassung, Bestandswartung und Bestandsplanung im jeweiligen Kontext der Trägergemeinden. Erstellung und Fortschreibung des Bedarfsplanes für Kindertagesstätten unter Einbeziehung der Städte, Einheits- und Samtgemeinden.

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5210002000	Beistandschaft lfd.	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.262,00
5210002000	Beratungen nach § 18 SGB VIII (Minderjährige)	50,00	50,00	80,00	31,00
5210002000	Beratungen nach § 18 SGB VIII für junge Volljährige	35,00	35,00	35,00	29,00
5210003000	Negativatteste mit Beteiligung des Geburtsjugendamtes	140,00	140,00	140,00	89,00
5210003000	Negativatteste ohne Beteiligung	130,00	130,00	130,00	125,00
5210006000	Prozesse	35,00	35,00	35,00	23,00
5210007000	Beurkundungen	950,00	950,00	950,00	659,00
5210008000	Mündelgeldverwaltung	550,00	550,00	550,00	503,00
5210009000	Titelteilungen	25,00	25,00	30,00	12,00
5210009100	Neu- und Änderungsanträge Finanzierung Tagespflege laut Postliste	1.300,00	1.300,00	1.350,00	1.216,00
5210009100	Vertretungsanträge laut Postliste	400,00	400,00	0,00	0,00
5210009200	Neu- und Änderungsanträge auswärtige Finanzierung	0,00	0,00	300,00	461,00
5210009200	Auswärtige Finanzierung, Zahlfälle laut LISSA	400,00	400,00	0,00	0,00
5210009400	Bedarfspläne Kindertagesstätten (nur redaktionell)	12,00	12,00	12,00	12,00

Produktthaushalt 2022 & 2023

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
---------------	---

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Jede Beistandschaft / Beratung ist in die EDV eingepflegt und der unterhaltspflichtige Elternteil wird in Verzug gesetzt innerhalb von Tagen:	3,00	3,00	3,00	3,00
Nach Eingang aller Unterlagen erfolgt eine Unterhaltsberechnung innerhalb von Tagen:	14,00	14,00	14,00	14,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	12,00	12,00	10,62	9,57

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfindergärten						Nr.: 5210000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.954.948,58	3.993.400	5.138.400	5.156.400	5.156.400	5.156.400	5.156.400
3611001.3141001 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuweisungen vom Land - Billigkeitsleistungen für Kindertagesbetreuung	93.023,15	0	0	0	0	0	0
3611001.3141103 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuweisungen vom Land - §§ 34, 35 NKitaG <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 20 und Hochrechnung 2021; für die bisher aufgrund einer Richtlinie gewährten Fördermittel wurde eine gesetzliche Grundlage geschaffen.	1.539.847,23	1.700.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3611001.3142100 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuweisungen von Gemeinden <u>Erläuterungen:</u> 100 % Erstattung der Ausgaben	500.211,40	497.000	534.400	547.900	547.900	547.900	547.900
3611001.3142101 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuweisungen von Gemeinden Waldorfindergärten, Ashausen	6.330,00	14.400	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3611001.3142103 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuweisungen von Gemeinden für Krippenplätze	90.992,99	82.000	71.600	76.100	76.100	76.100	76.100
3650001.3141101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen vom Land - Förderrichtlinie Quik <u>Erläuterungen:</u> Richtlinie ist ausgelaufen	-30.000,24	1.700.000	0	0	0	0	0
3650001.3141102 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen vom Land - Richtlinie Qualität in Kitas <u>Erläuterungen:</u> Neue Richtlinie.	754.544,05	0	2.924.800	2.924.800	2.924.800	2.924.800	2.924.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.705,90	28.400	55.600	53.400	53.600	54.800	56.100
3611001.3161000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	15.705,90	28.400	55.600	53.400	53.600	54.800	56.100
4. sonstige Transfererträge	1.360.657,83	1.630.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000
3611001.3211000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Elternbeitrag zur Kindertagespflege <u>Erläuterungen:</u> In 2020 coronabedingt geringer	1.306.292,59	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3611001.3221000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kostenbeitrag - Rückzahlung Kindertagespflege	54.365,24	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfindergärten						Nr.: 5210000000		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884.083,72	850.500	1.350.500	1.375.500	1.375.500	1.375.500	1.375.500
	3611001.3482100 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Beteiligung von Gemeinden an der Kampagne zur Akquise neuer Kindertagespflegepersonen	1.229,67	0	0	0	0	0	0
	3611001.3482101 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Erstattung verauslagter Kosten von Gemeinden (Kita Hamburg) <i>Erläuterungen:</i> 50 % des Ansatzes von 3611001.4458100/4458101.	882.854,05	850.500	1.350.500	1.375.500	1.375.500	1.375.500	1.375.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.651,73	0	0	0	0	0	0
	3611001.3582000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.651,73	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.217.047,76	6.502.300	8.179.500	8.220.300	8.220.500	8.221.700	8.223.000
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	684.949,76	684.900	798.300	810.000	810.000	810.000	810.000
	3611001.4011000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Dienstaufwendungen für Beamte	55.799,30	54.800	58.800	59.700	59.700	59.700	59.700
	3611001.4012000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	169.185,68	151.700	163.000	165.300	165.300	165.300	165.300
	3611001.4021000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.166,87	11.300	19.900	20.200	20.200	20.200	20.200
	3611001.4022000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	11.165,51	10.200	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	3611001.4032000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.506,16	29.200	31.800	32.300	32.300	32.300	32.300
	3635401.4011000 Beistandschaften und Beurkundungen - Dienstaufwendungen für Beamte	105.038,31	128.000	119.200	120.900	120.900	120.900	120.900
	3635401.4012000 Beistandschaften und Beurkundungen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <i>Erläuterungen:</i> Eine zusätzliche Stelle wird eingeplant.	198.855,53	198.900	274.000	277.900	277.900	277.900	277.900
	3635401.4021000 Beistandschaften und Beurkundungen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	40.100,14	45.600	44.200	44.900	44.900	44.900	44.900
	3635401.4022000 Beistandschaften und Beurkundungen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	13.006,45	13.400	18.200	18.500	18.500	18.500	18.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkinderergärten

Nr.: 5210000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3635401.4032000 Beistandschaften und Beurkundungen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41.125,81	41.800	58.400	59.300	59.300	59.300	59.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3650001.4291000 Tageseinrichtungen für Kinder - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	238.249,70	253.200	283.100	280.400	280.000	279.000	276.800
3611001.4711000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	15.705,90	28.500	55.900	53.700	53.900	55.100	56.300
3611001.4721100 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Abschreibungen auf Forderungen	8.571,67	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3650001.4711000 Tageseinrichtungen für Kinder - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	213.972,13	215.700	218.200	217.700	217.100	214.900	211.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	10.560.427,95	18.608.400	27.422.900	27.415.900	27.465.900	27.465.900	27.465.900
3611001.4318100 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuschuss an Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik für Kindergarten in Kakenstorf	500.633,13	497.000	534.400	547.900	547.900	547.900	547.900
3611001.4318102 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuschuss an Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik (Ashausen)	7.560,00	14.400	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
3611001.4318103 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuschuss an Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik für Krippenplätze	90.992,99	82.000	71.600	76.100	76.100	76.100	76.100
3611001.4332000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Finanzierung der Kindertagespflege	4.626.002,27	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
3611001.4332001 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Finanzierung der Kindertagespflege zusätzliche Leistungen	596.920,05	500.000	650.000	650.000	700.000	700.000	700.000
Erläuterungen: Hochrechnung 2021							
3611001.4332002 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlung von Elternbeiträgen	13.775,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3650001.4312100 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen an Gemeinden für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen	4.000.000,00	4.000.000	18.449.500	18.424.500	18.424.500	18.424.500	18.424.500
3650001.4312101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen an Gemeinden - Förderrichtlinie Quik	0,00	340.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfindergärten

Nr.: 5210000000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3650001.4312102	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen an Gemeinden - Richtlinie Qualität in Kitas <u>Erläuterungen:</u> Neue Richtlinie.	176.082,60	0	579.000	579.000	579.000	579.000	579.000
3650001.4312110	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen an Gemeinden - Einmalige Entlastung für 2021	0,00	7.000.000	0	0	0	0	0
3650001.4318101	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an freie Träger - Förderrichtlinie Quik	-30.000,24	1.360.000	0	0	0	0	0
3650001.4318102	Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an freie Träger - Richtlinie Qualität in Kitas	578.461,45	0	2.315.800	2.315.800	2.315.800	2.315.800	2.315.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.601.808,10	2.537.400	2.701.400	2.751.400	2.751.400	2.751.400	2.751.400
3611001.4431400	Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
3611001.4452100	Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Weiterleitung der durch die Beitragsfreiheit eingesparten Jugendhilfemittel an die Gemeinden <u>Erläuterungen:</u> Der Ansatz ist ab 2022 im Konto 3650001.4312100 enthalten.	836.000,00	836.000	0	0	0	0	0
3611001.4458100	Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Erstattung an Träger außerhalb des Landkreises - Betriebskindergärten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3611001.4458101	Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Erstattung an Träger außerhalb des Landkreises - sonstige <u>Erläuterungen:</u> Sehr viel Zuzug aus HH, aber zu wenig Plätze im Landkreis. Daneben werden die Entgeltvereinbarungen jährlich (an die steigenden Kosten) angepasst.	1.765.708,10	1.700.000	2.700.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
3635401.4429000	Beistandschaften und Beurkundungen - Vermischte Aufwendungen	100,00	200	200	200	200	200	200
3635401.4431400	Beistandschaften und Beurkundungen - Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	14.085.435,51	22.083.900	31.235.700	31.287.700	31.337.300	31.336.300	31.334.100
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-8.868.387,75	-15.581.600	-23.056.200	-23.067.400	-23.116.800	-23.114.600	-23.111.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung,
Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkinderergärten

Nr.: 5210000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-8.868.387,75	-15.581.600	-23.056.200	-23.067.400	-23.116.800	-23.114.600	-23.111.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-8.868.387,75	-15.581.600	-23.056.200	-23.067.400	-23.116.800	-23.114.600	-23.111.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkinderergärten							Nr.: 521000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.792.853,84	3.993.400	5.138.400	0	5.156.400	0	5.156.400	5.156.400	5.156.400
3611001.6141001 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuweisungen vom Land - Billigkeitsleistungen für Kindertagesbetreuung	93.023,15	0	0	0	0	0	0	0	0
3611001.6141103 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuweisungen vom Land - §§ 34, 35 NKitaG	1.520.000,00	1.700.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3611001.6142100 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuweisungen von Gemeinden	459.778,27	497.000	534.400	0	547.900	0	547.900	547.900	547.900
3611001.6142101 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuweisungen von Gemeinden Waldorfkinderergarten, Ashausen	8.820,00	14.400	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
3611001.6142103 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuweisungen von Gemeinden für Krippenplätze	73.549,48	82.000	71.600	0	76.100	0	76.100	76.100	76.100
3650001.6141101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen vom Land - Förderrichtlinie Quik	11.180,44	1.700.000	0	0	0	0	0	0	0
3650001.6141102 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen vom Land - Richtlinie Qualität in Kitas	626.502,50	0	2.924.800	0	2.924.800	0	2.924.800	2.924.800	2.924.800
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.350.676,27	1.630.000	1.635.000	0	1.635.000	0	1.635.000	1.635.000	1.635.000
3611001.6211000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Elternbeitrag zur Kindertagespflege	1.297.859,77	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3611001.6221000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kostenbeitrag - Rückzahlung Kindertagespflege	52.816,50	30.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkinderergärten							Nr.: 5210000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993.254,14	850.500	1.350.500	0	1.375.500	0	1.375.500	1.375.500	1.375.500
3611001.6482100 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Beteiligung von Gemeinden an der Kampagne zur Akquise neuer Kindertagespflegepersonen	1.229,67	0	0	0	0	0	0	0	0
3611001.6482101 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Erstattung verauslagter Kosten von Gemeinden (Kita Hamburg)	992.024,47	850.500	1.350.500	0	1.375.500	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
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.136.784,25	6.473.900	8.123.900	0	8.166.900	0	8.166.900	8.166.900	8.166.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	683.619,85	684.900	798.300	0	810.000	0	810.000	810.000	810.000
3611001.7011000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Dienstbezüge Beamte	56.248,10	54.800	58.800	0	59.700	0	59.700	59.700	59.700
3611001.7012000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	169.450,65	151.700	163.000	0	165.300	0	165.300	165.300	165.300
3611001.7021000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	17.528,21	11.300	19.900	0	20.200	0	20.200	20.200	20.200
3611001.7022000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	10.594,03	10.200	10.800	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3611001.7032000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.732,58	29.200	31.800	0	32.300	0	32.300	32.300	32.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt:		Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkinderergärten						Nr.: 521000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3635401.7011000 Beistandschaften und Beurkundungen - Dienstbezüge Beamte	107.419,19	128.000	119.200	0	120.900	0	120.900	120.900	120.900
3635401.7012000 Beistandschaften und Beurkundungen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	198.690,79	198.900	274.000	0	277.900	0	277.900	277.900	277.900
3635401.7021000 Beistandschaften und Beurkundungen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	40.432,32	45.600	44.200	0	44.900	0	44.900	44.900	44.900
3635401.7022000 Beistandschaften und Beurkundungen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	12.614,52	13.400	18.200	0	18.500	0	18.500	18.500	18.500
3635401.7032000 Beistandschaften und Beurkundungen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.909,46	41.800	58.400	0	59.300	0	59.300	59.300	59.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3650001.7291000 Tageseinrichtungen für Kinder - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	10.766.413,08	18.608.400	27.422.900	0	27.415.900	0	27.465.900	27.465.900	27.465.900
3611001.7318100 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuschuss an Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik für Kindergarten in Kakenstorf	412.000,00	497.000	534.400	0	547.900	0	547.900	547.900	547.900
3611001.7318102 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuschuss an Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik (Ashausen)	7.330,00	14.400	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
3611001.7318103 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuschuss an Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik für Krippenplätze	66.749,48	82.000	71.600	0	76.100	0	76.100	76.100	76.100
3611001.7318900 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuschüsse an übrige Bereiche	55.438,27	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt:		Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkindergärten						Nr.: 521000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3611001.7332000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Finanzierung der Kindertagespflege	4.658.564,99	4.800.000	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000
3611001.7332001 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Finanzierung der Kindertagespflege zusätzliche Leistungen	595.843,76	500.000	650.000	0	650.000	0	700.000	700.000	700.000
3611001.7332002 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Soziale Leistungen i.E. - Rückzahlung von Elternbeiträgen	13.775,70	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3650001.7312100 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen an Gemeinden für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen	4.000.000,00	4.000.000	18.449.500	0	18.424.500	0	18.424.500	18.424.500	18.424.500
3650001.7312101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen an Gemeinden - Förderrichtlinie Quik	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0	0
3650001.7312102 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen an Gemeinden - Richtlinie Qualität in Kitas	176.082,60	0	579.000	0	579.000	0	579.000	579.000	579.000
3650001.7312110 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuweisungen an Gemeinden - Einmalige Entlastung für 2021	0,00	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0
3650001.7318101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an freie Träger - Förderrichtlinie Quik	202.166,83	1.360.000	0	0	0	0	0	0	0
3650001.7318102 Tageseinrichtungen für Kinder - Zuschüsse an freie Träger - Richtlinie Qualität in Kitas	578.461,45	0	2.315.800	0	2.315.800	0	2.315.800	2.315.800	2.315.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.990.878,70	2.537.400	2.701.400	0	2.751.400	0	2.751.400	2.751.400	2.751.400
3611001.7431400 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3611001.7452100 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Weiterleitung der durch die Beitragsfreiheit eingesparten Jugendhilfemittel an die Gemeinden	836.000,00	836.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkinderergärten									
Nr.: 5210000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3611001.7452900 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Weiterleitung eingesparter Jugendhilfemittel an Gemeinden (Rückstellung)	1.458.972,50	0	0	0	0	0	0	0	0
3611001.7458100 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Erstattung an Träger außerhalb des Landkreises - Betriebskindergärten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3611001.7458101 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Erstattung an Träger außerhalb des Landkreises - sonstige	1.695.806,20	1.700.000	2.700.000	0	2.750.000	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000
3635401.7429000 Beistandschaften und Beurkundungen - Vermischte Ausgaben	100,00	200	200	0	200	0	200	200	200
3635401.7431400 Beistandschaften und Beurkundungen - Dienstreisen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.440.911,63	21.830.700	30.952.600	0	31.007.300	0	31.057.300	31.057.300	31.057.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.304.127,38	-15.356.800	-22.828.700	0	-22.840.400	0	-22.890.400	-22.890.400	-22.890.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3611001.6811000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	40.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterungen:</u> Die Investitionsmaßnahmen werden nicht im geschätzten Ausmaß in Anspruch genommen.									
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkindergärten									
Nr.: 521000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	40.000	10.000	0	10.000	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
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	133.500,00	40.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3611001.7818000 Förderung von Kindern in Tagesstätten (Produkt 52.1) - Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	40.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3650001.7812000 Tageseinrichtungen für Kinder - Investitionszuweisungen für den Bau von Kindertageseinrichtungen an Gemeinden	133.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.500,00	40.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-10.437.627,38	-15.356.800	-22.828.700	0	-22.840.400	0	-22.890.400	-22.890.400	-22.890.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege und ausw. Betreuung, Kindergartenbedarfsplanung, Förderung von Waldorfkindergärten									
Nr.: 5210000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-10.437.627,38	-15.356.800	-22.828.700	0	-22.840.400	0	-22.890.400	-22.890.400	-22.890.400

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche	Nr.:	5200000000
Produkt:	Finanzielle Leistungen (Elterngeld, Unterhaltsvorschüsse, BaföG)	Nr.:	5220000000
Verantwortlich:	Frau Krebs		

Kurzbeschreibung

1. Elterngeld und Elterngeld Plus als finanzielle Unterstützung für Eltern vom 1. bis maximal 48. Lebensmonat ihres Kindes.
2. Unterhaltsvorschuss als finanzielle Unterstützung für allein erziehende Elternteile, wenn der andere Elternteil sich der Pflicht zur Zahlung entzieht oder aufgrund geringer Einkünfte keinen Unterhalt leisten kann.
3. Bundesausbildungsförderung zur Erreichung eines optimalen Ausbildungszieles.

Auftragsgrundlage

1. zu 52.2.1:

Bundeselterngeldgesetz (BEEG), Richtlinien zur Durchführung des BEEG, Mutterschutzgesetz (MuSchG), Elternzeit-VO, Erste, Zweites und Zehntes Sozialgesetzbuch (SGB I, III und X), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Bundeshaushaltsordnung (BHO), Aufenthaltsgesetz (AufenthaltG), Einkommensteuergesetz (EStG)

2. zu 52.2.2:

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Richtlinien zur Durchführung des UVG, BGB (Unterhaltsrecht), SGB I und X, Landeshaushaltsordnung (LHO), Insolvenzverordnung (InsO)

3. zu 52.2.3:

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), BGB (Unterhalt und Fristen), SGB I und X, BHO

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

zu 52.2.1.: Eltern, bzw andere Personen, die Kinder in dem Zeitraum vom ersten bis zum maximal 48 Lebensmonat erziehen und betreuen

zu 52.2.2.: Alleinerziehende Elternteile mit Kindern bis zum 18. Lebensjahr

zu 52.2.3.: Schüler ab der 10. Schulklasse

Ziele des Produkts

52.2.1:

Ziel ist es, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten, sowie die partnerschaftliche Aufgabenverteilung in der Familie zu ermöglichen. Die Eltern sollen motiviert werden, den Wunsch nach Kindern zu realisieren.

52.2.2:

Ziel ist es, den Schwierigkeiten zu begegnen, die allein erziehenden Elternteilen entstehen, wenn der andere Elternteil sich der Pflicht zur Unterhaltszahlung entzieht und/oder die Vaterschaft (noch) nicht festgestellt ist und der alleinerziehende Elternteil dadurch mit der Doppelbelastung der Betreuung/Erziehung des Kindes sowie der Sicherstellung des Lebensunterhaltes konfrontiert ist.

Gleichzeitig ist die Zielsetzung, so viel Unterhalt wie möglich vom Verpflichteten zurückzuholen und dessen Zahlungsmoral und Zahlungsbereitschaft im Rahmen seiner individuellen Möglichkeiten langfristig zu verbessern bzw. zu stabilisieren um dadurch Verantwortung gegenüber seinem Kind zu übernehmen.

52.2.3:

Ziel des BAföG ist es, jedem jungen Menschen die Möglichkeiten zu geben, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation eine schulische Ausbildung zu absolvieren, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5220011000	Elterngeld	12, 20, ITK, Jobcenter
5220020000	laufende Unterhaltsvorschussleistungen, Heranziehung	52.1, 12, 20, ITK, Jobcenter
5220030000	laufende Geldleistungen während der Ausbildungszeit	51.3, 53, 33, 12, 20, ITK, Jobcenter
5220040000	Betreuungsgeld	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

52.2.1:

(A) Die im Rahmen der Servicegarantie festgelegten zeitlichen Vorgaben zur Antragsbearbeitung im Elterngeld werden eingehalten, da es sich hier um eine Lohnersatzleistung handelt.

52.2.2:

(A) Die Bearbeitungsdauer von Neuansträgen soll 5 Wochen nicht übersteigen. Eine kürzere Frist ist nicht möglich, da unterhaltspflichtiger Person Gelegenheit zur Zahlung gegeben werden muss.

(B) Nahezu vollständige Sicherung des Forderungsüberganges.

(C) Die Rückholquote soll kontinuierlich gesteigert werden. Für den Produktplan 2022/23 soll sie 16 - 19% betragen.

52.2.3:

(A) Die Bearbeitungszeiten sollen bei durchschnittlich 5 Wochen gehalten werden.

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
52.2.1 (A)	Eingehende Neuansträge werden innerhalb von 5 Tagen (Werktagen) bearbeitet. Nach vollständiger Vorlage aller Unterlagen erhalten die Eltern innerhalb von 3 Wochen den Elterngeldbescheid Wiederaufnahme des Projektes elektronische Aktenführung ab 2022.
52.2.2 (A) (B) (C)	Neuansträge werden innerhalb von 5 Werktagen bearbeitet. Fortsetzung des in 2021 begonnenen Projektes zur Einführung der elektronischen Aktenführung. Nachdem der Antrag in der Unterhaltsvorschusskasse eingegangen ist und die Daten des unterhaltspflichtigen Elternteils vorliegen, wird dieser maximal drei Tage später in Verzug gesetzt, um die Ansprüche (nahezu) vollständig zu sichern. Zeitnahe und konsequente Verfolgung der Unterhaltsansprüche. Ab 2021 Vollbesetzung der Stellen, somit Aussicht auf Abbau des Rückstandes in der Heranziehung.
52.2.3 (A)	Eingehende Neuansträge werden innerhalb von 5 Werktagen bearbeitet.

Produkthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5220011000	Anträge Elterngeld	3.350,00	3.300,00	3.350,00	3.102,00
5220011000	Bewilligungen Elterngeld	3.200,00	3.150,00	3.300,00	2.803,00
5220011000	Rückforderungen Elterngeld	150,00	120,00	100,00	99,00
5220011000	Ablehnungen Elterngeld	40,00	40,00	40,00	33,00
5220011000	Überprüfung Elterngeld	550,00	530,00	500,00	502,00
5220011000	OWI-Verfahren Elterngeld	10,00	10,00	20,00	4,00
5220020000	Eingegangene Neuansträge Unterhaltsvorschuss	900,00	880,00	870,00	799,00
5220020000	Bewilligungen Unterhaltsvorschuss	620,00	600,00	820,00	558,00
5220020000	Ablehnungen Unterhaltsvorschuss	250,00	240,00	380,00	221,00
5220020000	zurückgezogene Anträge Unterhaltsvorschuss	0,00	0,00	40,00	18,00
5220020000	Änderungsbescheide individuell Unterhaltsvorschuss	0,00	0,00	250,00	146,00
5220020000	laufende Zahlfälle Unterhaltsvorschuss	2.200,00	2.100,00	2.100,00	1.888,00
5220020000	Rückforderungen Unterhaltsvorschuss	240,00	220,00	180,00	204,00
5220020000	Einstellungen Unterhaltsvorschuss	540,00	520,00	410,00	498,00
5220020000	Heranziehungsfälle Unterhaltsvorschuss	2.900,00	2.800,00	2.700,00	2.611,00
5220020000	OWI-Verfahren Unterhaltsvorschuss	100,00	80,00	120,00	36,00
5220030000	Aktualisierungsanträge BAföG	10,00	10,00	5,00	12,00
5220030000	Vorbehaltsauflösungen BAföG	25,00	25,00	20,00	24,00
5220030000	Manuelle Ablehnungen BAföG	80,00	80,00	130,00	65,00
5220030000	Gesamtfallzahl BAföG	400,00	350,00	500,00	313,00
5220030000	Anträge BAföG	400,00	350,00	500,00	313,00
5220030000	OWI-Verfahren BAföG	25,00	20,00	30,00	18,00
5220030000	Rückforderungsfälle BAföG	80,00	50,00	90,00	35,00
5220030000	Stundungen BAföG	0,00	0,00	20,00	12,00
5220030000	Vorausleistungsanträge BAföG	5,00	5,00	5,00	2,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
---------------	---

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2023	2022	2021	2020
Ausgaben Elterngeld	23.100.000,00	23.000.000,00	22.600.000,00	22.815.065,31
Ausgaben Unterhaltsvorschuss	6.400.000,00	6.000.000,00	5.100.000,00	5.226.494,67
Ausgaben BAföG	1.030.000,00	1.000.000,00	1.080.000,00	984.085,31
Rückholquote Unterhaltsvorschuss in %	19,00	17,00	18,00	14,38

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Bearbeitungszeiten nach letztem Posteingang in Wochen (Elterngeld)	0,00	0,00	1,00	1,00
Bearbeitungszeit nach Antrageingang in Wochen (Elterngeld)	5,00	5,00	0,00	0,00
Bearbeitungszeiten Bewilligungen nach Antragseingang in Wochen, (Unterhaltsvorschuss)	5,00	5,00	4,00	5,71
Bearbeitungszeiten nach Antragseingang in Wochen (BAföG)	5,00	5,00	7,00	5,00
Beratungen (Elterngeld)	1.600,00	1.500,00	2.300,00	1.108,00
Beratungen Leistungsempfänger (Unterhaltsvorschuss)	270,00	250,00	520,00	175,00
Beratungen (BAföG)	20,00	20,00	60,00	17,00
Widersprüche (Elterngeld)	50,00	40,00	50,00	22,00
Widersprüche (Unterhaltsvorschuss)	110,00	100,00	100,00	64,00
Klagen (Elterngeld)	5,00	5,00	5,00	0,00
Klagen (Unterhaltsvorschuss)	5,00	5,00	5,00	1,00
Klagen (BAföG)	2,00	2,00	2,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	16,45	15,96	14,59	13,61

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Finanzielle Leistungen (Elterngeld, Unterhaltsvorschüsse, BaföG)						Nr.: 5220000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.255.121,07	795.000	893.000	946.000	969.000	982.000	1.005.000
3410002.3212000 Unterhaltsvorschussleistungen - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E.	1.136.914,00	720.000	800.000	850.000	870.000	880.000	900.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Rechenergebnis 2020							
3410002.3215000 Unterhaltsvorschussleistungen - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	118.207,07	75.000	93.000	96.000	99.000	102.000	105.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Rechenergebnis 2020							
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.565.276,32	4.426.900	5.192.100	5.526.100	5.775.100	6.022.100	6.268.100
3410002.3481150 Unterhaltsvorschussleistungen - Erstattungen vom Land	4.243.490,94	4.116.000	4.868.000	5.192.000	5.436.000	5.680.000	5.924.000
<u>Erläuterungen:</u> Erstattung von 80% der Ansätze der Konten 4452100 und 4339000.							
3410002.3482150 Unterhaltsvorschussleistungen - Erstattungen von anderen Leistungsträgern	39.587,38	30.000	40.000	50.000	55.000	58.000	60.000
3639002.3481100 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Erstattungen vom Land - Bundeselterngeld (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	282.198,00	280.900	284.100	284.100	284.100	284.100	284.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.464,57	6.800	7.600	7.900	8.000	8.000	8.000
3639002.3561000 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Bußgelder	7.220,50	6.500	7.300	7.600	7.700	7.700	7.700
3639002.3561050 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Zwangsgelder	1.145,50	100	100	100	100	100	100
3639002.3562000 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Säumniszuschläge, Zinsen	98,57	200	200	200	200	200	200
12. = Summe ordentliche Erträge	5.828.861,96	5.228.700	6.092.700	6.480.000	6.752.100	7.012.100	7.281.100

Ergebnishaushalt

Produkt: **Finanzielle Leistungen (Elterngeld, Unterhaltsvorschüsse, BaföG)**

Nr.: **5220000000**

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	907.297,24	946.100	1.093.900	1.106.100	1.106.100	1.106.100	1.106.100
3410002.4011000 Unterhaltsvorschussleistungen - Dienstaufwendungen für Beamte	37.361,48	55.300	57.400	58.300	58.300	58.300	58.300
3410002.4012000 Unterhaltsvorschussleistungen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	322.851,28	335.900	437.600	443.800	443.800	443.800	443.800
<u>Erläuterungen:</u> Personalaufstockung							
3410002.4021000 Unterhaltsvorschussleistungen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	11.366,45	19.400	22.000	22.400	22.400	22.400	22.400
3410002.4022000 Unterhaltsvorschussleistungen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	23.063,08	22.300	29.200	29.700	29.700	29.700	29.700
3410002.4032000 Unterhaltsvorschussleistungen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	70.703,55	70.900	93.900	95.300	95.300	95.300	95.300
3639002.4011000 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Dienstaufwendungen für Beamte	39.966,99	46.500	50.300	51.100	51.100	51.100	51.100
3639002.4012000 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	294.101,21	298.600	300.000	302.900	302.900	302.900	302.900
3639002.4021000 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	12.803,64	14.400	17.300	17.600	17.600	17.600	17.600
3639002.4022000 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	19.351,14	20.000	20.200	20.400	20.400	20.400	20.400
3639002.4032000 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	61.225,50	62.800	64.100	64.600	64.600	64.600	64.600
3639002.4070000 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	14.502,92	0	1.900	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.858,81	4.500	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
3639002.4291000 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - EDV-Kosten BaföG	1.858,81	4.500	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
16. Abschreibungen	15.750,45	4.400	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
3410002.4721100 Unterhaltsvorschussleistungen - Abschreibungen auf Forderungen	15.300,81	4.200	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung Rechenergebnis 2020							
3639002.4721100 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Abschreibungen auf Forderungen	449,64	200	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.226.494,67	5.100.000	6.000.000	6.400.000	6.700.000	7.000.000	7.300.000
3410002.4339000 Unterhaltsvorschussleistungen - Leistungen	5.226.494,67	5.100.000	6.000.000	6.400.000	6.700.000	7.000.000	7.300.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2021							

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: **Finanzielle Leistungen (Elterngeld, Unterhaltsvorschüsse, BaföG)**

Nr.: 5220000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	323.698,12	321.500	459.100	489.300	505.500	516.900	531.900
3410002.4431400 Unterhaltsvorschussleistungen - Reisekosten	0,00	800	600	600	600	600	600
3410002.4451100 Unterhaltsvorschussleistungen - Erstattung an das Land	282.659,12	275.000	373.200	398.400	409.600	416.000	426.000
3410002.4452100 Unterhaltsvorschussleistungen - Erstattung an andere Leistungsträger	41.039,00	45.000	85.000	90.000	95.000	100.000	105.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2021							
3639002.4431400 Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Reisekosten	0,00	700	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.475.099,29	6.376.500	7.570.500	8.013.100	8.329.400	8.640.900	8.956.000
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-646.237,33	-1.147.800	-1.477.800	-1.533.100	-1.577.300	-1.628.800	-1.674.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-646.237,33	-1.147.800	-1.477.800	-1.533.100	-1.577.300	-1.628.800	-1.674.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-646.237,33	-1.147.800	-1.477.800	-1.533.100	-1.577.300	-1.628.800	-1.674.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Finanzielle Leistungen (Elterngeld, Unterhaltsvorschüsse, BaföG)									
Nr.: 5220000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	817.554,96	795.000	893.000	0	946.000	0	969.000	982.000	1.005.000
3410002.6212000	734.753,45	720.000	800.000	0	850.000	0	870.000	880.000	900.000
Unterhaltsvorschussleistungen - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E.									
3410002.6215000	82.801,51	75.000	93.000	0	96.000	0	99.000	102.000	105.000
Unterhaltsvorschussleistungen - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.									
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.526.344,74	4.426.900	5.192.100	0	5.526.100	0	5.775.100	6.022.100	6.268.100
3410002.6481150	4.213.724,36	4.116.000	4.868.000	0	5.192.000	0	5.436.000	5.680.000	5.924.000
Unterhaltsvorschussleistungen - Erstattungen vom Land									
3410002.6482150	30.422,38	30.000	40.000	0	50.000	0	55.000	58.000	60.000
Unterhaltsvorschussleistungen - Erstattungen von anderen Leistungsträgern									
3639002.6481100	282.198,00	280.900	284.100	0	284.100	0	284.100	284.100	284.100
Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Erstattungen vom Land - Bundeselterngeld (Nds. Finanzverteilungsgesetz)									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.194,96	6.800	7.600	0	7.900	0	8.000	8.000	8.000
3639002.6561000	3.870,43	6.500	7.300	0	7.600	0	7.700	7.700	7.700
Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Bußgelder									
3639002.6561050	250,00	100	100	0	100	0	100	100	100
Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Zwangsgelder									
3639002.6562000	74,53	200	200	0	200	0	200	200	200
Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Säumniszuschläge, Zinsen									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Finanzielle Leistungen (Elterngeld, Unterhaltsvorschüsse, BaföG)									
Nr.: 5220000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.348.094,66	5.228.700	6.092.700	0	6.480.000	0	6.752.100	7.012.100	7.281.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	880.083,36	946.100	1.112.300	0	1.106.100	0	1.106.100	1.106.100	1.106.100
3410002.7011000	39.925,05	55.300	57.400	0	58.300	0	58.300	58.300	58.300
Unterhaltsvorschussleistungen - Dienstbezüge Beamte									
3410002.7012000	313.698,01	335.900	437.600	0	443.800	0	443.800	443.800	443.800
Unterhaltsvorschussleistungen - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
3410002.7021000	10.935,48	19.400	22.000	0	22.400	0	22.400	22.400	22.400
Unterhaltsvorschussleistungen - Versorgungskassenbeiträge Beamte									
3410002.7022000	21.938,32	22.300	29.200	0	29.700	0	29.700	29.700	29.700
Unterhaltsvorschussleistungen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
3410002.7032000	67.212,93	70.900	93.900	0	95.300	0	95.300	95.300	95.300
Unterhaltsvorschussleistungen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
3639002.7011000	41.281,06	46.500	50.300	0	51.100	0	51.100	51.100	51.100
Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Dienstbezüge Beamte									
3639002.7012000	294.713,48	298.600	314.400	0	302.900	0	302.900	302.900	302.900
Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
3639002.7021000	12.399,45	14.400	17.300	0	17.600	0	17.600	17.600	17.600
Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Versorgungskassenbeiträge Beamte									
3639002.7022000	18.724,21	20.000	21.600	0	20.400	0	20.400	20.400	20.400
Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
3639002.7032000	59.255,37	62.800	68.600	0	64.600	0	64.600	64.600	64.600
Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Finanzielle Leistungen (Elterngeld, Unterhaltsvorschüsse, BaföG)									
Nr.: 5220000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 3639002.7291000	1.858,81	4.500	2.000	0	2.200	0	2.300	2.400	2.500
Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - EDV-Kosten BaföG	1.858,81	4.500	2.000	0	2.200	0	2.300	2.400	2.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen 3410002.7339000	5.263.324,67	5.100.000	6.000.000	0	6.400.000	0	6.700.000	7.000.000	7.300.000
Unterhaltsvorschussleistungen - Leistungen	5.263.324,67	5.100.000	6.000.000	0	6.400.000	0	6.700.000	7.000.000	7.300.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 3410002.7431400	319.464,54	321.500	459.100	0	489.300	0	505.500	516.900	531.900
Unterhaltsvorschussleistungen - Dienstreisen	97,30	800	600	0	600	0	600	600	600
3410002.7451100	278.320,39	275.000	373.200	0	398.400	0	409.600	416.000	426.000
Unterhaltsvorschussleistungen - Erstattung an das Land	278.320,39	275.000	373.200	0	398.400	0	409.600	416.000	426.000
3410002.7452100	41.039,00	45.000	85.000	0	90.000	0	95.000	100.000	105.000
Unterhaltsvorschussleistungen - Erstattung an andere Leistungsträger	41.039,00	45.000	85.000	0	90.000	0	95.000	100.000	105.000
3639002.7431400	7,85	700	300	0	300	0	300	300	300
Verwaltungsaufgaben: Finanzielle Leistungen - Dienstreisen	7,85	700	300	0	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.464.731,38	6.372.100	7.573.400	0	7.997.600	0	8.313.900	8.625.400	8.940.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.116.636,72	-1.143.400	-1.480.700	0	-1.517.600	0	-1.561.800	-1.613.300	-1.659.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Finanzielle Leistungen (Elterngeld, Unterhaltsvorschüsse, BaföG)									
Nr.: 5220000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.116.636,72	-1.143.400	-1.480.700	0	-1.517.600	0	-1.561.800	-1.613.300	-1.659.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.116.636,72	-1.143.400	-1.480.700	0	-1.517.600	0	-1.561.800	-1.613.300	-1.659.400

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche	Nr.:	5200000000
Produkt:	Erziehungsberatungsstelle	Nr.:	5250000000
Verantwortlich:	Frau Pape		

Kurzbeschreibung

An den Standorten Buchholz und Winsen bietet jeweils ein multidisziplinäres Team bestehend aus Diplom Sozialpädagogen/innen, Diplom Psychologen/innen und einer Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin Beratung und Therapie an. Teamassistentinnen im Sekretariat unterstützen die Berater/innen.

Die Berater bieten je nach individueller Problemlage und Notwendigkeit folgendes an:

- Beratung für Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei Fragen im Zusammenhang mit deren Kindern bis unter 18 Jahren,
- Beratung für Jugendliche, auch unabhängig von deren Eltern, und junge Erwachsene bis 21 Jahre
- Beziehungsklä rung für Familien,
- Therapeutische Unterstützung für Familien, Jugendliche und Kinder,
- Abklärung des Entwicklungsstandes von Kindern,
- Beratung für Eltern mit Kindern von 0-3 Jahren,
- Trennungs-/Scheidungsberatung.

Einzelfallunabhängig beteiligen sich die Mitarbeiter an regionalen Vernetzungsprojekten mit anderen Bereichen und Trägern der Jugendhilfe, insbesondere zur Prävention und zum Kinderschutz. Sie beraten Mitarbeiter von Kindertageseinrichtungen, Schulen und anderen pädagogischen Einrichtungen bei Bedarf.

Auftragsgrundlage

§§ 8 Abs. 3, 27, 28, 16, 17, 18, 41 SGB VIII

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Familien, d. h. Eltern, Kinder und Jugendliche

andere Bezugspersonen von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden, wie Adoptiveltern, Pflegeeltern, Erzieher u. ä.

Fachkräfte in pädagogischen Einrichtungen

Eltern, Pflege- und Adoptivfamilien und andere Erziehungsberechtigte

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Fachleute aus dem psychosozialen und pädagogischen Netzwerk, die mit der Erziehung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen befasst sind

Ziele des Produkts

Verbesserung der Lebenssituation von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern/Sorgeberechtigten durch:

- Verbesserung der Kommunikation in der Familie
- Unterstützung bei Veränderung von entwicklungshemmenden und anderen schädlichen Verhaltensweisen
- Bewältigung belastender, gewalttätiger oder anderer traumatischer Erfahrungen
- Entwicklung von Maßnahmen zur Gewaltprävention
- Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und des angemessenen Umgangs mit Kindern und Jugendlichen entsprechend ihrer jeweiligen Entwicklungsphase
- Vermittlung von Verständnis für die eigene Lebenssituation und von Empathiefähigkeit
- Vermeidung von Fremdunterbringung der Kinder

Leistungen

Beteiligte Organisationseinheiten

5250001000 Institutionelle Erziehungsberatung

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

Verkürzung der Wartezeit II - nach Anmeldung

Zielpriorität

Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
Kontinuität in der Mitarbeiterstruktur, regelmäßige Fortbildungen, Qualitätsmanagement

Produkthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5250001000	betreute Fälle	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.228,00
5250001000	Neuanmeldungen	830,00	830,00	830,00	765,00
5250001000	davon: Wiederanmeldungen	250,00	250,00	250,00	206,00
5250001000	Abschlüsse	750,00	750,00	750,00	806,00
5250001000	Abschlüsse nach Diagnostik und Behandlung	170,00	170,00	170,00	155,00
5250001000	derzeit in lfd. Behandlung oder wartend am 01.01	140,00	140,00	410,00	422,00
5250001000	Anzahl Einzelfallkontakte	5.500,00	5.500,00	5.350,00	5.646,00
5250001000	Anzahl einzelfallübergreifender Tätigkeiten/Ereignissen	175,00	175,00	175,00	53,00
5250001000	Abschlüsse nach Kurzberatung	600,00	600,00	600,00	651,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Wartezeit I - Zeitraum tel. Anmeldung bis erste Sprechstunde: 0-2 Wochen (Sprechstunden ohne Wartezeit)	660,00	660,00	630,00	639,00
Wartezeit I - Zeitraum tel. Anmeldung bis erste Sprechstunde: 2-4 Wochen	90,00	90,00	110,00	87,00
Wartezeit I - Zeitraum tel. Anmeldung bis erste Sprechstunde: länger als 4 Wochen	25,00	25,00	10,00	39,00
Wartezeit II - Zeitraum Eingang Anmeldung bis Beginn lfd, Beratung: 0 - 6 Wochen	80,00	80,00	80,00	58,00
Wartezeit II - Zeitraum Eingang Anmeldung bis Beginn lfd. Beratung: 6 - 12 Wochen	20,00	20,00	20,00	14,00
Wartezeit II - Zeitraum Eingang Anmeldung bis Beginn lfd. Beratung: über 12 Wochen	80,00	80,00	80,00	64,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	12,86	12,86	12,70	11,70

Erläuterung zur Personalkapazität:

Für Plan 2020/2021:

Eine weitere Stelle wurde für 2020/2021 ausgeschrieben.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Erziehungsberatungsstelle		Nr.: 5250000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	930.903,92	1.014.300	1.081.800	1.097.200	1.097.200	1.097.200	1.097.200
3675005.4011000 Erziehungsberatungsstelle - Dienstaufwendungen für Beamte	44.525,20	0	64.400	65.400	65.400	65.400	65.400
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2020: Wechsel eines Mitarbeiters vom Angestellten- in das Beamtenverhältnis, bisher wurden keine Ansätze hierfür erfasst.							
3675005.4012000 Erziehungsberatungsstelle - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	695.825,19	797.300	782.200	793.200	793.200	793.200	793.200
3675005.4019000 Erziehungsberatungsstelle - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.210,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3675005.4019001 Erziehungsberatungsstelle - Übernahme von Honorarkosten für Gebärdensprachdolmetscher	0,00	400	400	400	400	400	400
3675005.4021000 Erziehungsberatungsstelle - Versorgungskassenbeiträge Beamte	7.883,55	0	23.700	24.100	24.100	24.100	24.100
3675005.4022000 Erziehungsberatungsstelle - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	45.231,13	54.200	52.100	52.900	52.900	52.900	52.900
3675005.4032000 Erziehungsberatungsstelle - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	135.228,85	159.200	155.800	158.000	158.000	158.000	158.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Erziehungsberatungsstelle		Nr.: 5250000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.086,01	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	3675005.4221001 Erziehungsberatungsstelle - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)	0,00	100	100	100	100	100	100
	3675005.4221002 Erziehungsberatungsstelle - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Winsen)	0,00	100	100	100	100	100	100
	3675005.4222001 Erziehungsberatungsstelle - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Buchholz)	2.333,49	900	900	900	900	900	900
	3675005.4222002 Erziehungsberatungsstelle - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Winsen)	736,78	900	900	900	900	900	900
	3675005.4271000 Erziehungsberatungsstelle - Aufwendungen für Partnerschaft mit Polen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3675005.4271001 Erziehungsberatungsstelle - Therapiebedarf Buchholz	1.148,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3675005.4271002 Erziehungsberatungsstelle - Therapiebedarf Winsen	1.508,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3675005.4271003 Erziehungsberatungsstelle - Lebensmittelbedarf in der Therapie - Buchholz	60,72	200	200	200	200	200	200
	3675005.4271004 Erziehungsberatungsstelle - Lebensmittelbedarf in der Therapie - Winsen	0,00	100	100	100	100	100	100
	3675005.4291000 Erziehungsberatungsstelle - Dolmetscherkosten	297,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Abschreibungen	419,16	300	0	0	0	0	0
	3675005.4711000 Erziehungsberatungsstelle - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	419,16	300	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.324,46	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	3675005.4431001 Erziehungsberatungsstelle - Geschäftsaufwendungen Buchholz	2.063,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3675005.4431002 Erziehungsberatungsstelle - Geschäftsaufwendungen Winsen	1.598,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	3675005.4431400 Erziehungsberatungsstelle - Reisekosten	1.662,40	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	942.733,55	1.031.200	1.098.600	1.114.000	1.114.000	1.114.000	1.114.000
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-942.733,55	-1.031.200	-1.098.600	-1.114.000	-1.114.000	-1.114.000	-1.114.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Erziehungsberatungsstelle		Nr.: 5250000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-942.733,55	-1.031.200	-1.098.600	-1.114.000	-1.114.000	-1.114.000	-1.114.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-942.733,55	-1.031.200	-1.098.600	-1.114.000	-1.114.000	-1.114.000	-1.114.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt:		Erziehungsberatungsstelle						Nr.: 5250000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	944.456,48	1.014.300	1.081.800	0	1.097.200	0	1.097.200	1.097.200	1.097.200
3675005.7011000	45.313,14	0	64.400	0	65.400	0	65.400	65.400	65.400
Erziehungsberatungsstelle - Dienstbezüge Beamte									
3675005.7012000	714.146,34	797.300	782.200	0	793.200	0	793.200	793.200	793.200
Erziehungsberatungsstelle - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
3675005.7019000	2.210,00	3.200	3.200	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Erziehungsberatungsstelle - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte									
3675005.7019001	0,00	400	400	0	400	0	400	400	400
Erziehungsberatungsstelle - Übernahme von Honorarkosten für Gebärdensprachdolmetscher									
3675005.7021000	8.731,52	0	23.700	0	24.100	0	24.100	24.100	24.100
Erziehungsberatungsstelle - Versorgungskassenbeiträge Beamte									
3675005.7022000	43.670,40	54.200	52.100	0	52.900	0	52.900	52.900	52.900
Erziehungsberatungsstelle - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
3675005.7032000	130.385,08	159.200	155.800	0	158.000	0	158.000	158.000	158.000
Erziehungsberatungsstelle - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Erziehungsberatungsstelle								Nr.:
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.781,51	10.700	10.700	0	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	3675005.7221001	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	Erziehungsberatungsstelle - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Buchholz)									
	3675005.7221002	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	Erziehungsberatungsstelle - Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Winsen)									
	3675005.7222001	2.333,49	900	900	0	900	0	900	900	900
	Erziehungsberatungsstelle - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Buchholz)									
	3675005.7222002	736,78	900	900	0	900	0	900	900	900
	Erziehungsberatungsstelle - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Winsen)									
	3675005.7271000	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Erziehungsberatungsstelle - Auszahlungen für Partnerschaft mit Polen									
	3675005.7271001	1.148,96	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Erziehungsberatungsstelle - Therapiebedarf Buchholz									
	3675005.7271002	1.204,06	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	Erziehungsberatungsstelle - Therapiebedarf Winsen									
	3675005.7271003	60,72	200	200	0	200	0	200	200	200
	Erziehungsberatungsstelle - Lebensmittelbedarf in der Therapie - Buchholz									
	3675005.7271004	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	Erziehungsberatungsstelle - Lebensmittelbedarf in der Therapie - Winsen									
	3675005.7291000	297,50	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	Erziehungsberatungsstelle - Dolmetscherkosten									
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt											
Produkt:		Erziehungsberatungsstelle								Nr.:	5250000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.956,35	5.900	6.100	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100	
	3675005.7431001	1.723,17	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
	Erziehungsberatungsstelle - Geschäftsauszahlungen Buchholz										
	3675005.7431002	1.598,68	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
	Erziehungsberatungsstelle - Geschäftsauszahlungen Winsen										
	3675005.7431400	1.634,50	2.800	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	Erziehungsberatungsstelle - Reisekosten										
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.194,34	1.030.900	1.098.600	0	1.114.000	0	1.114.000	1.114.000	1.114.000	
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-955.194,34	-1.030.900	-1.098.600	0	-1.114.000	0	-1.114.000	-1.114.000	-1.114.000	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Erziehungsbearbeitungsstelle									
Nr.: 5250000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-955.194,34	-1.030.900	-1.098.600	0	-1.114.000	0	-1.114.000	-1.114.000	-1.114.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-955.194,34	-1.030.900	-1.098.600	0	-1.114.000	0	-1.114.000	-1.114.000	-1.114.000

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Besondere Leistungen für Kinder und Jugendliche	Nr.:	5200000000
Produkt:	Kindertagesbetreuung	Nr.:	5280000000
Verantwortlich:	Herr Moll		

Kurzbeschreibung
Beratung, Qualifizierung und Qualitätssicherungsmaßnahmen in der Kindertagesbetreuung (Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege)

Auftragsgrundlage
SGB VIII (§§ 8 a, 22, 23 Abs 1, 3 und 4, 24 Abs. 5, 25, 43, 72 a, 104, 105) und KitaG Niedersachsen (§§ 11 und 18a)
Richtlinie zum Erwerb der deutschen Sprache
Konzepte zur Kindertagespflege im Landkreis Harburg
Konzept zum Spracherwerb im Landkreis Harburg

Zielgruppe (externe/interne Kunden)
Pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen
Kommunale und freie Träger von Kindertageseinrichtungen
Kindertagespflegepersonen und Erziehungsberechtigte im Kontext Kindertagespflege

Ziele des Produkts
Qualifizierung und Qualitätssicherung im Bereich Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege und Spracherwerb in Kindertageseinrichtungen
Umsetzung der Konzeptionen des Landkreises Harburg

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
5280010000	Fachberatung in kommunalen Kindertageseinrichtungen
5280020000	Konzeption und Fachberatung, Sprachbildung und Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen
5280060000	Qualifikation, Kontrolle, Beratung, Vermittlung und Fortbildung 53, 60 von Kindertagespflegepersonen Erteilung, Einschränkung u Entzug der Pflegeerlaubnis

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

Der hohe qualitative Standard im Produkt soll gehalten werden

Die qualitativen, fachlichen und sozialpädagogischen Ziele sind daher weiter prozesshaft zu entwickeln

Eine quantitative Messung ist hier jedoch nicht möglich

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

Die Standards der Qualitätssicherung zu halten

Prozesshaft Qualitätssicherungsmaßnahmen entwickeln

Weiter an der Motivation und der Reflektion der Zielgruppen zu arbeiten

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5280010000	Arbeitskreise / Fortbildungen für pädagogisches Personal in Kindertageseinrichtungen (nur redaktionell)	40,00	40,00	50,00	30,00
5280010000	Beratungsfälle (nur redaktionell)	170,00	170,00	200,00	130,00
5280020000	Erstellung und Fortschreibung Gesamtkonzept Sprachförderung	1,00	1,00	1,00	0,00
5280020000	Fachberatung im Kontext Sprache	30,00	30,00	30,00	13,00
5280020000	Arbeitskreis Sprache	8,00	6,00	4,00	0,00
5280060000	Hausbesuche und Pflegestellenüberprüfung	260,00	260,00	260,00	106,00
5280060000	Qualitätssicherung / Arbeitskreis / Fortbildung	20,00	20,00	25,00	16,00
5280060000	Erteilung, Reduzierung, Erhöhung, Entzug von Pflegeerlaubnissen	80,00	80,00	80,00	51,00
5280060000	Eignungsberatung für angehende Kindertagespflegepersonen (Anzahl Personen)	45,00	45,00	45,00	22,00

Leistungsnr.: Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Bearbeitungszeit der Beratungsanfragen der Kindertagespflege in Tagen	2,00	2,00	2,00	2,00
Bearbeitungszeit aller Beratungsanfragen zu Fachberatung und Spracherwerb in Wochen	1,00	1,00	1,00	1,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	4,73	4,73	3,73	3,70

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Kindertagesbetreuung		Nr.: 5280000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.228,42	980.300	964.500	964.500	964.500	964.500	964.500
	3611008.3141000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	2.257,85	0	0	0	0	0	0
	3611008.3141005 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Zuweisungen des Landes für Sprachbildung und -förderung nach § 31 NKitaG (LK-Anteil)	46.112,04	147.300	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500
	<u>Erläuterungen:</u> Änderung der Rechtsgrundlage: bisher § 18a KitaG.							
	3611008.3141105 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Zuweisungen des Landes für Sprachbildung und -förderung nach § 31 NKitaG zur Weiterleitung an Kita-Träger	370.858,53	833.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	<u>Erläuterungen:</u> Änderung der Rechtsgrundlage: bisher § 18a KitaG.							
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	419.228,42	980.300	964.500	964.500	964.500	964.500	964.500
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	279.430,29	382.900	337.400	342.400	342.400	342.400	342.400
	3611008.4011000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Dienstaufwendungen für Beamte	27.450,66	27.800	28.600	29.100	29.100	29.100	29.100
	3611008.4012000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	190.469,65	270.600	233.200	236.500	236.500	236.500	236.500
	<u>Erläuterungen:</u> Eine Projektstelle entfällt.							
	3611008.4021000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Versorgungskassenbeiträge Beamte	9.213,45	9.300	10.100	10.300	10.300	10.300	10.300
	3611008.4022000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	12.489,62	18.400	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Kindertagesbetreuung		Nr.: 5280000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3611008.4032000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.806,91	56.800	49.900	50.600	50.600	50.600	50.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.052,11	117.000	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
3611008.4291000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.052,11	117.000	111.600	111.600	111.600	111.600	111.600
16. Abschreibungen	3.807,23	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3611008.4721100 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Abschreibungen auf Forderungen	3.807,23	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung Rechenergebnis 2020							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	369.197,33	833.000	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000
3611008.4312103 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Zuweisungen an Gemeinden - Projekt Sprachförderung	-1.661,20	0	0	0	0	0	0
3611008.4312105 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Zuweisungen an Gemeinden/GV für Sprachbildung und -förderung nach § 31 NKitaG	112.444,34	166.600	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
<u>Erläuterungen:</u> Änderung der Rechtsgrundlage: bisher § 18a KitaG.							
3611008.4318105 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Zuweisungen an freie Träger für Sprachbildung und -förderung nach § 31 NKitaG	258.414,19	666.400	656.000	656.000	656.000	656.000	656.000
<u>Erläuterungen:</u> Änderung der Rechtsgrundlage: bisher § 18a KitaG.							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.145,60	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3611008.4429000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
3611008.4431400 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Reisekosten	2.145,60	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	673.632,56	1.340.100	1.277.200	1.282.200	1.282.200	1.282.200	1.282.200
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-254.404,14	-359.800	-312.700	-317.700	-317.700	-317.700	-317.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-254.404,14	-359.800	-312.700	-317.700	-317.700	-317.700	-317.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Kindertagesbetreuung		Nr.: 5280000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-254.404,14	-359.800	-312.700	-317.700	-317.700	-317.700	-317.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt:	Kindertagesbetreuung								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.674,86	980.300	964.500	0	964.500	0	964.500	964.500	964.500
3611008.6141000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	2.257,85	0	0	0	0	0	0	0	0
3611008.6141005 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Zuweisungen des Landes für Sprachbildung und -förderung nach § 31 NKitaG (LK-Anteil)	44.906,94	147.300	144.500	0	144.500	0	144.500	144.500	144.500
3611008.6141105 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Zuweisungen des Landes für Sprachbildung und -förderung nach § 31 NKitaG zur Weiterleitung an Kita-Träger	560.510,07	833.000	820.000	0	820.000	0	820.000	820.000	820.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	455,13	0	0	0	0	0	0	0	0
3611008.6211000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Elternbeitrag zur Kindertagespflege	455,13	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.129,99	980.300	964.500	0	964.500	0	964.500	964.500	964.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	269.123,35	382.900	337.400	0	342.400	0	342.400	342.400	342.400
3611008.7011000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Dienstbezüge Beamte	27.481,24	27.800	28.600	0	29.100	0	29.100	29.100	29.100
3611008.7012000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Dienstbezüge Arbeitnehmer	182.701,23	270.600	233.200	0	236.500	0	236.500	236.500	236.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Kindertagesbetreuung		Nr.: 5280000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3611008.7021000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Versorgungskassenbeiträge Beamte	8.940,85	9.300	10.100	0	10.300	0	10.300	10.300	10.300
3611008.7022000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	11.929,98	18.400	15.600	0	15.900	0	15.900	15.900	15.900
3611008.7032000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.070,05	56.800	49.900	0	50.600	0	50.600	50.600	50.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.052,11	117.000	111.600	0	111.600	0	111.600	111.600	111.600
3611008.7291000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.052,11	117.000	111.600	0	111.600	0	111.600	111.600	111.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	384.529,20	833.000	820.000	0	820.000	0	820.000	820.000	820.000
3611008.7312103 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Zuweisungen an Gemeinden - Projekt Sprachförderung	-1.661,20	0	0	0	0	0	0	0	0
3611008.7312105 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Zuweisungen an Gemeinden/GV für Sprachbildung und -förderung nach § 31 NKitaG	127.776,21	166.600	164.000	0	164.000	0	164.000	164.000	164.000
3611008.7318105 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Zuweisungen an freie Träger für Sprachbildung und -förderung nach § 31 NKitaG	258.414,19	666.400	656.000	0	656.000	0	656.000	656.000	656.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.731,20	5.200	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3611008.7429000 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
3611008.7431400 Förderung von Kindern in Tagesstätten - Dienstreisen	2.731,20	5.000	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.435,86	1.338.100	1.273.400	0	1.278.400	0	1.278.400	1.278.400	1.278.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.305,87	-357.800	-308.900	0	-313.900	0	-313.900	-313.900	-313.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Kindertagesbetreuung		Nr.: 5280000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-67.305,87	-357.800	-308.900	0	-313.900	0	-313.900	-313.900	-313.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Kindertagesbetreuung									
Nr.: 5280000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-67.305,87	-357.800	-308.900	0	-313.900	0	-313.900	-313.900	-313.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

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

Nr.: 3000000000
Nr.: 5300000000

Kurzbeschreibung

Produkte

5140000000 Sozialpsychiatrischer Dienst (Produkt 53.6)
5310000000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen
5320000000 Ärztlicher Dienst
5330000000 Gesundheitsschutz
5340000000 Teilhabe für erwachsene Menschen mit Behinderung (W)
5350000000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin
5370000000 Betriebliche Gesundheitsförderung
5393000000 Overhead IV Abt.intern Gesundheit -nicht planwirksam-

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	61,48	60,48	60,39	61,48

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Gesundheit		Nr.: 5300000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.087,00	3.600	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	277,80	200	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	1.447.399,37	1.133.900	803.800	793.800	783.800	773.800	763.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.984,00	92.600	86.100	85.100	87.700	88.200	88.700
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.383.459,74	50.332.200	59.859.500	62.388.500	64.855.800	67.336.600	69.794.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
12. = Summe ordentliche Erträge	53.040.207,91	51.564.900	60.917.000	63.435.000	65.894.900	68.366.200	70.815.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.760.543,54	5.351.600	4.469.100	4.482.100	4.482.100	4.482.100	4.482.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041.401,15	1.083.200	86.800	86.600	88.800	88.800	88.800
16. Abschreibungen	28.616,43	24.900	25.300	24.700	20.900	19.900	19.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	49.446.033,42	51.429.200	66.745.900	69.515.900	72.222.900	74.944.900	77.641.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	414.671,61	177.900	164.400	164.800	165.300	165.300	165.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.691.266,15	58.066.800	71.491.500	74.274.100	76.980.000	79.701.000	82.397.800
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-3.651.058,24	-6.501.900	-10.574.500	-10.839.100	-11.085.100	-11.334.800	-11.582.800
22. außerordentliche Erträge	89,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	89,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Gesundheit						Nr.: 5300000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-3.650.969,24	-6.501.900	-10.574.500	-10.839.100	-11.085.100	-11.334.800	-11.582.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.331,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262,28	400	400	400	400	400	400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	2.069,47	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-3.648.899,77	-6.499.600	-10.572.200	-10.836.800	-11.082.800	-11.332.500	-11.580.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Gesundheit		Nr.: 5300000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.118,37	3.600	165.000	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.506.662,75	1.133.900	803.800	0	793.800	0	783.800	773.800	763.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	51.427,53	92.600	86.100	0	85.100	0	87.700	88.200	88.700
5. privatrechtliche Entgelte	1.496,22	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.036.969,17	50.332.200	59.859.500	0	62.388.500	0	64.855.800	67.336.600	69.794.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.760.674,04	51.564.700	60.916.800	0	63.434.800	0	65.894.700	68.366.000	70.814.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	4.615.650,76	5.331.900	4.417.000	0	4.569.900	0	4.482.100	4.482.100	4.482.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.711.927,41	1.083.200	86.800	0	86.600	0	88.800	88.800	88.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	49.109.969,65	51.429.200	66.745.900	0	69.515.900	0	72.222.900	74.944.900	77.641.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	293.294,62	177.900	164.400	0	164.800	0	165.300	165.300	165.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.730.842,44	58.022.200	71.414.100	0	74.337.200	0	76.959.100	79.681.100	82.378.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.970.168,40	-6.457.500	-10.497.300	0	-10.902.400	0	-11.064.400	-11.315.100	-11.563.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Gesundheit									
Nr.: 5300000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.676,29	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.676,29	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.586,29	0	-7.500	0	-7.500	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-8.971.754,69	-6.457.500	-10.504.800	0	-10.909.900	0	-11.064.400	-11.315.100	-11.563.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-8.971.754,69	-6.457.500	-10.504.800	0	-10.909.900	0	-11.064.400	-11.315.100	-11.563.300

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Gesundheit	Nr.:	5300000000
Produkt:	Zahnärztliche Gesundheitshilfen	Nr.:	5310000000
Verantwortlich:	Frau Dr. Abraham		

Kurzbeschreibung

1. Gruppenprophylaxe

Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen bei Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 12. Lebensjahr, bzw. in Risikoeinrichtungen bis zum 16. Lebensjahr vorzugsweise in Gruppen. Durch die aufsuchende Betreuung können fast alle Kinder und Jugendliche erreicht werden und damit auch gerade der Personenkreis, der allein schwer Zugang zu den Angeboten des Gesundheitswesens findet.

Die Gruppenprophylaxe umfasst inhaltlich:

- (A) Aufklärung über gesunde Ernährung und Ursachen der Karies
- (B) Aufklärung, Unterweisung und das Einüben der erforderlichen Mundhygiene
- (C) Maßnahmen zur Zahnschmelzhärtung (Fluoridierungen)
- (D) Untersuchung der Mundhöhle und Erhebung des Zahnstatus und gegebenenfalls Verweisung in zahnärztliche Behandlung zur Beseitigung vorhandener Zahnschäden, Habits oder Kieferfehlstellungen

2. Aktionen, Öffentlichkeitsarbeit und Gesundheitsberichtserstattung

3. Erstellung von Gutachten als Amtshilfe für die Abteilung Soziale Leistungen, für die Abteilung Migration und für Beihilfestellen

Auftragsgrundlage

- Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGÖGD).
- § 21 SGB V
- Niedersächsisches Schulgesetz
- Rahmenvereinbarung zur Förderung der Gruppenprophylaxe insbesondere in Kindergärten und Schulen in Niedersachsen vom 01.01.1993
- Rahmenvereinbarungen zur Förderung der Gruppenprophylaxe insbesondere in Kindergärten und Schulen, zwischen dem Landkreis Harburg, den Krankenkassen und der Zahnärztekammer vom 01.04.1993
- Niedersächsische Beihilfeverordnung
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Produkthaushalt 2022 & 2023

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Kinder & Jugendliche, insbesondere Krippen, Kindertagesstätten und Schulen bis Ende des 12. Lebensjahres, in Einrichtungen mit Kindern mit erhöhtem Kariesrisiko bis zum 16. Lebensjahr

Erzieher/innen und Lehrer/innen in ihrer Funktion als Schlüsselperson

Eltern

Bevölkerung des Landkreises Harburg, Abt. 33, 50, 51, 54

Ziele des Produkts

Nachhaltige Verbesserung des Mundgesundheitszustandes und -verhaltens von Kindern, Förderung der Sanierungsmaßnahmen, Senkung des Karieszuwachses und die Verminderung der sozialen Ungleichheit beim Mundgesundheitszustand. Zahnmedizinische Gruppenprophylaxe soll frühzeitig Verständnis und Eigenverantwortlichkeit für zahngesundes Verhalten und eine zahngesunde Ernährung fördern und durch regelmäßiges Üben und Motivieren festigen. Pädagogisch und spielerisch soll Zahnprophylaxe positiv erlebt und eventuell vorhandene Angst vor dem Zahnarztbesuch abgebaut werden.

Leistungen

5310010000 Zahnärztliche Befundungen in Schulen und Kindertagesstätten
5310020000 Prophylaxe
5310030000 Gutachten als Amtshilfe

Beteiligte Organisationseinheiten

53
53
50, 54, 11

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- (A) Fortlaufende Verbesserung der Qualität der Gruppenprophylaxe
- (B) Prophylaxeunterricht in den Haupt-, Förder-, Ober- und Gesamtschulen
- (C) Regelmäßige zahnärztlichen Untersuchungen in den weiterführenden Schulen
- (D) Regelmäßige zahnärztliche Untersuchungen und Prophylaxeunterricht in möglichst allen Kindertagesstätten und Grundschulen
- (E) Informationsveranstaltungen für Multiplikatoren, wie beispielsweise ErzieherInnen
- (F) Regelmäßige Prophylaxemaßnahmen in Krippen

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Die Gruppenprophylaxemaßnahmen umfassen: <ul style="list-style-type: none">1.1. Untersuchung der Mundhöhle und Erhebung des Zahnstatus (1 x jährlich) und gegebenenfalls Verweisung in zahnärztliche Behandlung zur Beseitigung vorhandener Zahnschäden, Habits oder Kieferfehlstellungen1.2. Basisprophylaxe mit Mundhygienetraining, Ernährungsberatung, Motivation zum regelmäßigen Zahnarztbesuch, Förderung der Sanierungsmaßnahmen, lokale Fluoridierungsmaßnahmen zur Zahnschmelzhärtung2. Die anlässlich der Regeluntersuchungen erhobenen Befunde sollen in anonymisierter Form epidemiologisch ausgewertet werden und als Grundlage für die Planung von Präventions- und Gesundheitsförderungsmaßnahmen verwertet werden können.3. Entwicklung von Intensivbetreuungsprogrammen für sogenannte Kariesrisikogruppen4. Betreuung und Aufklärung werdender Mütter und Erziehungsberechtigter, der Kindergruppe 0 bis 3 Jahre und von 3 bis 6 jährigen Kindern, die keinen Kindergarten besuchen5. Multiplikatorenfortbildungen für beispielsweise ErzieherInnen6. Öffentlichkeitsarbeit und Projektarbeit7. Fachkompetente Beratung der Abteilung Soziales und der Beihilfestelle in Fragen zahnärztlicher Begutachtung
B	Prophylaxeunterricht für Schüler in Haupt-, Förder- und Oberschulen bis zum 12. Lebensjahr, in Risikoeinrichtungen nach Möglichkeit auch über das 12. Lebensjahr hinaus. Ziel ist es, durch altersgerechte Unterrichtseinheiten ein gesundheitsbewusstes Verhalten und damit langfristig eine bessere Zahngesundheit bei den Schülerinnen und Schülern zu erreichen. In den höheren Klassen gestalten häufig zwei Prophylaxekräfte gleichzeitig den Unterricht in einer Klasse in Form von Gruppenarbeit.
C	Reihenuntersuchungen in den 5. und 6. Klassen der weiterführenden Schulen um über den Grad der Zahngesundheit der Kinder eine genaue Aussage machen zu können. In Risikoeinrichtungen werden diese auch auf höhere Jahrgänge ausgeweitet. Allerdings ist die Teilnahme an der Untersuchung seit der notwendigen Einholung des Einverständnisses der Erziehungsberechtigten rückläufig. Bei freier Arbeitskapazität erfolgt alle zwei Jahre eine Untersuchung der Schüler der 5. und 6. Klassen der Realschulen und Gymnasien. Bei Behandlungsbedarf wird eine Empfehlung für den Hauszahnarzt mitgegeben.

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
D	Reihenuntersuchungen und altersgerechter Prophylaxeunterricht wird in möglichst allen Kindertagesstätten und Grundschulen angestrebt. Der Sanierungsgrad kariöser Milchzähne hat sich in den letzten Jahren bundesweit nicht ausreichend gebessert. Deshalb ist es besonders wichtig, rechtzeitig bei Kindern in Kindertagesstätten und Grundschulen gruppenprophylaktische Maßnahmen durchzuführen und Empfehlungen für die zahnärztliche Behandlung und Beratung beim Hauszahnarzt mitzugeben
E	Informationsveranstaltungen für Multiplikatoren wie Eltern, Erzieherinnen und Erzieher sollen nach Möglichkeit durchgeführt werden (z.B. Fortbildungsveranstaltung für Erzieherinnen)
F	Gruppenprophylaktische Maßnahmen bei unter 3-Jährigen in Krippen

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5310010000	Untersuchungen	15.000,00	15.000,00	16.000,00	9.664,00
5310020000	Prophylaxeunterricht Anteil der Kinder, die teilgenommen haben	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.965,00
5310020000	Fluoridierungsmaßnahme / Anteil der Kinder, die teilgenommen haben	5.000,00	5.000,00	5.500,00	3.925,00
5310030000	Gutachten	20,00	20,00	45,00	17,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Anzahl der prophylaktisch betreuten Oberschüler in den Klassen 5-7	1.500,00	1.500,00	1.500,00	958,00
Anzahl der zahnärztlich untersuchten Oberschüler in den Klassen 5-7	900,00	900,00	1.000,00	650,00
Sonderaktionen wie Elterninformationsveranstaltungen, Infotische, Tag der Gesundheit etc.	15,00	15,00	15,00	50,00
Anzahl der betreuten Kindergärten (Untersuchungen)	120,00	120,00	120,00	69,00
Anzahl der prophylaktisch betreuten Kindergartenkinder (ab 3 Jahre)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.739,00
Anzahl der untersuchten Kindergartenkinder (ab 3 Jahre)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	2.796,00
Anzahl der prophylaktisch betreuten Grundschüler	8.500,00	8.500,00	8.500,00	5.948,00
Anzahl der untersuchten GrundschulKinder	7.400,00	7.400,00	7.400,00	4.790,00
Anzahl der prophylaktisch betreuten Krippenkinder	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.180,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	4,71	4,66	4,64	4,64

Erläuterung zur Personalkapazität:

Zum Plan 2022/2023:

Die Planzahlen setzen voraus, dass ab dem Schuljahr 2021/2022 nach Ende der Corona-Pandemie die Einrichtungen wieder im Team des Produktes 53.1 uneingeschränkt aufgesucht werden können.

Im Produkt sind neun Mitarbeiterinnen mit je einer halben Stelle beschäftigt. Zwei Zahnärztinnen und zwei Zahnarzhelferinnen sind hauptsächlich mit den Untersuchungen und zusätzlich in der Prophylaxe in den Einrichtungen tätig.

Die Untersuchungen werden bei 1/3 der Kinder durch 15 niedergelassene Vertragszahnärzte durchgeführt. 2/3 der Kinder werden von den beiden fest angestellten Zahnärztinnen untersucht. Der Zahnstatus wird für diese Kinder nach Möglichkeit mit einem Computerprogramm vor Ort erfasst. Der leitenden Zahnärztin fällt daneben vor allem die Dokumentation, statistische Auswertung, Bewertung und Planung zu.

Für die gutachterlichen Stellungnahmen im Rahmen der Amtshilfe für die Abteilung Soziales, für die Abteilung Migration und den Beihilfestellen (LK und Land) ist ein Teil der Arbeitszeit der Amtszahnärztinnen für Aufgaben außerhalb der Gruppenprophylaxe aufzuwenden.

Fünf Prophylaxekräfte planen selbständig den Prophylaxeunterricht in den Schulen und meisten Kindertagesstätten und führen ihn durch. Alle Einrichtungen werden mindestens einmal im Jahr besucht. Die Basisprophylaxe mit jährlich zwei Prophylaxeimpulsen kann mit diesem Personalstand in den meisten Kindertagesstätten geleistet werden. In den Schulen findet jährlich nur ein Prophylaxeimpuls statt. In den höheren Klassen wird der Unterricht meist mit zwei Personen in Gruppenarbeit durchgeführt. Elternabende in Kindertagesstätten werden bei Bedarf angeboten. Für einen Ausbau müssen weitere Arbeitsstunden zur Verfügung stehen.

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Zahnärztliche Gesundheitshilfen		Nr.: 5310000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.674,85	232.000	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4140531.3484000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Erstattungen von der AG Gruppenprophylaxe	201.674,85	232.000	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 2020							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	201.674,85	232.000	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	311.504,68	323.400	322.200	326.800	326.800	326.800	326.800
4140531.4011000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Dienstaufwendungen für Beamte	7.944,81	7.900	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
4140531.4012000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	234.512,34	233.900	232.400	235.700	235.700	235.700	235.700
4140531.4019000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.369,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4140531.4021000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.532,91	2.600	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
4140531.4022000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	14.995,48	15.200	15.100	15.400	15.400	15.400	15.400
4140531.4032000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	48.149,58	48.800	48.900	49.600	49.600	49.600	49.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.627,68	21.400	21.400	21.400	21.900	21.900	21.900
4140531.4222000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900	900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Zahnärztliche Gesundheitshilfen		Nr.: 5310000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
4140531.4281000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Medizinischer Sachbedarf	116,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4140531.4281004 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Sachaufwendungen für Zahnprophylaxe	11.511,30	19.500	19.500	19.500	20.000	20.000	20.000
16. Abschreibungen	1.579,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4140531.4711000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.579,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.742,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4140531.4431400 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Reisekosten	4.742,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	329.454,21	357.200	356.000	360.600	361.100	361.100	361.100
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-127.779,36	-125.200	-151.000	-150.600	-151.100	-151.100	-151.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-127.779,36	-125.200	-151.000	-150.600	-151.100	-151.100	-151.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-127.779,36	-125.200	-151.000	-150.600	-151.100	-151.100	-151.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Zahnärztliche Gesundheitshilfen									
Nr.: 5310000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.674,85	232.000	205.000	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
4140531.6484000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Erstattungen von der AG Gruppenprophylaxe	201.674,85	232.000	205.000	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.674,85	232.000	205.000	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	311.078,62	323.400	322.200	0	326.800	0	326.800	326.800	326.800
4140531.7011000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Dienstbezüge Beamte	7.793,67	7.900	8.000	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
4140531.7012000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	232.682,21	233.900	232.400	0	235.700	0	235.700	235.700	235.700
4140531.7019000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	5.758,65	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4140531.7021000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.420,48	2.600	2.800	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
4140531.7022000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	14.819,66	15.200	15.100	0	15.400	0	15.400	15.400	15.400
4140531.7032000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.603,95	48.800	48.900	0	49.600	0	49.600	49.600	49.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Zahnärztliche Gesundheitshilfen							Nr.: 5310000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.548,12	21.400	21.400	0	21.400	0	21.900	21.900	21.900
	4140531.7222000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	900	0	900	0	900	900	900
	4140531.7281000 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Medizinischer Sachbedarf	116,38	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	4140531.7281004 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Sachauszahlungen für Zahnprophylaxe	11.431,74	19.500	19.500	0	19.500	0	20.000	20.000	20.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.724,95	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	4140531.7431400 Zahnärztliche Gesundheitshilfen - Reisekosten	4.724,95	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.351,69	355.800	354.600	0	359.200	0	359.700	359.700	359.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.676,84	-123.800	-149.600	0	-149.200	0	-149.700	-149.700	-149.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Zahnärztliche Gesundheitshilfen					Nr.: 5310000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-125.676,84	-123.800	-149.600	0	-149.200	0	-149.700	-149.700	-149.700	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-125.676,84	-123.800	-149.600	0	-149.200	0	-149.700	-149.700	-149.700	

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales
Produktgruppe: Abteilung Gesundheit
Produkt: Ärztlicher Dienst
Verantwortlich: Frau Schwemin

Nr.: 3000000000
Nr.: 5300000000
Nr.: 5320000000

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendärztlicher Dienst: schützen und fördern der Gesundheit durch

- subsidiäre Untersuchungen von benachteiligten Kindern und Jugendlichen sowie Vermittlung von Hilfen soweit nötig
- Begutachtungen, Beratungen für Kinder, Jugendliche und Eltern im Auftrag von Behörden und Schulen
- Hinwirken auf die Erhöhung der Impfquote für öffentliche empfohlene Impfungen
- abteilungsübergreifende Kooperation zu den Themen Kinderschutz und frühe Hilfen

Amtsärztlicher Dienst:

- Gutachten, Zeugnisse und Bescheinigungen für Kinder und Erwachsene, für Behörden des Landes und Bundes nach den Bestimmungen des Beamtenrechts,
des Sozialrechts, des Ausländerrechts und anderen Verordnungen sowie für Gerichte und Staatsanwaltschaften
- abteilungsübergreifende Vernetzung und Vermittlung geeigneter Hilfen durch Teilnahme an Verwahrlosungs- und Familienkonferenzen

Ärztlicher Dienst/Gutachten:

- Untersuchungen für die Abteilungen Soziale Leistungen, Abteilung Jugend und Familie, Fachbereich Ordnung sowie für die Hilfe für Menschen mit Behinderungen
- Ärztliche Gutachten im Vollzug des NPsychKG
- Ärztliche Gutachten im Vollzug der Ausländergesetze
- Aids Beratung / HIV Test
- Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz

Medizinalaufsicht:

- Aufsicht über und Beratung von Berufsgruppen und Einrichtungen des Gesundheitswesens und anderer Gemeinschaftseinrichtungen hinsichtlich der
Einhaltung der Hygienevorschriften

Auftragsgrundlage

1. Jugendärztlicher Dienst:

- ab 01.01.2007 Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGÖGD) in der Fassung vom 1.1.2014
- Kindertagesstättengesetz Niedersachsen § 3(6) gemeinsame Betreuung behinderter und nicht behinderter Kinder in der Fassung vom 7.2.2002
- Masernschutzgesetz vom 10.02.2020
- Frühförderverordnung (Frühförderungsverordnung vom 24. Juni 2003 (BGBl. I S. 998), die durch Artikel 23 des Gesetzes vom 23. Dezember 2016)
- Sozialgesetzbuch Neuntes Buch - Bundesteilhabegesetz (SGB IX)
- SGB VIII - Jugendhilfe
- Bundeskinderschutzgesetz vom 01.01.2012
- Infektionsschutzgesetz (IfSG) vom 1.1.2001 in der Fassung vom Juli 2011
- Rahmenvereinbarungen v. 13.5.2003 und 01.04.2009 zw. Nds. Landesgesundheitsamt u. Nds. Krankenkassen

2. Amtsärztlicher Dienst / Gutachten

- Bundesbeamtengesetz (BBG)
- Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG)
- Niedersächsische Beihilfeverordnung und nach den Beihilfeverordnungen angrenzender Bundesländer
- SGB VIII, IX, XI, XII
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- Niedersächsisches Schulgesetz
- Fahrerlaubnis Verordnung (FeV)
- Infektionsschutzgesetz (IfSG)
- Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

3. Medizinalaufsicht:

- Infektionsschutzgesetz IfSG
- Heilpraktikergesetz (HPG)
- Bestattungsgesetz (NBestG)
- niedersächsisches Hebammengesetz

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Jugendärztlicher Dienst:

Kinder / Jugendliche, Eltern und Lehrer, Schulamt und Schulen des Kreises

Amtsärztlicher Dienst:

kommunale Behörden, Landesbehörden, Bundesbehörden, Abt. der Kreisverwaltung, Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen

Ärztlicher Dienst:

Bevölkerung des Landkreises Harburg

Medizinalaufsicht:

im Gesundheitswesen tätige Personen, Ärzte, Krankenschwestern bzw. -pfleger - Personen in ärztlichen Hilfsberufen-Heilpraktiker, Statistisches Landesamt, Krebsregister, Standesämter

Ziele des Produkts

Familienfreundlichkeit im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst durch

- Gesundheitsprävention durch Aufklärung der Eltern und Jugendlichen über Infektionskrankheiten, Beratung zur Hygiene in den Schulen und Ziele der Impfungen, Steigerung der Durchimpfungsraten
- Früherkennung von Gesundheits- und Entwicklungsstörungen durch interdisziplinäre Untersuchungen der Kinder im Kindergarten (MBT) und im Gesundheitsamt (BFF) sowie bei den Einschulungsuntersuchungen und Mütterberatungen
- Kinderschutz
- Feststellung des Förderbedarfs bei benachteiligten Kindern
- Gesundheitsbericht über Gesundheitsrisiken, Gesundheitszustand und Gesundheitsverhalten

Amtsärztlicher Dienst / Gutachten:

- Fachkompetente amtsärztliche Beratung personalführender Dienststellen der Kommunen, des Landes und des Bundes
- Fachkompetente ärztliche Beratung der Abteilungen der Kreisverwaltung
- Fachkompetente Beratung zur Rehabilitation und Eingliederung von behinderten Menschen

Ärztlicher Dienst:

- Prävention und Gefahrenabwehr durch Aufklärungsangebote, Impfungen und Ausgabe von Prophylaxemedikamenten

Medizinalaufsicht:

- Gefahrenabwehr

Produkthaushalt 2022 & 2023

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
5320010000 Jugendärztlicher Dienst	51
5320011000 Begutachtung d. Team z. Früherkennung und Frühförderung (BFF-T.)	
5320012000 Ärztliche Befundungen durch Regeluntersuchungen in Kindergärten	
5320013000 Einschuluntersuchungen	
5320014000 Schulsprechstunden	
5320015000 Mütterberatung	
5320016000 Schutzimpfungen für Kinder	
5320020000 Amtsärztlicher Dienst / Gutachten	11, 30, 33, 39, 50, 51
5320021000 Amtsärztliche Gutachten	
5320022000 Gutachten für die Behindertenhilfe	
5320023000 Gerichtsärztliche Gutachten	
5320024000 Gutachten im Rahmen der Ausländergesetze	
5320025000 Sonstige Gutachten, auch auf Amtshilfeersuchen	
5320026000 Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz	
5320027000 Aidsberatung (kostenloser HIV - Test)	
5320030000 Medizinalaufsicht	
5320031000 Medizinalaufsicht über Berufsgruppen des Gesundheitswesens	
5320032000 Medizinalaufsicht über Einrichtungen des Gesundheitswesens	
5320033000 Heilpraktikerwesen	
5320034000 Leichenschau im Auftrag der Polizei	
5320035000 Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz (gebührenfrei)	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- A) Wiedererreichen der Durchimpfungsrate für Masern/Mumps/Röteln (MMR) auf 95% und Steigerung der Durchimpfungsrate für Hepatitis B (Hep B) bei Jugendlichen auf 95% (Ziel der WHO).
(B) Erhöhung der Rückmeldungen bei erstmals bei Schuluntersuchungen festgestellten Auffälligkeiten.

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

- A Die angestrebte Durchimpfungsrate für zweimalige Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln (bezogen auf vorgelegte Impfbücher) von 95 % wurde nicht erreicht. Pandemiebedingt konnte 2020 keine Impfkation in den Schulen durchgeführt werden und die Schuleingangsuntersuchungen wurden im März 2020 aus dem gleichen Grund eingestellt und konnten nicht nachgeholt werden. Somit liegen keine verlässlichen Daten zu den Durchimpfungsraten der 2020 eingeschulten Kinder vor.
Ziel ist es, durch Aufklärung und Aktionen die Durchimpfungsraten gegen die o. g. Erkrankungen wieder auf 95% zu steigern. Dabei muss auch auf die Vervollständigung bereits begonnener Grundimmunisierungen hingewirkt werden. Weiterhin müssen die Vorgaben des Masernschutzgesetzes beachtet werden. Die Übergangsfrist des Gesetzes endet zum 31.12.2021. Bei den Schuleingangsuntersuchungen im Jahr 2019 lag ein vollständiger Impfschutz gegen Masern bei 91,9% der Kinder vor, für Mumps bei 91,8 %, Röteln bei 91,8 % und Hepatitis B bei 83,2 % bezogen auf vorgelegte Impfbücher. Die Eltern werden über die Notwendigkeit einer vollständigen Immunisierung gegen Masern bei Schuleintritt und spätestens bis zum Ende des Jahres 2021 beraten, individuelle Impfeempfehlungen werden mitgegeben.
Impfkationen in den Schulen dienen als Steuerungsinstrument, um diese Durchimpfungsraten zu verbessern. Impfkation in den 8. Klassen der weiterführenden Schulen zur Erhöhung der Durchimpfungsraten. Da 2020 keine Impfkation durchgeführt wurde und damit der 8. Jahrgang 2020 verpasst wurde, wird 2021 einmalig eine Impfpassvisite in Jahrgang 8 und 9 angeboten. Zur Schließung von aufgefallenen Impflücken werden Impfangebote im Gesundheitsamt vorgehalten.
Die Übernahme der Impfstoffkosten durch die Krankenkassen wurde in der aktualisierten Rahmenvereinbarung des Landes auf alle gemäß STIKO empfohlenen Impfungen ausgeweitet. Zur Prophylaxe des Gebärmutterhalskrebses wurden 2006 zwei Impfstoffe für Mädchen zugelassen und 2018 die Impfung zusätzlich der Jungen empfohlen. Das Alter zur Impfung der Kinder gegen Gebärmutterhalskrebs wurde auf 9-14 Jahre heruntergesetzt. Die Kostenübernahmeerklärungen der Krankenkassen sind erfolgt. Die Eltern sollen weiterhin über die Möglichkeit der Impfung im Zuge der Impfkationen in den Schulen informiert werden.
Es werden Impfungen für Asylbewerber gemäß den Empfehlungen der STIKO von September 2014 Anlass bezogen angeboten.
Ziel ist, entsprechend der Zielsetzung der WHO, die Elimination aller Masern und Röteln Erkrankungen
- B Ziele der Schuleingangsuntersuchungen (SEU) sind das Erkennen und Versorgen von erstmals bei der SEU festgestellten gesundheitlichen Auffälligkeiten. Die Rückmeldungen niedergelassener Ärzte zu den schulärztlichen Empfehlungen dienen der Qualitätskontrolle unserer Untersuchungen. Zusätzlich erhalten wir so einen Nachweis, ob die Eltern unseren Empfehlungen nachgekommen sind. Sind die Rückmeldungen bis zu einem Stichtag nicht eingegangen, werden die Eltern angerufen, nach den Gründen befragt und gebeten, die Untersuchung nachzuholen. Regelmäßige Qualitätskontrollen der standardisierten Einschulungsuntersuchungen finden regelmäßig intern (Mitarbeiterinnen des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes) und extern (überregionaler SOPHIA Arbeitskreis) statt, damit die Befundung durch ärztliche Mitarbeiter einheitlich erfolgt. Erhebung epidemiologischer Daten durch das einheitliche SOPHIA Programm, zur Erfassung und zum Vergleich von schulrelevanten und behandlungsbedürftigen Entwicklungsstörungen, bzw. Krankheiten ganzer Schülerjahrgänge und zur Planung von Präventionsmaßnahmen

Produkthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5320010000	Schuleingangsuntersuchungen Gesamtzahl der Kinder	2.500,00	2.800,00	2.300,00	1.388,00
5320010000	Untersuchungen mit normalem Zeitbedarf	1.600,00	1.800,00	1.600,00	869,00
5320010000	Untersuchungen mit gesteigertem Zeitbedarf	900,00	1.000,00	700,00	519,00
5320010000	Untersuchung von entwicklungsauffälligen Kindern im Vorschulalter, Gesamtzahl	180,00	200,00	180,00	193,00
5320010000	BFF	40,00	40,00	40,00	8,00
5320010000	MBT	40,00	40,00	40,00	15,00
5320010000	Impfungen (MMR und Grippe)	200,00	200,00	200,00	180,00
5320010000	Begutachtungen /Stellungnahmen für die Landesschulbehörde	260,00	260,00	260,00	138,00
5320010000	Begutachtungen für die Behindertenhilfe	630,00	630,00	630,00	372,00
5320010000	Begutachtungen Abt. 50	50,00	50,00	50,00	25,00
5320010000	Begutachtungen Abt. 54	200,00	200,00	200,00	155,00
5320010000	Begutachtungen Abt. 33	20,00	20,00	20,00	14,00
5320010000	Begutachtungen Prod. 30.4	50,00	50,00	50,00	35,00
5320010000	Aids Beratung, HIV Test	20,00	20,00	30,00	3,00
5320010000	Impfungen (Hep. B)	100,00	100,00	100,00	139,00
5320010000	Impfungen (Hep. A, Polio, Pertussis, Td, Varizellen)	500,00	500,00	500,00	808,00
5320031000	Meldung von Hebammen	60,00	60,00	69,00	55,00
5320032000	Todesbescheinigung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.013,00
5320033000	Überprüfung der Erteilung einer Heilpraktikererlaubnis	30,00	30,00	30,00	28,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
---------------	---

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Durchimpfungsrate für MMR in %	95,00	95,00	95,00	95,00
Rückmeldequote in %	70,00	70,00	70,00	70,00

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	15,93	15,30	14,45	13,76

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Ärztlicher Dienst		Nr.: 5320000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	4140532.3141000 Ärztlicher Dienst - Zuweisungen vom Land	0,00	3.600	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.242,86	33.700	33.700	33.700	34.700	35.200	35.700
	4140532.3311000 Ärztlicher Dienst - Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Untersuchungen	6.215,09	17.000	17.000	17.000	17.500	18.000	18.500
	4140532.3311001 Ärztlicher Dienst - Verwaltungsgebühren nach dem Heilpraktikergesetz	10.887,77	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500	16.500
	4140532.3311002 Ärztlicher Dienst - Verwaltungsgebühren Leichenwesen	140,00	700	700	700	700	700	700
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4140532.3461000 Ärztlicher Dienst - Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.379,07	11.700	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	4140532.3484000 Ärztlicher Dienst - Erstattungen von Krankenversicherungsträgern	39,14	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4140532.3484002 Ärztlicher Dienst - Erstattungen von Krankenversicherungsträgern (BFF)	2.344,88	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	4140532.3485000 Ärztlicher Dienst - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	200	200	200	200
	4140532.3488000 Ärztlicher Dienst - Erstattungen von übrigen Bereichen	-4,95	1.500	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	4140532.3561000 Ärztlicher Dienst - Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.621,93	50.100	45.100	45.100	46.100	46.600	47.100
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	1.044.897,86	1.103.900	1.179.600	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000
	4140532.4011000 Ärztlicher Dienst - Dienstaufwendungen für Beamte	17.864,46	17.600	18.000	18.300	18.300	18.300	18.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Ärztlicher Dienst

Nr.: 5320000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
4140532.4012000 Ärztlicher Dienst - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	760.595,65	778.800	842.000	853.800	853.800	853.800	853.800
4140532.4019000 Ärztlicher Dienst - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	55.980,37	69.100	66.100	66.100	66.100	66.100	66.100
4140532.4019001 Ärztlicher Dienst - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte BFF Team	531,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4140532.4019002 Ärztlicher Dienst - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte, Honorarkräfte	1.303,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4140532.4021000 Ärztlicher Dienst - Versorgungskassenbeiträge Beamte	5.696,54	5.600	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
4140532.4022000 Ärztlicher Dienst - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	50.540,69	51.300	55.600	56.400	56.400	56.400	56.400
4140532.4032000 Ärztlicher Dienst - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	152.384,83	157.500	167.700	170.100	170.100	170.100	170.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.059,57	1.022.800	23.700	23.700	24.400	24.400	24.400
4140532.4221000 Ärztlicher Dienst - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.882,99	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
4140532.4222000 Ärztlicher Dienst - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "BFF"	0,00	700	700	700	700	700	700
4140532.4222001 Ärztlicher Dienst - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.118,20	600	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
4140532.4271000 Ärztlicher Dienst - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	848,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4140532.4281000 Ärztlicher Dienst - Medizinischer Sachbedarf	3.613,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4140532.4281001 Ärztlicher Dienst - Aufwendungen für Schutzimpfungen (nach Erlass)	3.514,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4140532.4281002 Ärztlicher Dienst - Aufwendungen für vorbeugende Maßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4140532.4281003 Ärztlicher Dienst - Corona Erkrankungen - Aufwendungen für vorbeugende Maßnahmen <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 Stabsstelle Pandemie (FB 3)	2.000.000,00	1.000.000	0	0	0	0	0
4140532.4291000 Ärztlicher Dienst - Aufwendungen für Laborleistungen	82,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. Abschreibungen	5.886,81	6.400	6.700	6.100	2.800	2.500	2.400
4140532.4711000 Ärztlicher Dienst - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.884,41	6.300	6.600	6.000	2.700	2.400	2.300
4140532.4721100 Ärztlicher Dienst - Abschreibungen auf Forderungen	2,40	100	100	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Ärztlicher Dienst		Nr.: 5320000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.218,55	29.900	29.600	29.600	30.100	30.100	30.100
	4140532.4429000 Ärztlicher Dienst - Vermischte Aufwendungen	27,93	200	200	200	200	200	200
	4140532.4431000 Ärztlicher Dienst - Geschäftsaufwendungen für Sachverständigengutachten	8,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4140532.4431001 Ärztlicher Dienst - Geschäftsaufwendungen für Sachverständigengutachten (Heilpraktikergesetz)	3.813,73	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
	4140532.4431002 Ärztlicher Dienst - Geschäftsaufwendungen Gesundheitstage	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4140532.4431400 Ärztlicher Dienst - Reisekosten	5.368,84	17.000	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	4140532.4457000 Ärztlicher Dienst - Erstattung an private Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.072.062,79	2.163.000	1.239.600	1.254.400	1.252.300	1.252.000	1.251.900
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-3.052.440,86	-2.112.900	-1.194.500	-1.209.300	-1.206.200	-1.205.400	-1.204.800
22.	außerordentliche Erträge	89,00	0	0	0	0	0	0
	4140532.5312100 Ärztlicher Dienst - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1000 EUR bei Anschaffung	89,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	89,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-3.052.351,86	-2.112.900	-1.194.500	-1.209.300	-1.206.200	-1.205.400	-1.204.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131,14	200	200	200	200	200	200
	4140532.4811230 Ärztlicher Dienst - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Abrechnung EC-Cash-Geräte)	131,14	200	200	200	200	200	200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	-131,14	-200	-200	-200	-200	-200	-200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-3.052.483,00	-2.113.100	-1.194.700	-1.209.500	-1.206.400	-1.205.600	-1.205.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Ärztlicher Dienst		Nr.: 5320000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,37	3.600	0	0	0	0	0	0	0
4140532.6141000 Ärztlicher Dienst - Zuweisungen vom Land	31,37	3.600	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.075,13	33.700	33.700	0	33.700	0	34.700	35.200	35.700
4140532.6311000 Ärztlicher Dienst - Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Untersuchungen	7.032,46	17.000	17.000	0	17.000	0	17.500	18.000	18.500
4140532.6311001 Ärztlicher Dienst - Verwaltungsgebühren nach dem Heilpraktikergesetz	13.629,34	16.000	16.000	0	16.000	0	16.500	16.500	16.500
4140532.6311002 Ärztlicher Dienst - Verwaltungsgebühren Leichenwesen	413,33	700	700	0	700	0	700	700	700
5. privatrechtliche Entgelte	1.496,22	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4140532.6461000 Ärztlicher Dienst - Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	1.496,22	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.494,64	11.700	10.300	0	10.300	0	10.300	10.300	10.300
4140532.6484000 Ärztlicher Dienst - Erstattungen von Krankenversicherungsträgern	4.577,25	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
4140532.6484002 Ärztlicher Dienst - Erstattungen von Krankenversicherungsträgern (BFF)	3.653,76	6.400	6.400	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
4140532.6485000 Ärztlicher Dienst - Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
4140532.6488000 Ärztlicher Dienst - Erstattungen von übrigen Bereichen	1.263,63	1.500	100	0	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
4140532.6561000 Ärztlicher Dienst - Bußgelder	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.097,36	50.100	45.100	0	45.100	0	46.100	46.600	47.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Ärztlicher Dienst		Nr.: 5320000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.037.490,88	1.103.900	1.179.600	0	1.195.000	0	1.195.000	1.195.000	1.195.000
4140532.7011000 Ärztlicher Dienst - Dienstbezüge Beamte	17.524,60	17.600	18.000	0	18.300	0	18.300	18.300	18.300
4140532.7012000 Ärztlicher Dienst - Dienstbezüge Arbeitnehmer	756.903,35	778.800	842.000	0	853.800	0	853.800	853.800	853.800
4140532.7019000 Ärztlicher Dienst - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	50.045,26	69.100	66.100	0	66.100	0	66.100	66.100	66.100
4140532.7019001 Ärztlicher Dienst - Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte BFF Team	8.345,68	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4140532.7019002 Ärztlicher Dienst - Dienstbezüge für sonstige Beschäftigte, Honorarkräfte	5.034,87	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
4140532.7021000 Ärztlicher Dienst - Versorgungskassenbeiträge Beamte	5.443,75	5.600	6.200	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
4140532.7022000 Ärztlicher Dienst - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	48.412,74	51.300	55.600	0	56.400	0	56.400	56.400	56.400
4140532.7032000 Ärztlicher Dienst - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	145.780,63	157.500	167.700	0	170.100	0	170.100	170.100	170.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.682.681,11	1.022.800	23.700	0	23.700	0	24.400	24.400	24.400
4140532.7221000 Ärztlicher Dienst - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.882,99	3.500	4.000	0	4.000	0	4.500	4.500	4.500
4140532.7222000 Ärztlicher Dienst - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände "BFF"	0,00	700	700	0	700	0	700	700	700
4140532.7222001 Ärztlicher Dienst - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	600	1.000	0	1.000	0	1.200	1.200	1.200
4140532.7271000 Ärztlicher Dienst - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	837,30	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4140532.7281000 Ärztlicher Dienst - Medizinischer Sachbedarf	3.613,16	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
4140532.7281001 Ärztlicher Dienst - Auszahlungen für Schutzimpfungen (nach Erlass)	3.514,60	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Ärztlicher Dienst								Nr.: 5320000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	4140532.7281002 Ärztlicher Dienst - Auszahlungen für vorbeugende Maßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	4140532.7281003 Ärztlicher Dienst - Corona Erkrankungen - Auszahlungen für vorbeugende Maßnahmen	1.672.652,37	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	4140532.7291000 Ärztlicher Dienst - Auszahlungen für Laborleistungen	180,69	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.818,81	29.900	29.600	0	29.600	0	30.100	30.100	30.100
	4140532.7429000 Ärztlicher Dienst - Vermischte Ausgaben	29,95	200	200	0	200	0	200	200	200
	4140532.7431000 Ärztlicher Dienst - Geschäftsauszahlungen für Sachverständigengutachten	8,05	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	4140532.7431001 Ärztlicher Dienst - Geschäftsauszahlungen für Sachverständigengutachten (Heilpraktikergesetz)	5.397,87	8.000	8.000	0	8.000	0	8.500	8.500	8.500
	4140532.7431002 Ärztlicher Dienst - Geschäftsauszahlungen Gesundheitstage	252,84	3.400	3.400	0	3.400	0	3.400	3.400	3.400
	4140532.7431400 Ärztlicher Dienst - Reisekosten	6.130,10	17.000	16.700	0	16.700	0	16.700	16.700	16.700
	4140532.7457000 Ärztlicher Dienst - Erstattung an private Unternehmen	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.731.990,80	2.156.600	1.232.900	0	1.248.300	0	1.249.500	1.249.500	1.249.500
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.699.893,44	-2.106.500	-1.187.800	0	-1.203.200	0	-1.203.400	-1.202.900	-1.202.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Ärztlicher Dienst									
Nr.: 5320000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4140532.6831100 Ärztlicher Dienst - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	90,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.676,29	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0
4140532.7831100 Ärztlicher Dienst - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	1.676,29	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.676,29	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.586,29	0	-7.500	0	-7.500	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-2.701.479,73	-2.106.500	-1.195.300	0	-1.210.700	0	-1.203.400	-1.202.900	-1.202.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Ärztlicher Dienst		Nr.: 5320000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.701.479,73	-2.106.500	-1.195.300	0	-1.210.700	0	-1.203.400	-1.202.900	-1.202.400

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Gesundheit	Nr.:	5300000000
Produkt:	Gesundheitsschutz	Nr.:	5330000000
Verantwortlich:	Herr Albrecht		

Kurzbeschreibung

- Überwachung des Seuchengeschehens bei meldepflichtigen, sowie bei gehäuft auftretenden, ernsthaften nicht meldepflichtigen und bei sexuell übertragbaren Krankheiten in der Bevölkerung des Landkreises Harburg.
- Sicherstellung der Hygiene in öffentlichen Einrichtungen, Einrichtungen des Gesundheitswesens und Gewerbebetrieben sowie des Trink- und Badewassers.

Auftragsgrundlage

Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Badegewässerverordnung (BadegewVO), Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD), Arzneimittelgesetz (AMG), Gesetz zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen (NiSG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG), Chemikaliengesetz (ChemG), Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Bevölkerung des Landkreises Harburg, Abt. 33, 50, 51, 54

Ziele des Produkts

- Vermeidung der Weiterverbreitung von meldepflichtigen Erkrankungen
- Gesundheits- und Verbraucherschutz vor mikrobiologischen, chemischen und physikalischen Risiken. Dabei ist schon der Möglichkeit einer Schädigung vorbeugend entgegenzuwirken.
- Berücksichtigung und Bewertung der Auswirkungen von Planungsvorhaben auf die gesundheitlichen Belange von betroffenen Bevölkerungsgruppen.
- Vermeidung von gesundheitlicher Gefährdung der Bevölkerung durch Krankheitserreger, chemische- oder physikalische Einflüsse
- Familienfreundlichkeit durch die allgemeine Überwachung der Trinkwasserversorgung, damit die Säuglingsnahrung ohne Bedenken mit dem Trinkwasser aus der Wasserleitung zubereitet werden kann.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5330010000	Seuchenhygiene	
5330011000	Auswertung von Seuchenmeldungen	
5330012000	Einleitung von Vollzugsmaßnahmen	Abt. 39
5330013000	Bewertung der Verlaufskontrolle bei Tuberkulose	
5330014000	Beratung und Untersuchung bei sexuell übertragbaren Krankheiten	
5330015000	Belehrung nach § 43 IfSG	
5330020000	Hygiene und Umwelthygiene	
5330021000	Befundungen von öffentlichen Einrichtungen und Gewerbebetrieben sowie Auswertung	
5330022000	Beprobung und Befundung von Trinkwasser /Badewasser	
5330023000	Umweltbezogener Gesundheitsschutz	Abt. 72
5330024000	Gesundheitliche Stellungnahmen zu Planungen	Abt. 60, Bauämter der Kommunen, S03
5330025000	Objekt- und ortsbezogene Gutachten	Betrieb 83
5330026000	Überwachung von Begasungen	
5330027000	Überwachung des Einzelhandels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln außerhalb von Apotheken	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- (A) Auswertung und Weitermeldung der auflaufenden Seuchenmeldungen in einem möglichst kurzen Zeitraum (5330011000).
- (B) Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestprobezahl zur Überwachung der zentralen Trinkwasserversorgung und Übermittlung an die obere Landesbehörde (5330022000).
- (C) Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestprobezahl bei Badegewässern nach EU-Recht (5330022000).
- (D) Steigerung der Anzahl der Befundungen von öffentlichen Einrichtungen auf über 20% der erfassten Einrichtungen (5330022000).

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Beratung und Information der Bevölkerung zur Verhinderung der Weiterverbreitung der meldepflichtigen Krankheiten und ggf. Einleitung von Vollzugsmaßnahmen. Einsatz moderner Kommunikationsmittel zur Beschleunigung von Ermittlungsverfahren. Erfassung der Häufigkeit und der Ursache von meldepflichtigen Erkrankungen und von nicht meldepflichtigen ernsthaften Erkrankungen, die gehäuft auftreten und zeitnahe Weiterleitung an die Landesbehörden

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
B	Überwachung und ggf. Durchsetzung der Bestimmungen der Trinkwasserverordnung. Die gesetzlich vorgegebene Probenanzahl für die 31 Trinkwasserversorgungsgebiete im Landkreis Harburg wird ermittelt und die entsprechende Befundung durchgeführt. Die Daten werden an die oberste Landesbehörde übermittelt
C	Durchführung der Badegewässerüberwachung nach EU-Regelungen
D	Stellungnahmen und Gutachten zu Bau und Ausstattung von Einrichtungen und Gebäuden aus hygienischer Sicht. Unter öffentlichen Einrichtungen werden hier diejenigen verstanden, die laut Infektionsschutzgesetz der Überwachung durch das Gesundheitsamt unterliegen (Teilweise ist eine Befundung im 5-Jahres-Zeitraum vorgesehen)

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5330011000	Anzahl der Meldungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.502,00
5330020000	Anzahl der notwendigen Trinkwasserbefundungen	282,00	282,00	282,00	282,00
5330020000	Anzahl der notwendigen Badegewässerbefundungen	48,00	48,00	48,00	48,00
5330020000	Anzahl befundeter öffentlicher Einrichtungen in %	20,00	20,00	20,00	10,64

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Zeitdauer der Ermittlungen in Tagen	7,00	7,00	7,00	9,22
Anzahl der durchgeführten Trinkwasserbefundungen	282,00	282,00	282,00	280,00
Anzahl der durchgeführten Badegewässerbefundungen	48,00	48,00	48,00	35,00
Anzahl befundeter öffentlicher Einrichtungen in %	20,00	20,00	20,00	10,64

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	7,65	7,57	8,28	7,28

Erläuterung zur Personalkapazität:

Zurzeit befinden sich zwei Mitarbeiter in der Ausbildung zum Hygienekontrolleur, die Ende 2023 nach bestandener Prüfung das Team als zusätzliche Kräfte unterstützen sollen. In den Stellenanteilen 2020 und 2021 sind die Stellenanteile zur Bekämpfung der Pandemie nicht enthalten. Diese Aufgaben werden durch die Stabstelle Pandemie wahrgenommen. Im Produkt Gesundheitsschutz werden die Hygienekonzepte überprüft und die ärztliche Beratung durchgeführt. Die fachliche Leitung des Pandemie-Teams obliegt der Amtsärztin, die zu 90% daran beteiligt ist. Laut dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst soll der Personalbestand im Gesundheitsschutz erhöht werden, um auf weitere gesundheitliche Bedrohungen vorbereitet zu sein.

Zu den Aufgaben im Produkt Gesundheitsschutz sind Überwachungen nach der NiSV (nichtionisierende Strahlenverordnung) hinzugekommen, die ab dem Jahr 2022 durchgeführt werden müssen. Die dafür notwendige Personalkapazität muss noch berechnet werden.

Die Anzahl der Tuberkuloseerkrankungen ist weiterhin stabil. Dabei sind überwiegend Personen mit Migrationshintergrund betroffen, bei denen in der Beratungs- und Überwachungstätigkeit häufig eine Sprachbarriere zu überwinden ist. Die Betreuung dieser Fälle gestaltet sich sehr aufwändig.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Gesundheitsschutz		Nr.: 5330000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	277,80	200	200	200	200	200	200
	4140533.3161000 Gesundheitsschutz - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	277,80	200	200	200	200	200	200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	27.741,14	58.900	52.400	51.400	53.000	53.000	53.000
	4140533.3311000 Gesundheitsschutz - Verwaltungsgebühren nach dem IfSG - Belehrungen	20.328,00	36.100	36.500	35.500	36.000	36.000	36.000
	4140533.3311001 Gesundheitsschutz - Verwaltungsgebühren für Wasseruntersuchungen	1.199,22	11.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Erläuterungen:</u> Untersuchungen werden nur im Ausnahmefall durch den Gesundheitsschutz vorgenommen. Direkte Beauftragung der Labore durch den Bürger							
	4140533.3311002 Gesundheitsschutz - Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen und Ortsbesichtigungen	6.213,92	10.900	10.900	10.900	12.000	12.000	12.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4140533.3481100 Gesundheitsschutz - Erstattungen vom Land gemäß §§ 56/57 IFSG	305.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4140533.3561000 Gesundheitsschutz - Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100	100
	4140533.3561050 Gesundheitsschutz - Zwangsgelder	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	333.018,94	65.400	58.900	57.900	59.500	59.500	59.500
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	843.428,30	1.173.800	566.900	575.100	575.100	575.100	575.100
	4140533.4011000 Gesundheitsschutz - Dienstaufwendungen für Beamte	66.963,11	61.200	69.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	4140533.4012000 Gesundheitsschutz - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	595.983,03	857.800	372.300	377.600	377.600	377.600	377.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Gesundheitsschutz		Nr.: 5330000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
4140533.4019000	Gesundheitsschutz - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.035,00	700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4140533.4021000	Gesundheitsschutz - Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.878,41	20.100	24.000	24.400	24.400	24.400	24.400
4140533.4022000	Gesundheitsschutz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	38.705,29	59.200	24.500	24.900	24.900	24.900	24.900
4140533.4032000	Gesundheitsschutz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	118.863,46	174.800	74.700	75.800	75.800	75.800	75.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.698,96	14.000	15.200	14.000	14.000	14.000	14.000
4140533.4222000	Gesundheitsschutz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	119,98	2.800	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	<u>Erläuterungen:</u> Ausstattung von zwei Hygienekontrolleuren mit Messgeräten zur Wasseruntersuchung							
4140533.4281000	Gesundheitsschutz - Medizinischer Sachbedarf	579,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4140533.4281002	Gesundheitsschutz - Aufwendungen für vorbeugende Maßnahmen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4140533.4281003	Gesundheitsschutz - Aufwendungen für Desinfektionen	1.307,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4140533.4291000	Gesundheitsschutz - Aufwendungen für Laborleistungen	691,18	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16.	Abschreibungen	1.807,65	1.000	1.100	1.100	1.100	600	500
4140533.4711000	Gesundheitsschutz - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.003,56	1.000	900	900	900	400	300
4140533.4721100	Gesundheitsschutz - Abschreibungen auf Forderungen	804,09	0	200	200	200	200	200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	317.191,81	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
4140533.4429000	Gesundheitsschutz - Vermischte Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
4140533.4431000	Gesundheitsschutz - Geschäftsaufwendungen für Sachverständigengutachten	0,00	300	300	300	300	300	300
4140533.4431400	Gesundheitsschutz - Reisekosten	9.400,66	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4140533.4457000	Gesundheitsschutz - Erstattung an private Unternehmen	2.791,15	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4140533.4457100	Gesundheitsschutz - Entschädigungsleistungen nach §§ 56/57 IFSG	305.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.165.126,72	1.210.400	604.800	611.800	611.800	611.300	611.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Gesundheitsschutz		Nr.: 5330000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-832.107,78	-1.145.000	-545.900	-553.900	-552.300	-551.800	-551.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-832.107,78	-1.145.000	-545.900	-553.900	-552.300	-551.800	-551.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.331,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4140533.3811000 Gesundheitsschutz - Erstattung Mitwirkungsgebühren von Abteilung Bauen	2.331,75	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131,14	200	200	200	200	200	200
	4140533.4811230 Gesundheitsschutz - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Abrechnung EC-Cash-Geräte)	131,14	200	200	200	200	200	200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	2.200,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-829.907,17	-1.142.500	-543.400	-551.400	-549.800	-549.300	-549.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt:		Gesundheitsschutz						Nr.: 5330000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.352,40	58.900	52.400	0	51.400	0	53.000	53.000	53.000
4140533.6311000 Gesundheitsschutz - Verwaltungsgebühren nach dem IfSG - Belehrungen	21.249,20	36.100	36.500	0	35.500	0	36.000	36.000	36.000
4140533.6311001 Gesundheitsschutz - Verwaltungsgebühren für Wasseruntersuchungen	4.399,25	11.900	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4140533.6311002 Gesundheitsschutz - Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen und Ortsbesichtigungen	4.703,95	10.900	10.900	0	10.900	0	12.000	12.000	12.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4140533.6481100 Gesundheitsschutz - Erstattungen vom Land gemäß §§ 56/57 IFSG	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
4140533.6561000 Gesundheitsschutz - Bußgelder	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
4140533.6561050 Gesundheitsschutz - Zwangsgelder	0,00	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.352,40	65.200	58.700	0	57.700	0	59.300	59.300	59.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	794.416,21	1.173.800	566.900	0	575.100	0	575.100	575.100	575.100
4140533.7011000 Gesundheitsschutz - Dienstbezüge Beamte	63.795,42	61.200	69.700	0	70.700	0	70.700	70.700	70.700
4140533.7012000 Gesundheitsschutz - Dienstbezüge Arbeitnehmer	559.508,24	857.800	372.300	0	377.600	0	377.600	377.600	377.600
4140533.7019000 Gesundheitsschutz - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	1.080,00	700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
4140533.7021000 Gesundheitsschutz - Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.806,38	20.100	24.000	0	24.400	0	24.400	24.400	24.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Gesundheitsschutz Nr.: 5330000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4140533.7022000 Gesundheitsschutz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	36.428,58	59.200	24.500	0	24.900	0	24.900	24.900	24.900
4140533.7032000 Gesundheitsschutz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	111.797,59	174.800	74.700	0	75.800	0	75.800	75.800	75.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.783,31	14.000	15.200	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
4140533.7222000 Gesundheitsschutz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	119,98	2.800	4.000	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
4140533.7281000 Gesundheitsschutz - Medizinischer Sachbedarf	579,87	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4140533.7281002 Gesundheitsschutz - Auszahlungen für vorbeugende Maßnahmen	389,43	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
4140533.7281003 Gesundheitsschutz - Auszahlungen für Desinfektionen	1.307,93	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4140533.7291000 Gesundheitsschutz - Auszahlungen für Laborleistungen	386,10	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	195.181,68	21.600	21.600	0	21.600	0	21.600	21.600	21.600
4140533.7429000 Gesundheitsschutz - Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
4140533.7431000 Gesundheitsschutz - Geschäftsauszahlungen für Sachverständigengutachten	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
4140533.7431400 Gesundheitsschutz - Reisekosten	9.608,45	13.500	13.500	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
4140533.7457000 Gesundheitsschutz - Erstattung an private Unternehmen	1.664,77	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4140533.7457100 Gesundheitsschutz - Entschädigungsleistungen nach §§ 56/57 IFSG	183.908,46	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.381,20	1.209.400	603.700	0	610.700	0	610.700	610.700	610.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-962.028,80	-1.144.200	-545.000	0	-553.000	0	-551.400	-551.400	-551.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Gesundheitsschutz						Nr.:		5330000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-962.028,80	-1.144.200	-545.000	0	-553.000	0	-551.400	-551.400	-551.400	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-962.028,80	-1.144.200	-545.000	0	-553.000	0	-551.400	-551.400	-551.400	

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Gesundheit	Nr.:	5300000000
Produkt:	Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)	Nr.:	5340000000
Verantwortlich:	Frau Conrad		

Kurzbeschreibung

Einen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe haben Menschen, die körperliche, geistige, seelische oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können. Eine entsprechende Einschränkung liegt vor, wenn der Körper- oder Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typische Zustand abweicht. Menschen sind von einer Behinderung bedroht, wenn eine o. g. Beeinträchtigung zu erwarten ist.

Leistungen vorrangig verpflichteter Leistungsträger (z. B. Krankenkasse, Rentenversicherung, Arbeitsverwaltung) sind in Anspruch zu nehmen.

Aufgabe der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist es,

- eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine vorhandene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder ihre Folgen zu mildern,
- dem hilfeschuchenden Menschen einen seinen Neigungen und Fähigkeiten entsprechenden Platz in der Gesellschaft, insbesondere im Arbeitsleben, zu sichern,
- ihn soweit wie möglich unabhängig von Hilfe zu machen.

Das Produkt 53.4 ist hierbei als überörtlicher Träger der Sozialhilfe für erwachsene Menschen mit Behinderung zuständig.

Eingliederungshilfen für Kinder und Jugendliche werden vom Produkt 51.35 als örtlicher Träger bearbeitet.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe sowie SGB I und SGB X

53.4.1 Beschluss des KT vom 03.05.1999 (Förderrichtlinien Selbsthilfe)

53.4.2 Beschluss des KT vom 30.10.2008 (Satzung über die Bildung und Tätigkeit des Behindertenbeirates des Landkreises Harburg auf Grundlage des Niedersächsischen Behindertengleichstellungsgesetzes -NBGG- künftig: Niedersächsisches Behindertenteilhabegesetz - NBTG) Satzungsänderung bereits in Bearbeitung

53.4.3 Teil 2 SGB IX - Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) sowie Ausführungsgesetze und Verordnungen dazu

Nds. Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde (LBIGG) sowie § 72 SGB XII

§§ 17 a ff. der Verordnung zur Durchführung des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs (- DVO Nds. AG SGB XII -)

53.4.4 Teil 2 Kapitel 7 SGB IX

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Erwachsene Menschen, die von einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung betroffen sind, sowie chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige erwachsene Menschen

Blinde oder hochgradig sehbehinderte Menschen

Selbsthilfegruppen

Behindertenbeirat

Abteilung 50, 51, 53 und 54

Unterhalt-, Aufwandsbeiträge (vorher Kostenbeitrag-) und Drittverpflichtete

Ziele des Produkts

Jedem behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen sind im Rahmen der rechtlichen Vorgaben die notwendigen, gewünschten Hilfen (Grundsatz des Hilfewahlrechts) zu leisten, die zu einem weitgehend selbständigen Leben befähigen.

Hilfempfangende, Angehörige und andere Verpflichtete werden ebenso wie Sozialleistungsträger zum teilweisen Aufwandsersatz, zur Kostenerstattung oder zur Erfüllung der Unterhaltungspflicht herangezogen, sofern dies gesetzlich geboten ist.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5340010000	Förderung gesundheitsbezogener Selbsthilfegruppen	20, 12
5340011000	Beratung von Selbsthilfegruppen	
5340012000	Finanzielle Förderung von Selbsthilfegruppen	20, 12
5340020000	Kreisbehindertenbeirat	10, 12
5340030000	Leistungen für erwachsene Menschen mit körperl., geistigen oder seel. Behinderungen sowie für chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen	20, 50, 53.2, 53.6, ITK, 12
5340030100	Heilpädagogische Hilfen (für Kinder unter 6 J.)	20, 50, 53.2, ITK, 12
5340030200	Frühförderung	20, 50, 53.2, ITK, 12
5340030300	Tagesstruktur, Beschäftigung in einer Werkstatt und bei anderen Leistungsanbietern nach § 60 SGB IX, Hilfen zur Arbeitsplatzhaltung	20, 50, 53.2, 53.6, ITK, 12
5340030400	Leistungen für chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen	20, 50, 53.2, ITK, 12
5340030500	Sonstige Hilfen der Eingliederungshilfe	20, 50, 53.2, 53.6, ITK, 12
5340030600	Betreuung im Elternhaus	20, 50, 53.2, ITK, 12
5340030700	Einfache und qualifizierte Assistenz im eigenen Wohnraum	20, 50, 53.2, 53.6, ITK, 12

Produkthaushalt 2022 & 2023

Leistungen (Fortsetzung)		Beteiligte Organisationseinheiten
5340030800	Einmalige Hilfen (z. B behindertengerechter Wohnraum, Behindertenförderung)	20, 50, 53.2, 53.6, ITK, 12
5340031000	Sonder- / Integrationskindergarten sowie Krippen	20, 50, 51, 53.2, 12
5340031500	Sprachheilbehandlung	20, 50, 51, 53.2, ITK, 12
5340032000	Hilfen zur Schul-/Hochschul-/Berufsausbildung	20, 50, 53.2, ITK, 12
5340032500	Besondere Wohnform für erwachsene Menschen mit Behinderung	20, 50, 53.2, 53.6, ITK, 12
5340033000	Hilfsmittel zur Teilhabe in der Gemeinschaft	20, 50, 53.2, ITK, 12
5340033500	Krankenhilfe	20, 50, ITK
5340034500	Beratung von Leistungserbringern im Landkreis	
5340040000	Beratende Hilfen	
5340041000	Beratung von hör- und sprachbehinderten Menschen und Angehörigen	
5340042000	Beratung von körperlich u./o. geistig behinderten Menschen sowie Angehörigen	
5340043000	Beratung von Institutionen (z.B. Sprachheilkindergärten)	
5340044000	Vermittlung von Eingliederungshilfen Erstellung von Bedarfsermittlungen (B.E.Ni.) inkl. Gesamt- und Teilhabeplänen	
5340045000	Einstufungen nach Hilfebedarfsfeststellungsverfahren - Wohnen und Tagesstruktur (HMB-W-, HMB- T und Schlichthorst)	
5340050000	Hilfen für blinde Menschen	20, 50, 53.2, ITK, 12
5340051000	Blindenhilfe nach § 72 SGB XII	20, 50, 53.2, ITK , 12
5340052000	Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz	20, 50, 53.2, ITK, 12

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- (A) Bedarfsermittlung mit Gesamt- und Teilhabeplänen für alle teilstationären Hilfen, einfachen sowie qualifizierten Assistenzen als auch Hilfen in der besonderen Wohnform
- (B) Zeitnahe Einstufung der Hilfefälle nach dem Hilfebedarfsfeststellungsverfahren für den Wohnbereich (HMB-W) und den Tagesgestaltenden Bereich (HMB-T) sowie nach dem Schlichthorst-Verfahren).
- (C) Teilnahme am Kennzahlenvergleich des Landes über Online-Erfassung

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Die Bedarfsermittlung mittels B. E. Ni. soll für alle Leistungsberechtigten kontinuierlich erfolgen
B	Die Entgelte an den Leistungserbringer werden nach Hilfebedarfsstufen geleistet. Die Einstufung erfolgt durch den Landkreis im Einvernehmen mit dem Leistungserbringer. Hierfür sind folgende Zeiten durch den Landesrahmenvertrag für teilstationäre Hilfen und Hilfen in der besonderen Wohnform vorgegeben: <ul style="list-style-type: none"> - Neufälle (3 Monate nach Aufnahme) - Unklare Neufälle (1 Jahr nach Aufnahme Wiederbegutachtung zur Neueinstufung möglich) - laufende Fälle (spätestens alle 3 Jahre nach der letzten Einstufung oder bereits früher bei Eintritt von gravierenden Veränderungen⁹)
C	Zur Vergleichbarkeit der niedersächsischen Kommunen ist ein landesweiter Kennzahlenvergleich aufgebaut worden. Die Hilfe für behinderte Menschen nimmt an diesem Kennzahlenvergleich teil. D. h., die notwendigen Daten werden so aufbereitet, dass die geforderten statistischen Erfassungen erfolgen können

Produkthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5340030000	Kinder im Sonder-/Integrationskindergarten sowie Krippen (ab 2022 im Produkt 51.35)	0,00	0,00	175,00	200,00
5340030000	Kinder in Sprachheilkindergärten (ab 2022 im Produkt 51.35)	0,00	0,00	36,00	30,00
5340030000	Hilfen zur Schul-/Hochschul-/Berufsausbildung (ab 2022 im Produkt 51.35)	0,00	0,00	140,00	150,00
5340030000	Krankenhilfe	0,00	0,00	24,00	24,00
5340030000	Frühförderung (ab 2022 im Produkt 51.35)	0,00	0,00	160,00	109,00
5340030000	Tagesstruktur, Beschäftigung in einer Werkstatt und bei anderen Leistungsanbietern nach § 60 SGB IX, Arbeitsplatzzerhaltung	910,00	900,00	890,00	899,00
5340030000	Betreuung im Elternhaus (ab 2022 im Produkt 51.35) Rechtsänderung, siehe nun qualifizierte Assistenz	0,00	0,00	50,00	31,00
5340030000	Einfache und qualifizierte Assistenz im eigenen Wohnraum	600,00	590,00	515,00	543,00
5340030000	Besondere Wohnform	560,00	555,00	540,00	546,00
5340030000	Summe der lfd. Eingliederungshilfen für Erwachsene	2.115,00	2.087,00	2.550,00	2.532,00
5340030000	einmalige Hilfen zur Teilhabe (Hilfsmittel, behindertengerechter Wohnraum, Behindertenbeförderung)	20,00	15,00	8,00	15,00
5340030000	Beratung der Leistungserbringer im Landkreis Harburg	10,00	10,00	10,00	10,00
5340030000	Persönliche Budgets (inkl. Budget für Arbeit)	45,00	42,00	40,00	20,00
5340044000	Bedarfsermittlung (B. E. Ni.) inkl. Gesamt- und Teilhabeplanungen	400,00	380,00	275,00	171,00
5340044000	Vermittlung von Eingliederungshilfen (siehe ab 2022 Bedarfsermittlungen - dort inkludiert)	0,00	0,00	75,00	15,00
5340045000	Einstufungen nach Hilfebedarfsfeststellungsverfahren - Wohnen und Tagesstruktur (HMB W, HMB T, Schichthorst und andere Bedarfsfeststellungsverfahren)	150,00	145,00	75,00	15,00
5340050000	Landesblindengeld / Blindenhilfe nach dem SGB XII	300,00	300,00	305,00	271,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	Summe der lfd. Eingliederungshilfeleistungen enthält auch die Persönlichen Budgets jedoch ohne Krankenhilfe

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
(B) Anzahl der Beratungen (Gesamtplanerstellungen) bei Neufällen sowie der Fortschreibungen in Kindergärten > 90 % (ab 2022 im Produkt 51.35)	0,00	0,00	97,00	19,40
(B) Bedarfsermittlungen / Gesamtplanungen für Leistungen des örtlichen Träger der Sozialhilfe (ab 2022 im Produkt 51.35)	0,00	0,00	90,00	18,00
(B) Bedarfsermittlungen / Gesamtplanungen für Leistungen des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe (in %)	95,00	95,00	95,00	19,00
(C) Einstufung der Neufälle in Hilfebedarfsgruppen (90 Tage nach Aufnahme) (in%)	95,00	95,00	95,00	19,00
(C) Laufende Fälle (3 Jahre nach der letzten Einstufung oder bei Eintritt von gravierenden Veränderungen) (in %)	95,00	95,00	97,00	19,40
(C) Unklare Neufälle (1 Jahr nach Aufnahme Wiederbegutachtung zur Neueinstufung möglich) (in %)	95,00	95,00	95,00	19,00

Kennzahlenvergleiche	2023	2022	2021	2020
Hilfe für behinderte Menschen	1,00	1,00	1,00	1,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	21,04	20,91	21,44	22,33

Erläuterung zur Personalkapazität:

Durch das neue Bundesteilhabegesetz sind an die Beratung und das Gesamt- und Teilhabepflichtverfahren inklusive Bedarfsermittlung (B. E. Ni.) weitergehende Anforderungen gestellt worden. Zudem wird durch die Einführung des B. E. Ni. 3.0 ab dem 01.06.2021 eine weitere Überprüfungsinstanz hinzugefügt. Aufgrund der SARS-CoV-2 Pandemie konnte noch keine aussagekräftige Grundlage geschaffen werden, inwieweit die gesetzlichen Veränderungen zur Ausweitung der personellen Ressourcen führen wird. Hier müssen zunächst die corona- sowie ausfallbedingten Rückstände abgebaut und neue Abläufe eingespielt werden.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt:		Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)				Nr.: 5340000000		
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.087,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	3140009.3141100 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - NFAG - Inklusion im Schulbereich	164.087,00	0	0	0	0	0	0
	3148609.3141100 Inklusionspauschale gem. § 3 des Nds. Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule - NFAG - Inklusion im Schulbereich <u>Erläuterungen:</u> bis 2021 im Produkt 53.4	0,00	0	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.447.399,37	1.133.900	803.800	793.800	783.800	773.800	763.800
	3111109.3215001 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Rückzahlung Betreuungskosten - örtlicher Träger - geistig behinderte Menschen - Anteil HLU	113,80	0	0	0	0	0	0
	3111109.3215003 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Rückzahlung Betreuungskosten - örtlicher Träger - seelisch behinderte Menschen - Anteil HLU	106,00	0	0	0	0	0	0
	3111109.3215004 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Rückzahlung Betreuungskosten - örtlicher Träger - chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - Anteil HLU	114,48	0	0	0	0	0	0
	3111109.3221001 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger - geistig behinderte Menschen - Anteil HLU	46.952,09	0	0	0	0	0	0
	3111109.3221002 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger - körperlich behinderte Menschen - Anteil HLU	76.038,88	0	0	0	0	0	0
	3111109.3221003 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger - seelisch behinderte Menschen - Anteil HLU	3.296,50	0	0	0	0	0	0
	3111109.3221004 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger - chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - Anteil HLU	267,12	0	0	0	0	0	0
	3111109.3221005 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - örtlicher Träger - Anteil HLU	3.388,00	0	0	0	0	0	0
	3111109.3221052 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz - überörtlicher Träger - körperlich behinderte Menschen - Anteil HLU	132,75	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3111109.3222050 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. - überörtlicher Träger (HLU)	-313,30	77.000	0	0	0	0	0
3111109.3223023 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen unter 18 Jahre - Rente von seelisch behinderten Menschen Anteil HLU örtl. Tr.	-237,76	0	0	0	0	0	0
3111109.3223024 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen unter 18 Jahre - Rente von chronisch mehrfach beeinträchtigten abhängigen Menschen - Anteil HLU örtl. Träger	-210,37	0	0	0	0	0	0
3111109.3223048 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlicher Träger für Personen unter 18 Jahre - Kindergeld und BAföG	2.448,00	0	0	0	0	0	0
3111109.3223071 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-153,88	0	100	100	100	100	100
3111109.3223073 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen über 18 Jahren - Rente von seelisch behinderten Menschen, Anteil HLU überörtl. Träger	-114,48	0	0	0	0	0	0
3111109.3223075 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Schüler über 18 Jahre - Waisenrente, Kindergeld und BaföG <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE 2020	-824,00	21.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3111109.3223098 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtlicher Träger für Personen über 18 Jahre - Kindergeld und BAföG	0,00	1.000	0	0	0	0	0
3111109.3225051 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Rückzahlung gewährter Hilfen - überörtlicher Träger	847,36	0	100	100	100	100	100
3111109.3225052 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - körperlich behinderte Menschen - Anteil HLU	102,50	0	0	0	0	0	0
3111109.3225053 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - seelisch behinderte Menschen - Anteil HLU	1.050,85	0	0	0	0	0	0
3111109.3225054 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - Anteil HLU	103,76	0	0	0	0	0	0
3113009.3212000 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. - örtlicher Träger	-1.371,57	0	0	0	0	0	0
3113009.3221050 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	1.101,39	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3113009.3222002 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. - örtlicher Träger (fachliche Hilfen)	-20,00	0	0	0	0	0	0
3113009.3222050 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - ALT: Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. - überörtlicher Träger (HLU)	-601,55	0	0	0	0	0	0
3113009.3222051 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. - überörtlicher Träger	-1.287,29	0	0	0	0	0	0
3113009.3223033 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen über 60 Jahre - Rente von seelisch Behinderten, Anteil der fachlichen Hilfe	-679,20	0	0	0	0	0	0
3113009.3223074 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - ALT: Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen unter 60 Jahren - Rente von chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - Anteil HLU	-343,44	0	0	0	0	0	0
3113009.3223081 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen unter 60 Jahren - Rente von geistig Behinderten, Anteil der fachlichen Hilfen	-404,97	0	0	0	0	0	0
3113009.3223083 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen unter 60 Jahre - Rente von seelisch Behinderten, Anteil der fachlichen Hilfen	-971,35	0	0	0	0	0	0
3113009.3223084 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen unter 60 Jahre - Rente von chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - Anteil der fachlichen Hilfen	-84,54	0	0	0	0	0	0
3113009.3223091 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen unter 60 Jahre - Pflegeleistungen für geistig Behinderte	-1.596,00	0	0	0	0	0	0
3113009.3223092 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen unter 60 Jahre - Pflegeleistungen für körperlich Behinderte	-2.660,00	0	0	0	0	0	0
3113419.3221051 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - Alt: Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - geistig behinderte Menschen - überörtlicher Träger	-92,40	0	0	0	0	0	0
3113419.3221053 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - Alt: Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - seelisch behinderte Menschen - überörtlicher Träger	-284,52	0	0	0	0	0	0
3113639.3221051 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Alt: Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - geistig behinderte Menschen - überörtlicher Träger	-7,68	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3113639.3225053 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - seelisch behinderte Menschen - überörtlicher Träger	-2.670,98	0	0	0	0	0	0
3113669.3225003 Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Außenwohngruppe) - Rückzahlung Betreuungskosten - örtlicher Träger - seelisch behinderte Menschen - Anteil fachliche Hilfe	-2.168,59	0	0	0	0	0	0
3113669.3225004 Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Außenwohngruppe) - Rückzahlung Betreuungskosten - örtlicher Träger - chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - Anteil fachliche Hilfe	-1.179,92	0	0	0	0	0	0
3113669.3225013 Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Außenwohngruppe) - Rückzahlung Betreuungskosten a.v.E. - Personen über 60 Jahre - seelisch behinderte Menschen - örtlicher Träger	-600,00	0	0	0	0	0	0
3113669.3225014 Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Außenwohngruppe) - Rückzahlung Betreuungskosten a.v.E. - Personen über 60 Jahre - chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - örtlicher Träger	-364,49	0	0	0	0	0	0
3113669.3225051 Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Außenwohngruppe) - Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - geistig behinderte Menschen - Anteil fachliche Hilfe	-96,50	0	0	0	0	0	0
3114209.3224000 Hilfe bei Krankheit (Produkt 53.4) - Beihilfen, sonstige Ersatzleistungen i.E. - örtlicher Träger	6.973,11	5.000	0	0	0	0	0
3114209.3224050 Hilfe bei Krankheit (Produkt 53.4) - Beihilfen, sonstige Ersatzleistungen i.E. - überörtlicher Träger	0,00	10.000	0	0	0	0	0
3115209.3213000 Blindenhilfe - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0
3115209.3215000 Blindenhilfe - Rückzahlung gewährter Leistungen - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0
3115209.3215050 Blindenhilfe - Rückzahlung gewährter Leistungen - über 18 Jahre - überörtlicher Träger	975,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)						Nr.: 5340000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3116119.3221051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - geistig behinderte Menschen - Anteil Grusi über 18 Jahre	2.256,19	0	0	0	0	0	0
3116119.3221052 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - körperlich behinderte Menschen - Anteil Grusi über 18 Jahre	328,28	0	0	0	0	0	0
3116119.3221053 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - seelisch behinderte Menschen - Anteil Grusi über 18 Jahre	809,63	0	0	0	0	0	0
3116119.3221054 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - chronisch Suchtgeschädigte - Anteil Grusi über 18 Jahre	2.236,00	0	0	0	0	0	0
3116119.3221055 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger über 18 Jahre	15.591,55	0	0	0	0	0	0
3116119.3221056 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - geistig behinderte Menschen - Anteil Grusi über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> 2020	1.252,81	100	0	0	0	0	0
3116119.3221057 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - körperlich behinderte Menschen - Anteil Grusi über 18 Jahre	0,00	100	0	0	0	0	0
3116119.3221058 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - seelisch behinderte Menschen - Anteil Grusi über 18 Jahre	84,00	100	0	0	0	0	0
3116119.3221059 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - chronisch Suchtgeschädigte - Anteil Grusi über 18 Jahre	0,00	100	0	0	0	0	0
3116119.3221060 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger über 18 Jahre	789,41	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)						Nr.: 5340000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3116119.3223004 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. für chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - örtlicher Träger	-3.475,67	0	0	0	0	0	0
3116119.3223005 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Anteil Wohngeld - örtlicher Träger	125,00	0	0	0	0	0	0
3116119.3223051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	-4.957,15	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3116119.3223053 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. für seelisch behinderte Menschen - überörtlicher Träger	-3.811,40	0	0	0	0	0	0
3116119.3223054 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. für chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen	-8.250,90	0	0	0	0	0	0
3116119.3223055 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Anteil Wohngeld - überörtlicher Träger	310,81	0	0	0	0	0	0
3116119.3223103 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. für seelisch behinderte Menschen - örtlicher Träger	-758,44	0	0	0	0	0	0
3116119.3224051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Sonstige Ersatzleistungen i.E. für geistig behinderte Menschen - überörtlicher Träger über 18 Jahre	1.898,06	200	0	0	0	0	0
3116119.3224052 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Sonstige Ersatzleistungen i.E. für körperlich behinderte Menschen - überörtlicher Träger über 18 Jahre	0,00	200	0	0	0	0	0
3116119.3224053 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Sonstige Ersatzleistungen i.E. für seelisch behinderte Menschen - überörtlicher Träger über 18 Jahre	4.590,00	200	0	0	0	0	0
3116119.3224054 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Sonstige Ersatzleistungen i.E. für chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - überörtlicher Träger über 18 Jahre	733,71	200	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)						Nr.: 5340000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3116119.3225051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Rückzahlung gewährter Hilfen - überörtlicher Träger <i>Erläuterungen:</i> Rückzahlungen, Darlehen sollen gesondert ausgewiesen werden.	0,00	0	70.000	60.000	50.000	40.000	30.000
3140009.3211050 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. über 18 - überörtlicher Träger	19.193,00	0	0	0	0	0	0
3140009.3212000 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. - unter 18 - örtlicher Träger	344,50	0	0	0	0	0	0
3140009.3212050 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. - über 18 - überörtlicher Träger	1.764,18	0	0	0	0	0	0
3140009.3213001 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Landkreis HLU und Grusi) - örtlicher Träger	1.422,71	0	0	0	0	0	0
3140009.3213050 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - über 18 - überörtlicher Träger	771.113,49	700.000	0	0	0	0	0
3140009.3214000 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Schadenersatz - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	36.657,82	0	0	0	0	0	0
3140009.3214001 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Fallpauschale Spraki - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	76.544,24	0	0	0	0	0	0
3140009.3215000 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - unter 18 - örtlicher Träger	534,80	0	0	0	0	0	0
3140009.3215050 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - über 18 - überörtlicher Träger	9.548,99	0	0	0	0	0	0
3140009.3221000 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - fachliche Leistungen - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	14.065,65	0	0	0	0	0	0
3140009.3221050 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - über 18 - überörtlicher Träger	2.105,94	0	0	0	0	0	0
3140009.3222050 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. - über 18 - überörtlicher Träger	996,01	0	0	0	0	0	0
3140009.3223000 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - unter 18 - örtlicher Träger	8.427,56	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)						Nr.: 5340000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3140009.3223001 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Pflegeleistungen - Schüler unter 18 Jahre - örtlicher Träger	45.967,62	0	0	0	0	0	0
3140009.3223002 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Pflegeleistungen - Schüler über 18 Jahre - örtlicher Träger	11.438,00	0	0	0	0	0	0
3140009.3223050 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - über 18 - überörtlicher Träger	139.826,72	300.000	0	0	0	0	0
3140009.3225050 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - über 18 - überörtlicher Träger	10.670,23	0	0	0	0	0	0
3142109.3213050 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Leistungen von Sozialleistungsträgern sollen gesondert ausgewiesen werden.	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3142109.3225001 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - geistig behinderte Menschen - unter 18 - örtlicher Träger	3.670,38	100	0	0	0	0	0
3142109.3225002 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - körperlich behinderte Menschen - unter 18 - örtlicher Träger	1.245,80	100	0	0	0	0	0
3142109.3225034 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	0,00	0	100	100	100	100	100
3142109.3225051 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - geistig behinderte Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	6.965,23	100	100	100	100	100	100
3142109.3225052 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - körperlich behinderte Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	105,33	100	100	100	100	100	100
3142109.3225053 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - seelisch behinderte Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	8.622,58	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3142109.3225064 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3143109.3213050 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	0	100	100	100	100	100
3143109.3215050 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX - Rückzahlung gewährter Hilfen - überörtlicher Träger	0,00	0	100	100	100	100	100
3143109.3221052 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger - Anteil fachliche Hilfe Schüler über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 im Produkt 51.35	0,00	100	0	0	0	0	0
3143109.3223051 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Schüler über 18 Jahre Anteil fachliche Hilfe - BaföG <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 im Produkt 51.35	0,00	100	0	0	0	0	0
3143109.3223052 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Schüler über 18 Jahre Anteil fachliche Hilfe - BaföG <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 im Produkt 51.35	0,00	100	0	0	0	0	0
3143109.3225001 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX - Rückzahlung Betreuungskosten - Schulbildung - unter 18 - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 im Produkt 51.35	0,00	100	0	0	0	0	0
3144110.3214050 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 1 SGB IX - Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100
3144409.3213050 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. i.V.m. § 77 SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Leistungen von Sozialleistungsträgern sollen gesondert ausgewiesen werden.	0,00	0	512.000	512.000	512.000	512.000	512.000
3144409.3215000 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. i.V.m. § 77 SGB IX - Rückzahlung gewährter Hilfen - unter 18 - örtlicher Träger	113,30	100	0	0	0	0	0
3144409.3215050 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. i.V.m. § 77 SGB IX - Rückzahlung gewährter Hilfen - über 18 - überörtlicher Träger	100,23	100	100	100	100	100	100
3145110.3213050 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	0	100	100	100	100	100
3145110.3214050 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3145220.3213050 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	0	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
3146009.3225051 Heilpädagogische Leistungen §113 II Nr2 i.V.m. § 79 SGB IX - Rückzahlung von stationären Betreuungskosten - nicht schulpflichtiger Kinder - überörtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0
3146009.3225052 Heilpädagogische Leistungen §113 II Nr2 i.V.m. § 79 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten im Sonderkindergarten <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 im Produkt 51.35	78.874,34	100	0	0	0	0	0
3146009.3225053 Heilpädagogische Leistungen §113 II Nr2 i.V.m. § 79 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten im Sprachheilkindergarten <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 im Produkt 51.35	41.408,74	100	0	0	0	0	0
3146009.3225054 Heilpädagogische Leistungen §113 II Nr2 i.V.m. § 79 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten im Integrationskindergarten <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 im Produkt 51.35	3.215,14	100	0	0	0	0	0
3146009.3225055 Heilpädagogische Leistungen §113 II Nr2 i.V.m. § 79 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten bei Einzelintegration	0,00	100	0	0	0	0	0
3147109.3213050 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	0	100	100	100	100	100
3147109.3225001 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - geistig behinderte Menschen - unter 18 - örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0
3147109.3225002 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - körperlich behinderte Menschen - unter 18 - örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0
3147109.3225003 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - seelisch behinderte Menschen - unter 18 - örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0
3147109.3225004 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - unter 18 - örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3147109.3225051 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - geistig behinderte Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	3.636,49	100	100	100	100	100	100
3147109.3225052 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - körperlich behinderte Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3147109.3225053 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - seelisch behinderte Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	107,46	100	100	100	100	100	100
3147109.3225054 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	2.834,29	100	100	100	100	100	100
3450009.3211000 Landesblindengeld - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E. - örtlicher Träger	11.453,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.874.405,82	50.083.500	59.639.200	62.163.200	64.630.500	67.111.300	69.569.600
3110109.3481100 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 53.4) - Erstattungen vom Land - Barbetrag § 136 SGB XII - örtlicher Träger	2.583,04	100	0	0	0	0	0
3110109.3481150 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 53.4) - Erstattungen vom Land - Barbetrag § 136 SGB XII - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> seit dem Wechsel BTHG keine Erstattung mehr	90.388,65	170.000	0	0	0	0	0
3116119.3481150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Erstattungen vom Land (überörtlicher Träger) <u>Erläuterungen:</u> 100% Erstattung der Nettoausgaben	3.768.357,42	3.487.800	5.000.000	5.220.000	5.440.000	5.660.000	5.880.000
3140100.3481100 Zahlungen Abrechnung nach SGB IX, § 22 Nds. AG AGB IX/XII - Erstattungen vom Land - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 im Produkt 51.35	7.768.112,70	8.819.800	0	0	0	0	0
3140100.3481101 Zahlungen Abrechnung nach SGB IX, § 22 Nds. AG AGB IX/XII - Erstattungen vom Land - Personalkosten überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an 2021	1.342.120,00	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3140100.3481150 Zahlungen Abrechnung nach SGB IX, § 22 Nds. AG AGB IX/XII - Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 Erstattung der Nettoausgaben = 90%	37.068.751,51	35.920.800	52.804.200	55.108.200	57.355.500	59.616.300	61.854.600
3450009.3481150 Landesblindengeld - Erstattungen vom Land	834.092,50	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	52.485.892,19	51.217.400	60.608.000	63.122.000	65.579.300	68.050.100	70.498.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.613.533,75	1.785.900	1.474.100	1.495.000	1.495.000	1.495.000	1.495.000
3119534.4011000 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Dienstaufwendungen für Beamte	223.755,28	226.200	155.000	157.200	157.200	157.200	157.200
3119534.4012000 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.035.476,55	1.161.900	987.800	1.001.700	1.001.700	1.001.700	1.001.700
3119534.4019000 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3119534.4021000 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	72.031,81	74.200	54.200	55.000	55.000	55.000	55.000
3119534.4022000 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	70.282,63	79.000	66.500	67.500	67.500	67.500	67.500
3119534.4032000 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	211.987,48	241.100	208.100	211.100	211.100	211.100	211.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	18.217,24	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
3111109.4721100 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Abschreibungen auf Forderungen	170,93	200	200	200	200	200	200
3113009.4721100 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Abschreibungen auf Forderungen	2.306,54	0	0	0	0	0	0
3113419.4721100 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - Abschreibungen auf Forderungen	24,30	0	0	0	0	0	0
3113639.4721100 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Abschreibungen auf Forderungen	0,01	0	0	0	0	0	0
3113669.4721100 Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Außenwohngruppe) - Abschreibungen auf Forderungen	0,27	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3115209.4721100 Blindenhilfe - Abschreibungen auf Forderungen	342,07	0	0	0	0	0	0
3116119.4721100 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Abschreibungen auf Forderungen	2,48	100	100	100	100	100	100
3142111.4721100 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0	0
3145110.4721100 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	0	0	0	0	0
3145211.4721100 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3145212.4721100 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Seelisch Behinderte) - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100	100
3145221.4721100 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	100	100	100	100	100
3147111.4721100 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Abschreibungen auf Forderungen	0,00	100	100	100	100	100	100
3153000.4711000 Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.217,76	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
3450009.4721100 Landesblindengeld - Abschreibungen auf Forderungen	375,00	0	0	0	0	0	0
3660534.4711000 Einrichtungen der Jugendarbeit (Produkt 53.4) - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.777,88	900	900	900	900	900	900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	49.219.333,42	51.182.500	66.499.200	69.269.200	71.976.200	74.698.200	77.395.200
3111109.4332001 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen in besonderen Wohnformen für behinderte Menschen - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 wird alles aus dem Konto 3111109.4332051 gezahlt, Aufteilung nicht mehr notwendig	557.501,39	26.000	0	0	0	0	0
3111109.4332002 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen i.E. für körperlich behinderte Menschen - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 wird alles aus dem Konto 3111109.4332051 gezahlt, Aufteilung nicht mehr notwendig	108,50	5.500	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)						Nr.: 5340000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3111109.4332003 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen i.E. für seelisch behinderte Menschen - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 wird alles aus dem Konto 3111109.4332051 gezahlt, Aufteilung nicht mehr notwendig	927,78	10.500	0	0	0	0	0
3111109.4332004 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen i.E. für chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen-örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 wird alles aus dem Konto 3111109.4332051 gezahlt, Aufteilung nicht mehr notwendig	138,95	26.000	0	0	0	0	0
3111109.4332005 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen i.E. - Krankenkassenbeiträge - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 wird alles aus dem Konto 3111109.4332051 gezahlt, Aufteilung nicht mehr notwendig	0,00	5.500	0	0	0	0	0
3111109.4332051 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen i.E. für geistig behinderte Menschen - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung, Regelsatzerhöhung, Fallzahlensteigerung	20.227,82	310.000	635.000	685.000	735.000	785.000	835.000
3111109.4332052 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen i.E. für körperlich behinderte Menschen - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 wird alles aus dem Konto 3111109.4332051 gezahlt, Aufteilung nicht mehr notwendig	658,37	11.000	0	0	0	0	0
3111109.4332053 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen i.E. für seelisch behinderte Menschen - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 wird alles aus dem Konto 3111109.4332051 gezahlt, Aufteilung nicht mehr notwendig	-11.452,91	205.000	0	0	0	0	0
3111109.4332054 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen i.E. für chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen-überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 wird alles aus dem Konto 3111109.4332051 gezahlt, Aufteilung nicht mehr notwendig	-2.100,12	42.000	0	0	0	0	0
3111109.4332055 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen i.E. - Krankenkassenbeiträge - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 wird alles aus dem Konto 3111109.4332051 gezahlt, Aufteilung nicht mehr notwendig	4.284,13	77.000	0	0	0	0	0
3111109.4332056 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - K6123 Soziale Leistungen i.E. für Personen bis 18 Jahre und über 18 Jahre in allgemeiner Schulbildung - örtlicher Träger (Bez. lt. HHPlan: K6123 Soziale Leistungen i.E. Anteil HLU (Hilfe zur Schulbildung) für geistig behinderte Schüler bis 18 Jahre) <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 beim Produkt 51.35	2.310,21	10.500	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3111109.4332057 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - K6124 Soziale Leistungen i.E. Anteil HLU (Hilfe zur Schulbildung) für körperlich behinderte Schüler bis 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 beim Produkt 51.35	0,00	10.500	0	0	0	0	0
3111109.4332058 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - K6115 Soziale Leistungen i.E. Anteil HLU (Hilfe zum Wohnen) für geistig behinderte Schüler bis 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 beim Produkt 51.35	0,00	185.000	0	0	0	0	0
3111109.4332059 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - K6116 Soziale Leistungen i.E. Anteil HLU (Hilfe zum Wohnen) für körperlich behinderte Schüler bis 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 beim Produkt 51.35	0,00	32.000	0	0	0	0	0
3111109.4332060 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - K6118 Soziale Leistungen i.E. Anteil HLU (Hilfe zur Schulbildung) für geistig behinderte Schüler über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 beim Produkt 51.35	0,00	100	0	0	0	0	0
3111109.4332061 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - K6117 Soziale Leistungen i.E. Anteil HLU (Hilfe zur Schulbildung) für körperlich behinderte Schüler über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 beim Produkt 51.35	0,00	10.500	0	0	0	0	0
3111109.4332062 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - K6113 Soziale Leistungen i.E. Anteil HLU (Hilfe zum Wohnen) für geistig behinderte Schüler über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 beim Produkt 51.35	0,00	52.000	0	0	0	0	0
3111109.4332063 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - K6114 Soziale Leistungen i.E. Anteil HLU (Hilfe zum Wohnen) für körperlich behinderte Schüler über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 beim Produkt 51.35	0,00	100	0	0	0	0	0
3111109.4332080 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen für Menschen mit Behinderung (Rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3114209.4331050 Hilfe bei Krankheit (Produkt 53.4) - Beihilfefälle a.v.E. - überörtlicher Träger	0,00	0	100	100	100	100	100
3114209.4332000 Hilfe bei Krankheit (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 beim Produkt 51.35	0,00	21.000	0	0	0	0	0
3114209.4332050 Hilfe bei Krankheit (Produkt 53.4) - Beihilfefälle i.E. - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> keine Beihilfefälle mehr	99,00	16.000	100	100	100	100	100
3114609.4331050 Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V - Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger	0,00	0	100	100	100	100	100
3114609.4332000 Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V - Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger	0,00	72.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3114609.4332050 Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V - Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> keine Fälle	0,00	41.000	100	100	100	100	100
3115209.4331001 Blindenhilfe - Soziale Leistungen a.v.E. an Personen unter 18 Jahre örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 beim Produkt 51.35	0,00	100	0	0	0	0	0
3115209.4331051 Blindenhilfe - Soziale Leistungen a.v.E. an Personen über 18 Jahre überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung und Erhöhung	84.963,35	100.000	130.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3115209.4332001 Blindenhilfe - Soziale Leistungen i.E. an Personen unter 18 Jahre örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 beim Produkt 51.35	0,00	100	0	0	0	0	0
3115209.4332051 Blindenhilfe - Soziale Leistungen i.E. an Personen über 18 Jahre überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung und Erhöhung	24.722,82	30.000	35.000	40.000	40.000	45.000	45.000
3116119.4332051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Soziale Leistungen i.E. für geistig behinderte Menschen über 18 Jahre - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung, Regelsatzerhöhung und Zusammenlegung mit den Konten 4332052, 4332053, 4332054 und 4332055	3.597.661,35	2.450.000	4.785.000	4.985.000	5.185.000	5.385.000	5.585.000
3116119.4332052 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Soziale Leistungen i.E. für körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 wird alles aus dem Konto 3116119.4332051 gezahlt, Aufteilung nicht mehr notwendig	1.222,86	170.000	0	0	0	0	0
3116119.4332053 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Soziale Leistungen i.E. für seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 wird alles aus dem Konto 3116119.4332051 gezahlt, Aufteilung nicht mehr notwendig	-7.069,00	240.000	0	0	0	0	0
3116119.4332054 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Soziale Leistungen i.E. für chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen über 18 Jahre - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 wird alles aus dem Konto 3116119.4332051 gezahlt, Aufteilung nicht mehr notwendig	-477,72	78.000	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3116119.4332056 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Soziale Leistungen i.E. für geistig behinderte Menschen über 18 Jahre - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung, Regelsatzerhöhung und Zusammenlegung mit den Konten 4332057, 4332058 und 4332059	219.111,70	395.000	310.000	320.000	330.000	340.000	350.000
3116119.4332057 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Soziale Leistungen i.E. für körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 wird alles aus dem Konto 3116119.4332056 gezahlt, Aufteilung nicht mehr notwendig	0,00	21.000	0	0	0	0	0
3116119.4332058 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Soziale Leistungen i.E. für seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 wird alles aus dem Konto 3116119.4332056 gezahlt, Aufteilung nicht mehr notwendig	308,91	76.000	0	0	0	0	0
3116119.4332059 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Soziale Leistungen i.E. für chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen über 18 Jahre - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 wird alles aus dem Konto 3116119.4332056 gezahlt, Aufteilung nicht mehr notwendig	0,00	59.000	0	0	0	0	0
3116119.4332080 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen für Menschen mit Behinderung (Rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3141110.4339000 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - Sonstige soziale Leistungen - unter 18 Jahre - örtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 im Produkt 51.35	0,00	100	0	0	0	0	0
3141110.4339050 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - Sonstige soziale Leistungen - über 18 - überörtlicher Träger	0,00	100	100	100	100	100	100
3142000.4339001 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Arbeitsfördergeld - Sonstige soziale Leistungen - 'Arbeitsfördergelder' - unter 18 Jahren <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 im Produkt 51.35	0,00	100	0	0	0	0	0
3142000.4339051 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Arbeitsfördergeld - Sonstige soziale Leistungen - Arbeitsfördergelder - über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung	315.311,19	315.000	400.000	420.000	440.000	460.000	480.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3142110.4339251 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung und Entgelterhöhung	299.008,89	1.000	420.000	440.000	460.000	480.000	500.000
3142110.4339252 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> Entgelterhöhungen	170.876,84	150.000	170.000	175.000	180.000	185.000	190.000
3142110.4339253 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung	219.672,51	350.000	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000
3142110.4339254 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung	59.615,06	149.000	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000
3142110.4339255 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre	65.625,84	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3142111.4339151 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung	1.070.016,27	150.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
3142111.4339152 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung und jährliche Steigerung von 3,6%	929.370,46	1.000.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
3142111.4339153 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung und jährliche Steigerung von 3,6%	3.110.040,09	2.200.000	4.600.000	4.800.000	5.000.000	5.200.000	5.400.000
3142111.4339154 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre	1.369.948,80	2.000.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
3142111.4339155 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> Anpassung Hochrechnung	355.415,97	1.000.000	450.000	480.000	510.000	540.000	570.000
3142112.4339351 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung und Stufenerhöhung	651.892,51	280.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3142112.4339352 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung und Stufenerhöhung	350.660,32	353.000	420.000	440.000	460.000	480.000	500.000
3142112.4339353 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung und jährliche Steigerung von 3,6%	1.073.652,23	740.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000
3142112.4339354 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung	529.984,84	630.000	700.000	730.000	760.000	790.000	810.000
3142112.4339355 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> zur Zeit keinen Fall	0,00	250.000	100	100	100	100	100
3142130.4339251 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3142130.4339252 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre	1.513,96	100	100	100	100	100	100
3142130.4339253 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	-780,00	100	100	100	100	100	100
3142130.4339254 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142130.4339255 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3142131.4339151 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3142131.4339152 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3142131.4339153 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3142131.4339154 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3142131.4339155 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3142132.4339351 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142132.4339352 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142132.4339353 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142132.4339354 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen seelisch behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3142132.4339355 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen seelisch behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142150.4339251 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3142150.4339252 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142150.4339253 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142150.4339254 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142150.4339255 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142151.4339151 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3142151.4339152 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen geistig behinderte Menschen (HBG 2)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142151.4339153 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen geistig behinderte Menschen (HBG 3)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3142151.4339154 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen geistig behinderte Menschen (HBG 4)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142151.4339155 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen geistig behinderte Menschen (HBG 5)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142152.4339351 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 1)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142152.4339352 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 2)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142152.4339353 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 3)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142152.4339354 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 4)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142152.4339355 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 5)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142170.4339251 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142170.4339252 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt

Produkt: **Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)**

Nr.: **5340000000**

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3142170.4339253 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142170.4339254 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142170.4339255 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142171.4339151 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 1)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142171.4339152 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 2)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142171.4339153 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 3)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142171.4339154 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 4)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142171.4339155 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 5)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142172.4339351 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 1)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142172.4339352 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 2)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142172.4339353 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 3)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3142172.4339354 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 4)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142172.4339355 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 5)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142210.4339251 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142210.4339252 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142210.4339253 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142210.4339254 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142210.4339255 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142211.4339151 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142211.4339152 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142211.4339153 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142211.4339154 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142211.4339155 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142212.4339351 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	3.745,31	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3142212.4339352 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142212.4339353 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142212.4339354 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142212.4339355 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142230.4339251 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142230.4339252 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142230.4339253 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142230.4339254 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142230.4339255 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142231.4339151 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3142231.4339152 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142231.4339153 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142231.4339154 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142231.4339155 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142232.4339351 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142232.4339352 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142232.4339353 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142232.4339354 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142232.4339355 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3142250.4339251 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142250.4339252 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142250.4339253 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142250.4339254 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142250.4339255 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142251.4339151 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142251.4339152 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142251.4339153 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142251.4339154 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3142251.4339155 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142252.4339351 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142252.4339352 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142252.4339353 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142252.4339354 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142252.4339355 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142270.4339251 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142270.4339252 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142270.4339253 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt							
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)							Nr.: 5340000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3142270.4339254 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142270.4339255 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142271.4339151 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142271.4339152 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142271.4339153 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142271.4339154 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142271.4339155 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142272.4339351 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142272.4339352 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3142272.4339353 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142272.4339354 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142272.4339355 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	100	100	100	100
3142310.4339051 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit) - Sonstige soziale Leistungen - Eingliederungshilfe - über 18 Jahre - überörtlicher Träger <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung und Fallzahlensteigerung	147.690,26	41.000	470.000	590.000	700.000	820.000	930.000
3143170.4339001 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen - Sonstige soziale Leistungen sonstige Hilfen an minderjähr. Leistungsberechtigte <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 im Produkt 51.35	6.363,80	100	0	0	0	0	0
3143170.4339003 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen - Sonstige soziale Leistungen sonstige Hilfen an volljähr. Leistungsberechtigte	3.719,11	100	100	100	100	100	100
3143170.4339007 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen - Sonstige soziale Leistungen sonstige Hilfen an volljähr. Leistungsberechtigte mit KDU (Kosten der Unterkunft), Verpflegung, Invest.-Kosten	0,00	0	100	100	100	100	100
3143170.4339105 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen - Sonstige soziale Leistungen sonstige Hilfen an minderjähr. Leistungsberechtigte mit KDU (Kosten der Unterkunft), Verpflegung, Invest.-Kosten <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 im Produkt 51.35	894,43	165.000	0	0	0	0	0
3143170.4339107 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen - Sonstige soziale Leistungen sonstige Hilfen an volljähr. geistig behinderte Leistungsbezieher mit KDU (Kosten der Unterkunft) - Verpflegung, Invest.-Kosten	0,00	100	100	100	100	100	100
3143170.4339205 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen - Sonstige soziale Leistungen sonstige Hilfen an minderjähr. körperlich behinderte Leistungsbezieher mit KDU (Kosten der Unterkunft) - Verpflegung, Invest.-Kosten <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 im Produkt 51.35	0,00	115.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)						Nr.: 5340000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3143170.4339207 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen - Sonstige soziale Leistungen sonstige Hilfen an volljähr. körperlich behinderte Leistungsbezieher mit KDU (Kosten der Unterkunft) - Verpflegung, Invest.-Kosten	0,00	0	100	100	100	100	100
3143210.4339051 Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, Hoch-/ Schulische Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf <u>Erläuterungen:</u> Anpassung Hochrechnung	60.980,46	53.000	110.000	120.000	130.000	140.000	150.000
3144110.4339051 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen über 18 Jahren innerhalb der Angemessenheitsgrenze <u>Erläuterungen:</u> Anpassung Hochrechnung	0,00	10.000	100	100	100	100	100
3144110.4339052 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen über 18 Jahren innerhalb der Angemessenheitsgrenze <u>Erläuterungen:</u> Anpassung Hochrechnung	0,00	10.000	100	100	100	100	100
3144110.4339053 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen über 18 Jahren innerhalb der Angemessenheitsgrenze <u>Erläuterungen:</u> Anpassung Hochrechnung	0,00	10.000	100	100	100	100	100
3144120.4339054 Leistungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 2 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen über 18 Jahren oberhalb der Angemessenheitsgrenze <u>Erläuterungen:</u> Anpassung Hochrechnung	0,00	50.000	100	100	100	100	100
3144120.4339055 Leistungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 2 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen über 18 Jahren oberhalb der Angemessenheitsgrenze <u>Erläuterungen:</u> Anpassung Hochrechnung	1.808,52	50.000	100	100	100	100	100
3144120.4339056 Leistungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 2 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen über 18 Jahren oberhalb der Angemessenheitsgrenze <u>Erläuterungen:</u> Anpassung Hochrechnung	0,00	50.000	100	100	100	100	100
3145110.4339251 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (ehemals ambulant oder ohne HBG) - über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> Anpassung Hochrechnung	186.408,03	259.000	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000

Ergebnishaushalt							
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)						Nr.: 5340000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3145110.4339252 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen körperlich behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre	2.153,09	100	100	100	100	100	100
3145110.4339253 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen körperlich behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145110.4339254 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen körperlich behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145110.4339255 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen körperlich behinderte Menschen (HBG 4) über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145110.4339256 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 5) über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145111.4339151 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (Ehemals ambulant oder ohne HBG) über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> Anpassung Hochrechnung	120.412,53	103.000	300.000	350.000	370.000	390.000	410.000
3145111.4339152 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145111.4339153 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145111.4339154 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145111.4339155 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 4) über 18 Jahre	324,31	100	100	100	100	100	100
3145111.4339156 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - Geistig behinderte Menschen (HBG 5) über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt							
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)						Nr.: 5340000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3145112.4339351 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (ehemals ambulant) - über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> Anpassung Hochrechnung	59.236,94	53.000	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000
3145112.4339352 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145112.4339353 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145112.4339354 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre	75,20	100	100	100	100	100	100
3145113.4339451 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (suchtgeschädigt Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Suchtgeschädigte behinderte Menschen über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> Anpassung Hochrechnung und coronabedingter Fallzahlenanstieg	0,00	27.000	41.000	43.000	45.000	47.000	49.000
3145120.4339251 Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen (Ehemals ambulant oder ohne HGB) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145120.4339252 Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145120.4339253 Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145120.4339254 Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145120.4339255 Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen (HBG 4) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3145120.4339256 Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen (HBG 5) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145121.4339151 Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (Ehemals ambulant oder ohne HBG) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145121.4339152 Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145121.4339153 Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145121.4339154 Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145121.4339155 Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 4) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145121.4339156 Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 5) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145122.4339351 Einfache Assistenzleistungen (seelisch Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (Ehemals ambulant oder ohne HBG) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145122.4339352 Einfache Assistenzleistungen (seelisch Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145122.4339353 Einfache Assistenzleistungen (seelisch Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145122.4339354 Einfache Assistenzleistungen (seelisch Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3145123.4339451 Einfache Assistenzleistungen (suchtgeschädigte Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- suchtgeschädigt behinderte Menschen über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145130.4339251 Einfache Assistenzleistungen (Pauschale Geldleistung § 116 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen Pauschale Geldleistung § 116 Abs. 1 Nr 1 SGB IX	0,00	100	100	100	100	100	100
3145210.4339251 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (ehemals ambulant oder ohne HBG) - über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> Anpassung Hochrechnung	449.574,27	1.080.000	1.720.000	1.730.000	1.740.000	1.750.000	1.760.000
3145210.4339252 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145210.4339253 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre	11.464,11	100	100	100	100	100	100
3145210.4339254 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre	2.730,86	100	100	100	100	100	100
3145210.4339255 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 4) über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145210.4339256 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 5) über 18 Jahre	2.249,51	100	100	100	100	100	100
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> Hochrechnung und ab 2022 alle Fälle, die bisher aus 3145221 gezahlt wurden	1.968.102,41	13.200.000	23.000.000	24.000.000	25.000.000	26.000.000	27.000.000
3145211.4339152 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	96.479,98	100	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt							
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)						Nr.: 5340000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3145211.4339153 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre	26.086,59	100	100	100	100	100	100
3145211.4339154 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre	80.278,36	100	100	100	100	100	100
3145211.4339155 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre	95.936,88	100	100	100	100	100	100
3145211.4339156 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre	155.569,59	100	100	100	100	100	100
3145211.4339157 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (bisher 2.2.2.2 LRV Nds.)	0,00	100	100	100	100	100	100
3145212.4339351 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (ehemals ambulant) - über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung und ab 2022 alle Fälle, die bisher aus 3145222 gezahlt wurden	3.568.158,98	2.850.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000	7.500.000	7.600.000
3145212.4339352 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	27.742,96	100	100	100	100	100	100
3145212.4339353 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre	12.404,09	100	100	100	100	100	100
3145212.4339354 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre	39.839,07	100	100	100	100	100	100
3145213.4339451 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Suchtgeschädigt Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - suchtgeschädigt behinderte Menschen - über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung und ab 2022 alle Fälle, die bisher aus 3145223 gezahlt wurden	454.394,39	570.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3145220.4339251 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (ehemals ambulant oder ohne HBG) über 18 Jahre Poollösung	953,18	3.000	100	100	100	100	100
3145220.4339252 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre - Poollösung	226.561,96	100	100	100	100	100	100
3145220.4339253 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre - Poollösung	115.373,85	100	100	100	100	100	100
3145220.4339254 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre Poollösung	289.651,70	100	100	100	100	100	100
3145220.4339255 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre Poollösung	69.730,92	100	100	100	100	100	100
3145220.4339256 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre Poollösung	107.972,86	100	100	100	100	100	100
3145221.4339151 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (ehemals ambulant oder ohne HBG) - über 18 Jahre - Poollösung <u>Erläuterungen:</u> wird ab 2020 aus 3145211 gezahlt	483.401,53	3.000	100	100	100	100	100
3145221.4339152 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre - Poollösung <u>Erläuterungen:</u> wird ab 2020 aus 3145211 gezahlt	1.440.994,66	100	100	100	100	100	100
3145221.4339153 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre - Poollösung <u>Erläuterungen:</u> wird ab 2020 aus 3145211 gezahlt	1.284.878,53	100	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3145221.4339154 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre - Poollösung <u>Erläuterungen:</u> wird ab 2020 aus 3145211 gezahlt	4.422.354,81	4.126.100	100	100	100	100	100
3145221.4339155 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre - Poollösung <u>Erläuterungen:</u> wird ab 2020 aus 3145211 gezahlt	4.655.010,80	4.400.100	100	100	100	100	100
3145221.4339156 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre - Poollösung <u>Erläuterungen:</u> wird ab 2020 aus 3145211 gezahlt	2.472.471,37	100	100	100	100	100	100
3145221.4339157 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (bisher 2.2.2.2 LRV Nds.) Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3145222.4339351 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (ehemals ambulant) - über 18 Jahre - Poollösung	99.817,51	1.000	100	100	100	100	100
3145222.4339352 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre - Poollösung	906.533,84	100	100	100	100	100	100
3145222.4339353 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre - Poollösung	805.173,13	100	100	100	100	100	100
3145222.4339354 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre - Poollösung	1.211.401,78	100	100	100	100	100	100
3145223.4339451 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Suchtgeschädigte Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - suchtschädigt behinderte Menschen - über 18 Jahre - Poollösung <u>Erläuterungen:</u> wird ab 2020 aus 3145213 gezahlt	516.004,93	1.000	100	100	100	100	100
3145310.4339051 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenzleistungen über 18 Jahre	0,00	1.000	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt							
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)						Nr.: 5340000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3145310.4339053 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen qualifizierte Assistenzleistungen über 18 Jahre	0,00	1.000	100	100	100	100	100
3145310.4339251 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- einfache Assistenzleistungen Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre	0,00	1.000	100	100	100	100	100
3145310.4339253 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- qualifizierte Assistenzleistung Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre	0,00	1.000	100	100	100	100	100
3145410.4339051 Assistenzleistungen - Fahrtkosten § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - Fahrtkosten im Zusammenhang zur Assistenz über 18 Jahren	5.701,00	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000
3145510.4339051 Assistenzleistungen - Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - Unterstützungsleistungen im Ehrenamt über 18 Jahre <i>Erläuterungen:</i> Anpassung nach Rechtsstreit	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3145510.4339052 Assistenzleistungen - Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Unterstützungsleistungen im Ehrenamt über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145610.4339051 Assistenzleistungen - Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 6 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson - über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3145610.4339052 Assistenzleistungen - Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 6 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Poollösung - Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson - über 18 Jahre	0,00	100	100	100	100	100	100
3147110.4339251 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagerstruktur,...) Körperlich Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG <i>Erläuterungen:</i> Anpassung Hochrechnung und Fallzahlensteigerung	28.663,20	90.000	280.000	300.000	320.000	340.000	360.000
3147110.4339252 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagerstruktur,...) Körperlich Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 1	0,00	100	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3147110.4339253 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Körperlich Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 2	0,00	100	100	100	100	100	100
3147110.4339254 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Körperlich Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 3	0,00	100	100	100	100	100	100
3147110.4339255 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Körperlich Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 4	5.883,46	100	100	100	100	100	100
3147110.4339256 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Körperlich Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 5	19.532,01	100	100	100	100	100	100
3147111.4339151 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG <u>Erläuterungen:</u> Anpassung Hochrechnung und Fälle, die bis 2021 aus 3147121 gezahlt wurden	159.660,05	4.100.000	5.800.000	5.850.000	5.900.000	5.950.000	6.000.000
3147111.4339152 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 1	51.999,50	100	100	100	100	100	100
3147111.4339153 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 2	1.024,00	100	100	100	100	100	100
3147111.4339154 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 3	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3147111.4339155 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 4	12.984,49	100	100	100	100	100	100
3147111.4339156 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 5	18.754,67	100	100	100	100	100	100
3147112.4339351 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG <i>Erläuterungen:</i> Anpassung Hochrechnung und Fälle, die bis 2021 aus 3147122 gezahlt wurden	-67.703,40	2.000.000	2.500.000	2.700.000	2.900.000	3.100.000	3.300.000
3147112.4339352 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 1	948,75	100	100	100	100	100	100
3147112.4339353 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 2	733,97	100	100	100	100	100	100
3147112.4339354 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 3	0,00	100	100	100	100	100	100
3147112.4339355 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 4	3.010,00	100	100	100	100	100	100
3147112.4339356 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 5	228,04	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3147113.4339451 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Suchtgeschädigte Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - suchtgeschädigt behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HGB Erläuterungen: Anpassung Hochrechnung	153.714,63	265.000	345.000	350.000	355.000	360.000	365.000
3147120.4339251 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Körperlich Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG - Poollösung	53.184,00	100	100	100	100	100	100
3147120.4339252 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Körperlich Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 1- Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3147120.4339253 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Körperlich Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 2- Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3147120.4339254 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Körperlich Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 3- Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3147120.4339255 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Körperlich Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 4- Poollösung	22.192,43	100	100	100	100	100	100
3147120.4339256 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Körperlich Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 5 - Poollösung	47.812,99	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3147121.4339151 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagerstruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Geistig Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG - Poollösung <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 aus 3147111	1.271.451,13	100	100	100	100	100	100
3147121.4339152 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagerstruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Geistig Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 1- Poollösung <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 aus 3147111	20.489,10	100	100	100	100	100	100
3147121.4339153 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagerstruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Geistig Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 2 - Poollösung <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 aus 3147111	1.685,41	100	100	100	100	100	100
3147121.4339154 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagerstruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Geistig Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 3 - Poollösung <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 aus 3147111	147.807,86	100	100	100	100	100	100
3147121.4339155 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagerstruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Geistig Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 4 - Poollösung <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 aus 3147111	822.437,89	100	100	100	100	100	100
3147121.4339156 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagerstruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Geistig Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 5 - Poollösung <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 aus 3147111	1.863.483,78	1.900.100	100	100	100	100	100
3147122.4339351 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagerstruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Seelisch Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG - Poollösung <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 aus 3147112	1.519.870,72	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3147122.4339352 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Seelisch Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 1- Poollösung <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 aus 3147112	6.718,32	100	100	100	100	100	100
3147122.4339353 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Seelisch Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 2 - Poollösung <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 aus 3147112	971,12	100	100	100	100	100	100
3147122.4339354 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Seelisch Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 3 - Poollösung <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 aus 3147112	36.791,94	100	100	100	100	100	100
3147122.4339355 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Seelisch Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 4- Poollösung <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 aus 3147112	26.327,12	100	100	100	100	100	100
3147122.4339356 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Seelisch Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 5- Poollösung <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 aus 3147112	178.903,52	100	100	100	100	100	100
3147123.4339451 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Suchtgeschädigt Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Suchtgeschädigt behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG, Poollösung	1.169,18	100	100	100	100	100	100
3147210.4339251 Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3147210.4339252 Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3147210.4339253 Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3147310.4339201 Leistungen zur Mobilität - Leistungen zur Mobilität ohne KFZ - § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - für behinderte Menschen unter 18 Jahre	100,00	0	100	100	100	100	100
3147310.4339251 Leistungen zur Mobilität - Leistungen zur Mobilität ohne KFZ - § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> Anpassung Rechnungsergebnis	9.099,32	53.000	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3147310.4339252 Leistungen zur Mobilität - Leistungen zur Mobilität ohne KFZ - § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3147310.4339253 Leistungen zur Mobilität - Leistungen zur Mobilität ohne KFZ - § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	100	100	100	100
3147320.4339251 Leistungen zur Mobilität - Leistungen zur Mobilität KFZ - § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre <u>Erläuterungen:</u> Rechtsänderung und offene Klagen	37.893,26	26.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3148310.4339003 Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Besuchsbeihilfen <u>Erläuterungen:</u> Anpassung Hochrechnung	7.421,28	5.000	45.000	50.000	55.000	60.000	65.000
3148410.4339004 Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe	139.590,29	1.000	100	100	100	100	100
3148510.4339005 Leistungen in besonderen Wohnformen § 113 Abs. 5 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Aufwendungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze <u>Erläuterungen:</u> Anpassung Hochrechnung	8.022,67	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3148900.4339001 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Pflegegeld - Pflegegrad 2 <u>Erläuterungen:</u> Bisher 3118023.4001050.	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3148900.4339003 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Pflegegeld - Pflegegrad 4 <u>Erläuterungen:</u> Bisher 3118043.4331050.	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3148900.4339004 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Pflegegeld - Pflegegrad 5 <u>Erläuterungen:</u> Bisher 3118053.4331050.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3148900.4339006 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Häusliche Pflege- Pflegegrad 2 <u>Erläuterungen:</u> Bisher 3118123.4331050.	0,00	0	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3148900.4339007 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Häusliche Pflege- Pflegegrad 3 <u>Erläuterungen:</u> Bisher 3118133.4331050.	0,00	0	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
3148900.4339008 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Häusliche Pflege- Pflegegrad 4 <u>Erläuterungen:</u> Bisher 3118143.4331050.	0,00	0	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
3148900.4339009 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Häusliche Pflege- Pflegegrad 5 <u>Erläuterungen:</u> Bisher 3118153.4331050.	0,00	0	449.000	449.000	449.000	449.000	449.000
3148900.4339010 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell <u>Erläuterungen:</u> Bisher 3118533.4331050.	0,00	0	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000
3148900.4339011 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Besitzstandspflege <u>Erläuterungen:</u> Bisher 3112423.4331050.	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3148900.4339012 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Hilfsmittel <u>Erläuterungen:</u> Bisher 3118303.4331050.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3148900.4339013 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Tagespflege <u>Erläuterungen:</u> Bisher 3118703.4331050.	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3148900.4339014 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Entlastungsbetrag Pflegegrad 1 <u>Erläuterungen:</u> Bisher 3118653.4331050.	0,00	0	200	200	200	200	200
3148900.4339015 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 -5 <u>Erläuterungen:</u> Bisher 3118653.4331050.	0,00	0	200	200	200	200	200
3148900.4339016 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts <u>Erläuterungen:</u> Bisher 3115303.4331050.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3450009.4339050 Landesblindengeld - Leistungen	836.300,00	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000
3517534.4318100 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 53.4) - Zuschüsse für Selbsthilfegruppe	6.391,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.408,47	37.300	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
3119534.4429000 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Vermischte Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
3119534.4431400 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Reisekosten	4.954,57	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3119534.4454101 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Verwaltungskosten für die Bearbeitung der Krankenhilfe örtl. Träger i.E. <u>Erläuterungen:</u> ab 2022 im Produkt 51.35	0,00	5.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)						Nr.: 5340000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3119534.4454151 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe überörtl. Träger i. E.	0,00	3.000	100	100	100	100	100
3148900.4431000 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Geschäftsaufwendungen für Begutachtungen <i>Erläuterungen:</i> Bisher 3118003.4431000.	0,00	0	500	500	500	500	500
3149000.4458100 Verwaltung der Eingliederungshilfe - Sachausgaben Behindertenbeirat	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3450009.4451150 Landesblindengeld - Erstattung an Land	11.453,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.867.492,88	53.020.600	68.018.100	70.809.000	73.516.000	76.238.000	78.935.000
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	1.618.399,31	-1.803.200	-7.410.100	-7.687.000	-7.936.700	-8.187.900	-8.436.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	1.618.399,31	-1.803.200	-7.410.100	-7.687.000	-7.936.700	-8.187.900	-8.436.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	1.618.399,31	-1.803.200	-7.410.100	-7.687.000	-7.936.700	-8.187.900	-8.436.600

Produktthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.087,00	0	165.000	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
3140009.6141100 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - NFAG - Inklusion im Schulbereich	164.087,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3148609.6141100 Inklusionspauschale gem. § 3 des Nds. Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule - NFAG - Inklusion im Schulbereich	0,00	0	165.000	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.506.662,75	1.133.900	803.800	0	793.800	0	783.800	773.800	763.800
3111109.6215001 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Rückzahlung Betreuungskosten - örtlicher Träger - geistig behinderte Menschen - Anteil HLU	113,80	0	0	0	0	0	0	0	0
3111109.6215003 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Rückzahlung Betreuungskosten - örtlicher Träger - seelisch behinderte Menschen - Anteil HLU	106,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3111109.6215004 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Rückzahlung Betreuungskosten - örtlicher Träger - chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - Anteil HLU	114,48	0	0	0	0	0	0	0	0
3111109.6221001 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger - geistig behinderte Menschen - Anteil HLU	48.223,29	0	0	0	0	0	0	0	0
3111109.6221002 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger - körperlich behinderte Menschen - Anteil HLU	74.087,60	0	0	0	0	0	0	0	0
3111109.6221003 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Kostenbeiträge, Aufwändungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger - seelisch behinderte Menschen - Anteil HLU	2.722,44	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3111109.6221004 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz - örtlicher Träger - chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - Anteil HLU	267,12	0	0	0	0	0	0	0	0
3111109.6221052 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz - überörtlicher Träger - körperlich behinderte Menschen - Anteil HLU	546,06	0	0	0	0	0	0	0	0
3111109.6221055 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger - Anteil HLU	7.570,60	0	0	0	0	0	0	0	0
3111109.6222050 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. - überörtlicher Träger (HLU)	1.135,63	77.000	0	0	0	0	0	0	0
3111109.6223021 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen unter 18 Jahre - Rente von geistig behinderten Menschen - Ant. HLU - örtl. Tr	-24,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3111109.6223048 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern örtlicher Träger für Personen unter 18 Jahre - Kindergeld und BAföG	2.244,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3111109.6223071 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	68,49	0	100	0	100	0	100	100	100
3111109.6223075 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Schüler über 18 Jahre - Waisenrente, Kindergeld und BaföG	278,71	21.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3111109.6223098 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern überörtlicher Träger für Personen über 18 Jahre - Kindergeld und BAföG	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3111109.6225051 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Rückzahlung gewährter Hilfen - überörtlicher Träger	100,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3111109.6225052 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - körperlich behinderte Menschen - Anteil HLU	102,50	0	0	0	0	0	0	0	0
3111109.6225053 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - seelisch behinderte Menschen - Anteil HLU	1.455,77	0	0	0	0	0	0	0	0
3111109.6225054 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - Anteil HLU	103,76	0	0	0	0	0	0	0	0
3113009.6212000 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. - örtlicher Träger	3.749,50	0	0	0	0	0	0	0	0
3113009.6221050 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger	1.696,39	0	0	0	0	0	0	0	0
3113009.6222002 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. - örtlicher Träger (fachliche Hilfen)	20,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3113009.6222050 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - ALT: Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. - überörtlicher Träger (HLU)	17,22	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3113009.6222051 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. - überörtlicher Träger	2.219,35	0	0	0	0	0	0	0	0
3113009.6223031 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen über 60 Jahre - Rente von geistig Behinderten, Anteil der fachlichen Hilfe	24,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3113009.6223041 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen über 60 Jahre - Pflegeleistungen für geistig Behinderte	2.394,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3113009.6223081 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen unter 60 Jahren - Rente von geistig Behinderten, Anteil der fachlichen Hilfen	954,09	0	0	0	0	0	0	0	0
3113009.6223091 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Personen unter 60 Jahre - Pflegeleistungen für geistig Behinderte	7.714,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3113009.6223095 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Schüler bis 18 Jahre - Pflegeleistungen	266,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3113219.6221052 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger - Anteil fachliche Hilfe Schüler bis 18 Jahre	1.296,47	0	0	0	0	0	0	0	0
3113419.6221053 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - Alt: Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - seelisch behinderte Menschen - überörtlicher Träger	193,72	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3113419.6225052 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - körperlich behinderte Menschen - überörtlicher Träger	45,16	0	0	0	0	0	0	0	0
3113419.6225053 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen - Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - seelisch behinderte Menschen - überörtlicher Träger	1.570,22	0	0	0	0	0	0	0	0
3113639.6225001 Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - geistig behinderte Menschen - örtlicher Träger	4.290,84	0	0	0	0	0	0	0	0
3113669.6225003 Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Außenwohngruppe) - Rückzahlung Betreuungskosten - örtlicher Träger - seelisch behinderte Menschen - Anteil fachliche Hilfe	69,36	0	0	0	0	0	0	0	0
3113669.6225051 Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Außenwohngruppe) - Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - geistig behinderte Menschen - Anteil fachliche Hilfe	10.516,29	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3113669.6225054 Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten und zwar in einer eigenen Wohnung, einer Wohngemeinschaft, einer Wohneinrichtung (einschl. Außenwohngruppe) - Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - Anteil fachliche Hilfe	1.213,33	0	0	0	0	0	0	0	0
3114209.6224000 Hilfe bei Krankheit (Produkt 53.4) - Beihilfen, sonstige Ersatzleistungen i.E. - örtlicher Träger	6.973,11	5.000	0	0	0	0	0	0	0
3114209.6224050 Hilfe bei Krankheit (Produkt 53.4) - Beihilfen, sonstige Ersatzleistungen i.E. - überörtlicher Träger	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3115209.6213000 Blindenhilfe - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3115209.6215000 Blindenhilfe - Rückzahlung gewährter Leistungen - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3115209.6215050 Blindenhilfe - Rückzahlung gewährter Leistungen - über 18 Jahre - überörtlicher Träger	975,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3116119.6221051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - geistig behinderte Menschen - Anteil Grusi über 18 Jahre	2.390,80	0	0	0	0	0	0	0	0
3116119.6221052 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - körperlich behinderte Menschen - Anteil Grusi über 18 Jahre	328,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3116119.6221053 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - seelisch behinderte Menschen - Anteil Grusi über 18 Jahre	809,63	0	0	0	0	0	0	0	0
3116119.6221054 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - chronisch Suchtgeschädigte - Anteil Grusi über 18 Jahre	2.236,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3116119.6221055 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger über 18 Jahre	19.208,29	0	0	0	0	0	0	0	0
3116119.6221056 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - geistig behinderte Menschen - Anteil Grusi über 18 Jahre	1.252,81	100	0	0	0	0	0	0	0
3116119.6221057 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - körperlich behinderte Menschen - Anteil Grusi über 18 Jahre	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3116119.6221058 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - seelisch behinderte Menschen - Anteil Grusi über 18 Jahre	84,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3116119.6221059 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Rückzahlung Betreuungskosten - überörtlicher Träger - chronisch Suchtgeschädigte - Anteil Grusi über 18 Jahre	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3116119.6221060 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger über 18 Jahre	789,41	0	0	0	0	0	0	0	0
3116119.6223004 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. für chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - örtlicher Träger	321,50	0	0	0	0	0	0	0	0
3116119.6223005 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Anteil Wohngeld - örtlicher Träger	125,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3116119.6223051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	1.776,02	0	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3116119.6223055 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Anteil Wohngeld - überörtlicher Träger	569,81	0	0	0	0	0	0	0	0
3116119.6224051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Sonstige Ersatzleistungen i.E. für geistig behinderte Menschen - überörtlicher Träger über 18 Jahre	5.969,54	200	0	0	0	0	0	0	0
3116119.6224052 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Sonstige Ersatzleistungen i.E. für körperlich behinderte Menschen - überörtlicher Träger über 18 Jahre	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3116119.6224053 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Sonstige Ersatzleistungen i.E. für seelisch behinderte Menschen - überörtlicher Träger über 18 Jahre	4.590,00	200	0	0	0	0	0	0	0
3116119.6224054 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Sonstige Ersatzleistungen i.E. für chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - überörtlicher Träger über 18 Jahre	733,71	200	0	0	0	0	0	0	0
3116119.6225051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Rückzahlung gewährter Hilfen - überörtlicher Träger	0,00	0	70.000	0	60.000	0	50.000	40.000	30.000
3140009.6211050 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. über 18 - überörtlicher Träger	19.193,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3140009.6212000 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. - unter 18 - örtlicher Träger	244,50	0	0	0	0	0	0	0	0
3140009.6212050 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete a.v.E. - über 18 - überörtlicher Träger	1.764,18	0	0	0	0	0	0	0	0
3140009.6213001 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern (Landkreis HLU und Grusi) - örtlicher Träger	1.422,71	0	0	0	0	0	0	0	0
3140009.6213050 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. - über 18 - überörtlicher Träger	764.842,53	700.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3140009.6214000 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Schadenersatz - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	36.657,82	0	0	0	0	0	0	0	0
3140009.6214001 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. - Fallpauschale Spraki - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	76.439,46	0	0	0	0	0	0	0	0
3140009.6215000 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - unter 18 - örtlicher Träger	534,80	0	0	0	0	0	0	0	0
3140009.6215050 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. - über 18 - überörtlicher Träger	8.647,86	0	0	0	0	0	0	0	0
3140009.6221000 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - fachliche Leistungen - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	12.468,67	0	0	0	0	0	0	0	0
3140009.6221050 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - über 18 - überörtlicher Träger	2.105,94	0	0	0	0	0	0	0	0
3140009.6222050 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Übergeleitete Ansprüche und Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete i.E. - über 18 - überörtlicher Träger	996,01	0	0	0	0	0	0	0	0
3140009.6223000 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - unter 18 - örtlicher Träger	8.427,56	0	0	0	0	0	0	0	0
3140009.6223001 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Pflegeleistungen - Schüler unter 18 Jahre - örtlicher Träger	45.701,62	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3140009.6223002 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - Pflegeleistungen - Schüler über 18 Jahre - örtlicher Träger	11.438,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3140009.6223050 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. - über 18 - überörtlicher Träger	118.115,26	300.000	0	0	0	0	0	0	0
3140009.6225050 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX - Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. - über 18 - überörtlicher Träger	10.670,23	0	0	0	0	0	0	0	0
3142109.6213050 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	0	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
3142109.6225001 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - geistig behinderte Menschen - unter 18 - örtlicher Träger	3.670,38	100	0	0	0	0	0	0	0
3142109.6225002 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - körperlich behinderte Menschen - unter 18 - örtlicher Träger	1.245,80	100	0	0	0	0	0	0	0
3142109.6225034 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3142109.6225051 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - geistig behinderte Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	6.915,65	100	100	0	100	0	100	100	100
3142109.6225052 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - körperlich behinderte Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	102,49	100	100	0	100	0	100	100	100
3142109.6225053 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - seelisch behinderte Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	6.715,34	100	100	0	100	0	100	100	100
3142109.6225064 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten - WfbM - chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3143109.6213050 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3143109.6215050 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX - Rückzahlung gewährter Hilfen - überörtlicher Träger	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3143109.6221052 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. - überörtlicher Träger - Anteil fachliche Hilfe Schüler über 18 Jahre	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3143109.6223051 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Schüler über 18 Jahre Anteil fachliche Hilfe - BaföG	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3143109.6223052 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern für Schüler über 18 Jahre Anteil fachliche Hilfe - BaföG	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3143109.6225001 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX - Rückzahlung Betreuungskosten - Schulbildung - unter 18 - örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3144110.6214050 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 1 SGB IX - Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3144409.6213050 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. i.V.m. § 77 SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	0	512.000	0	512.000	0	512.000	512.000	512.000
3144409.6215000 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. i.V.m. § 77 SGB IX - Rückzahlung gewährter Hilfen - unter 18 - örtlicher Träger	113,30	100	0	0	0	0	0	0	0
3144409.6215050 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. i.V.m. § 77 SGB IX - Rückzahlung gewährter Hilfen - über 18 - überörtlicher Träger	100,23	100	100	0	100	0	100	100	100
3145110.6213050 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3145110.6214050 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145220.6213050 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	0	128.000	0	128.000	0	128.000	128.000	128.000
3146009.6225051 Heilpädagogische Leistungen §113 II Nr2 i.V.m. § 79 SGB IX - Rückzahlung von stationären Betreuungskosten - nicht schulpflichtiger Kinder - überörtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3146009.6225052 Heilpädagogische Leistungen §113 II Nr2 i.V.m. § 79 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten im Sonderkindergarten	78.874,34	100	0	0	0	0	0	0	0
3146009.6225053 Heilpädagogische Leistungen §113 II Nr2 i.V.m. § 79 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten im Sprachheilkindergarten	41.408,74	100	0	0	0	0	0	0	0
3146009.6225054 Heilpädagogische Leistungen §113 II Nr2 i.V.m. § 79 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten im Integrationskindergarten	3.215,14	100	0	0	0	0	0	0	0
3146009.6225055 Heilpädagogische Leistungen §113 II Nr2 i.V.m. § 79 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten bei Einzelintegration	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3147109.6213050 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Leistungen von Sozialleistungsträgern - überörtlicher Träger	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3147109.6225001 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - geistig behinderte Menschen - unter 18 - örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3147109.6225002 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - körperlich behinderte Menschen - unter 18 - örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3147109.6225003 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - seelisch behinderte Menschen - unter 18 - örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3147109.6225004 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - unter 18 - örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3147109.6225051 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - geistig behinderte Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	3.636,49	100	100	0	100	0	100	100	100
3147109.6225052 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - körperlich behinderte Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3147109.6225053 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - seelisch behinderte Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	107,46	100	100	0	100	0	100	100	100
3147109.6225054 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Rückzahlung von Betreuungskosten bei teilst. Betreuung in TGST und Tafö - chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen - über 18 - überörtlicher Träger	2.834,24	100	100	0	100	0	100	100	100
3450009.6211000 Landesblindengeld - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E. - örtlicher Träger	11.453,90	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.825.799,68	50.083.500	59.639.200	0	62.163.200	0	64.630.500	67.111.300	69.569.600
3110109.6481100 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 53.4) - Erstattungen vom Land - Barbetrag § 136 SGB XII - örtlicher Träger	2.583,04	100	0	0	0	0	0	0	0
3110109.6481150 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII (Produkt 53.4) - Erstattungen vom Land - Barbetrag § 136 SGB XII - überörtlicher Träger	90.388,65	170.000	0	0	0	0	0	0	0
3115209.6481150 Blinderhilfe - Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	3.172,24	0	0	0	0	0	0	0	0
3116119.6481100 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Erstattungen vom Land - örtl. Träger	-1.550,54	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3116119.6481150 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Erstattungen vom Land (überörtlicher Träger)	3.486.770,27	3.487.800	5.000.000	0	5.220.000	0	5.440.000	5.660.000	5.880.000
3117009.6481150 Zahlungen Quotales System (Produkt 53.4) - Erstattungen vom Land	-4.968.098,39	0	0	0	0	0	0	0	0
3140100.6481100 Zahlungen Abrechnung nach SGB IX, § 22 Nds. AG AGB IX/XII - Erstattungen vom Land - örtlicher Träger	6.998.552,26	8.819.800	0	0	0	0	0	0	0
3140100.6481101 Zahlungen Abrechnung nach SGB IX, § 22 Nds. AG AGB IX/XII - Erstattungen vom Land - Personalkosten überörtlicher Träger	1.342.120,00	750.000	900.000	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000
3140100.6481150 Zahlungen Abrechnung nach SGB IX, § 22 Nds. AG AGB IX/XII - Erstattungen vom Land - überörtlicher Träger	37.068.751,51	35.920.800	52.804.200	0	55.108.200	0	57.355.500	59.616.300	61.854.600
3450009.6481150 Landesblindengeld - Erstattungen vom Land	803.110,64	935.000	935.000	0	935.000	0	935.000	935.000	935.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.496.549,43	51.217.400	60.608.000	0	63.122.000	0	65.579.300	68.050.100	70.498.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.580.203,72	1.785.900	1.474.100	0	1.495.000	0	1.495.000	1.495.000	1.495.000
3119534.7011000	225.341,86	226.200	155.000	0	157.200	0	157.200	157.200	157.200
Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Dienstbezüge Beamte									
3119534.7012000	1.015.257,84	1.161.900	987.800	0	1.001.700	0	1.001.700	1.001.700	1.001.700
Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Dienstbezüge Arbeitnehmer									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)					Nr.: 5340000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
3119534.7019000 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	3.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
3119534.7021000 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	69.667,27	74.200	54.200	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	
3119534.7022000 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	67.277,05	79.000	66.500	0	67.500	0	67.500	67.500	67.500	
3119534.7032000 Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	202.659,70	241.100	208.100	0	211.100	0	211.100	211.100	211.100	
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Transferauszahlungen	48.991.669,65	51.182.500	66.499.200	0	69.269.200	0	71.976.200	74.698.200	77.395.200	
3111109.7332001 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen in besonderen Wohnformen für behinderte Menschen - überörtlicher Träger	556.879,29	26.000	0	0	0	0	0	0	0	
3111109.7332002 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen i.E. für körperlich behinderte Menschen - örtlicher Träger	108,50	5.500	0	0	0	0	0	0	0	
3111109.7332003 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen i.E. für seelisch behinderte Menschen - örtlicher Träger	927,78	10.500	0	0	0	0	0	0	0	
3111109.7332004 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen i.E. für chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen-örtlicher Träger	138,95	26.000	0	0	0	0	0	0	0	
3111109.7332005 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen i.E. - Krankenkassenbeiträge - örtlicher Träger	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3111109.7332051 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen i.E. für geistig behinderte Menschen - überörtlicher Träger	21.046,08	310.000	635.000	0	685.000	0	735.000	785.000	835.000
3111109.7332052 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen i.E. für körperlich behinderte Menschen - überörtlicher Träger	866,61	11.000	0	0	0	0	0	0	0
3111109.7332053 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen i.E. für seelisch behinderte Menschen - überörtlicher Träger	-11.452,91	205.000	0	0	0	0	0	0	0
3111109.7332054 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen i.E. für chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen-überörtlicher Träger	-2.100,12	42.000	0	0	0	0	0	0	0
3111109.7332055 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen i.E. - Krankenkassenbeiträge - überörtlicher Träger	4.284,13	77.000	0	0	0	0	0	0	0
3111109.7332056 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - K6123 Soziale Leistungen i.E. für Personen bis 18 Jahre und über 18 Jahre in allgemeiner Schulbildung - örtlicher Träger (Bez. lt. HHPlan: K6123 Soziale Leistungen i.E. Anteil HLU (Hilfe zur Schulbildung) für geistig behinderte Schüler bis 18 Jahre)	3.732,92	10.500	0	0	0	0	0	0	0
3111109.7332057 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - K6124 Soziale Leistungen i.E. Anteil HLU (Hilfe zur Schulbildung) für körperlich behinderte Schüler bis 18 Jahre	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0	0
3111109.7332058 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - K6115 Soziale Leistungen i.E. Anteil HLU (Hilfe zum Wohnen) für geistig behinderte Schüler bis 18 Jahre	0,00	185.000	0	0	0	0	0	0	0
3111109.7332059 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - K6116 Soziale Leistungen i.E. Anteil HLU (Hilfe zum Wohnen) für körperlich behinderte Schüler bis 18 Jahre	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3111109.7332060 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - K6118 Soziale Leistungen i.E. Anteil HLU (Hilfe zur Schulbildung) für geistig behinderte Schüler über 18 Jahre	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3111109.7332061 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - K6117 Soziale Leistungen i.E. Anteil HLU (Hilfe zur Schulbildung) für körperlich behinderte Schüler über 18 Jahre	0,00	10.500	0	0	0	0	0	0	0
3111109.7332062 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - K6113 Soziale Leistungen i.E. Anteil HLU (Hilfe zum Wohnen) für geistig behinderte Schüler über 18 Jahre	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0	0
3111109.7332063 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - K6114 Soziale Leistungen i.E. Anteil HLU (Hilfe zum Wohnen) für körperlich behinderte Schüler über 18 Jahre	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3111109.7332080 Laufende Leistungen (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen für Menschen mit Behinderung (Rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger	0,00	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3113629.7332054 Heilpädagogische Leistungen für Kinder - Soziale Leistungen in Integrationskindergärten - überörtlicher Träger	-20,15	0	0	0	0	0	0	0	0
3114209.7331050 Hilfe bei Krankheit (Produkt 53.4) - Beihilfefälle a.v.E. - überörtlicher Träger	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3114209.7332000 Hilfe bei Krankheit (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
3114209.7332050 Hilfe bei Krankheit (Produkt 53.4) - Beihilfefälle i.E. - überörtlicher Träger	99,00	16.000	100	0	100	0	100	100	100
3114609.7331050 Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V - Soziale Leistungen a.v.E. - überörtlicher Träger	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3114609.7332000 Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V - Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0
3114609.7332050 Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V - Soziale Leistungen i.E. - überörtlicher Träger	0,00	41.000	100	0	100	0	100	100	100
3115209.7331001 Blindenhilfe - Soziale Leistungen a.v.E. an Personen unter 18 Jahre örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3115209.7331051 Blindenhilfe - Soziale Leistungen a.v.E. an Personen über 18 Jahre überörtlicher Träger	85.393,04	100.000	130.000	0	145.000	0	145.000	145.000	145.000
3115209.7332001 Blindenhilfe - Soziale Leistungen i.E. an Personen unter 18 Jahre örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3115209.7332051 Blindenhilfe - Soziale Leistungen i.E. an Personen über 18 Jahre überörtlicher Träger	22.665,36	30.000	35.000	0	40.000	0	40.000	45.000	45.000
3116119.7332051 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Soziale Leistungen i.E. für geistig behinderte Menschen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	3.537.167,03	2.450.000	4.785.000	0	4.985.000	0	5.185.000	5.385.000	5.585.000
3116119.7332052 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Soziale Leistungen i.E. für körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	1.222,86	170.000	0	0	0	0	0	0	0
3116119.7332053 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Soziale Leistungen i.E. für seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	-7.069,00	240.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3116119.7332054 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - EU: Soziale Leistungen i.E. für chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	-477,72	78.000	0	0	0	0	0	0	0
3116119.7332056 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Soziale Leistungen i.E. für geistig behinderte Menschen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	205.985,46	395.000	310.000	0	320.000	0	330.000	340.000	350.000
3116119.7332057 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Soziale Leistungen i.E. für körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
3116119.7332058 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Soziale Leistungen i.E. für seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	308,91	76.000	0	0	0	0	0	0	0
3116119.7332059 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - AG: Soziale Leistungen i.E. für chronisch mehrfach beeinträchtigte abhängige Menschen über 18 Jahre - überörtlicher Träger	0,00	59.000	0	0	0	0	0	0	0
3116119.7332080 Laufende Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 53.4) - Soziale Leistungen für Menschen mit Behinderung (Rückzahlbare Hilfen) - überörtlicher Träger	0,00	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3141110.7339000 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - Sonstige soziale Leistungen - unter 18 Jahre - örtlicher Träger	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3141110.7339050 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation - Sonstige soziale Leistungen - über 18 - überörtlicher Träger	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142000.7339001 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Arbeitsfördergeld - Sonstige soziale Leistungen - 'Arbeitsfördergelder - unter 18 Jahren	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
3142000.7339051 Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM § 111 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. §§ 58, 62 SGB IX - Arbeitsfördergeld - Sonstige soziale Leistungen - Arbeitsfördergelder - über 18 Jahre	316.787,69	315.000	400.000	0	420.000	0	440.000	460.000	480.000
3142110.7339251 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	304.737,47	1.000	420.000	0	440.000	0	460.000	480.000	500.000
3142110.7339252 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre	163.428,37	150.000	170.000	0	175.000	0	180.000	185.000	190.000
3142110.7339253 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre	218.336,93	350.000	300.000	0	310.000	0	320.000	330.000	340.000
3142110.7339254 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre	63.419,12	149.000	100.000	0	105.000	0	110.000	115.000	120.000
3142110.7339255 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre	65.698,80	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142111.7339151 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	1.080.503,57	150.000	1.350.000	0	1.400.000	0	1.450.000	1.500.000	1.550.000
3142111.7339152 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre	920.180,75	1.000.000	1.300.000	0	1.350.000	0	1.400.000	1.450.000	1.500.000
3142111.7339153 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre	3.119.234,00	2.200.000	4.600.000	0	4.800.000	0	5.000.000	5.200.000	5.400.000
3142111.7339154 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre	1.373.484,35	2.000.000	2.000.000	0	2.100.000	0	2.200.000	2.300.000	2.400.000
3142111.7339155 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre	360.960,64	1.000.000	450.000	0	480.000	0	510.000	540.000	570.000
3142112.7339351 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	646.527,14	280.000	950.000	0	1.000.000	0	1.050.000	1.100.000	1.150.000
3142112.7339352 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre	339.521,22	353.000	420.000	0	440.000	0	460.000	480.000	500.000
3142112.7339353 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre	1.077.400,98	740.000	1.600.000	0	1.800.000	0	2.000.000	2.200.000	2.400.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3142112.7339354 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre	528.022,73	630.000	700.000	0	730.000	0	760.000	790.000	810.000
3142112.7339355 Leistungen innerhalb einer anerkannten WfbM (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre	0,00	250.000	100	0	100	0	100	100	100
3142130.7339251 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142130.7339252 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre	1.513,96	100	100	0	100	0	100	100	100
3142130.7339253 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	-780,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142130.7339254 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3142130.7339255 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142131.7339151 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142131.7339152 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142131.7339153 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142131.7339154 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142131.7339155 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142132.7339351 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142132.7339352 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142132.7339353 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142132.7339354 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen seelisch behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142132.7339355 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen seelisch behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142150.7339251 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142150.7339252 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142150.7339253 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142150.7339254 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142150.7339255 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142151.7339151 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142151.7339152 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen geistig behinderte Menschen (HBG 2)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142151.7339153 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen geistig behinderte Menschen (HBG 3)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142151.7339154 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen geistig behinderte Menschen (HBG 4)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142151.7339155 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen geistig behinderte Menschen (HBG 5)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142152.7339351 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 1)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142152.7339352 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 2)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142152.7339353 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 3)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142152.7339354 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 4)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3142152.7339355 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 5)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142170.7339251 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142170.7339252 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142170.7339253 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142170.7339254 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142170.7339255 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3142171.7339151 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 1)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142171.7339152 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 2)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142171.7339153 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 3)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142171.7339154 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 4)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142171.7339155 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 5)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142172.7339351 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 1)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Finanzhaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142172.7339352 Leistungen für Beschäftigte in Außerarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 2)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142172.7339353 Leistungen für Beschäftigte in Außerarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 3)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142172.7339354 Leistungen für Beschäftigte in Außerarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 4)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142172.7339355 Leistungen für Beschäftigte in Außerarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb der WfbM § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 5)- über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142210.7339251 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142210.7339252 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142210.7339253 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142210.7339254 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142210.7339255 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142211.7339151 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142211.7339152 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142211.7339153 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142211.7339154 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142211.7339155 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142212.7339351 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	3.745,31	100	100	0	100	0	100	100	100

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142212.7339352 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142212.7339353 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142212.7339354 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142212.7339355 Leistungen bei anderen Leistungsanbietern (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142230.7339251 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142230.7339252 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142230.7339253 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3142230.7339254 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142230.7339255 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142231.7339151 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142231.7339152 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142231.7339153 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142231.7339154 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142231.7339155 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142232.7339351 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142232.7339352 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142232.7339353 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3142232.7339354 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142232.7339355 Leistungen für befristet ausgelagerte Arbeitsplätze zum Zwecke des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt § 219 Abs. 1 S. 6 1. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142250.7339251 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142250.7339252 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142250.7339253 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142250.7339254 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142250.7339255 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142251.7339151 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142251.7339152 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142251.7339153 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3142251.7339154 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142251.7339155 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142252.7339351 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142252.7339352 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142252.7339353 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142252.7339354 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142252.7339355 Leistungen zur dauerhaften Beschäftigung einzelner behinderter Menschen auf ausgelagerten Arbeitsplätzen § 219 Abs. 1 S. 6 2. Variante SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142270.7339251 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142270.7339252 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142270.7339253 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142270.7339254 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142270.7339255 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142271.7339151 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142271.7339152 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142271.7339153 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3142271.7339154 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142271.7339155 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142272.7339351 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142272.7339352 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142272.7339353 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142272.7339354 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142272.7339355 Leistungen für Beschäftigte in Außenarbeitsgruppen in Betrieben außerhalb von Betrieben anderer Leistungsanbieter § 219 Abs. 1 S. 4-6 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- seelisch behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre -	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3142310.7339051 Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern (Budget für Arbeit) - Sonstige soziale Leistungen - Eingliederungshilfe - über 18 Jahre - überörtlicher Träger	157.117,29	41.000	470.000	0	590.000	0	700.000	820.000	930.000
3143170.7339001 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen - Sonstige soziale Leistungen sonstige Hilfen an minderjähr. Leistungsberechtigte	6.363,80	100	0	0	0	0	0	0	0
3143170.7339003 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen - Sonstige soziale Leistungen sonstige Hilfen an volljähr. Leistungsberechtigte	3.719,11	100	100	0	100	0	100	100	100
3143170.7339007 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen - Sonstige soziale Leistungen sonstige Hilfen an volljähr. Leistungsberechtigte mit KDU (Kosten der Unterkunft), Verpflegung, Invest.-Kosten	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3143170.7339105 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen - Sonstige soziale Leistungen sonstige Hilfen an minderjähr. Leistungsberechtigte mit KDU (Kosten der Unterkunft), Verpflegung, Invest.-Kosten	894,43	165.000	0	0	0	0	0	0	0
3143170.7339107 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen - Sonstige soziale Leistungen sonstige Hilfen an volljähr. geistig behinderte Leistungsbezieher mit KDU (Kosten der Unterkunft) - Verpflegung, Invest.-Kosten	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3143170.7339205 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen - Sonstige soziale Leistungen sonstige Hilfen an minderjähr. körperlich behinderte Leistungsbezieher mit KDU (Kosten der Unterkunft) - Verpflegung, Invest.-Kosten	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0
3143170.7339207 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - Sonstige Hilfen - Sonstige soziale Leistungen sonstige Hilfen an volljähr. körperlich behinderte Leistungsbezieher mit KDU (Kosten der Unterkunft) - Verpflegung, Invest.-Kosten	0,00	0	100	0	100	0	100	100	100
3143210.7339051 Leistungen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf § 112 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen, Hoch-/ Schulische Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf	62.139,61	53.000	110.000	0	120.000	0	130.000	140.000	150.000
3144110.7339051 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen über 18 Jahren innerhalb der Angemessenheitsgrenze	0,00	10.000	100	0	100	0	100	100	100
3144110.7339052 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen über 18 Jahren innerhalb der Angemessenheitsgrenze	0,00	10.000	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3144110.7339053 Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen über 18 Jahren innerhalb der Angemessenheitsgrenze	0,00	10.000	100	0	100	0	100	100	100
3144120.7339054 Leistungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 2 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen über 18 Jahren oberhalb der Angemessenheitsgrenze	0,00	50.000	100	0	100	0	100	100	100
3144120.7339055 Leistungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 2 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen über 18 Jahren oberhalb der Angemessenheitsgrenze	1.808,52	50.000	100	0	100	0	100	100	100
3144120.7339056 Leistungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 Abs. 2 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen über 18 Jahren oberhalb der Angemessenheitsgrenze	0,00	50.000	100	0	100	0	100	100	100
3145110.7339251 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (ehemals ambulant oder ohne HBG) - über 18 Jahre	188.228,25	259.000	300.000	0	310.000	0	320.000	330.000	340.000
3145110.7339252 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen körperlich behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre	2.153,09	100	100	0	100	0	100	100	100
3145110.7339253 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen körperlich behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145110.7339254 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen körperlich behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145110.7339255 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen körperlich behinderte Menschen (HBG 4) über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145110.7339256 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 5) über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145111.7339151 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (Ehemals ambulant oder ohne HBG) über 18 Jahre	117.721,02	103.000	300.000	0	350.000	0	370.000	390.000	410.000
3145111.7339152 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145111.7339153 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145111.7339154 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145111.7339155 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (HBG 4) über 18 Jahre	324,31	100	100	0	100	0	100	100	100
3145111.7339156 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - Geistig behinderte Menschen (HBG 5) über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145112.7339351 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (ehemals ambulant) - über 18 Jahre	55.029,93	53.000	170.000	0	180.000	0	190.000	200.000	210.000
3145112.7339352 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145112.7339353 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145112.7339354 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre	75,20	100	100	0	100	0	100	100	100
3145113.7339451 Einfache Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m § 78 Abs. 2 Nr 1 SGB IX (suchtgeschädigt Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Suchtgeschädigte behinderte Menschen über 18 Jahre	0,00	27.000	41.000	0	43.000	0	45.000	47.000	49.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)						Nr.:		5340000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
3145120.7339251 Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen (Ehemals ambulant oder ohne HGB) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
3145120.7339252 Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
3145120.7339253 Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
3145120.7339254 Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
3145120.7339255 Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen (HBG 4) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
3145120.7339256 Einfache Assistenzleistungen (körperlich Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen (HBG 5) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145121.7339151 Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen-Geistig behinderte Menschen (Ehemals ambulant oder ohne HBG) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145121.7339152 Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen-Geistig behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145121.7339153 Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen-Geistig behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145121.7339154 Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen-Geistig behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145121.7339155 Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen-Geistig behinderte Menschen (HBG 4) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145121.7339156 Einfache Assistenzleistungen (geistig Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen-Geistig behinderte Menschen (HBG 5) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145122.7339351 Einfache Assistenzleistungen (seelisch Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (Ehemals ambulant oder ohne HBG) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145122.7339352 Einfache Assistenzleistungen (seelisch Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145122.7339353 Einfache Assistenzleistungen (seelisch Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145122.7339354 Einfache Assistenzleistungen (seelisch Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145123.7339451 Einfache Assistenzleistungen (suchtgeschädigte Behinderte - Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- suchtgeschädigt behinderte Menschen über 18 Jahre Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145130.7339251 Einfache Assistenzleistungen (Pauschale Geldleistung § 116 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen Pauschale Geldleistung § 116 Abs. 1 Nr 1 SGB IX	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145210.7339251 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (ehemals ambulant oder ohne HBG) - über 18 Jahre	466.000,77	1.080.000	1.720.000	0	1.730.000	0	1.740.000	1.750.000	1.760.000
3145210.7339252 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 1) über 18 Jahre	28.701,07	100	100	0	100	0	100	100	100
3145210.7339253 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre	18.985,32	100	100	0	100	0	100	100	100
3145210.7339254 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre	28.958,42	100	100	0	100	0	100	100	100
3145210.7339255 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 4) über 18 Jahre	5.810,91	100	100	0	100	0	100	100	100
3145210.7339256 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (HBG 5) über 18 Jahre	7.214,97	100	100	0	100	0	100	100	100
3145211.7339151 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (ehemals ambulant oder ohne HBG) - über 18 Jahre	1.953.589,71	13.200.000	23.000.000	0	24.000.000	0	25.000.000	26.000.000	27.000.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145211.7339152 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	191.386,85	100	100	0	100	0	100	100	100
3145211.7339153 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre	112.788,89	100	100	0	100	0	100	100	100
3145211.7339154 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre	420.070,78	100	100	0	100	0	100	100	100
3145211.7339155 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre	422.006,23	100	100	0	100	0	100	100	100
3145211.7339156 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre	332.862,21	100	100	0	100	0	100	100	100
3145211.7339157 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen (bisher 2.2.2.2 LRV Nds.)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145212.7339351 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (ehemals ambulant) - über 18 Jahre	3.492.691,25	2.850.000	7.200.000	0	7.300.000	0	7.400.000	7.500.000	7.600.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3145212.7339352 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre	62.504,28	100	100	0	100	0	100	100	100
3145212.7339353 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 2) über 18 Jahre	71.617,72	100	100	0	100	0	100	100	100
3145212.7339354 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen (HBG 3) über 18 Jahre	124.955,52	100	100	0	100	0	100	100	100
3145213.7339451 Qualifizierte Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr.2 i.V.m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX (Suchtgeschädigt Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - suchtgeschädigt behinderte Menschen - über 18 Jahre	489.848,33	570.000	1.200.000	0	1.300.000	0	1.400.000	1.500.000	1.600.000
3145220.7339251 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen- körperlich behinderte Menschen (ehemals ambulant oder ohne HBG) über 18 Jahre Poollösung	953,18	3.000	100	0	100	0	100	100	100
3145220.7339252 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre - Poollösung	216.310,62	100	100	0	100	0	100	100	100

Produktthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)					Nr.: 5340000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
3145220.7339253 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre - Poollösung	106.600,57	100	100	0	100	0	100	100	100	
3145220.7339254 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre Poollösung	283.575,92	100	100	0	100	0	100	100	100	
3145220.7339255 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre Poollösung	64.918,17	100	100	0	100	0	100	100	100	
3145220.7339256 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Körperlich Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre Poollösung	103.396,17	100	100	0	100	0	100	100	100	
3145221.7339151 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (ehemals ambulant oder ohne HBG) - über 18 Jahre - Poollösung	464.874,20	3.000	100	0	100	0	100	100	100	
3145221.7339152 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre - Poollösung	1.295.987,86	100	100	0	100	0	100	100	100	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3145221.7339153 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre - Poollösung	1.195.059,03	100	100	0	100	0	100	100	100
3145221.7339154 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre - Poollösung	4.103.751,84	4.126.100	100	0	100	0	100	100	100
3145221.7339155 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 4) - über 18 Jahre - Poollösung	4.292.151,59	4.400.100	100	0	100	0	100	100	100
3145221.7339156 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen (HBG 5) - über 18 Jahre - Poollösung	2.342.070,05	100	100	0	100	0	100	100	100
3145221.7339157 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Geistig Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - Geistig behinderte Menschen (bisher 2.2.2.2 LRV Nds.) Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145222.7339351 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (ehemals ambulant) - über 18 Jahre - Poollösung	97.289,14	1.000	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145222.7339352 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 1) - über 18 Jahre - Poollösung	826.722,32	100	100	0	100	0	100	100	100
3145222.7339353 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 2) - über 18 Jahre - Poollösung	756.920,57	100	100	0	100	0	100	100	100
3145222.7339354 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Seelisch Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen (HBG 3) - über 18 Jahre - Poollösung	1.122.153,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145223.7339451 Qualifizierte Assistenzleistungen (Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX - Suchtgeschädigte Behinderte) - Sonstige soziale Leistungen - suchtgeschädigt behinderte Menschen - über 18 Jahre - Poollösung	480.157,82	1.000	100	0	100	0	100	100	100
3145310.7339051 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - einfache Assistenzleistungen über 18 Jahre	0,00	1.000	100	0	100	0	100	100	100
3145310.7339053 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - qualifizierte Assistenzleistungen über 18 Jahre	0,00	1.000	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3145310.7339251 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen-einfache Assistenzleistungen Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre	0,00	1.000	100	0	100	0	100	100	100
3145310.7339253 Assistenzleistungen an Mütter und Väter mit Behinderung § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 3 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen-qualifizierte Assistenzleistung Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre	0,00	1.000	100	0	100	0	100	100	100
3145410.7339051 Assistenzleistungen - Fahrtkosten § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - Fahrtkosten im Zusammenhang zur Assistenz über 18 Jahren	5.837,50	10.000	15.000	0	20.000	0	25.000	30.000	35.000
3145510.7339051 Assistenzleistungen - Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - Unterstützungsleistungen im Ehrenamt über 18 Jahre	0,00	10.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3145510.7339052 Assistenzleistungen - Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Unterstützungsleistungen im Ehrenamt über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145610.7339051 Assistenzleistungen - Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 6 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson - über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3145610.7339052 Assistenzleistungen - Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 6 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Poollösung - Leistungen zur Erreichbarkeit einer Ansprechperson - über 18 Jahre	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3147110.7339251 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Körperlich Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG	30.636,48	90.000	280.000	0	300.000	0	320.000	340.000	360.000
3147110.7339252 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Körperlich Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 1	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147110.7339253 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Körperlich Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 2	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147110.7339254 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Körperlich Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 3	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147110.7339255 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Körperlich Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 4	7.787,95	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3147110.7339256 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Körperlich Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 5	27.172,93	100	100	0	100	0	100	100	100
3147111.7339151 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG	254.350,94	4.100.000	5.800.000	0	5.850.000	0	5.900.000	5.950.000	6.000.000
3147111.7339152 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 1	54.468,65	100	100	0	100	0	100	100	100
3147111.7339153 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 2	1.024,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147111.7339154 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 3	12.985,70	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3147111.7339155 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 4	77.178,67	100	100	0	100	0	100	100	100
3147111.7339156 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Geistig Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 5	154.877,71	100	100	0	100	0	100	100	100
3147112.7339351 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG	37.835,52	2.000.000	2.500.000	0	2.700.000	0	2.900.000	3.100.000	3.300.000
3147112.7339352 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 1	1.508,61	100	100	0	100	0	100	100	100
3147112.7339353 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 2	733,97	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3147112.7339354 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 3	2.413,55	100	100	0	100	0	100	100	100
3147112.7339355 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 4	4.723,62	100	100	0	100	0	100	100	100
3147112.7339356 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Seelisch Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 5	228,04	100	100	0	100	0	100	100	100
3147113.7339451 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Suchtgeschädigte Behinderte- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i.V.m. § 81 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - suchtgeschädigt behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HGB	155.345,21	265.000	345.000	0	350.000	0	355.000	360.000	365.000
3147120.7339251 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Körperlich Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG - Poollösung	55.375,45	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3147120.7339252 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Körperlich Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 1- Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147120.7339253 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Körperlich Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 2- Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147120.7339254 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Körperlich Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 3- Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147120.7339255 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Körperlich Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 4- Poollösung	22.192,43	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3147120.7339256 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Körperlich Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 5 - Poollösung	45.330,89	100	100	0	100	0	100	100	100
3147121.7339151 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Geistig Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG - Poollösung	1.136.925,62	100	100	0	100	0	100	100	100
3147121.7339152 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Geistig Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 1- Poollösung	20.489,10	100	100	0	100	0	100	100	100
3147121.7339153 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Geistig Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 2 - Poollösung	1.252,32	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3147121.7339154 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Geistig Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 3 - Poollösung	138.397,55	100	100	0	100	0	100	100	100
3147121.7339155 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Geistig Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 4 - Poollösung	757.342,98	100	100	0	100	0	100	100	100
3147121.7339156 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Geistig Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - geistig behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 5 - Poollösung	1.731.369,28	1.900.100	100	0	100	0	100	100	100
3147122.7339351 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Seelisch Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG - Poollösung	1.402.978,18	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3147122.7339352 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Seelisch Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 1- Poollösung	6.718,32	100	100	0	100	0	100	100	100
3147122.7339353 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Seelisch Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 2 - Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147122.7339354 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Seelisch Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen - seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 3 - Poollösung	33.417,85	100	100	0	100	0	100	100	100
3147122.7339355 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Seelisch Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 4- Poollösung	20.777,71	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt

Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt)

Nr.: 5340000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3147122.7339356 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Seelisch Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Seelisch behinderte Menschen über 18 Jahre HBG 5- Poollösung	164.479,92	100	100	0	100	0	100	100	100
3147123.7339451 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - Leistungen (Tagesförderstätte, Tagestruktur,...) Gemeinsame Inanspruchnahme § 116 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX - Suchtgeschädigt Behinderte - - Sonstige soziale Leistungen- Suchtgeschädigt behinderte Menschen über 18 Jahre ohne HBG, Poollösung	1.169,18	100	100	0	100	0	100	100	100
3147210.7339251 Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3147210.7339252 Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147210.7339253 Leistungen zur Förderung der Verständigung § 113 Abs. 2 Nr. 6 i.V.m. § 82 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147310.7339201 Leistungen zur Mobilität - Leistungen zur Mobilität ohne KFZ - § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - für behinderte Menschen unter 18 Jahre	100,00	0	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3147310.7339251 Leistungen zur Mobilität - Leistungen zur Mobilität ohne KFZ - § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen - körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre	9.099,32	53.000	45.000	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
3147310.7339252 Leistungen zur Mobilität - Leistungen zur Mobilität ohne KFZ - § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147310.7339253 Leistungen zur Mobilität - Leistungen zur Mobilität ohne KFZ - § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre - Poollösung	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3147320.7339251 Leistungen zur Mobilität - Leistungen zur Mobilität KFZ - § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 114 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Körperlich behinderte Menschen über 18 Jahre	38.144,76	26.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3148310.7339003 Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Besuchsbeihilfen	7.401,18	5.000	45.000	0	50.000	0	55.000	60.000	65.000
3148410.7339004 Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 Abs. 1 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen Sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe	139.590,29	1.000	100	0	100	0	100	100	100
3148510.7339005 Leistungen in besonderen Wohnformen § 113 Abs. 5 SGB IX - Sonstige soziale Leistungen- Auszahlungen für Wohnraum oberhalb der Angemessenheitsgrenze	8.635,73	55.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3148900.7339001 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Pflegegeld - Pflegegrad 2	0,00	0	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3148900.7339003 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Pflegegeld - Pflegegrad 4	0,00	0	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3148900.7339004 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Pflegegeld - Pflegegrad 5	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3148900.7339006 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Häusliche Pflege- Pflegegrad 2	0,00	0	32.700	0	32.700	0	32.700	32.700	32.700
3148900.7339007 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Häusliche Pflege- Pflegegrad 3	0,00	0	24.600	0	24.600	0	24.600	24.600	24.600
3148900.7339008 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Häusliche Pflege- Pflegegrad 4	0,00	0	151.000	0	151.000	0	151.000	151.000	151.000
3148900.7339009 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Häusliche Pflege- Pflegegrad 5	0,00	0	449.000	0	449.000	0	449.000	449.000	449.000
3148900.7339010 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Kostenübernahme für das Arbeitgebermodell	0,00	0	379.000	0	379.000	0	379.000	379.000	379.000
3148900.7339011 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Besitzstandspflege	0,00	0	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
3148900.7339012 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Hilfsmittel	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3148900.7339013 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Tagespflege	0,00	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3148900.7339014 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	0,00	0	200	0	200	0	200	200	200
3148900.7339015 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 -5	0,00	0	200	0	200	0	200	200	200
3148900.7339016 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	0,00	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3450009.7339050 Landesblindengeld - Leistungen	834.092,50	935.000	935.000	0	935.000	0	935.000	935.000	935.000
3517534.7318100 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 53.4) - Zuschüsse für Selbsthilfegruppe	6.391,15	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.132,67	37.300	29.900	0	29.900	0	29.900	29.900	29.900
3119534.7429000	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Vermischte Ausgaben									
3119534.7431400	4.678,77	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Reisekosten									
3119534.7454101	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Verwaltungskosten für die Bearbeitung der Krankenhilfe örtl. Träger i.E.									
3119534.7454151	0,00	3.000	100	0	100	0	100	100	100
Verwaltungsaufgaben - Abteilung 53 - Hilfe für behinderte Menschen - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe überörtl. Träger i. E.									
3148900.7431000 Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung nach § 103 SGB IX - Geschäftsauszahlungen für Begutachtungen	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
3149000.7458100 Verwaltung der Eingliederungshilfe - Sachausgaben Behindertenbeirat	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3450009.7451150 Landesblindengeld - Erstattung an Land	11.453,90	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.588.006,04	53.005.700	68.003.200	0	70.794.100	0	73.501.100	76.223.100	78.920.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.091.456,61	-1.788.300	-7.395.200	0	-7.672.100	0	-7.921.800	-8.173.000	-8.421.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Hilfe für behinderte Menschen (wesentliches Produkt) Nr.: 5340000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-4.091.456,61	-1.788.300	-7.395.200	0	-7.672.100	0	-7.921.800	-8.173.000	-8.421.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-4.091.456,61	-1.788.300	-7.395.200	0	-7.672.100	0	-7.921.800	-8.173.000	-8.421.700

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Gesundheit	Nr.:	5300000000
Produkt:	Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin	Nr.:	5350000000
Verantwortlich:	N. N.		

Kurzbeschreibung

- Arbeitsmedizin ist die Lehre von den Wechselbeziehungen zwischen Arbeit und Beruf einerseits, sowie dem Menschen, seiner Gesundheit und seinen Krankheiten andererseits. Sie beruht auf dem Studium der physischen und psychischen Reaktionen des Menschen auf Arbeit und Umwelt.
- Die arbeitsbedingten Schäden müssen aufgedeckt werden, das Verhältnis zwischen Mensch und Arbeit ist zu harmonisieren.
- Durch präventive und hygienische Maßnahmen sind Schäden an Leben und Gesundheit zu verhüten. Aufgetretene gesundheitliche Störungen aller Art müssen durch den Einsatz moderner Früh- und Feindiagnostik und umfassender Therapie in Praxis und Klinik entgegengewirkt werden. Das trifft auch speziell für die Erkennung und Behandlung der bisher anerkannten Berufskrankheiten am Arbeitsplatz (verursacht durch chemische Stoffe, physikalische Einwirkungen, durch Infektionserreger, durch nicht einheitliche Einwirkungen usw.) zu. Dem Geschädigten ist die Wiederanpassung durch Rehabilitation an seine Arbeitsumwelt zu erleichtern. Zumindest ist aber für ihn durch eine objektive und sachkundige Wertung und fachgerechte Begutachtung eine optimale Entschädigung zu erwirken.

Auftragsgrundlage

- Arbeitsschutzgesetz (ASG)
 - Arbeitssicherheitsgesetz (AsiG)
 - Verordnung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)
 - Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
 - Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
 - Mutterschutzgesetz (MuSchuG)
 - Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), usw. sowie
- Unfallverhütungsvorschriften (UVV), Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) und andere Verordnungen und Ausführungsbestimmungen des Gemeindeunfallversicherungsverbandes (GUV) Hannover.

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Verwaltungsvorstand und Abteilungs- / Betriebsleiter (Beratung in Unternehmerpflichten)

Ziele des Produkts

Die betriebsärztliche und arbeitssicherheitstechnische Betreuung nach den Auftragsgrundlagen für das Unternehmen Kreisverwaltung Landkreis Harburg durchführen,

- das körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden der Mitarbeiter der Kreisverwaltung im größtmöglichen Ausmaß zu fördern und aufrecht zu erhalten,
- zu verhindern, dass die Mitarbeiter infolge ihrer Arbeitsbedingungen in irgendeiner Weise an ihrer Gesundheit Schaden nehmen,
- die Mitarbeiter bei ihrer Arbeit gegen die Gefahren zu schützen, die sich durch das Vorhandensein gesundheitsgefährlicher Stoffe ergeben können,
- den einzelnen Mitarbeiter einer Beschäftigung zuzuführen, die seiner physiologischen und psychologischen Eignung entspricht, und ihm diese Beschäftigung zu erhalten und die Arbeit an den Menschen und jeden Menschen an seine Arbeit anzupassen.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5350011000	Beratung des Verwaltungs-Vorstands und der Abteilungs- und Betriebsleiter	Fachbereichsleiter
5350011500	Teilnahme an Arbeitsschutz-Ausschusssitzungen	Abteilungs-/ Betriebsleiter
5350012000	Präsenz und fachliche Beratung bei Begehungen des GUV oder Gewerbeaufsicht	
5350012500	Betriebsbegehungen	sämtliche Orga Einheiten
5350013000	Organisationen der Ersten Hilfe im Unternehmen	sämtliche Orga Einheiten
5350013500	Durchführung betriebsärztlicher Sprechstunden	MA d. Kreisverwaltung
5350014000	Beratung der MA in arbeitsmedizinischen und arbeitstechnischen Fragen	MA d. Kreisverwaltung
5350014500	Fallbezogene Arbeitsplatzbesichtigungen	MA d. Kreisverwaltung
5350015000	Durchführung spezieller arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen	MA der Kreisverwaltung
5350015500	Durchführung von Einstellungsuntersuchungen	Abt. 11
5350016000	Erstellen von Wiedereingliederungsplänen	Abt. 11
5350016500	Arbeitsmedizinische Begutachtungen	Auftraggeber
5350017000	Bearbeitung und Problemlösung toxikologischer und umweltmedizinischer Fragestellungen	Auftraggeber
5350017500	Impfungen	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- (A) Ermittlung der Einsatzstunden A (Arbeitsschutz) und B (Betriebsarzt) für die gesamte Verwaltung anhand von Gefährdungsanalysen der Abteilungs-/ Betriebsleiter.
- (B) Teilnahme an Arbeitsschutz-Ausschusssitzungen.
- (C) Organisation der Ersten Hilfe im Betrieb "Kreisverwaltung".

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Grundlage einer betriebsärztlichen Versorgung ist die Ermittlung der Einsatzstunden A und B und die Festlegung der erforderlichen speziellen Vorsorgeuntersuchungen. Diese Einsatzstunden stellen wichtige Kennzahlen dar
B	Der Arbeitgeber/Unternehmer ist zur Durchführung regelmäßiger Arbeitsschutz-Ausschusssitzungen gesetzlich verpflichtet.
C	Die Organisation der Ersten Hilfe ist gesetzlich vorgeschrieben. Trotz erkennbarer positiver Ansätze fehlen z.B Erste-Hilfe-Räume in den Gebäuden und Krankentransportmöglichkeiten zwischen den Stockwerken

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5350013500	Einsatzstunden Betriebsarzt	540,00	540,00	540,00	381,00
5350014000	Einsatzstunden Fachkraft für Arbeitssicherheit	450,00	450,00	450,00	400,00
5350015000	Fallzahlen Betriebsarzt	990,00	990,00	990,00	641,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	1,60	1,59	1,57	1,55

Erläuterung zur Personalkapazität:

Die betriebsärztliche Betreuung wird ab 01.07.2017 durch die Krankenhäuser Buchholz und Winsen gemeinnützige GmbH in der Abteilung Gesundheit wahrgenommen. Die medizinischen Fachangestellten sind weiterhin der Abteilung zugeordnet. Die Tätigkeit der Fachkraft für Arbeitssicherheit erfolgt in Nebenfunktion sowie durch Unterstützung einer externen Fachkraft für Arbeitssicherheit mit 350 Stunden pro Jahr.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin		Nr.: 5350000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	94.892,92	93.300	97.100	98.700	98.700	98.700	98.700
	4140535.4011000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Dienstaufwendungen für Beamte	5.423,73	5.400	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	4140535.4012000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.227,35	67.500	70.300	71.300	71.300	71.300	71.300
	4140535.4021000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.728,96	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	4140535.4022000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.437,32	4.500	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
	4140535.4032000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.075,56	14.100	14.800	15.100	15.100	15.100	15.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.590,68	16.800	17.800	18.800	19.800	19.800	19.800
	4140535.4221000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.219,31	900	900	900	900	900	900
	4140535.4222000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	900	900	900	900	900
	4140535.4261000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Fortbildung Betriebsarzt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin						Nr.: 5350000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
4140535.4281001 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	5.909,95	9.500	10.500	11.500	12.500	12.500	12.500
4140535.4291000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Aufwendungen für Laborleistungen	2.461,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16. Abschreibungen	510,23	500	500	500	500	500	500
4140535.4711000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	510,23	500	500	500	500	500	500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92,35	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4140535.4431000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Geschäftsaufwendungen für Sachverständigengutachten (Betriebsmedizin)	77,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4140535.4431400 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Reisekosten	14,93	200	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.086,18	111.800	116.900	119.500	120.500	120.500	120.500
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-109.086,18	-111.800	-116.900	-119.500	-120.500	-120.500	-120.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-109.086,18	-111.800	-116.900	-119.500	-120.500	-120.500	-120.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-109.086,18	-111.800	-116.900	-119.500	-120.500	-120.500	-120.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin									
Nr.: 5350000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	92.879,29	93.300	97.100	0	98.700	0	98.700	98.700	98.700
4140535.7011000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Dienstbezüge Beamte	5.320,55	5.400	5.500	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
4140535.7012000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Dienstbezüge Arbeitnehmer	67.918,94	67.500	70.300	0	71.300	0	71.300	71.300	71.300
4140535.7021000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.652,20	1.800	1.900	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4140535.7022000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.309,31	4.500	4.600	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
4140535.7032000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.678,29	14.100	14.800	0	15.100	0	15.100	15.100	15.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.742,67	16.800	17.800	0	18.800	0	19.800	19.800	19.800
4140535.7221000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.219,31	900	900	0	900	0	900	900	900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin									
Nr.: 5350000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4140535.7222000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	900	0	900	0	900	900	900
4140535.7261000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Fortbildung Betriebsarzt	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4140535.7281001 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	5.466,98	9.500	10.500	0	11.500	0	12.500	12.500	12.500
4140535.7291000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Auszahlungen für Laborleistungen	3.056,38	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92,35	1.200	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
4140535.7431000 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Geschäftsauszahlungen für Sachverständigengutachten (Betriebsmedizin)	77,42	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4140535.7431400 Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin - Reisekosten	14,93	200	500	0	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.714,31	111.300	116.400	0	119.000	0	120.000	120.000	120.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-106.714,31	-111.300	-116.400	0	-119.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt:		Arbeits-, Betriebs- und Umweltmedizin						Nr.: 5350000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-106.714,31	-111.300	-116.400	0	-119.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-106.714,31	-111.300	-116.400	0	-119.000	0	-120.000	-120.000	-120.000

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Gesundheit	Nr.:	5300000000
Produkt:	Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung	Nr.:	5140000000
Verantwortlich:	Herr Dr. Schlegel		

Kurzbeschreibung

Niederschwellige Beratung, Betreuung und Prävention; Gruppenangebote, Krisenintervention einschließlich Maßnahmen gemäß NPsychKG, individuelle Hilfeplanung in Zusammenhang mit psychischen Störungen und Suchterkrankungen einschließlich des BENi-Verfahrens (Bedarfsermittlungsverfahren Niedersachsen); regionale Versorgungsplanung und Geschäftsführung des Sozialpsychiatrischen Verbundes; Beschwerdemanagement, Fachaufsicht psychiatrischer Krisendienst. Steuerung im Gemeindepsychiatrischen Zentrum (GPZ)

Auftragsgrundlage

Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG), Sozialgesetzbuch (SGB) IX, XII

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Psychisch kranke Erwachsene (psychisch kranke Jugendliche bei Fehlen eines Kinder - Jugendpsychiatrischen Dienstes nur in Krisensituationen und Einzelfällen in Ergänzung zur Clearingsstelle der Psychiatrischen Klinik Lüneburg); Angehörige, Freunde und Kollegen der beschriebenen Personengruppe

Suchtstoffabhängige Personen und Personen, die an nicht stoffgebundenen Süchten leiden, suchtkranke Jugendliche im Rahmen der Prävention. Angehörige, Freunde und Kollegen der beschriebenen Personengruppen.

Ziele des Produkts

Heranführung an geeignete therapeutische Angebote und weitergehende psychosoziale Versorgung im Rahmen der Gesamtverantwortung nach dem NPsychKG. Hilfestellungen für psychisch Erkrankte und Suchtkranke bei der Bewältigung allgemeiner Lebensaufgaben sowie Schaffung von Kontaktmöglichkeiten und Freizeitaktivitäten. Verbesserung gesellschaftlicher Teilhabe und Verwirklichung von Inklusion. Förderung der Entwicklung von Selbsthilfestrukturen für seelisch Behinderte. Abbau der Stigmatisierung von seelisch Behinderten/psychisch Kranken sowie Suchtkranken. Suchtprävention für Jugendliche und junge Erwachsene an Schulen. Förderung gesamtgesellschaftlicher Prävention von psychischen und Suchterkrankungen, Vermeidung von Psychiatrisierung, Fortschreibung und Optimierung des regionalen Versorgungsnetzes einschließlich Qualitätssicherung. Steuerung im Gemeindepsychiatrischen Zentrum zur frühzeitigen Vermittlung passgenauer Hilfen und Vermeidung von Psychiatrisierung.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5140010000	Hilfen für Menschen mit psychischen Störungen	50, 51, 32
5140011000	Hilfen für Menschen mit psychischen Störungen	
5140012000	Psychiatrieplanung	
5140020000	Suchtkrankenhilfe	50, 51, 32
5140030000	Mobile Gruppenarbeit bei 12 - 16 jährigen oder Klassen 6, 7, 8, 9 (Veranstaltungen insgesamt)	
5140040000	Begutachtungen im Rahmen der Eingliederungshilfe durchgeführt	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- (A) Maßnahmen zur Verbesserung der gemeindenahen Angebote (ambulant, teilstationär und in besonderer Wohnform bzw. Assistenzhilfen). Bewältigung der zusätzlich aufgetretenen psychischen Folgeschäden betroffener Bürger im Rahmen der Pandemielage.
- (B) Fortgesetzte Durchführung und Optimierung von Rehabilitationsplanung und Einzelfallkonferenz (individuelles Hilfeplanverfahren incl. BENi), engere Anbindung von Klient*innen in Einrichtungen außerhalb des Landkreises.
- (C) Postcoronare Konsolidierung des Gemeindepsychiatrischer Zentrums Winsen, Perspektiventwicklung für ein GPZ in Buchholz.
- (D) Förderung von Selbsthilfestrukturen und Einbindung von Betroffenen- und Angehörigenvertretern der seelisch Behinderten in den Sozialpsychiatrischen Verbund. Aufbau einer neuen Angehörigenarbeit in Winsen über das GPZ.

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Sicherung der ununterbrochenen und behinderungsgerechten Hilfeleistung durch Sicherstellung und Optimierung des geeigneten Angebotes. Fortschreibung des Sozialpsychiatrischen Plans. Geschäftsführung des Sozialpsychiatrischen Verbundes. Längerfristig Aufbau (auch ehrenamtlicher) Strukturen zur Vermeidung von Psychiatisierung
B	Anforderungen im Rahmen von § 117 ff BTHG (Gesamtplan für Empfänger/innen von Eingliederungshilfe) und Sicherung zielgenauer Hilfeleistungen. Erweiterung der Aufgaben durch Umsetzung von BENi. Engere Einbindung wohnortfern untergebrachter Klient*innen
C	Konsolidierung des Gemeindepsychiatrischen Zentrums am Standort Winsen nach der Pandemie, Planungsperspektiven für ein GPZ in Buchholz
D	Fortschreibung des dialogischen Angebotes im Landkreis, Aufbau einer neuen Angehörigengruppe, Wiederaufnahme der Verbundtage nach Pandemieende

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5140010000	Hilfen für Menschen mit psychischen Störungen	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.553,00
5140020000	Suchtkrankenhilfe	550,00	550,00	550,00	385,00
5140030000	Mobile Gruppenarbeit bei 12 - 16 jährigen oder Klassen 6, 7, 8, 9	72,00	72,00	72,00	0,00
5140040000	Begutachtungen im Rahmen der Eingliederungshilfe durchgeführt	450,00	500,00	600,00	410,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	10,50	10,40	9,91	11,82

Erläuterung zur Personalkapazität:

Versorgung im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Bereich: Es findet - subsidiär zu Angeboten der niedergelassenen Fachärzte und Therapeuten sowie der Clearing-Stelle der PKL - nur eine Notfallversorgung statt, keiner der Mitarbeiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes verfügt über eine entsprechende Kinder- und Jugendpsychiatrische Qualifikation. Eine Lösung der Problematik im Rahmen einer Beratung auf Honorarbasis war bereits in den letzten Jahren nicht mehr möglich, soll aber längerfristig erneut angegangen werden.

Vor dem Hintergrund zusätzlicher Inanspruchnahme durch psychische Belastungen als Folge der Pandemie erscheint mittelfristig auch eine Umsetzung der bundesweit verabschiedeten fachlichen Empfehlungen zum Personalbedarf Sozialpsychiatrischer Dienst erforderlich. U. a. mit Erweiterung des Spektrums um eine*n Psychiatriekoordinator*in und Erstellung einer*s Psychologen*in (u. a. auch zur Erfüllung der Leistungsstandards in der Umsetzung des BTHG mit zusätzlicher Verantwortlichkeit für Menschen mit erworbenen hirnorganischen Schäden und neuropsychologischem Begutachtungsbedarf).

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung						Nr.: 5140000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	843.648,63	862.300	822.900	784.900	784.900	784.900	784.900
4120000.4011000 Gesundheitseinrichtungen - Dienstaufwendungen für Beamte	14.715,00	14.600	14.800	15.100	15.100	15.100	15.100
4120000.4012000 Gesundheitseinrichtungen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	585.460,50	631.700	586.200	603.200	603.200	603.200	603.200
4120000.4019000 Gesundheitseinrichtungen - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.820,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4120000.4021000 Gesundheitseinrichtungen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.691,52	4.700	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
4120000.4022000 Gesundheitseinrichtungen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	38.944,23	43.000	40.500	39.800	39.800	39.800	39.800
4120000.4032000 Gesundheitseinrichtungen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	115.130,87	124.400	121.200	118.600	118.600	118.600	118.600
4120000.4070000 Gesundheitseinrichtungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	81.886,51	40.900	52.100	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424,26	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4120000.4212000 Gesundheitseinrichtungen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4120000.4291000 Gesundheitseinrichtungen - Aufwendungen für die Betreuung von 3 Patientengruppen	224,81	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung							Nr.: 514000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
4120000.4291001 Gesundheitseinrichtungen - Aufwendungen für den Verbandtag des Sozialpsychiatrischen Verbundes	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4120000.4291002 Gesundheitseinrichtungen - Dolmetscherkosten	1.199,45	0	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	615,00	700	700	700	200	0	0
4120000.4711000 Gesundheitseinrichtungen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	615,00	700	700	700	200	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	226.700,00	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700	246.700
4120000.4318100 Gesundheitseinrichtungen - Zuschuss für Drogen- und Suchtberatungsstelle	36.700,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
4120000.4318101 Gesundheitseinrichtungen - Zuschuss für Kriseninterventionsstelle	100.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4120000.4318102 Gesundheitseinrichtungen - Zuschüsse an Gemeindepsychiatrisches Zentrum	90.000,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.018,08	76.900	70.800	71.200	71.200	71.200	71.200
4120000.4431000 Gesundheitseinrichtungen - Geschäftsaufwendungen SpD	1.789,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4120000.4431400 Gesundheitseinrichtungen - Reisekosten	8.100,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4120000.4455100 Gesundheitseinrichtungen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	30.234,12	37.700	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
4120000.4455200 Gesundheitseinrichtungen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	26.894,18	24.400	24.100	24.500	24.500	24.500	24.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.139.405,97	1.194.800	1.149.800	1.112.200	1.111.700	1.111.500	1.111.500
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-1.139.405,97	-1.194.800	-1.149.800	-1.112.200	-1.111.700	-1.111.500	-1.111.500
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.139.405,97	-1.194.800	-1.149.800	-1.112.200	-1.111.700	-1.111.500	-1.111.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.139.405,97	-1.194.800	-1.149.800	-1.112.200	-1.111.700	-1.111.500	-1.111.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung									
Nr.: 5140000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	791.128,47	842.600	770.800	0	872.700	0	784.900	784.900	784.900
4120000.7011000	14.435,05	14.600	14.800	0	15.100	0	15.100	15.100	15.100
Gesundheitseinrichtungen - Dienstbezüge Beamte									
4120000.7012000	610.134,20	644.300	586.200	0	665.500	0	603.200	603.200	603.200
Gesundheitseinrichtungen - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
4120000.7019000	2.820,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Gesundheitseinrichtungen - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte									
4120000.7021000	4.483,29	4.700	5.100	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Gesundheitseinrichtungen - Versorgungskassenbeiträge Beamte									
4120000.7022000	40.365,35	45.200	40.500	0	46.000	0	39.800	39.800	39.800
Gesundheitseinrichtungen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
4120000.7032000	118.890,58	130.800	121.200	0	137.900	0	118.600	118.600	118.600
Gesundheitseinrichtungen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung									
Nr.: 5140000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.172,20	8.200	8.700	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700
4120000.7212000	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Gesundheitseinrichtungen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens									
4120000.7291000	368,08	5.700	5.700	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Gesundheitseinrichtungen - Auszahlungen für die Betreuung von 3 Patientengruppen									
4120000.7291001	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Gesundheitseinrichtungen - Auszahlungen für den Verbundtag des Sozialpsychiatrischen Verbundes									
4120000.7291002	804,12	0	500	0	500	0	500	500	500
Gesundheitseinrichtungen - Dolmetscherkosten									
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	118.300,00	246.700	246.700	0	246.700	0	246.700	246.700	246.700
4120000.7318100	18.300,00	36.700	36.700	0	36.700	0	36.700	36.700	36.700
Gesundheitseinrichtungen - Zuschuss für Drogen- und Suchtberatungsstelle									
4120000.7318101	100.000,00	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
Gesundheitseinrichtungen - Zuschuss für Kriseninterventionsstelle									
4120000.7318102	0,00	90.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
Gesundheitseinrichtungen - Zuschüsse an Gemeindepsychiatrisches Zentrum									
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.344,16	76.900	70.800	0	71.200	0	71.200	71.200	71.200
4120000.7431000	1.789,38	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Gesundheitseinrichtungen - Geschäftsauszahlungen SpD									
4120000.7431400	8.396,50	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Gesundheitseinrichtungen - Reisekosten									
4120000.7455100	30.643,71	37.700	31.900	0	31.900	0	31.900	31.900	31.900
Gesundheitseinrichtungen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung									
Nr.: 5140000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4120000.7455200 Gesundheitseinrichtungen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	24.514,57	24.400	24.100	0	24.500	0	24.500	24.500	24.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	975.944,83	1.174.400	1.097.000	0	1.199.300	0	1.111.500	1.111.500	1.111.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-975.944,83	-1.174.400	-1.097.000	0	-1.199.300	0	-1.111.500	-1.111.500	-1.111.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Sozialpsychiatrischer Dienst und Suchtberatung									
Nr.: 5140000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-975.944,83	-1.174.400	-1.097.000	0	-1.199.300	0	-1.111.500	-1.111.500	-1.111.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-975.944,83	-1.174.400	-1.097.000	0	-1.199.300	0	-1.111.500	-1.111.500	-1.111.500

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Gesundheit	Nr.:	5300000000
Produkt:	Betriebliche Gesundheitsförderung	Nr.:	5370000000
Verantwortlich:	Frau Schwemin		

Kurzbeschreibung

Aufgabe der betrieblichen Gesundheitsförderung ist es, das betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) durchzuführen. Dieses umfasst alle Aktivitäten, Maßnahmen und Leistungen, die im Einzelfall zur Wiedereingliederung nach längerer Arbeitsunfähigkeit erforderlich sind. Hauptziel ist der Erhalt eines Arbeitsplatzes. BEM ist ein komplexes Verfahren, welches jeweils inhaltlich auf den Einzelfall angepasst werden muss.

Auftragsgrundlage

§ 84 Abs. 2 SGB IX
Dienstvereinbarung des Landkreises Harburg vom 22.01.2010

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
Verwaltungsvorstand, Abteilungs- und Betriebsleiter

Ziele des Produkts

- Überwindung bestehender Arbeitsunfähigkeit
- Verhinderung weiterer Arbeitsunfähigkeit
- Beschäftigungssicherung für gesundheitlich beeinträchtigte oder schwerbehinderte Mitarbeiter
- Vermeidung krankheitsbedingter Arbeitgeberkündigungen
- Arbeitsunfähigkeitszeiten minimieren und damit Fehlzeiten verringern

Leistungen

5370010000 Betriebliches Eingliederungsmanagement

Beteiligte Organisationseinheiten

11

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

Vertrauensbildung zu langzeiterkrankten Mitarbeitern

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5370010000	BEM Fälle pro Jahr	45,00	45,00	70,00	6,00
5370010000	Kontakte	70,00	70,00	100,00	9,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	0,05	0,05	0,10	0,10

Erläuterung zur Personalkapazität:

Für BEM wurde kein zusätzliches Personal eingestellt.

Die Arztarbeitsstunden wurden um 4 Wochenstunden und die Assistenz Arbeitsstunden um zwei Wochenstunden erhöht.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Betriebliche Gesundheitsförderung		Nr.: 5370000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	8.637,40	9.000	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
4140537.4012000 Betriebliche Gesundheitsförderung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	6.987,28	7.100	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
4140537.4022000 Betriebliche Gesundheitsförderung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	472,11	600	400	500	500	500	500
4140537.4032000 Betriebliche Gesundheitsförderung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.178,01	1.300	800	900	900	900	900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.637,40	9.000	6.300	6.600	6.600	6.600	6.600
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-8.637,40	-9.000	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Betriebliche Gesundheitsförderung		Nr.: 5370000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-8.637,40	-9.000	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-8.637,40	-9.000	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt:	Betriebliche Gesundheitsförderung								Nr.: 5370000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	8.453,57	9.000	6.300	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
4140537.7012000 Betriebliche Gesundheitsförderung - Dienstbezüge Arbeitnehmer	6.850,49	7.100	5.100	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
4140537.7022000 Betriebliche Gesundheitsförderung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	460,64	600	400	0	500	0	500	500	500
4140537.7032000 Betriebliche Gesundheitsförderung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.142,44	1.300	800	0	900	0	900	900	900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.453,57	9.000	6.300	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Betriebliche Gesundheitsförderung									
Nr.: 5370000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.453,57	-9.000	-6.300	0	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-8.453,57	-9.000	-6.300	0	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Betriebliche Gesundheitsförderung									
Nr.: 5370000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-8.453,57	-9.000	-6.300	0	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

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

Nr.: 3000000000
Nr.: 5400000000

Kurzbeschreibung

Produkte

5410000000	Allgemeines Ausländerrecht
5420000000	Flüchtlinge
5440000000	Asylbewerberleistungsgesetz (W)
5450000000	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe
5460000000	Interdisziplinäre Leistungen für Abteilung Migration

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	42,31	44,45	41,10	42,20

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Migration		Nr.: 5400000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.420,02	121.600	30.600	24.000	24.000	24.000	24.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.898.933,13	2.170.200	2.033.200	1.733.200	1.631.200	1.631.200	1.631.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.259.152,63	1.461.100	1.638.500	1.731.300	1.772.400	1.813.400	1.854.500
6. privatrechtliche Entgelte	376.218,08	325.800	297.100	121.400	88.900	84.800	27.600
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.931.600,63	20.945.700	23.332.600	26.373.900	29.326.700	31.393.600	32.574.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	121.053,17	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	24.866.377,66	25.031.900	27.334.500	29.986.300	32.845.700	34.949.500	36.114.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.692.228,84	2.790.900	2.779.200	2.654.800	2.654.800	2.654.800	2.654.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.716,92	650.900	411.600	261.700	261.700	261.700	261.700
16. Abschreibungen	32.054,46	9.200	30.200	30.200	22.200	22.200	16.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	31.444.137,18	33.496.500	32.354.400	34.130.500	35.697.700	36.919.200	37.930.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	353.466,07	382.500	549.500	557.800	564.100	567.700	571.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.124.603,47	37.330.000	36.124.900	37.635.000	39.200.500	40.425.600	41.434.200
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-10.258.225,81	-12.298.100	-8.790.400	-7.648.700	-6.354.800	-5.476.100	-5.319.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Migration						Nr.: 5400000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-10.258.225,81	-12.298.100	-8.790.400	-7.648.700	-6.354.800	-5.476.100	-5.319.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.761,90	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-2.761,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-10.260.987,71	-12.301.400	-8.793.700	-7.652.000	-6.358.100	-5.479.400	-5.323.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Migration		Nr.: 5400000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.907,91	121.600	30.600	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.822.117,44	2.170.200	2.033.200	0	1.733.200	0	1.631.200	1.631.200	1.631.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.056.004,26	1.461.100	1.638.500	0	1.731.300	0	1.772.400	1.813.400	1.854.500
5. privatrechtliche Entgelte	352.876,58	312.000	283.300	0	107.800	0	88.900	84.800	27.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.926.073,77	20.945.700	23.332.600	0	26.373.900	0	29.326.700	31.393.600	32.574.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.829,63	7.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.450.809,59	25.018.100	27.320.700	0	29.972.700	0	32.845.700	34.949.500	36.114.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.639.913,74	2.790.900	2.779.200	0	2.654.800	0	2.654.800	2.654.800	2.654.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	615.912,04	650.900	411.600	0	261.700	0	261.700	261.700	261.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	30.388.667,10	33.496.500	32.354.400	0	34.130.500	0	35.697.700	36.919.200	37.930.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	295.884,25	382.500	549.500	0	557.800	0	564.100	567.700	571.300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.940.377,13	37.320.800	36.094.700	0	37.604.800	0	39.178.300	40.403.400	41.418.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.489.567,54	-12.302.700	-8.774.000	0	-7.632.100	0	-6.332.600	-5.453.900	-5.303.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Migration									
Nr.: 5400000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-9.489.567,54	-12.302.700	-8.774.000	0	-7.632.100	0	-6.332.600	-5.453.900	-5.303.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-9.489.567,54	-12.302.700	-8.774.000	0	-7.632.100	0	-6.332.600	-5.453.900	-5.303.600

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales
Produktgruppe: Abteilung Migration
Produkt: Allgemeines Ausländerrecht
Verantwortlich: Frau Eggers

Nr.: 3000000000
Nr.: 5400000000
Nr.: 5410000000

Kurzbeschreibung

Entscheidung über Visa, Aufenthaltserlaubnisse und Niederlassungserlaubnisse für im Landkreis lebende Ausländer sowie Ausländer, die ihren Lebensmittelpunkt in den Landkreis verlegen. Entscheidung über Aufenthaltsrechte für EU-Staatsangehörige, Ahndung von Rechtsverstößen

Auftragsgrundlage

Aufenthaltsgesetz.
Freizügigkeitsgesetz / EU

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Ausländer, die einen Aufenthaltstitel oder ein EU-Aufenthaltsrecht besitzen sowie Ausländer im Ausland, die ein Visum beantragt haben, um im Landkreis zu leben.

Andere Ausländerbehörden, Justizbehörden, Gemeinden.

Ziele des Produkts

Schnellstmögliche, sachgerechte Bearbeitung aller ausländerrechtlichen Fallkonstellationen aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen

Leistungen

5410010000 Ausländerrechtliche Entscheidungen
5410020000 Ahndungen

Beteiligte Organisationseinheiten

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

1. Ein eAT-Termin findet innerhalb von 4 Wochen nach Terminanfrage statt, sofern die Voraussetzungen für die Erteilung vorliegen.
2. Bearbeitungsbeginn bei jedem eingehenden Antrag innerhalb von 2 Wochen
3. Überprüfungen bei einem Verdacht auf Scheinehe finden statt
4. Aberkennungsverfahren des Freizügigkeitsrechts EU werden durchgeführt

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

- A bei 1. und 2. Zeitgerechte Bearbeitung der Anliegen der Ausländer, hierzu werden jetzt Standards eingeführt.
(A 1. Durch die erneute Schließung der Abteilung Migration kann dieses Ziel zurzeit nicht gehalten werden. Die Herausforderung wird nach der Öffnung sein, den immensen Rückstand an nicht stattgefundenen Terminen abzarbeiten.)
- B bei 3. bis 4. Es wurden standardisierte Abläufe für das jeweilige operationale Ziel entwickelt und eingeführt. Die Überprüfungen bei einem Verdacht auf Scheinehe finden statt, auch die Aberkennungsverfahren der Freizügigkeit sind zwischenzeitlich fest etabliert.

Produkthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5410010000	Verfügte Ausweisungen	10,00	10,00	20,00	2,00
5410010000	Ablehnung von Anträgen, u. a. auf Aufenthaltstiteln, auf Änderung von Nebenbestimmungen und auf erwerbsrechtliche Erlaubnisse	100,00	100,00	200,00	35,00
5410010000	EU-Bürger	8.500,00	9.000,00	7.300,00	9.895,00
5410010000	Zahl der Ausländer im Landkreis Harburg mit Niederlassungserlaubnis	3.900,00	3.900,00	3.850,00	3.805,00
5410010000	Zahl der Ausländer im Landkreis Harburg mit einem EU-Aufenthaltsrecht	100,00	100,00	200,00	71,00
5410010000	Zahl der Ausländer im Landkreis Harburg mit Aufenthaltserlaubnis	4.300,00	4.300,00	3.700,00	4.252,00
5410010000	Erteilte Aufenthaltstitel	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.336,00
5410010000	Ausgestellte Fiktionsbescheinigungen	1.200,00	1.200,00	1.000,00	2.443,00
5410010000	Aberkennungsverfahren Freizügigkeitsrecht EU	50,00	50,00	50,00	16,00
5410010000	Erteilte Aufenthaltskarten für freizügigkeitsberechtigte Familienangehörige eines EU-Bürgers	150,00	150,00	100,00	140,00
5410010000	Visa-Verfahren	600,00	400,00	600,00	233,00
5410010000	Eingeleitete Scheineheverfahren	30,00	30,00	30,00	6,00
5410010000	Durchgeführte eAT- Termine (elektronischer Aufenthaltstitel)	3.200,00	3.200,00	2.700,00	3.214,00
5410020000	Ordnungswidrigkeitsverfahren	10,00	10,00	20,00	2,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
5410010000	Nach der Ablaufoptimierung und Beendigung der Findungsphase aufgrund der neugegründeten Abteilung wurden die Produktziele neu ausgerichtet
5410020000	OWI-Verfahren werden wieder bearbeitet, sobald das Produkt ausreichend personell ausgestattet ist.

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	13,94	14,36	13,69	13,79

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Allgemeines Ausländerrecht		Nr.: 5410000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	179.431,80	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	1220541.3311000 Allgemeines Ausländerrecht - Verwaltungsgebühren	179.431,80	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.053,50	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1220541.3561000 Allgemeines Ausländerrecht - Bußgelder Erläuterungen: Anpassung an RE VJ.	1.053,50	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	180.485,30	187.000	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	834.429,12	871.600	877.400	890.000	890.000	890.000	890.000
	1220541.4011000 Allgemeines Ausländerrecht - Dienstaufwendungen für Beamte	9.842,70	11.600	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
	1220541.4012000 Allgemeines Ausländerrecht - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	645.626,40	671.400	674.500	684.000	684.000	684.000	684.000
	1220541.4021000 Allgemeines Ausländerrecht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.748,25	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
	1220541.4022000 Allgemeines Ausländerrecht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	41.947,19	44.800	44.800	45.500	45.500	45.500	45.500
	1220541.4032000 Allgemeines Ausländerrecht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	133.264,58	140.200	143.200	145.300	145.300	145.300	145.300
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.076,14	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
	1220541.4271000 Allgemeines Ausländerrecht - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Allgemeines Ausländerrecht		Nr.: 5410000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1220541.4291000 Allgemeines Ausländerrecht - Dienstleistungen im ordnungsbehördlichen und gefahrenabwehrrechtlichen Bereich <u>Erläuterungen:</u> Ansatz entsprechend Niveau des RE 2019.	96.076,14	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	152,39	100	200	200	200	200	200
1220541.4431400 Allgemeines Ausländerrecht - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE.	152,39	100	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	930.657,65	1.001.900	1.007.800	1.020.400	1.020.400	1.020.400	1.020.400
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-750.172,35	-814.900	-825.800	-838.400	-838.400	-838.400	-838.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-750.172,35	-814.900	-825.800	-838.400	-838.400	-838.400	-838.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.259,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1220541.4811230 Allgemeines Ausländerrecht - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Abrechnung EC-Cash-Geräte)	2.259,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-2.259,74	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-752.432,09	-817.600	-828.500	-841.100	-841.100	-841.100	-841.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeines Ausländerrecht									
Nr.: 541000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	178.424,80	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
1220541.6311000 Allgemeines Ausländerrecht - Verwaltungsgebühren	178.424,80	180.000	180.000	0	180.000	0	180.000	180.000	180.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.692,00	7.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1220541.6561000 Allgemeines Ausländerrecht - Bußgelder	1.692,00	7.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.116,80	187.000	182.000	0	182.000	0	182.000	182.000	182.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	825.438,50	871.600	877.400	0	890.000	0	890.000	890.000	890.000
1220541.7011000 Allgemeines Ausländerrecht - Dienstbezüge Beamte	9.885,38	11.600	11.300	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
1220541.7012000 Allgemeines Ausländerrecht - Dienstbezüge Arbeitnehmer	644.958,58	671.400	674.500	0	684.000	0	684.000	684.000	684.000
1220541.7021000 Allgemeines Ausländerrecht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.544,41	3.600	3.600	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
1220541.7022000 Allgemeines Ausländerrecht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	39.958,23	44.800	44.800	0	45.500	0	45.500	45.500	45.500
1220541.7032000 Allgemeines Ausländerrecht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	127.091,90	140.200	143.200	0	145.300	0	145.300	145.300	145.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Allgemeines Ausländerrecht					Nr.: 5410000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	106.939,94	130.200	130.200	0	130.200	0	130.200	130.200	130.200
	1220541.7271000 Allgemeines Ausländerrecht - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
	1220541.7291000 Allgemeines Ausländerrecht - Dienstleistungen im ordnungsbehördlichen und gefahrenabwehrrechtlichen Bereich	106.939,94	130.000	130.000	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	498,79	100	200	0	200	0	200	200	200
	1220541.7431400 Allgemeines Ausländerrecht - Reisekosten	498,79	100	200	0	200	0	200	200	200
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.877,23	1.001.900	1.007.800	0	1.020.400	0	1.020.400	1.020.400	1.020.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-752.760,43	-814.900	-825.800	0	-838.400	0	-838.400	-838.400	-838.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeines Ausländerrecht									
Nr.: 5410000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-752.760,43	-814.900	-825.800	0	-838.400	0	-838.400	-838.400	-838.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-752.760,43	-814.900	-825.800	0	-838.400	0	-838.400	-838.400	-838.400

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Migration	Nr.:	5400000000
Produkt:	Flüchtlinge	Nr.:	5420000000
Verantwortlich:	Herr Mai		

Kurzbeschreibung

Bearbeiten der aufenthaltsrechtlichen Belange der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, deren Aufenthalt nicht gesichert ist (z.B. Inhaber von Aufenthaltsgestattungen oder Duldungen) sowie Rückführungen und freiwillige Ausreise.

Auftragsgrundlage

1. Aufenthaltsgesetz
2. Asylgesetz
3. Beschäftigungsverordnung
4. Dublin-Verordnung
5. Europäische Menschenrechtskonvention
6. Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
7. Genfer Flüchtlingskonvention
8. Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
9. Aufenthaltsverordnung

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Flüchtlinge und Asylbewerber
Asylbewerber, abgelehnte Asylbewerber, ausreisepflichtige Ausländer

Ziele des Produkts

Bearbeitung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen, Gewährung von Aufenthaltsrechten an Personen im Asylverfahren und nach Abschluss des Asylverfahrens, Bearbeitung der Arbeitserlaubnis- und Praktikumsverfahren, Organisation der freiwilligen Ausreise.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5420001000	Ausreisen (Aufenthaltsbeendende Maßnahmen)	53, 54.1, 54.4, 51, 12
5420002000	Ausländerrechtliche Entscheidungen	53, 54.1, 54.4, 51, 12
5420003000	Ahndungen und Strafanzeigen	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- A. Einleitung der Dublin-Verfahren max. 1 Woche nach Eingang der Überstellungsmodalitäten (unter Berücksichtigung der pandemiebedingten Sonderregelungen).
- B. Zeitnahe Einleitung der Rückführung der Personen, bei denen die Ausländerbehörde befugt ist ein EU-Passersatzpapier auszustellen (unter Berücksichtigung der pandemiebedingten Sonderregelungen).
- C. Bearbeitung aller Arbeitserlaubnisverfahren innerhalb von zwei Wochen.
- D. Bearbeitung der Praktikumsangelegenheiten innerhalb einer Woche.

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Die Hauptsachbearbeiter bearbeiten an einem Tag in der Woche nur die Dublin-Verfahren, um so eine schnelle Rückführung der abgelehnten Asylbewerber in den entsprechenden EU-Mitgliedsstaat zu gewährleisten.
B	Die Hauptsachbearbeiter überprüfen monatlich bei den abgelehnten Asylbewerbern aus den genannten Ländern, ob die aufenthaltsbeendenden Maßnahmen vollzogen werden können.
C-D	Die Sachbearbeiter bearbeiten täglich die eingegangenen Anträge auf Erteilung einer Arbeits- und Praktikumserlaubnis.

Produktthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5420001000	Abschiebungersuchen für Abschiebungen ins Heimatland	60,00	70,00	51,00	15,00
5420001000	Abschiebungersuchen in Dublinverfahren	140,00	100,00	165,00	87,00
5420001000	Erfolgte freiwillige Ausreisen	40,00	45,00	60,00	24,00
5420001000	Abschiebungshaftverfahren	10,00	5,00	35,00	3,00
5420001000	Ausweisungen	80,00	90,00	75,00	45,00
5420001000	Einleitung eines Passersatzpapierbeschaffungsverfahrens	150,00	170,00	150,00	59,00
5420002000	Erstmalige Erteilung einer Aufenthaltsgestattung im Landkreis Harburg	650,00	550,00	520,00	402,00
5420002000	Verlängerung der Aufenthaltsgestattung	1.800,00	1.600,00	2.400,00	1.500,00
5420002000	Erteilung/Verlängerung der Duldung	4.000,00	4.200,00	4.500,00	3.484,00
5420002000	Anträge auf Erteilung eines Aufenthaltstitels	150,00	120,00	95,00	107,00
5420002000	Antrag auf Arbeitserlaubnis und Ausbildungsvertrag	1.400,00	1.450,00	1.300,00	1.307,00
5420002000	Antrag auf Praktikum und Einstiegsqualifizierungsmaßnahme	30,00	30,00	300,00	19,00
5420002000	Anordnung der räumlichen Beschränkung	30,00	20,00	50,00	5,00
5420002000	Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer	1.700,00	1.500,00	1.650,00	1.288,00
5420002000	Anzahl der Asylbewerber	1.000,00	950,00	850,00	873,00
5420003000	Ordnungswidrigkeitenverfahren	5,00	5,00	5,00	1,00
5420003000	Strafanzeigen	20,00	15,00	40,00	5,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	12,38	13,08	10,07	11,46

Erläuterung zur Personalkapazität:

Aufgrund der unvorhersehbaren politischen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf den Flüchtlingszugang nach Deutschland und der hohen Arbeitsbelastung ist die Personalstärke ständigen Schwankungen unterworfen.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Flüchtlinge		Nr.: 5420000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	897,43	200	500	500	500	500	500
1220542.3311000 Flüchtlinge - Verwaltungsgebühren	897,43	200	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500	500
1220542.3561000 Flüchtlinge - Bußgelder	0,00	500	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	897,43	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	667.646,02	719.800	789.200	775.600	775.600	775.600	775.600
1220542.4011000 Flüchtlinge - Dienstaufwendungen für Beamte	56.630,41	109.000	84.000	69.600	69.600	69.600	69.600
<u>Erläuterungen:</u> 1 Beamtenstelle (Springer) nur bis 07.2022 eingeplant.							
1220542.4012000 Flüchtlinge - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	461.522,88	447.800	523.500	530.900	530.900	530.900	530.900
<u>Erläuterungen:</u> 2 neue Stellen ab 2020.							
1220542.4021000 Flüchtlinge - Versorgungskassenbeiträge Beamte	21.069,33	38.600	35.700	27.000	27.000	27.000	27.000
1220542.4022000 Flüchtlinge - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	30.407,98	30.000	34.800	35.300	35.300	35.300	35.300
1220542.4032000 Flüchtlinge - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	98.015,42	94.400	111.200	112.800	112.800	112.800	112.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.359,01	15.200	16.700	16.800	16.800	16.800	16.800
1220542.4221000 Flüchtlinge - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
<u>Erläuterungen:</u> Servicekosten PIK Station.							

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Flüchtlinge		Nr.: 5420000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1220542.4271000 Flüchtlinge - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200	200
1220542.4291000 Flüchtlinge - Dienstleistungen im ordnungsbehördlichen und gefahrenabwehrrechtlichen Bereich	5.359,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	28.500,00	0	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1220542.4318100 Flüchtlinge - Zuschüsse an die Rückkehrberatungsstelle REVENO Care e.V. <u>Erläuterungen:</u> (Prozentuale) Zuschüsse an REVENO Care e.V.	28.500,00	0	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	113,99	600	300	300	300	300	300
1220542.4431400 Flüchtlinge - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE 2020.	113,99	600	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	701.619,02	735.600	831.200	822.700	822.700	822.700	822.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-700.721,59	-734.900	-830.200	-821.700	-821.700	-821.700	-821.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-700.721,59	-734.900	-830.200	-821.700	-821.700	-821.700	-821.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502,16	600	600	600	600	600	600
1220542.4811230 Flüchtlinge - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Abrechnung EC-Cash-Geräte)	502,16	600	600	600	600	600	600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-502,16	-600	-600	-600	-600	-600	-600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-701.223,75	-735.500	-830.800	-822.300	-822.300	-822.300	-822.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt		Nr.: 5420000000								
Produkt: Flüchtlinge		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	848,43	200	500	0	500	0	500	500	500
	1220542.6311000 Flüchtlinge - Verwaltungsgebühren	848,43	200	500	0	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	137,63	500	500	0	500	0	500	500	500
	1220542.6561000 Flüchtlinge - Bußgelder	137,63	500	500	0	500	0	500	500	500
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986,06	700	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10.	Personalauszahlungen	661.562,78	719.800	789.200	0	775.600	0	775.600	775.600	775.600
	1220542.7011000 Flüchtlinge - Dienstbezüge Beamte	56.742,66	109.000	84.000	0	69.600	0	69.600	69.600	69.600
	1220542.7012000 Flüchtlinge - Dienstbezüge Arbeitnehmer	460.412,75	447.800	523.500	0	530.900	0	530.900	530.900	530.900
	1220542.7021000 Flüchtlinge - Versorgungskassenbeiträge Beamte	20.375,80	38.600	35.700	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	1220542.7022000 Flüchtlinge - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	29.337,72	30.000	34.800	0	35.300	0	35.300	35.300	35.300
	1220542.7032000 Flüchtlinge - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	94.693,85	94.400	111.200	0	112.800	0	112.800	112.800	112.800
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.608,09	15.200	16.700	0	16.800	0	16.800	16.800	16.800
	1220542.7221000 Flüchtlinge - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.249,08	0	1.500	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt		Nr.: 5420000000								
Produkt: Flüchtlinge		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220542.7271000	Flüchtlinge - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
1220542.7291000	Flüchtlinge - Dienstleistungen im ordnungsbehördlichen und gefahrenabwehrrechtlichen Bereich	5.359,01	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	28.500,00	0	25.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1220542.7318100	Flüchtlinge - Zuschüsse an die Rückkehrberatungsstelle REVENO Care e.V.	28.500,00	0	25.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	113,99	600	300	0	300	0	300	300	300
1220542.7431400	Flüchtlinge - Reisekosten	113,99	600	300	0	300	0	300	300	300
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.784,86	735.600	831.200	0	822.700	0	822.700	822.700	822.700
17.	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-696.798,80	-734.900	-830.200	0	-821.700	0	-821.700	-821.700	-821.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt: Flüchtlinge		Nr.: 5420000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-696.798,80	-734.900	-830.200	0	-821.700	0	-821.700	-821.700	-821.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-696.798,80	-734.900	-830.200	0	-821.700	0	-821.700	-821.700	-821.700

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Migration	Nr.:	5400000000
Produkt:	Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)	Nr.:	5440000000
Verantwortlich:	Frau Hoops		

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Hilfen zur Gesundheit
Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen bis 31.12.2020
Unterbringung von Flüchtlingen

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Aufnahmegesetz, SGB XII, Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
SGB I, SGB V, Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von Asylbewerber/innen und Flüchtlingen

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Anerkannte Flüchtlinge (Vermeidung von Obdachlosigkeit)
Asylbegehrende, sowie geduldete und vollziehbar ausreisepflichtige Personen

Ziele des Produkts

Sicherstellung des notwendigen Bedarfes an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgüter des Haushaltes sowie von Mitteln zur Deckung persönlicher Bedürfnisse. Ebenso die Gewährung von Leistungen bei Krankheit (Krankheiten vorzubeugen, zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankenbeschwerden zu lindern), Schwangerschaft und Geburt, sowie sonstige Leistungen im Einzelfall

Sicherstellung des notwendigen Bedarfs an Unterbringung nach dem AsylbLG unter der Berücksichtigung eines jeden Einzelfalles. Dabei werden sowohl soziale – als auch sicherheitsrelevante Aspekte berücksichtigt, wobei die optimale Ressourcenverwendung eines jeden Unterkunftsplatzes als oberstes Ziel betrachtet wird. Die Vermeidung von Obdachlosigkeit durch die Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen und die Unterbringung von Flüchtlingen aufgrund des Familiennachzuges wird durch das Produkt 54.4 verfolgt.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5440010000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	Jobcenter, 12, 20, 53 und ITK
5440020000	Leistungen nach dem Kapitel 5 SGB XII und § 4 AsylbLG	Jobcenter, 12 und 20
5440030000	Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen bis 31.12.2020	Jobcenter, 12 und 20
5440040000	Dolmetscherkosten in Krankheitsfällen	
5440050000	Unterbringung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	20, 54.2, Gemeinden vor Ort
5440060000	Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen	Jobcenter, 20, 54.1, Gemeinden vor Ort

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

Vollumfängliche Überprüfung der Leistungsumstellung nach § 2 AsylbLG
 Vollumfängliche Umsetzung der Leistungskürzung nach § 1a AsylbLG
 Einführung eines Wissensmanagements
 Optimale Ressourcenverwendung eines jeden Unterkunftsplatzes

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Intensivierung der Prüfung einer möglichen Leistungsumstellung nach § 2 AsylbLG sowie einer Rückstellung nach § 3 AsylbLG (Weiterentwicklung der Schnittstelle mit 54.29
A	Intensivierung der Prüfung einer möglichen Leistungskürzung nach § 1a AsylbLG (Weiterentwicklung der Schnittstelle mit 54.29
A	Optimierung der Belegung von dezentralen Unterkünften
B	Regelmäßige Überprüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG
B	Optimierung der Anwendung der Satzung zur Erhebung von Gebühren für die Unterbringung von Asylbewerbern
C	Erstellen einer Falldatenbank und entsprechender Musterbescheide
C	Erstellen von Grundsatzvermerken zum Thema § 1a AsylbLG / § 2 AsylbLG
C	Verbesserung der Fachkenntnisse der Mitarbeiter durch Fortbildung / interne Schulung

Produkthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5440010000	Analogleistungen nach § 2 AsylbLG Fälle - ab 2016 in Produkt 54.4	470,00	426,00	685,00	309,00
5440010000	Analogleistungen nach § 2 AsylbLG Personen - ab 2016 in Produkt 54.4	590,00	533,00	784,00	367,00
5440010000	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG Fälle - ab 2016 in Produkt 54.4	1.729,00	1.605,00	1.451,00	831,00
5440010000	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG Personen - ab 2016 in Produkt 54.4	1.868,00	1.725,00	1.509,00	879,00
5440010000	Anzahl der Fälle nach § 1a AsylbLG	150,00	100,00	160,00	60,00
5440010000	Anzahl der Widersprüche	110,00	100,00	90,00	65,00
5440030000	FIM - Stellen im LK Harburg - extern	0,00	0,00	0,00	2,00
5440030000	FIM - Stellen im LK Harburg - intern	0,00	0,00	0,00	30,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Anzahl der untergebrachten Personen	2.767,00	2.517,00	2.350,00	1.857,00
Anzahl der Neuzuweisungen	884,00	884,00	520,00	289,00
Anzahl der länger als 2 Wochen nicht besetzten FIM-Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl der verlorenen Widerspruchs- und Klageverfahren	3,00	3,00	3,00	2,00
Anzahl der durchgeführten Überprüfungen nach § 1a AsylbLG	380,00	350,00	320,00	0,00
Anzahl der durchgeführten Überprüfungen der Umstellung von § 3 AsylbLG auf § 2 AsylbLG	350,00	320,00	300,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	14,89	14,04	14,34	11,08

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)						Nr.: 5440000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.898.933,13	2.170.200	2.033.200	1.733.200	1.631.200	1.631.200	1.631.200
3131004.3211000 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Fällen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. (§ 2) <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2021.	36.203,58	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3131004.3211001 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Fällen - privatrechtliche Forderungen (§ 2)	0,00	100	100	100	100	100	100
3131004.3213000 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Fällen - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (§ 2)	17.746,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3131004.3221000 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Fällen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. (§ 2)	20.600,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3131004.3223000 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Fällen - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (§ 2) <u>Erläuterungen:</u> Vom Jobcenter werden weniger Erstattungen im Rahmen des Rechtskreiswechsels übernommen.	2.475,25	18.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3132004.3211000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. (§ 3) <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung 2021.	14.791,24	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3132004.3211001 § 3 AsylbLG - Grundleistungen - privatrechtliche Forderungen (§ 3)	0,00	100	100	100	100	100	100
3132004.3213000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (§ 3)	1.025,70	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3132004.3221000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. (§ 3)	66.578,69	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3132004.3223000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (§ 3) <u>Erläuterungen:</u> Anpassung RE VJ	18.530,64	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3132103.3223000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Nutzungsentgelte vom Jobcenter i.E.	-1.419,46	0	0	0	0	0	0
3132104.3223000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Nutzungsentgelte vom Jobcenter i.E. <u>Erläuterungen:</u> Aufgrund der Nachwirkungen von Corona ist in 2022 noch mit höheren Fallzahlen zu rechnen, ab 2023 dann wieder sinkend.	1.722.400,62	2.022.000	1.902.000	1.602.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.078.823,40	1.280.900	1.458.000	1.550.800	1.591.900	1.632.900	1.674.000
3132103.3321000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-108,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)

Nr.: 5440000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3132104.3321000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte <u>Erläuterungen:</u> Aufgrund der erwarteten Neuzugänge ist analog auch mit einem Anstieg der Satzungsentgelte zu rechnen.	1.078.931,40	1.280.900	1.458.000	1.550.800	1.591.900	1.632.900	1.674.000
6. privatrechtliche Entgelte	376.218,08	325.800	297.100	121.400	88.900	84.800	27.600
3132104.3411000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Mieten und Pachten <u>Erläuterungen:</u> Mietverhältnisse enden in 2023 und 2026.	165.839,66	142.800	114.100	107.800	88.900	84.800	27.600
3132104.3411001 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Mieten Steinstraße Buchholz <u>Erläuterungen:</u> Das Mietverhältnis endet zum 31.12.2022.	196.568,34	169.200	169.200	0	0	0	0
3132104.3461000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <u>Erläuterungen:</u> Die Abgeltung des Versicherungsschadens endet mit 10/2023.	13.810,08	13.800	13.800	13.600	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.931.600,63	20.945.700	23.332.600	26.373.900	29.326.700	31.393.600	32.574.700
3130004.3481100 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Erstattungen vom Land - Abgeltungsbetrag <u>Erläuterungen:</u> Hochrechnung unter Berücksichtigung der zu erwartenden Neuzugänge.	20.846.415,00	20.945.700	23.332.600	26.373.900	29.326.700	31.393.600	32.574.700
3517544.3484000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.4) - Erstattung der Bundesagentur für Arbeit für Flüchtlings integrationsmaßnahmen (Verwaltungskostenpauschale intern)	40.941,63	0	0	0	0	0	0
3517544.3484002 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.4) - Erstattung der Bundesagentur für Arbeit für Flüchtlings integrationsmaßnahmen (Teilnehmervergütung)	44.244,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	119.999,67	0	0	0	0	0	0
3131204.3582000 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	120.000,00	0	0	0	0	0	0
3132104.3591999 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fehlerkonto)	-0,33	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	24.405.574,91	24.722.600	27.120.900	29.779.300	32.638.700	34.742.500	35.907.500

Ergebnishaushalt							
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)							Nr.: 5440000000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	810.142,93	908.800	887.900	900.700	900.700	900.700	900.700
3130004.4011000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Dienstaufwendungen für Beamte <u>Erläuterungen:</u> Eine Beamtenstelle wurde durch eine/n Angestellte/n nachbesetzt.	109.928,70	121.100	80.600	81.800	81.800	81.800	81.800
3130004.4012000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	508.469,38	584.100	607.800	616.400	616.400	616.400	616.400
3130004.4021000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Versorgungskassenbeiträge Beamte	50.939,47	42.000	30.100	30.600	30.600	30.600	30.600
3130004.4022000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	33.067,88	39.700	40.200	40.800	40.800	40.800	40.800
3130004.4032000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	105.164,02	121.900	129.200	131.100	131.100	131.100	131.100
3517544.4012000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.4) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.040,52	0	0	0	0	0	0
3517544.4022000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.4) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	125,59	0	0	0	0	0	0
3517544.4032000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.4) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	407,37	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.181,77	503.000	261.700	111.700	111.700	111.700	111.700
3130004.4221000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	220,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3130004.4291000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Corona: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	499.961,77	500.000	250.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3132104.4251000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Haltung von Fahrzeugen <u>Erläuterungen:</u> Zwei Kleinbusse wurden von Human Care übernommen sowie ein neuer Anhänger angeschafft.	0,00	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
16. Abschreibungen	32.054,46	9.200	30.200	30.200	22.200	22.200	16.100
3130004.4711000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	6.074,16	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	0
3131004.4721100 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Fällen - Abschreibungen auf Forderungen	191,80	0	300	300	300	300	300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)

Nr.: 5440000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3132004.4721100 § 3 AsylbLG - Grundleistungen - Abschreibungen auf Forderungen	6.899,95	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3132103.4721100 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Abschreibungen auf Forderungen	1.562,92	1.100	0	0	0	0	0
3132104.4711000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3132104.4721100 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Abschreibungen auf Forderungen <u>Erläuterungen:</u> Aktuell werden vermehrt Forderungen bzgl. Satzungsentgelten abgeschrieben.	17.325,43	2.000	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000
3517544.4721100 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.4) - Abschreibungen auf Forderungen	0,20	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	31.295.871,80	33.315.500	32.091.400	33.862.500	35.429.700	36.651.200	37.662.300
3131104.4331000 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen a.v.E. - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 analog <u>Erläuterungen:</u> Nettoneuzugänge sowie steigende Regelsätze berücksichtigt; zunehmend eigener Wohnraum.	974.344,00	1.429.900	1.758.400	1.912.700	2.020.500	2.081.900	2.143.300
3131104.4331020 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe,eintägige Schul- und Kitaausflüge a.v.E. (§ 2)	0,00	200	200	200	200	200	200
3131104.4331021 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge a.v.E. (§ 2)	41,57	500	500	500	500	500	500
3131104.4331022 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf a.v.E. (§ 2)	2.200,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3131104.4331023 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten a.v.E. (§ 2)	0,00	100	100	100	100	100	100
3131104.4331024 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Lernförderung a.v.E. (§ 2) <u>Erläuterungen:</u> Kinderfreizeitbonus/Lernförderung nach dem Kitafinanzhilfeänderungsgesetz.	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3131104.4331025 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung a.v.E. (§ 2) <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE 2020.	4.632,95	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3131104.4331026 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft a.v.E. (§ 2)	864,00	100	100	100	100	100	100
3131104.4331027 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gem. Mittagsverpflegung-Hort a.v.E. (§2)	564,00	100	500	500	500	500	500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)

Nr.: 5440000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3131104.4332000 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen i.E. - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 analog <u>Erläuterungen:</u> Nettoneuzugänge und gestiegene Regelsätze berücksichtigt; zunehmend eigener Wohnraum.	530.641,13	1.424.700	1.032.500	1.168.700	1.263.900	1.318.100	1.372.300
3131104.4332020 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe,eintägige Schul- und Kitaausflüge i.E. (§ 2)	13,64	100	100	100	100	100	100
3131104.4332021 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge i.E. (§2)	430,00	700	700	700	700	700	700
3131104.4332022 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf i.E. (§ 2)	850,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3131104.4332023 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten i.E. (§ 2)	0,00	100	100	100	100	100	100
3131104.4332024 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Lernförderung i.E. (§ 2)	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3131104.4332025 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung i.E. (§2)	1.038,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3131104.4332026 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft i.E. (§2)	0,00	100	100	100	100	100	100
3131104.4332027 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gem. Mittagsverpflegung-Hort i.E. (§2)	0,00	100	100	100	100	100	100
3131204.4331001 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen - Leistungen a.v.E. in besonderen Lebenslagen - § 2 analog	15.275,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3131204.4331002 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen - Krankenhilfe a.v.E. - § 2 analog <u>Erläuterungen:</u> Der Anteil der Leistungsberechtigten a.v.E. hat sich erhöht.	23.205,66	223.500	393.400	445.300	481.500	502.200	522.900
3131204.4332001 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen - Leistungen i.E. in besonderen Lebenslagen - § 2 analog <u>Erläuterungen:</u> 2020: Falschbuchungen aufgrund Programmfehlers.	319.446,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3131204.4332002 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen - Krankenhilfe i.E. - § 2 analog <u>Erläuterungen:</u> Der Anteil der Leistungsberechtigten i. E. hat sich verringert.	871.000,00	547.000	378.000	427.800	462.700	482.500	502.300
3132103.4339006 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Unterbringungskosten Betrieb 83 (sonstige)	131,27	0	0	0	0	0	0
3132104.4318100 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Zuschüsse für die soziale Betreuung der Flüchtlinge	341.933,72	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)

Nr.: 5440000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3132104.4331020 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - eintägige Schul- und Kitaausflüge a.v.E. (§ 3)	24,50	200	200	200	200	200	200
3132104.4331021 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - mehrtägige Schul- und Kitaausflüge a.v.E. (§ 3)	-240,00	800	800	800	800	800	800
3132104.4331022 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf a.v.E. (§ 3)	1.450,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3132104.4331023 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Schülerbeförderungskosten a.v.E. (§ 3)	0,00	500	500	500	500	500	500
3132104.4331024 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Lernförderung a.v.E. (§ 3)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3132104.4331025 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung a.v.E. (§ 3) <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE 2020.	3.101,12	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3132104.4331026 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft a.v.E. (§ 3)	103,00	400	400	400	400	400	400
3132104.4331027 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Zuschuss zu einer gem. Mittagsverpflegung-Hort a.v.E. (§ 3)	707,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3132104.4332001 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Kaltmiete/Pacht <u>Erläuterungen:</u> Anpassung der Kosten bei Verlängerung der Mietverträge.	5.638.380,51	6.215.000	3.236.800	3.325.600	3.325.600	3.441.600	3.673.600
3132104.4332002 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Bauunterhaltung / Reparaturen	53.724,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3132104.4332003 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Herstellungskosten / Honorare <u>Erläuterungen:</u> Aufbau von sechs neuen Containeranlagen mit 300 Plätzen.	219.509,42	100.000	200.000	623.500	800.000	623.500	200.000
3132104.4332010 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Betreiber-/ Unterkunfts-kosten <u>Erläuterungen:</u> Anpassung der Kosten durch Betreiberwechsel.	8.813.619,89	8.313.400	5.111.600	5.277.200	5.477.200	5.877.200	6.277.200
3132104.4332011 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Wasser <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2021.	1.128,66	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnishaushalt

Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)

Nr.: 5440000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3132104.4332012 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Strom	4.722,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3132104.4332013 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Gas	21.442,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3132104.4332014 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Heizöl	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3132104.4332015 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Abfallgebühren	40,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3132104.4332016 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Abwassergebühren <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2021.	407,55	1.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3132104.4332017 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Versicherungen	208.859,02	199.400	198.700	198.700	198.700	206.700	222.700
3132104.4332019 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - sonstige Nebenkosten <u>Erläuterungen:</u> Die Kosten für den Sicherheitsdienst werden ab 2021 separat abgerechnet; sie waren vorher in den Betreiberkosten enthalten.	31.256,05	243.800	2.461.800	2.592.600	2.728.200	2.999.400	3.270.600
3132104.4332020 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - eintägige Schul- und Kitaausflüge i.E. (§3)	0,00	100	100	100	100	100	100
3132104.4332021 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - mehrtägige Schul- und Kitaausflüge i.E. (§3)	1.410,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
3132104.4332022 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf i.E. (§3)	2.550,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3132104.4332023 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Schülerbeförderungskosten i.E. (§3)	0,00	100	100	100	100	100	100
3132104.4332024 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Lernförderung i.E. (§3) <u>Erläuterungen:</u> Kinderfreizeitbonus/Lernförderung nach dem Kitafinanzhilfeänderungsgesetz.	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3132104.4332025 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung i.E. (§3)	7.030,16	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3132104.4332026 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft i.E. (§3)	2.211,00	600	600	600	600	600	600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)

Nr.: 5440000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3132104.4332027 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Zuschuss zu einer gem. Mittagsverpflegung - Hort i.E. (§3)	0,00	100	100	100	100	100	100
3132104.4332101 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Kaltmiete/Pacht <u>Erläuterungen:</u> Anpassung der Kosten bei Verlängerung der Mietverträge.	2.739.807,72	3.114.300	2.344.400	2.553.000	2.553.000	2.553.000	2.483.800
3132104.4332102 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Bauunterhaltung / Reparaturen <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE 2020.	29.725,99	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3132104.4332103 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Herstellungskosten / Honorare	791,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3132104.4332110 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Betreiber-/ Unterkunfts-kosten <u>Erläuterungen:</u> Anpassung der Kosten durch Betreiberwechsel.	4.675.521,25	3.498.500	2.636.600	2.879.000	2.879.000	2.879.000	2.879.000
3132104.4332111 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Wasser	5.058,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3132104.4332112 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Strom	57.168,70	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3132104.4332113 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Gas	24.394,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3132104.4332114 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Heizöl	54.259,31	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3132104.4332115 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Abfallgebühren	3.497,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3132104.4332116 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Abwassergebühren <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Hochrechnung 2021.	826,35	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3132104.4332117 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Versicherungen	18.526,27	26.100	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
3132104.4332119 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - sonstige Nebenkosten <u>Erläuterungen:</u> Die Kosten der Sicherheitsdienste werden jetzt separat abgerechnet; sie waren vorher in den Betreiberkosten enthalten.	402.661,44	754.800	1.547.700	1.551.300	1.551.300	1.551.300	1.533.100
3132104.4332200 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Einrichtung und Betrieb von Notunterkünften für Ukraine-Flüchtlinge <u>Erläuterungen:</u> Voraussichtlicher Bedarf für die übergangsweise Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine (VA0135/2022).	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)

Nr.: 5440000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3132304.4331000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - Leistungen a.v.E. für den persönlichen Bedarf <u>Erläuterungen:</u> Aufgrund erhöhter Zuweisungen wird sich auch der Anteil der Berechtigten a. v. E. erhöhen.	92.601,71	116.900	199.300	225.700	244.100	254.700	265.200
3132304.4332000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - Leistungen i.E. für den persönlichen Bedarf <u>Erläuterungen:</u> Seit 2021 Zuweisungen von 20 Personen/Woche – Die Neuzugänge wurden bei der Berechnung des Ansatzes berücksichtigt.	674.460,28	1.551.800	2.647.700	2.997.600	3.242.600	3.382.700	3.522.800
3132404.4331000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt - Leistungen a.v.E. zum Lebensunterhalt	279.528,31	547.200	495.400	528.300	551.300	564.400	577.600
3132404.4332000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt - Leistungen i.E. zum Lebensunterhalt <u>Erläuterungen:</u> Seit 2021 Zuweisungen von 20 Personen/Woche – Die Neuzugänge wurden bei der Berechnung des Ansatzes berücksichtigt.	2.289.122,28	2.156.500	2.710.000	3.068.100	3.318.800	3.462.200	3.605.600
3133004.4331000 § 4 AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Krankenhilfe - Behandlung nach § 3 AsylbLG a.v.E. <u>Erläuterungen:</u> Aufgrund erhöhter Zuweisungen wird sich auch der Anteil der Berechtigten a. v. E. erhöhen.	19.580,16	129.800	184.600	209.000	226.000	235.800	245.600
3133004.4332000 § 4 AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Krankenhilfe - Behandlung nach § 3 AsylbLG i.E. <u>Erläuterungen:</u> Aufgrund erhöhter Zuweisungen wird sich insbesondere der Anteil der Berechtigten i. E. erhöhen.	1.688.718,46	1.724.300	2.451.600	2.775.500	3.002.400	3.132.100	3.261.800
3135104.4331000 § 6 AsylbLG - Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (Produkt 54.4) - Sonstige Leistungen a.v.E. - § 3 Sachleistungen <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an RE 2020.	15.012,14	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3135104.4332000 § 6 AsylbLG - Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (Produkt 54.4) - Sonstige Leistungen i.E. - § 3 Sachleistungen	81.790,67	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3135104.4339135 § 6 AsylbLG - Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (Produkt 54.4) - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung i.E. (§3)	-28,50	0	0	0	0	0	0
3517544.4339000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.4) - Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen - Teilnehmervergütung	44.797,13	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	352.676,56	381.300	548.500	556.800	563.100	566.700	570.300

Ergebnishaushalt							
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)						Nr.: 5440000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3130004.4431400 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Reisekosten <i>Erläuterungen:</i> Anpassung an RE 2020.	172,63	800	400	400	400	400	400
3130004.4454000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe	32.878,39	79.000	68.200	77.200	83.500	87.100	90.700
3132104.4455200 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft <i>Erläuterungen:</i> Steigende Personalkosten beim Betrieb Gebäudewirtschaft durch Personalaufwuchs.	319.625,54	301.500	479.900	479.200	479.200	479.200	479.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.990.927,52	35.117.800	33.819.700	35.461.900	37.027.400	38.252.500	39.261.100
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-8.585.352,61	-10.395.200	-6.698.800	-5.682.600	-4.388.700	-3.510.000	-3.353.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-8.585.352,61	-10.395.200	-6.698.800	-5.682.600	-4.388.700	-3.510.000	-3.353.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-8.585.352,61	-10.395.200	-6.698.800	-5.682.600	-4.388.700	-3.510.000	-3.353.600

Produktthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt) Nr.: 5440000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.822.117,44	2.170.200	2.033.200	0	1.733.200	0	1.631.200	1.631.200	1.631.200
3131004.6211000 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Fällen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. (§ 2)	18.096,62	6.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3131004.6211001 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Fällen - privatrechtliche Forderungen (§ 2)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3131004.6213000 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Fällen - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (§ 2)	18.130,59	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3131004.6221000 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Fällen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. (§ 2)	16.748,50	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3131004.6223000 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Fällen - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (§ 2)	2.658,91	18.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3132004.6211000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz a.v.E. (§ 3)	12.311,54	7.500	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3132004.6211001 § 3 AsylbLG - Grundleistungen - privatrechtliche Forderungen (§ 3)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3132004.6213000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (§ 3)	1.289,44	6.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3132004.6221000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen - Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. (§ 3)	41.309,04	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3132004.6223000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen - Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (§ 3)	22.395,91	30.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3132103.6223000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Nutzungsentgelte vom Jobcenter i.E.	-1.494,22	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt) Nr.: 5440000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3132104.6223000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Nutzungsentgelte vom Jobcenter i.E.	1.690.671,11	2.022.000	1.902.000	0	1.602.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	876.731,03	1.280.900	1.458.000	0	1.550.800	0	1.591.900	1.632.900	1.674.000
3132103.6321000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen Produkt 54.3 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.346,15	0	0	0	0	0	0	0	0
3132104.6321000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	874.384,88	1.280.900	1.458.000	0	1.550.800	0	1.591.900	1.632.900	1.674.000
5. privatrechtliche Entgelte	352.876,58	312.000	283.300	0	107.800	0	88.900	84.800	27.600
3132104.6411000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Mieten und Pachten	156.308,24	142.800	114.100	0	107.800	0	88.900	84.800	27.600
3132104.6411001 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Mieten Steinstraße Buchholz	196.568,34	169.200	169.200	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.926.073,77	20.945.700	23.332.600	0	26.373.900	0	29.326.700	31.393.600	32.574.700
3130004.6481100 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Erstattungen vom Land - Abgeltungsbetrag	20.846.415,00	20.945.700	23.332.600	0	26.373.900	0	29.326.700	31.393.600	32.574.700
3517544.6484000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.4) - Erstattung der Bundesagentur für Arbeit für Flüchtlings integrationsmaßnahmen (Verwaltungskostenpauschale intern)	38.385,97	0	0	0	0	0	0	0	0
3517544.6484002 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.4) - Erstattung der Bundesagentur für Arbeit für Flüchtlings integrationsmaßnahmen (Teilnehmervergütung)	41.272,80	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.977.798,82	24.708.800	27.107.100	0	29.765.700	0	32.638.700	34.742.500	35.907.500

Produktthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt) Nr.: 5440000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	781.191,15	908.800	887.900	0	900.700	0	900.700	900.700	900.700
3130004.7011000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Dienstbezüge Beamte	109.021,86	121.100	80.600	0	81.800	0	81.800	81.800	81.800
3130004.7012000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Dienstbezüge Arbeitnehmer	493.642,81	584.100	607.800	0	616.400	0	616.400	616.400	616.400
3130004.7021000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Versorgungskassenbeiträge Beamte	48.130,73	42.000	30.100	0	30.600	0	30.600	30.600	30.600
3130004.7022000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	30.540,11	39.700	40.200	0	40.800	0	40.800	40.800	40.800
3130004.7032000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	97.319,10	121.900	129.200	0	131.100	0	131.100	131.100	131.100
3517544.7012000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.4) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.003,58	0	0	0	0	0	0	0	0
3517544.7022000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.4) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	125,59	0	0	0	0	0	0	0	0
3517544.7032000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.4) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	407,37	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	501.364,01	503.000	261.700	0	111.700	0	111.700	111.700	111.700
3130004.7221000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	220,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt) Nr.: 5440000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
3130004.7291000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Corona: Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	501.144,01	500.000	250.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3132104.7251000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	8.700	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	30.258.211,73	33.315.500	32.091.400	0	33.862.500	0	35.429.700	36.651.200	37.662.300
3131104.7331000 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen a.v.E. - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 analog	991.579,04	1.429.900	1.758.400	0	1.912.700	0	2.020.500	2.081.900	2.143.300
3131104.7331020 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, eintägige Schul- und Kitaausflüge a.v.E. (§ 2)	0,00	200	200	0	200	0	200	200	200
3131104.7331021 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge a.v.E. (§ 2)	41,57	500	500	0	500	0	500	500	500
3131104.7331022 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf a.v.E. (§ 2)	2.200,00	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3131104.7331023 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten a.v.E. (§ 2)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3131104.7331024 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Lernförderung a.v.E. (§ 2)	0,00	3.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3131104.7331025 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung a.v.E. (§ 2)	4.632,95	1.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3131104.7331026 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft a.v.E. (§ 2)	864,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt) Nr.: 5440000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3131104.7331027 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gem. Mittagsverpflegung-Hort a.v.E. (§2)	564,00	100	500	0	500	0	500	500	500
3131104.7332000 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Laufende Leistungen i.E. - Hilfe zum Lebensunterhalt - § 2 analog	529.124,61	1.424.700	1.032.500	0	1.168.700	0	1.263.900	1.318.100	1.372.300
3131104.7332020 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe,eintägige Schul- und Kitaausflüge i.E. (§ 2)	13,64	100	100	0	100	0	100	100	100
3131104.7332021 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, mehrtägige Schul- und Kitaausflüge i.E. (§2)	430,00	700	700	0	700	0	700	700	700
3131104.7332022 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf i.E. (§ 2)	850,00	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
3131104.7332023 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Schülerbeförderungskosten i.E. (§ 2)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3131104.7332024 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Lernförderung i.E. (§ 2)	0,00	100	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3131104.7332025 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung i.E. (§2)	1.038,90	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3131104.7332026 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft i.E. (§2)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3131104.7332027 § 2 AsylbLG - Hilfe zum Lebensunterhalt - Bildung und Teilhabe, Zuschuss zu einer gem. Mittagsverpflegung-Hort i.E. (§2)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt) Nr.: 5440000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3131204.7331001 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen - Leistungen a.v.E. in besonderen Lebenslagen - § 2 analog	15.031,62	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3131204.7331002 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen - Krankenhilfe a.v.E. - § 2 analog	23.738,23	223.500	393.400	0	445.300	0	481.500	502.200	522.900
3131204.7332001 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen - Leistungen i.E. in besonderen Lebenslagen - § 2 analog	310.261,11	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3131204.7332002 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen - Krankenhilfe i.E. - § 2 analog	806.608,89	547.000	378.000	0	427.800	0	462.700	482.500	502.300
3131204.7332900 § 2 AsylbLG - Hilfe in besonderen Lebenslagen - Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (Rückstellung)	39.450,11	0	0	0	0	0	0	0	0
3132104.7318100 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Zuschüsse für die soziale Betreuung der Flüchtlinge	347.828,27	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
3132104.7331020 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - eintägige Schul- und Kitaausflüge a.v.E. (§ 3)	24,50	200	200	0	200	0	200	200	200
3132104.7331021 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - mehrtägige Schul- und Kitaausflüge a.v.E. (§ 3)	-240,00	800	800	0	800	0	800	800	800
3132104.7331022 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf a.v.E. (§ 3)	1.450,00	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3132104.7331023 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Schülerbeförderungskosten a.v.E. (§ 3)	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt) Nr.: 5440000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3132104.7331024 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Lernförderung a.v.E. (§ 3)	0,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3132104.7331025 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung a.v.E. (§ 3)	3.101,12	2.300	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3132104.7331026 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft a.v.E. (§ 3)	103,00	400	400	0	400	0	400	400	400
3132104.7331027 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Zuschuss zu einer gem. Mittagsverpflegung-Hort a.v.E. (§ 3)	707,08	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3132104.7332001 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Kaltmiete/Pacht	5.670.614,64	6.215.000	3.236.800	0	3.325.600	0	3.325.600	3.441.600	3.673.600
3132104.7332002 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Bauunterhaltung / Reparaturen	52.607,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3132104.7332003 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Herstellungskosten / Honorare	227.310,42	100.000	200.000	0	623.500	0	800.000	623.500	200.000
3132104.7332010 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Betreiber-/Unterkunftskosten	8.608.349,55	8.313.400	5.111.600	0	5.277.200	0	5.477.200	5.877.200	6.277.200
3132104.7332011 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Wasser	464,06	5.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt) Nr.: 5440000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3132104.7332012 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Strom	5.537,46	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3132104.7332013 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Gas	21.675,35	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3132104.7332014 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Heizöl	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3132104.7332015 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Abfallgebühren	40,04	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3132104.7332016 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Abwassergebühren	-468,00	1.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3132104.7332017 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - Versicherungen	262.543,86	199.400	198.700	0	198.700	0	198.700	206.700	222.700
3132104.7332019 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Container - sonstige Nebenkosten	28.853,35	243.800	2.461.800	0	2.592.600	0	2.728.200	2.999.400	3.270.600
3132104.7332020 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - eintägige Schul- und Kitaausflüge i.E. (§3)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3132104.7332021 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - mehrtägige Schul- und Kitaausflüge i.E. (§3)	1.410,00	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
3132104.7332022 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf i.E. (§3)	2.250,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt) Nr.: 5440000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3132104.7332023 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Schülerbeförderungskosten i.E. (§3)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3132104.7332024 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Lernförderung i.E. (§3)	0,00	3.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3132104.7332025 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung i.E. (§3)	7.030,16	1.500	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3132104.7332026 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft i.E. (§3)	2.211,00	600	600	0	600	0	600	600	600
3132104.7332027 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Zuschuss zu einer gem. Mittagsverpflegung - Hort i.E. (§3)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
3132104.7332101 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Kaltmiete/Pacht	2.688.711,36	3.114.300	2.344.400	0	2.553.000	0	2.553.000	2.553.000	2.483.800
3132104.7332102 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Bauunterhaltung / Reparaturen	29.715,19	100.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3132104.7332103 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Herstellungskosten / Honorare	791,70	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3132104.7332110 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Betreiber-/ Unterkunfts-kosten	3.992.927,79	3.498.500	2.636.600	0	2.879.000	0	2.879.000	2.879.000	2.879.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt) Nr.: 5440000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3132104.7332111 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Wasser	5.125,49	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3132104.7332112 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Strom	58.903,50	70.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3132104.7332113 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Gas	24.838,29	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3132104.7332114 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Heizöl	49.191,01	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
3132104.7332115 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Abfallgebühren	4.220,83	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3132104.7332116 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Abwassergebühren	947,20	10.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3132104.7332117 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - Versicherungen	31.117,13	26.100	25.800	0	25.800	0	25.800	25.800	25.800
3132104.7332119 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - andere Unterkünfte - sonstige Nebenkosten	380.308,93	754.800	1.547.700	0	1.551.300	0	1.551.300	1.551.300	1.533.100
3132104.7332200 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Einrichtung und Betrieb von Notunterkünften für Ukraine-Flüchtlinge	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
3132304.7331000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - Leistungen a.v.E. für den persönlichen Bedarf	91.928,46	116.900	199.300	0	225.700	0	244.100	254.700	265.200

Finanzhaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt) Nr.: 5440000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3132304.7332000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse - Leistungen i.E. für den persönlichen Bedarf	667.603,37	1.551.800	2.647.700	0	2.997.600	0	3.242.600	3.382.700	3.522.800
3132404.7331000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt - Leistungen a.v.E. zum Lebensunterhalt	290.225,64	547.200	495.400	0	528.300	0	551.300	564.400	577.600
3132404.7332000 § 3 AsylbLG - Grundleistungen in Form von Geldleistungen für den Lebensunterhalt - Leistungen i.E. zum Lebensunterhalt	2.244.104,24	2.156.500	2.710.000	0	3.068.100	0	3.318.800	3.462.200	3.605.600
3133004.7331000 § 4 AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Krankenhilfe - Behandlung nach § 3 AsylbLG a.v.E.	19.786,05	129.800	184.600	0	209.000	0	226.000	235.800	245.600
3133004.7332000 § 4 AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Krankenhilfe - Behandlung nach § 3 AsylbLG i.E.	1.470.187,30	1.724.300	2.451.600	0	2.775.500	0	3.002.400	3.132.100	3.261.800
3133004.7332900 § 4 AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt - Soziale Leistungen i.E. - örtlicher Träger (Rückstellung)	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3135104.7331000 § 6 AsylbLG - Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (Produkt 54.4) - Sonstige Leistungen a.v.E. - § 3 Sachleistungen	15.012,14	10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3135104.7332000 § 6 AsylbLG - Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (Produkt 54.4) - Sonstige Leistungen i.E. - § 3 Sachleistungen	81.388,35	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
3135104.7339135 § 6 AsylbLG - Sonstige Leistungen in Form von Sachleistungen (Produkt 54.4) - Bildung und Teilhabe - Grundleistungsempfänger - Zuschuss zu einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung i.E. (§3)	-28,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt) Nr.: 5440000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3517544.7339000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.4) - Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen - Teilnehmervergütung	41.374,73	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	294.347,44	381.300	548.500	0	556.800	0	563.100	566.700	570.300
3130004.7431400 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Reisekosten	172,63	800	400	0	400	0	400	400	400
3130004.7454000 Verwaltung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz - Verwaltungskostenanteil für die Bearbeitung der Krankenhilfe	32.661,60	79.000	68.200	0	77.200	0	83.500	87.100	90.700
3132104.7455200 § 3 AsylBLG - Grundleistungen in Form von Sachleistungen - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	261.513,21	301.500	479.900	0	479.200	0	479.200	479.200	479.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.835.114,33	35.108.600	33.789.500	0	35.431.700	0	37.005.200	38.230.300	39.245.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.857.315,51	-10.399.800	-6.682.400	0	-5.666.000	0	-4.366.500	-3.487.800	-3.337.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Asylbewerberleistungsgesetz (wesentliches Produkt)					Nr.: 5440000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-7.857.315,51	-10.399.800	-6.682.400	0	-5.666.000	0	-4.366.500	-3.487.800	-3.337.500	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-7.857.315,51	-10.399.800	-6.682.400	0	-5.666.000	0	-4.366.500	-3.487.800	-3.337.500	

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 3 - Soziales	Nr.:	3000000000
Produktgruppe:	Abteilung Migration	Nr.:	5400000000
Produkt:	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe	Nr.:	5450000000
Verantwortlich:	Herr Holz		

Kurzbeschreibung

Die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe wirkt auf die Umsetzung von Integrationsmaßnahmen für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte hin. Interne und externe Integrationsakteure werden beraten, informiert und vernetzt. Umsetzung von Fördermaßnahmen durch den Landkreis Harburg.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgaben:

- Verbindliche Nds. Förderrichtlinie Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe mit konkreten Forderungen (seit dem 01.01.2020)
- Deutschkurse für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte gem. Sozialausschussbeschluss vom 13.11.2013
- Förderrichtlinie des Bundes für das Bildungsmonitoring und Bildungsmanagement (befristetes Projekt bis zum 31.01.2022)
- Die Förderrichtlinie des Landes Niedersachsen für die Sprachförderkoordination ist zum 31.12.2020 ausgelaufen. Der Inhalt wird befristet für zwei Jahre (bis zum 31.12.2022) als kreiseigenes Projekt fortgesetzt.

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Institutionen u. Einrichtungen, die mit der Aufgabe der Integration von Spätaussiedlern und von Ausländern mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht, von Asylbewerbern sowie von Ausländern ohne dauerhaftes Aufenthaltsrecht betraut sind

Landkreis, Kommunen, sowie Institutionen und Einrichtungen, die Integrationsmaßnahmen für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte durchführen

Asylbegehrende und Ausländer ohne dauerhaftes Aufenthaltsrecht (u. a. Geduldete)

Menschen mit Zuwanderungsgeschichte unabhängig vom Aufenthaltsstatus

Bewohner im Landkreis Harburg mit besonderem Bildungsbedarf

Ziele des Produkts

- Erlernen und Verbesserung der Deutschkenntnisse für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
- Hinwirken auf ein bedarfsgerechtes Bildungsangebot für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
- Effektive Wahrnehmung der Sprachkurseangebote durch gezielte Zusteuerung in die unterschiedlichen Maßnahmen
- Digitaler Bildungswegweiser, Aufbau DKBM und Bildungsbericht im Projekt "Bildung integriert"
- Umsetzung und Förderung von kleineren Integrationsmaßnahmen im Landkreis Harburg
- Ermöglichung der Kommunikation mit Menschen ohne ausreichende Deutschkenntnisse
- Hinwirken auf ein bedarfsgerechtes Bildungsangebot für Menschen mit besonderem Bildungsbedarf

Leistungen

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5450010000	Deutschkurse	KVHS in der operativen Umsetzung
5450020000	Bildungskoordination (bis 30.04.2021)	
5450030000	Kreiseigene Sprachförderkoordination (seit 01.01.2021) mit anteiliger Bildungskoordination (seit 01.05.2021)	Jobcenter, KVHS
5450040000	Kreiseigene Integrationsmaßnahmen	
5450050000	Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring	33, 51, S03, BBS

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- A. Förderprojekt LK Harburg: KVHS-Deutschkurse für Erwachsene. Freiwillige Förderleistung gem Kreistagsbeschlüssen vom 30.11.1993, 18.12.2007 und 13.11.2013
- B. Kreiseigene (Bildungs-) und Sprachförderkoordination
- B. Online-Start des Bildungswegweisers, Aus- und Aufbau des DKBM sowie Erstellen und Abstimmen des Bildungsberichts mit Führungsebene im bis zum 31.01.2022 befristeten BFBM-/ESF-geförderten Projekt "Bildung integriert"
- C. Kreiseigene Förderung von Integrationsmaßnahmen
- D. Management des AWO-Sprachmittlerprojekts

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Die Kosten der von der KVHS abgerechneten Deutschkurse werden umgehend bezahlt. KVHS-Anfragen zu geplanten Kursmodellen und Kostendeckungsbedarfen werden innerhalb einer Woche geprüft und entschieden.
B	Die Bildungs- und Sprachstanderhebung erfolgt am Tag der Zuweisung. Die Zuteilung zur Sprachstandsfeststellung (MuT) erfolgt innerhalb einer Woche. Anfragen zu Integrations- und Sprachkursen werden innerhalb von 72 Stunden beantwortet. Am Ende des bis zum 31.01.2022 befristeten Projektes „Bildung integriert“ sind die geplanten Maßnahmen (Bildungswegweiser, Aufbau eines datenbasierten kommunalen Bildungsmanagements (DKBM) und Bildungsbericht) umgesetzt und abgeschlossen.
C	Über die bestehenden Netzwerke (AKMI und Flüko) werden die Maßnahmen zur Integration von Migrantinnen und Migranten begleitet und gefördert.
D	Das AWO-Sprachmittlerprojekt wird quartalsweise über die finanzielle Unterstützung durch den LK Harburg abgerechnet und jährlich anhand des Tätigkeitsberichts der AWO geprüft.

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5450010000	KVHS Deutschkurse Erwachsene (Anzahl der Kurse)	100,00	90,00	120,00	72,00
5450020000	Anzahl Bildungsnetzwerke	8,00	8,00	10,00	10,00
5450030000	Anzahl Personen in Bildungszusteuerng	1.600,00	1.500,00	100,00	1.670,00
5450040000	Anzahl Integrationsmaßnahmen	5,00	5,00	8,00	7,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	Die Förderungen für die Projekte Bildungs- und Sprachförderkoordination sind zum 31.12.2020 bzw. 30.04.2021 ausgelaufen. Der LK führt die Inhalte und Ziele der Sprachförderkoordination als kreiseigene Maßnahme mit eigenem Personal befristet bis zum 31.12.2022 fort. Ein Antrag auf Verlängerung wird gestellt werden. Die Planzahlen für 2022-2023 gehen von einem wieder normalisierten Kursbetrieb aus, so dass sich die Angebote und die Zahl der Teilnehmenden wieder an das Niveau vor der Corona-Pandemie angleichen werden.

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	1,00	2,87	2,80	5,67

Erläuterung zur Personalkapazität:
Die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe ist mit einem Stellenanteil von 1,0 förderfähig. (0,9 A. Holz und 0,1 M. Kröger). 2 Vollzeitstellen Sprachförderkoordination aufgrund des Vorstandsbeschlusses als kreiseigene Maßnahme (befristet bis 31.12.2022) 2 Vollzeitstellen Bildungsmonitoring und Bildungsmanagement, befristet bis 31.01.2022 aufgrund ESF- und Bundesförderung

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe						Nr.: 5450000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.420,02	121.600	30.600	24.000	24.000	24.000	24.000
3517545.3140000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Zuweisungen des Bundes für Projekt "Bildungskoordinatoren im Landkreis Harburg" <u>Erläuterungen:</u> Das Projekt endete zum 30.04.2021.	58.733,86	0	0	0	0	0	0
3517545.3140001 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Zuweisungen des Bundes für Projekt "Bildung integriert" (Bildungsmonitoring und Bildungsmanagement) <u>Erläuterungen:</u> Restbetragsfinanzierung laut Förderbescheid. Projekt endet zum 31.01.2022.	78.084,00	78.100	6.600	0	0	0	0
3517545.3141000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <u>Erläuterungen:</u> Landesförderung der Personalkosten für die Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe.	29.000,00	20.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3517545.3141001 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Zuweisungen vom Land - Sprachförderkoordination <u>Erläuterungen:</u> (Förder)Projekt beendet zum 31.12.2020. Die Personalkosten der Sprachförderkoordination werden bis 31.12.2022 aus dem Kreishaushalt finanziert.	101.400,00	0	0	0	0	0	0
3517545.3141100 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Zuweisungen des Landes zur Unterstützung des bürgerlichen Engagements <u>Erläuterungen:</u> Das Förderprogramm ist zum 31.12.2020 ausgelaufen.	12.202,16	23.000	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	279.420,02	121.600	30.600	24.000	24.000	24.000	24.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe						Nr.: 5450000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	365.136,39	275.900	216.900	80.500	80.500	80.500	80.500
3517545.4011000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Dienstaufwendungen für Beamte	45.063,79	44.600	59.400	60.300	60.300	60.300	60.300
3517545.4012000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Das Projekt Sprachkoordinatoren endet mit dem 31.12.2022. Das Projekt Bildungskordinatoren bereits zum 31.01.2022.	239.903,10	170.100	107.500	0	0	0	0
3517545.4021000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	14.431,82	14.300	19.900	20.200	20.200	20.200	20.200
3517545.4022000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	15.831,38	12.000	7.200	0	0	0	0
3517545.4032000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	49.906,30	34.900	22.900	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3517545.4261000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.400	0	0	0	0	0
3517545.4291000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Aufwendungen für die Erstellung einer Willkommensbroschüre	1.100,00	1.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	119.765,38	181.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000
3517545.4312100 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Weiterleitung der Landeszuweisung zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements an Gemeinden <u>Erläuterungen:</u> Das Förderprogramm ist zum 31.12.2020 ausgelaufen.	12.202,16	23.000	0	0	0	0	0
3517545.4318103 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Projekte Migrationsbetreuung	6.599,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3517545.4318104 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Zuschüsse für Sprachunterricht <u>Erläuterungen:</u> Der Bedarf an Sprachkursen ist gestiegen, zumal das Land die finanziellen Mittel für Landeskurse erheblich reduziert hat.	79.428,45	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3517545.4318105 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Förderung Integration	450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3517545.4318106 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Zuschuss für Sprachmittlerpool AWO	21.085,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt									
Produkt:		Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe						Nr.:	5450000000
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	523,13	500	500	500	500	500	500	
	3517545.4431400 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Reisekosten	523,13	500	500	500	500	500	500	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	486.524,90	459.900	458.400	322.000	322.000	322.000	322.000	
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-207.104,88	-338.300	-427.800	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-207.104,88	-338.300	-427.800	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-207.104,88	-338.300	-427.800	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt:	Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe								
	Nr.: 5450000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.907,91	121.600	30.600	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
3517545.6140000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Zuweisungen des Bundes für Projekt "Bildungskoordinatoren im Landkreis Harburg"	58.733,86	0	0	0	0	0	0	0	0
3517545.6140001 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Zuweisungen des Bundes für Projekt "Bildung integriert" (Bildungsmonitoring und Bildungsmanagement)	78.084,00	78.100	6.600	0	0	0	0	0	0
3517545.6141000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	29.000,00	20.500	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
3517545.6141001 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Zuweisungen vom Land - Sprachförderkoordinierung	101.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3517545.6141100 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Zuweisungen des Landes zur Unterstützung des bürgerlichen Engagements	24.690,05	23.000	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.907,91	121.600	30.600	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000

Produktthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe									
Nr.: 5450000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	357.163,50	275.900	216.900	0	80.500	0	80.500	80.500	80.500
3517545.7011000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Dienstbezüge Beamte	44.976,60	44.600	59.400	0	60.300	0	60.300	60.300	60.300
3517545.7012000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	234.845,66	170.100	107.500	0	0	0	0	0	0
3517545.7021000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Versorgungskassenbeiträge Beamte	13.252,74	14.300	19.900	0	20.200	0	20.200	20.200	20.200
3517545.7022000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	15.429,48	12.000	7.200	0	0	0	0	0	0
3517545.7032000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	48.659,02	34.900	22.900	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3517545.7261000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0	0
3517545.7291000 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Auszahlungen für die Erstellung einer Willkommensbroschüre	0,00	1.100	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	101.955,37	181.000	238.000	0	238.000	0	238.000	238.000	238.000
3517545.7312100 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Weiterleitung der Landeszuweisung zur Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements an Gemeinden	2.690,05	23.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe					Nr.: 5450000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
3517545.7318103 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Projekte Migrationsbetreuung	6.599,27	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500	
3517545.7318104 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Zuschüsse für Sprachunterricht	78.080,55	120.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
3517545.7318105 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Förderung Integration	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
3517545.7318106 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Zuschuss für Sprachmittlerpool AWO	14.585,50	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	924,03	500	500	0	500	0	500	500	500	
3517545.7431400 Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger (Produkt 54.5) - Reisekosten	924,03	500	500	0	500	0	500	500	500	
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.042,90	459.900	458.400	0	322.000	0	322.000	322.000	322.000	
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-168.134,99	-338.300	-427.800	0	-298.000	0	-298.000	-298.000	-298.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe									
Nr.: 5450000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-168.134,99	-338.300	-427.800	0	-298.000	0	-298.000	-298.000	-298.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-168.134,99	-338.300	-427.800	0	-298.000	0	-298.000	-298.000	-298.000

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Teilhaushalt 3 - Soziales
Produktgruppe: Abteilung Migration
Produkt: Interdisziplinäre Leistungen
Verantwortlich: Herr Holz

Nr.: 3000000000
Nr.: 5400000000
Nr.: 5460000000

Kurzbeschreibung

Durch interdisziplinäre Leistungen die Aufgaben und Tätigkeiten der einzelnen Produkte in der Abteilung Migration zu nutzen, zu verbinden und zu verbessern.

Sonderaufgaben vom bzw. für den Abteilungsleiter – auch produktübergreifend – zu bearbeiten.

Das Wissensmanagement für die einzelnen Produkte aktualisieren und Dritten (z.B. Telefonservice 115, Internet, anderen Abteilungen im Hause, Gemeinden) gegenüber zur Verfügung zu stellen.

Auftragsgrundlage

Rechtliche Grundlagen des Asyl- und Aufenthaltsrechts (u.a. GG, EMRK, AufenthG, AsylG, AsylbLG, AufenthV, FreizügG/EU, BeschV, AVwV, Erlasse und Rechtsprechung). Dabei handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben im übertragenen Wirkungskreis, die zwar nicht beeinflussbar sind, jedoch einen großen Ermessens- und Beurteilungsspielraum haben.

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Ausländische Kunden der Abt. Migration
Jobcenter und Bundesagentur für Arbeit
Städte und Gemeinden
Institutionen und Gruppierungen, die sich mit dem Ausländerrecht beschäftigen
Abteilungsleiter und Produktverantwortliche
Telefon-Service 115
ITK AöR
Abteilung 12 (Rechtsamt)

Ziele des Produkts

1. Die bestehenden Leistungen und Aufgaben der einzelnen Produkte durch eine interdisziplinäre Verknüpfung zu verbessern und effektiv zu erledigen.
2. Die vom Abteilungsleiter übertragenen Aufgaben zeitnah und effektiv zu erledigen.
3. Rechtliche Änderungen umgehend an die Produktverantwortlichen und Mitarbeiter zu vermitteln. Vermittlung des Wissens auf Anforderung an externe Dritte.
4. Als DV-Koordinator für die Abteilung 54 die EDV-Maßnahmen der ITK vorbereiten und begleiten sowie gleichzeitiger Ansprechpartner für die Abteilungsleitung und die PV sein.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
5460010000	Interdisziplinäre Leistungen	10, 11, ITK
5460020000	Erledigung der übertragenen Aufgaben	10, ITK
5460030000	Aktualisierung und Vermittlung des Wissensmanagements	10, 12

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- A Die interdisziplinären Leistungen schnell und effektiv umsetzen.
- A Die übertragenen Aufgaben fristgerecht und effizient erledigen.
- B Gesetzesänderungen unmittelbar nach Inkrafttreten aufzubereiten und zu vermitteln
- B Die EDV-Maßnahmen fristgerecht in Abstimmung mit der Abteilung Migration umsetzen.

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Produktübergreifende Schnittstellen u.a. aus Rechtsänderungen erkennen, vermitteln und unter Einbindung der jeweiligen PV umsetzen:
A	Persönliches Gespräch mit dem Abteilungsleiter mit Erklärung der zu übertragenden Aufgabe. Prüfen des Arbeitsauftrages und ggf. weitere Personen in den Entscheidungsprozess einbinden, z. B. PV oder fachliche Kollegen:
B	Zu erwartende Gesetzesänderungen von Anfang an begleiten (z. B. durch NLT-Rundschreiben) und ggf. aus Sicht des Landkreises kommentieren. Verkündete Änderungen der Gesetze und Erlasse der Innenministerien (Bund/Land) lesen, verstehen und aufbereiten. Kurzfristig Informationen an die zuständige PV weiterleiten und weiteres Verfahren abstimmen (z. B. Handout für die PV zur eigenen Vermittlung im Produkt, Vortrag durch 54.6 in der Dienstbesprechung mit Handout, Vermittlung der Änderungen an alle zuständigen Sachbearbeiter per Mail). Prüfen, ob die Gesetzesänderungen Auswirkungen auf den Telefon-Service 115 und/oder auf die Homepage der Abteilung haben sowie ggf. Informationen an den Telefon-Service 115 geben und/oder für den Internetauftritt einpflegen. Durch das vorhandene Wissensmanagement auf Einladung Dritter Teilnahme an Dienstbesprechungen oder sonstigen externen Veranstaltungen, jeweils in Abstimmung mit dem Abteilungsleiter und der zuständigen PV. Die EDV-Maßnahmen aus Sicht der Abteilung Migration und von der ITK werden koordinierend und fachlich begleitet. Dabei sind die zeitlichen Vorgaben der Abteilung und der ITK durch ein Kontrollmanagement von 54.6 zu beachten und einzuhalten

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5460010000	Zahl der bearbeiteten interdisziplinären Aufgaben	5,00	5,00	8,00	6,00
5460010000	Zahl der betreuten Auszubildenden und Anwärter	8,00	8,00	10,00	9,00
5460020000	Zahl der übertragenen Aufgaben	10,00	10,00	5,00	10,00
5460030000	Zahl der begleiteten Gesetzesänderungen	3,00	3,00	3,00	0,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	0,10	0,10	0,20	0,20

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Interdisziplinäre Leistungen		Nr.: 5460000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	14.874,38	14.800	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
1220546.4011000 Interdisziplinäre Leistungen - Dienstaufwendungen für Beamte	11.265,95	11.200	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
1220546.4021000 Interdisziplinäre Leistungen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.608,43	3.600	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.874,38	14.800	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-14.874,38	-14.800	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Interdisziplinäre Leistungen		Nr.: 5460000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-14.874,38	-14.800	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-14.874,38	-14.800	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Interdisziplinäre Leistungen									
Nr.: 5460000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	14.557,81	14.800	7.800	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1220546.7011000 Interdisziplinäre Leistungen - Dienstbezüge Beamte	11.244,15	11.200	5.800	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
1220546.7021000 Interdisziplinäre Leistungen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.313,66	3.600	2.000	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.557,81	14.800	7.800	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-14.557,81	-14.800	-7.800	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Interdisziplinäre Leistungen									
Nr.: 5460000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-14.557,81	-14.800	-7.800	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-14.557,81	-14.800	-7.800	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Teilhaushalts

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

Nr.: 4000000000

Kurzbeschreibung

Produktgruppen

4092000000	OH III FB Bauen und Umwelt
6000100000	Abteilung Bauen (M)
7100000000	Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege
7200000000	Abteilung Boden, Luft, Wasser
8100000000	Betrieb Abfallwirtschaft - Detailangaben im Haushaltsplan Betrieb Abfallwirtschaft enthalten -
8200000000	Betrieb Abwasserbeseitigung - Detailangaben im Haushaltsplan Betrieb Abwasserbeseitigung enthalten -
8400000000	Betrieb Kreisstraßen - Detailangaben im Haushaltsplan Betrieb Kreisstraßen enthalten -

Teil B: Ziele und Leistungen des Teilhaushalts

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten des Teilhaushalts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	88,33	87,50	81,49	79,18

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Teilhaushalts

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt						Nr.: 4000000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036.600,09	309.100	457.700	378.600	378.600	378.600	378.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.311,68	5.100	4.900	4.900	4.900	4.800	4.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.070.015,72	3.167.800	3.944.300	3.909.800	3.909.800	3.909.800	3.909.800
6. privatrechtliche Entgelte	12.355,25	11.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.191,29	566.200	684.500	663.500	663.500	664.500	664.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	23.075,51	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	320.334,99	168.000	196.800	198.500	198.800	198.800	198.800
12. = Summe ordentliche Erträge	5.890.884,53	4.228.000	5.303.200	5.170.300	5.170.600	5.171.500	5.171.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	6.085.100,53	6.498.800	6.993.500	7.120.400	7.125.000	7.127.500	7.105.700
14. Versorgungsaufwendungen	223.710,38	207.100	246.700	262.200	273.600	284.900	296.800
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.923.872,06	1.920.200	2.265.300	2.248.300	2.246.300	2.231.800	2.243.300
16. Abschreibungen	964.723,95	1.610.300	1.662.300	2.080.100	2.338.000	2.651.600	2.967.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.333,80	25.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18. Transferaufwendungen	98.533,21	240.100	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.087.014,10	11.616.500	11.437.100	11.619.000	11.344.500	11.308.000	11.316.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.384.288,03	22.118.200	22.820.300	23.545.400	23.542.800	23.819.200	24.145.500
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-15.493.403,50	-17.890.200	-17.517.100	-18.375.100	-18.372.200	-18.647.700	-18.974.400
22. außerordentliche Erträge	0,03	0	0	8.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,03	0	0	8.000	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt						Nr.: 4000000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-15.493.403,47	-17.890.200	-17.517.100	-18.367.100	-18.372.200	-18.647.700	-18.974.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.419.748,73	1.475.500	1.226.200	1.275.300	1.264.100	1.272.800	1.280.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-1.419.748,73	-1.475.500	-1.226.200	-1.275.300	-1.264.100	-1.272.800	-1.280.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-16.913.152,20	-19.365.700	-18.743.300	-19.642.400	-19.636.300	-19.920.500	-20.255.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktbereich:		Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt						Nr.: 4000000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.403.638,86	309.100	477.200	0	398.100	0	398.100	398.100	398.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.031.725,56	3.167.800	3.944.300	0	3.909.800	0	3.909.800	3.909.800	3.909.800
5. privatrechtliche Entgelte	10.618,10	11.800	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.239,08	566.200	684.500	0	663.500	0	663.500	664.500	664.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	327.991,17	100.700	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.201.212,77	4.155.600	5.291.000	0	5.156.400	0	5.156.400	5.157.400	5.157.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	5.459.653,82	6.003.100	6.395.800	0	6.494.300	0	6.496.800	6.499.300	6.477.500
11. Versorgungsauszahlungen	224.123,20	199.700	238.800	0	254.100	0	265.500	276.800	288.700
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.000.697,13	1.920.200	2.265.300	0	2.248.300	0	2.246.300	2.231.800	2.243.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	25.200	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14. Transferauszahlungen	122.134,19	240.100	213.200	0	213.200	0	213.200	213.200	213.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.945.254,63	11.618.500	11.507.100	0	11.689.000	0	11.414.500	11.378.000	11.386.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.751.862,97	20.006.800	20.622.400	0	20.901.100	0	20.638.500	20.601.300	20.611.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.550.650,20	-15.851.200	-15.331.400	0	-15.744.700	0	-15.482.100	-15.443.900	-15.454.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt									
Nr.: 4000000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.935,05	36.000	36.000	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
25. Baumaßnahmen	0,00	2.000	67.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.394,39	93.000	84.000	0	26.000	0	30.500	26.000	26.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.886.538,16	5.001.000	8.001.000	3.100.000	8.801.000	4.025.000	8.001.000	8.001.000	8.001.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.951.867,60	5.132.000	8.188.000	3.100.000	8.875.000	4.025.000	8.079.500	8.075.000	8.075.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.951.867,60	-5.129.000	-8.185.000	-3.100.000	-8.872.000	-4.025.000	-8.076.500	-8.072.000	-8.072.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-17.502.517,80	-20.980.200	-23.516.400	-3.100.000	-24.616.700	-4.025.000	-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
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-17.502.517,80	-20.980.200	-23.516.400	-3.100.000	-24.616.700	-4.025.000	-23.558.600	-23.515.900	-23.526.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

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

Nr.: 4000000000

Nr.: 4092000000

Kurzbeschreibung

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	0,89	0,89	0,89	0,89

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt		Nr.: 4092000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.252,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5420000.3481000 Kreisstraßen - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	11.252,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	124.121,00	69.300	96.800	98.500	98.800	98.800	98.800
1110499.3582100 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	124.121,00	69.300	96.800	98.500	98.800	98.800	98.800
12. = Summe ordentliche Erträge	135.373,00	80.500	108.000	109.700	110.000	110.000	110.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	846.940,06	817.700	957.200	997.000	1.001.600	1.004.100	1.006.600
1110499.4011000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Dienstaufwendungen für Beamte	65.179,48	65.100	67.300	68.300	68.300	68.300	68.300
1110499.4012000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.593,38	58.200	74.200	75.300	75.300	75.300	75.300
<u>Erläuterungen:</u> Berücksichtigung eines weiteren Studenten für das Duale Studium Bachelor of Engineering – Bauingenieurwesen.							
1110499.4012002 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	82.400	83.600	88.700	88.700	88.700	88.700
1110499.4021000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Versorgungskassenbeiträge Beamte	20.006,33	20.300	22.200	22.600	22.600	22.600	22.600
1110499.4021100 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	20.554,60	18.600	29.900	32.200	34.300	36.400	38.600
1110499.4022000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.437,64	4.000	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
1110499.4032000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.074,87	12.100	15.600	15.900	15.900	15.900	15.900
1110499.4032200 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.163,00	26.900	25.200	25.600	25.900	26.300	26.600

Produktthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt		Nr.: 4092000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110499.4041000	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33.718,40	34.400	36.700	37.400	37.500	37.500	37.500
1110499.4051100	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	497.921,15	405.600	499.200	522.900	524.700	524.700	524.700
1110499.4061100	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	98.291,21	90.100	98.500	103.200	103.500	103.500	103.500
14.	Versorgungsaufwendungen	223.710,38	207.100	246.700	262.200	273.600	284.900	296.800
1110499.4131000	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	149.040,41	122.400	160.300	174.300	185.400	196.700	208.600
1110499.4141000	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	71.929,51	77.300	78.500	79.800	80.100	80.100	80.100
1110499.4161100	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.740,46	7.400	7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.553,72	39.800	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1110499.4261000	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Aufwendungen für Fortbildung	18.321,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1110499.4261001	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Duales Studium Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen)	22.322,50	17.800	0	0	0	0	0
1110499.4291000	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	909,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	928.122,19	1.481.600	1.602.300	2.018.300	2.276.800	2.591.500	2.911.500
5420000.4711000	Kreisstraßen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	928.122,19	1.481.600	1.602.300	2.018.300	2.276.800	2.591.500	2.911.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.544.027,18	10.940.100	10.688.000	10.883.900	10.810.400	10.818.900	10.827.700
1110499.4429100	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Mitgliedsbeiträge	155,00	200	200	200	200	200	200
1110499.4431100	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher <u>Erläuterungen:</u> Erhöhung des Planwertes: Anpassungen aufgrund von Preisentwicklungen, erforderliche Nutzung von Rechtsdatenbanken (z.B. Beck-Online);	22.489,42	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1110499.4431400	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Reisekosten	286,42	500	500	500	500	500	500
1110499.4452012	Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle <u>Erläuterungen:</u> Es wird weiterhin mit einem steigenden Vorgangsaufkommen gerechnet. Zusätzliche Erhöhung durch steigende Kosten pro Fall.	14.614,54	9.400	20.000	20.000	22.500	22.500	22.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt

Nr.: 4092000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110499.4455100 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	145.620,05	185.400	178.300	181.100	181.100	181.100	181.100
1110499.4455110 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	2.441,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1110499.4455600 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Erstattung an ITK Harburg AöR	569.816,83	630.600	690.000	659.000	659.000	659.000	659.000
5420000.4455000 Kreisstraßen - Erstattung an Betrieb Kreisstraßen <u>Erläuterungen:</u> Erstattungen an Betrieb Kreisstraßen zum Ausgleich von Ergebnis- und Finanzhaushalt	10.788.603,56	10.089.000	9.769.000	9.993.100	9.917.100	9.925.600	9.934.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.584.353,53	13.486.300	13.516.200	14.183.400	14.384.400	14.721.400	15.064.600
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-13.448.980,53	-13.405.800	-13.408.200	-14.073.700	-14.274.400	-14.611.400	-14.954.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-13.448.980,53	-13.405.800	-13.408.200	-14.073.700	-14.274.400	-14.611.400	-14.954.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.414.061,09	1.470.100	1.218.800	1.267.900	1.256.700	1.265.400	1.273.300
1110499.4811001 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Teilhaushalt 0, 6, 8)	270.943,46	329.600	164.800	166.300	167.300	167.500	167.600
1110499.4811009 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Aus- und Fortbildung)	271.463,02	244.200	245.500	249.900	252.400	255.000	257.500
1110499.4811010 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Umlage Service	777.506,27	795.400	696.700	738.700	724.000	729.900	735.200
1110499.4811012 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Recht)	94.148,34	100.900	111.800	113.000	113.000	113.000	113.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-1.414.061,09	-1.470.100	-1.218.800	-1.267.900	-1.256.700	-1.265.400	-1.273.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-14.863.041,62	-14.875.900	-14.627.000	-15.341.600	-15.531.100	-15.876.800	-16.227.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt									
Nr.: 4092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.252,00	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200
5420000.6481000 Kreisstraßen - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	11.252,00	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.252,00	11.200	11.200	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	248.104,91	322.000	359.500	0	370.900	0	373.400	375.900	378.400
1110499.7011000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Dienstbezüge Beamte	65.317,55	65.100	67.300	0	68.300	0	68.300	68.300	68.300
1110499.7012000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Dienstbezüge Arbeitnehmer	68.018,64	58.200	74.200	0	75.300	0	75.300	75.300	75.300
1110499.7012002 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Dienstbezüge Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	82.400	83.600	0	88.700	0	88.700	88.700	88.700
1110499.7021000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Versorgungskassenbeiträge Beamte	20.029,92	20.300	22.200	0	22.600	0	22.600	22.600	22.600
1110499.7021100 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	19.617,18	18.600	29.900	0	32.200	0	34.300	36.400	38.600
1110499.7022000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	4.335,36	4.000	4.800	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt Nr.: 4092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110499.7032000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.757,46	12.100	15.600	0	15.900	0	15.900	15.900	15.900
1110499.7032200 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.163,00	26.900	25.200	0	25.600	0	25.900	26.300	26.600
1110499.7041000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	33.865,80	34.400	36.700	0	37.400	0	37.500	37.500	37.500
11. Versorgungsauszahlungen	224.123,20	199.700	238.800	0	254.100	0	265.500	276.800	288.700
1110499.7131000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	151.879,26	122.400	160.300	0	174.300	0	185.400	196.700	208.600
1110499.7141000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	72.243,94	77.300	78.500	0	79.800	0	80.100	80.100	80.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	41.460,88	39.800	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1110499.7261000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Auszahlungen für Fortbildung	18.236,85	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1110499.7261001 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte (Duales Studium Bachelor of Engineering - Bauingenieurwesen)	22.322,50	17.800	0	0	0	0	0	0	0
1110499.7291000 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	901,53	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.515.829,20	10.940.100	10.688.000	0	10.883.900	0	10.810.400	10.818.900	10.827.700
1110499.7429100 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Mitgliedsbeiträge	155,00	200	200	0	200	0	200	200	200
1110499.7431100 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	21.988,79	20.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt Nr.: 4092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110499.7431400 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Reisekosten	293,77	500	500	0	500	0	500	500	500
1110499.7452012 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	14.614,54	9.400	20.000	0	20.000	0	22.500	22.500	22.500
1110499.7455100 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	149.755,98	185.400	178.300	0	181.100	0	181.100	181.100	181.100
1110499.7455110 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	2.441,36	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1110499.7455600 Fachbereichsleitung Bauen, Umwelt - Erstattung an ITK Harburg AöR	537.976,20	630.600	690.000	0	659.000	0	659.000	659.000	659.000
5420000.7455000 Kreisstraßen - Erstattung an Betrieb Kreisstraßen	10.788.603,56	10.089.000	9.769.000	0	9.993.100	0	9.917.100	9.925.600	9.934.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.029.518,19	11.501.600	11.308.300	0	11.530.900	0	11.471.300	11.493.600	11.516.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-12.018.266,19	-11.490.400	-11.297.100	0	-11.519.700	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
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Bauen, Umwelt									
Nr.: 4092000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.886.538,16	5.000.000	8.000.000	3.100.000	8.800.000	4.025.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
5420000.7815000 Kreisstraßen - Zuweisungen für Investitionen an Betrieb Kreisstraßen	3.886.538,16	5.000.000	8.000.000	3.100.000	8.800.000	4.025.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.886.538,16	5.000.000	8.000.000	3.100.000	8.800.000	4.025.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.886.538,16	-5.000.000	-8.000.000	-3.100.000	-8.800.000	-4.025.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-15.904.804,35	-16.490.400	-19.297.100	-3.100.000	-20.319.700	-4.025.000	-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
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-15.904.804,35	-16.490.400	-19.297.100	-3.100.000	-20.319.700	-4.025.000	-19.460.100	-19.482.400	-19.505.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt
Produktgruppe: Abteilung Bauen
Verantwortlich: Herr Homann

Nr.: 4000000000

Nr.: 6000100000

Kurzbeschreibung

Produkte

6001000000	Baugenehmigung Nord und Baulasten (W)
6002000000	Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (W)
6003000000	Denkmalschutz
6005000000	Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung (W)
6093000000	Overhead IV Abteilungsint. Overhead -nicht planwirksam-

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	34,93	34,93	34,09	32,71

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Bauen		Nr.: 6000100000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	292,50	200	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.702.518,30	2.980.800	3.694.300	3.699.300	3.699.300	3.699.300	3.699.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.192,00	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500	154.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	55.824,00	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.903.826,80	3.194.500	3.903.800	3.908.800	3.908.800	3.908.800	3.908.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.107.841,69	2.285.800	2.374.100	2.408.600	2.408.600	2.408.600	2.408.600
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.270,73	1.231.400	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000	1.227.000
16. Abschreibungen	12.917,49	90.800	30.300	29.000	28.300	28.300	26.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	59.126,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.958,36	108.900	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.560.114,45	3.776.900	3.813.800	3.847.000	3.846.300	3.846.300	3.844.800
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	343.712,35	-582.400	90.000	61.800	62.500	62.500	64.000
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Bauen						Nr.: 6000100000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	343.712,35	-582.400	90.000	61.800	62.500	62.500	64.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.687,64	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-5.687,64	-5.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	338.024,71	-587.800	82.600	54.400	55.100	55.100	56.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Bauen		Nr.: 6000100000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.616.827,15	2.980.800	3.694.300	0	3.699.300	0	3.699.300	3.699.300	3.699.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.192,00	154.500	154.500	0	154.500	0	154.500	154.500	154.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.997,23	59.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.806.016,38	3.194.300	3.903.800	0	3.908.800	0	3.908.800	3.908.800	3.908.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.097.739,79	2.285.800	2.374.100	0	2.408.600	0	2.408.600	2.408.600	2.408.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.361.634,41	1.231.400	1.227.000	0	1.227.000	0	1.227.000	1.227.000	1.227.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	53.063,75	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.051,56	108.900	122.400	0	122.400	0	122.400	122.400	122.400
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.620.489,51	3.686.100	3.783.500	0	3.818.000	0	3.818.000	3.818.000	3.818.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	185.526,87	-491.800	120.300	0	90.800	0	90.800	90.800	90.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Bauen									
Nr.: 6000100000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	185.526,87	-491.800	120.300	0	90.800	0	90.800	90.800	90.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	185.526,87	-491.800	120.300	0	90.800	0	90.800	90.800	90.800

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 4 - Bauen/Umwelt	Nr.:	4000000000
Produktgruppe:	Abteilung Bauen	Nr.:	6000100000
Produkt:	Baugenehmigung Nord und Baulasten (wesentliches Produkt)	Nr.:	6001000000
Verantwortlich:	Frau Haack		

Kurzbeschreibung

Durch Genehmigungsverfahren und Bauüberwachung wird sichergestellt, dass bauliche Anlagen, Baumaßnahmen, Bauprodukte sowie Grundstücke dem öffentlichen Baurecht entsprechen und die öffentliche Sicherheit nicht gefährdet wird. Darüber hinaus werden fachliche Stellungnahmen in Verwaltungsverfahren anderer Behörden (z. B. Gewerbeaufsichtsamt/BlmSchG, Widerspruchsstelle) abgegeben sowie Baulasten beurkundet und das Baulastenverzeichnis geführt.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
Sonstige Vorschriften des öffentlichen Baurechts gem § 2 (16) NBauO

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten
andere Behörden
Städte und Gemeinden
Bauherrinnen und Bauherren
Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser
Planerinnen und Planer
Investorinnen und Investoren
Bürgerinitiativen / Betroffenenvereine
Eigentümerinnen und Eigentümer
Nachbarinnen und Nachbarn

Ziele des Produkts

Das öffentliche Baurecht soll eingehalten und auf eine geordnete städtebauliche Entwicklung hingewirkt werden. Durch gute Beratung und effiziente Genehmigungsverfahren soll die gemeindliche und wirtschaftliche Entwicklung gefördert und private Bauherren zufriedengestellt werden.

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
6001001000 Bauanträge	71, 72, 82, 32, 84, 83, 53, 33
6001002000 Bauvoranfragen	
6001003000 Baulasten	
6001007000 Allgemeine Beratung	
6001008000 Mitteilungen § 62 NBauO	
6001009000 Antragslotse für Gemeinden und Unternehmen	
6001010000 Anträge auf Abweichung/Ausnahmen/Befreiung § 66NBauO	
6001011000 Abbruchanzeige § 60NBauO	
6001012000 Bestätigung der geprüften Nachweise § 65 NBauO (Stand sicherheitsnachweis und Brandschutz nachweis)	
6001013000 Wiederkehrende Prüfungen und Schlußabnahmen	
6001014000 Vorbeugender Brandschutz	
6001015000 Stellungnahmen	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

(A) Kurze Bearbeitungszeiten von Bauanträgen (1.;2.;9.;10.;14.)

(B) Konsequente Durchführung von angeordneten Schlussabnahmen und wiederkehrenden Prüfungen in Kombination mit Brandschauen (13.)

Produktthaushalt 2022 & 2023

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Zahl der Kundinnen und Kunden, die Bauanträge online stellen, von 7 (2014) auf 15 (Potential seit 2008) erhöhen durch gezielte Werbung bei den Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfassern mit vielen Bauanträgen und durch Festlegung von Online-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern (1.; 2.). Ab 2022 wird voraussichtlich die digitale Antragstellung zur Pflicht werden. Eine entsprechende Änderung der NBauO ist auf dem Weg.
A	Zahl der persönlichen Abstimmungstermine/Antragskonferenzen mit Gemeinden und Unternehmen auf hohem Niveau halten, in dem jeder Wunsch eines Abstimmungsgespräches erfüllt wird und bei komplexen Bauvorhaben stets eine Antragskonferenz angeregt und organisiert wird (9.). Die Häufigkeit soll erstmals ermittelt werden. Der Schätzwert liegt bei ca. 35 Terminen pro Jahr und Produkt
A	Quote der Bauanträge, die binnen 60 Tagen bearbeitet werden (ab Antragsstellung) durch flexiblere Verteilung der Einheitssachbearbeiterinnen und -Sachbearbeiter entsprechend der Antragszahlen pro Gemeinde, durch Einführung eines neuen Fachverfahrens, durch Digitalisierung der Bauakten sowie durch Entlastung des Brandschutzprüfers moderat verbessern (Ausgangsbasis Wohnen 2012-2014 durchschnittlich: 55%; Ausgangsbasis Gewerbe 2012-2014 durchschnittlich: 32% - gilt für die Produkte 60.1 und 60.2 zusammen) (1.; 14.)
B	Durch Organisation einer konsequenten Wiedervorlage soll die Zahl der Schlussabnahmen und Wiederkehrenden Prüfungen in Kombination mit Brandschauen erhöht werden. Basiswert ist die Zahl der jährlich durchschnittlich genehmigten Sonderbauten im Produkt (75) und ca. 5-10 reine Brandschauen. (13.)
C	Die Qualitätskennzahlen der Ziele: Erreichbarkeit der Information Bauen während der vorgegebenen Erreichbarkeitsquote, Quote der bauaufsichtlichen Fälle mit Gefahr im Verzuge, werden für die Planjahre 2016 und 2017 nur systemisch weitergeführt

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
6001001000	Bauanträge	700,00	700,00	650,00	694,00
6001001000	davon Bauanträge "Wohnen"	650,00	650,00	500,00	537,00
6001001000	davon Bauanträge "Gewerbe"	150,00	150,00	150,00	157,00
6001002000	Bauvoranfragen	130,00	130,00	110,00	149,00
6001003000	Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.439,00
6001003000	Baulasten einschließlich Fortschreibungen	300,00	300,00	300,00	1.085,00
6001008000	Mitteilungen § 62 NBauO	50,00	50,00	50,00	70,00
6001009000	Antragslotse für Gemeinden und Unternehmen	90,00	90,00	90,00	85,00
6001010000	eigenständige Anträge auf Abweichungen/Ausnahmen/Befreiungen § 66 NBauO	40,00	40,00	40,00	41,00
6001013000	Wiederkehrende Prüfungen und Schlussabnahmen (nur Prüfungen bis 2015)	50,00	50,00	50,00	50,00
6001015000	Anzahl der Stellungnahmen	65,00	65,00	65,00	37,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2023	2022	2021	2020
Gebühren der unteren Bauaufsichtsbehörde	1.300.000	1.300.000	700.000	1.337.069,29
Baulasten	95.000	90.000	80.000	111.653,00

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Quote der Bauanträge, die innerhalb von 60 Tagen bearbeitet werden - wohnen	60,00	60,00	60,00	37,00
Quote der Bauanträge, die innerhalb von 60 Tagen bearbeitet werden - gewerblich	40,00	40,00	40,00	25,00
Zahl der Gemeinden und externen Stellen, die an Bauen Online teilnehmen	0,00	0,00	50,00	51,00
Zahl der Kunden, die Bauanträge online stellen	15,00	15,00	15,00	20,00
Anzahl der eingelegten Widersprüche	30,00	30,00	30,00	42,00
Anzahl der Abhilfeentscheidungen zu den eingelegten Widersprüchen	5,00	5,00	5,00	1,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	11,71	11,71	12,17	10,83

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Baugenehmigung Nord und Baulasten (wesentliches Produkt)						Nr.: 6001000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.454.489,81	984.000	1.395.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5210601.3311000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Gebühren der unteren Bauaufsichtsbehörde	1.337.069,29	900.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<u>Erläuterungen:</u> Aufgrund der Vorjahresergebnisse und größerer Bauprojekte im Bereich von 60.1 wurde der Ansatz erhöht.							
5210601.3311001 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Gebühren für Baulasten	111.653,00	80.000	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
<u>Erläuterungen:</u> Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz erhöht.							
5210601.3311010 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Widerspruchsgebühren im übertragenen Wirkungskreis	5.767,52	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.454.489,81	984.000	1.395.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	705.669,69	802.100	802.600	814.200	814.200	814.200	814.200
5210601.4011000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Dienstaufwendungen für Beamte	27.112,47	11.400	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
5210601.4012000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	528.647,93	620.200	616.800	625.600	625.600	625.600	625.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Baugenehmigung Nord und Baulasten (wesentliches Produkt)

Nr.: 6001000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5210601.4021000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Versorgungskassenbeiträge Beamte	8.571,09	3.600	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5210601.4022000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	34.855,89	41.800	41.600	42.300	42.300	42.300	42.300
5210601.4032000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	106.482,31	125.100	128.700	130.500	130.500	130.500	130.500
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356,76	500	500	500	500	500	500
5210601.4222000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	356,76	500	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	1.900,89	70.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5210601.4721100 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Abschreibungen auf Forderungen	1.900,89	70.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<u>Erläuterungen:</u> Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz reduziert.							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.932,58	51.200	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
5210601.4431400 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Reisekosten	2.124,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5210601.4452000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erstattung Mitwirkungsgebühr an Gemeinden und andere Rechtsträger (ab 2016)	42.970,30	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5210601.4455001 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb 81- Abfallwirtschaft)	27,00	100	100	100	100	100	100
5210601.4455002 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb Abwasserbeseitigung)	0,00	100	100	100	100	100	100
5210601.4455004 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb 84- Kreisstraßen)	1.810,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	754.859,92	923.800	868.300	879.900	879.900	879.900	879.900
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	699.629,89	60.200	526.700	520.100	520.100	520.100	520.100

Produktthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Baugenehmigung Nord und Baulasten (wesentliches Produkt)						Nr.: 6001000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	699.629,89	60.200	526.700	520.100	520.100	520.100	520.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.375,88	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5210601.4811000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erstattung Mitwirkungsgebühr an andere Verwaltungseinheiten	3.375,88	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-3.375,88	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	696.254,01	57.500	523.000	516.400	516.400	516.400	516.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Baugenehmigung Nord und Baulasten (wesentliches Produkt) Nr.: 6001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.513.116,75	984.000	1.395.000	0	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
5210601.6311000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Gebühren der unteren Bauaufsichtsbehörde	1.394.540,56	900.000	1.300.000	0	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5210601.6311001 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Gebühren für Baulasten	114.104,67	80.000	90.000	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
5210601.6311010 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Widerspruchsgebühren im übertragenen Wirkungskreis	4.471,52	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	285,23	0	0	0	0	0	0	0	0
5210601.6561000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Bußgelder	285,23	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.513.401,98	984.000	1.395.000	0	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	705.207,26	802.100	802.600	0	814.200	0	814.200	814.200	814.200
5210601.7011000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Dienstbezüge Beamte	27.573,01	11.400	11.600	0	11.800	0	11.800	11.800	11.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Baugenehmigung Nord und Baulasten (wesentliches Produkt) Nr.: 6001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5210601.7012000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Dienstbezüge Arbeitnehmer	534.601,36	620.200	616.800	0	625.600	0	625.600	625.600	625.600
5210601.7021000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Versorgungskassenbeiträge Beamte	8.364,21	3.600	3.900	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5210601.7022000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	33.230,53	41.800	41.600	0	42.300	0	42.300	42.300	42.300
5210601.7032000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	101.438,15	125.100	128.700	0	130.500	0	130.500	130.500	130.500
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	356,76	500	500	0	500	0	500	500	500
5210601.7222000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	356,76	500	500	0	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.587,96	51.200	58.200	0	58.200	0	58.200	58.200	58.200
5210601.7431400 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Dienstreisen	2.124,78	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5210601.7452000 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erstattung Mitwirkungsgebühr an Gemeinden und andere Rechtsträger (ab 2016)	38.612,30	43.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5210601.7455001 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb 81-Abfallwirtschaft)	27,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Baugenehmigung Nord und Baulasten (wesentliches Produkt) Nr.: 6001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5210601.7455002 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb Abwasserbeseitigung)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5210601.7455004 Baugenehmigung Nord und Baulasten - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb 84-Kreisstraßen)	1.823,88	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.151,98	853.800	861.300	0	872.900	0	872.900	872.900	872.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	765.250,00	130.200	533.700	0	527.100	0	527.100	527.100	527.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Baugenehmigung Nord und Baulasten (wesentliches Produkt) Nr.: 6001000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	765.250,00	130.200	533.700	0	527.100	0	527.100	527.100	527.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	765.250,00	130.200	533.700	0	527.100	0	527.100	527.100	527.100

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 4 - Bauen/Umwelt	Nr.:	4000000000
Produktgruppe:	Abteilung Bauen	Nr.:	6000100000
Produkt:	Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (wesentliches Produkt)	Nr.:	6002000000
Verantwortlich:	Herr Kremer		

Kurzbeschreibung

Durch Genehmigungsverfahren und Bauüberwachung wird sichergestellt, dass bauliche Anlagen, Baumaßnahmen, Bauprodukte sowie Grundstücke dem öffentlichen Baurecht entsprechen und die öffentliche Sicherheit nicht gefährdet wird. Darüber hinaus werden fachliche Stellungnahmen in Verwaltungsverfahren anderer Behörden (z. B. Gewerbeaufsichtsamt/BlmSchG, Widerspruchsstelle) abgegeben, die Abgeschlossenheit von Wohnungen bescheinigt und die Anträge auf Wohnraumförderung bei der NBank bearbeitet.

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch (BauGB)
Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
Sonstige Vorschriften des öffentlichen Baurechts gem. § 2 (16) NBauO
Wohneigentumsgesetz (WEG)
Niedersächsisches Wohnraumförderungsgesetz (NWoFG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten
andere Behörden
Städte und Gemeinden
Bauherrinnen und Bauherren
Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser
Planerinnen und Planer
Investorinnen und Investoren
Bürgerinitiativen / Betroffenenvereine
Eigentümerinnen und Eigentümer
Nachbarinnen und Nachbarn

Ziele des Produkts

Das öffentliche Baurecht soll eingehalten und auf eine geordnete städtebauliche Entwicklung hingewirkt werden. Durch gute Beratung und effiziente Genehmigungsverfahren soll die gemeindliche und wirtschaftliche Entwicklung gefördert und private Bauherren zufriedengestellt werden.

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
6002001000 Mitteilungen § 62 NBauO	
6002003000 Abgeschlossenheitsbescheinigungen	71, 72, 82, 32
6002004000 Wohnraumförderung	
6002005000 Wiederkehrende Prüfungen und Schlussabnahmen	
6002006000 Vorbeugender Brandschutz	84, 83, 53, 33
6002007000 Abnahme fliegender Bauten	
6002008000 Allgemeine Beratung	
6002009100 Bauanträge	71, 72, 82, 32, 84, 83, 53, 33
6002009200 Bauvoranfragen	71, 72, 82, 32, 84, 83, 53, 33
6002014000 Anträge auf Abweichungen/Ausnahmen/Befreiungen § 66 NBauO	Gemeinden
6002015000 Abbruchanzeige § 60 NBauO	
6002016000 Bestätigung der geprüften Nachweise § 65 NBauO (Standsicherheitsnachweis und Brandschutznachweis)	
6002017000 Antragslotse für Gemeinden und Unternehmen	71, 72, 82, 32
6002018000 Stellungnahmen	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

(A) Kurze Bearbeitungszeiten von Bauanträgen (6.; 9.; 10.; 14.; 17.)

(B) Konsequente Durchführung von angeordneten Schlussabnahmen und wiederkehrenden Prüfungen in Kombination mit Brandschauen(5.)

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Zahl der Kundinnen und Kunden, die Bauanträge online stellen, von 7 (2014) auf 15 (Potential seit 2008) erhöhen durch gezielte Werbung bei den Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfassern mit vielen Bauanträgen und durch Festlegung von Online-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern (9.; 10.). Ab 2022 wird voraussichtlich die digitale Antragstellung zur Pflicht werden. Eine entsprechende Änderung der NBauO ist auf dem Weg
A	Zahl der persönlichen Abstimmungstermine/Antragskonferenzen mit Gemeinden und Unternehmen auf hohem Niveau halten, in dem jeder Wunsch eines Abstimmungsgespräches erfüllt wird und bei komplexen Bauvorhaben stets eine Antragskonferenz angeregt und organisiert wird (17.). Die Häufigkeit soll erstmals ermittelt werden. Der Schätzwert liegt bei ca. 35 Terminen pro Jahr und Produkt
A	Quote der Bauanträge, die binnen 60 Tagen bearbeitet werden (ab Antragsstellung) durch flexiblere Verteilung der Einheitssachbearbeiterinnen und -Sachbearbeiter entsprechend der Antragszahlen pro Gemeinde, durch Einführung eines neuen Fachverfahrens, durch Digitalisierung der Bauakten sowie durch Entlastung des Brandschutzprüfers moderat verbessern (Ausgangsbasis Wohnen 2012-2014 durchschnittlich: 55%; Ausgangsbasis Gewerbe 2012-2014 durchschnittlich: 32% - gilt für die Produkte 60.1 und 60.2 zusammen) (9.; 6.)
B	Durch Organisation einer konsequenten Wiedervorlage soll die Zahl der Schlussabnahmen und Wiederkehrenden Prüfungen in Kombination mit Brandschauen erhöht werden. Basiswert ist die Zahl der jährlich durchschnittlich genehmigten Sonderbauten im Produkt (75) und ca. 5-10 reine Brandschauen. (5.)
C	Die Qualitätskennzahlen der Ziele: Erreichbarkeit der Information Bauen während der vorgegebenen Erreichbarkeitszeiten, Abgeschlossenheitsbescheinigungen innerhalb eines Monats und innerhalb von 60 Tagen, Quote der bauaufsichtlichen Fälle mit Gefahr im Verzuge, werden für die Planjahre 2016 und 2017 nur systemisch weitergeführt

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
6002001000	Mitteilungen § 62 NBauO	90,00	90,00	90,00	70,00
6002003000	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	120,00	120,00	120,00	118,00
6002005000	Wiederkehrende Prüfungen und Schlussabnahmen	50,00	50,00	50,00	50,00
6002009100	Bauanträge	700,00	700,00	700,00	716,00
6002009100	davon Bauanträge "Wohnen"	600,00	600,00	600,00	631,00
6002009100	davon Bauanträge "Gewerbe"	100,00	100,00	100,00	85,00
6002009200	Bauvoranfragen	125,00	125,00	110,00	152,00
6002014000	eigenständige Anträge auf Abweichungen/Ausnahmen/Befreiungen § 66 NBauO	40,00	40,00	40,00	41,00
6002017000	Antragslotse für Gemeinden und Unternehmen	90,00	90,00	70,00	95,00
6002018000	Anzahl der Stellungnahmen	65,00	65,00	65,00	37,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2023	2022	2021	2020
Gebühren aus Abgeschlossenheitsbescheinigungen	55.000,00	55.000,00	45.000,00	70.122,60
Gebühren der unteren Bauaufsichtsbehörde	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	859.073,05

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Quote der Bauanträge, die innerhalb von 60 Tagen bearbeitet werden - wohnen	60,00	60,00	60,00	38,00
Quote der Bauanträge, die innerhalb von 60 Tagen bearbeitet werden - gewerblich	40,00	40,00	40,00	24,00
Zahl der Gemeinden und externen Stellen, die an Bauen Online teilnehmen	0,00	0,00	50,00	51,00
Zahl der Kunden, die Bauanträge online stellen	15,00	15,00	15,00	20,00
Anzahl der eingelegten Widersprüche	20,00	20,00	20,00	42,00
Anzahl der Abhilfeentscheidungen zu den eingelegten Widersprüchen	5,00	5,00	5,00	1,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	12,68	12,68	13,11	12,51

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (wesentliches Produkt)					Nr.: 6002000000		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.196.375,80	1.957.500	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000
5210602.3311001 Baugenehmigung Süd - Gebühren der unteren Bauaufsichtsbehörde	859.073,05	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<u>Erläuterungen:</u> Aufgrund der Vorjahresergebnisse wurde der Ansatz erhöht.							
5210602.3311010 Baugenehmigung Süd - Widerspruchsgebühren im übertragenen Wirkungskreis	4.464,65	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5210602.3311020 Baugenehmigung Süd - Statikprüfgebühren	1.262.715,50	1.210.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<u>Erläuterungen:</u> In den letzten Jahren ist die Anzahl der Großprojekte (Logistikhallen etc.) stetig gestiegen. Damit verbunden sind größere Prüfaufträge, die erteilt wurden und in den kommenden Jahren auch noch erteilt werden.							
5221602.3311000 Wohnungsbauförderung (Abteilung 60) - Verwaltungsgebühren	70.122,60	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<u>Erläuterungen:</u> Die Anzahl der Anträge ist in den vergangenen Jahren angestiegen. Dazu kommt die Gebührenerhöhung im Jahr 2019							
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.697,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5210602.3481000 Baugenehmigung Süd - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	110.697,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.307.072,80	2.067.500	2.370.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000

Ergebnishaushalt							
Produkt: Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (wesentliches Produkt)						Nr.: 6002000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	808.275,39	859.700	843.700	855.900	855.900	855.900	855.900
5210602.4011000 Baugenehmigung Süd - Dienstaufwendungen für Beamte	81.812,99	67.100	69.300	70.300	70.300	70.300	70.300
5210602.4012000 Baugenehmigung Süd - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	467.994,16	521.500	504.600	511.700	511.700	511.700	511.700
5210602.4021000 Baugenehmigung Süd - Versorgungskassenbeiträge Beamte	26.019,52	21.400	23.400	23.800	23.800	23.800	23.800
5210602.4022000 Baugenehmigung Süd - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	31.358,09	35.300	34.200	34.700	34.700	34.700	34.700
5210602.4032000 Baugenehmigung Süd - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	90.923,32	102.900	101.200	102.700	102.700	102.700	102.700
5221602.4012000 Wohnungsbauförderung (Abteilung 60) - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	86.471,70	87.200	86.700	88.000	88.000	88.000	88.000
5221602.4022000 Wohnungsbauförderung (Abteilung 60) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	5.621,18	5.800	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
5221602.4032000 Wohnungsbauförderung (Abteilung 60) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.074,43	18.500	18.600	18.900	18.900	18.900	18.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.266.987,35	1.210.900	1.206.500	1.206.500	1.206.500	1.206.500	1.206.500
5210602.4261000 Baugenehmigung Süd - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	65,35	900	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5210602.4291020 Baugenehmigung Süd - Aufwendungen für Prüfung statischer Berechnungen	1.266.922,00	1.210.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
<u>Erläuterungen:</u> In den letzten Jahren ist die Anzahl der Großprojekte (Logistikhallen etc.) stetig gestiegen. Damit verbunden sind größere Prüfaufträge, die erteilt wurden und in den kommenden Jahren auch noch erteilt werden.							
16. Abschreibungen	1.482,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5210602.4721100 Baugenehmigung Süd - Abschreibungen auf Forderungen	1.482,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.811,31	51.200	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
5210602.4431400 Baugenehmigung Süd - Reisekosten	2.977,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (wesentliches Produkt)						Nr.: 6002000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5210602.4452000 Baugenehmigung Süd - Erstattung Mitwirkungsgebühr an Gemeinden und andere Rechtsträger (ab 2016)	58.488,62	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5210602.4455001 Baugenehmigung Süd - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb 81-Abfallwirtschaft)	27,00	100	100	100	100	100	100
5210602.4455002 Baugenehmigung Süd - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb Abwasserbeseitigung)	0,00	100	100	100	100	100	100
5210602.4455004 Baugenehmigung Süd - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb 84-Kreisstraßen)	2.317,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.140.556,05	2.128.800	2.115.400	2.127.600	2.127.600	2.127.600	2.127.600
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	166.516,75	-61.300	254.600	242.400	242.400	242.400	242.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	166.516,75	-61.300	254.600	242.400	242.400	242.400	242.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.311,76	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5210602.4811000 Baugenehmigung Süd - Erstattung Mitwirkungsgebühr an andere Verwaltungseinheiten	2.311,76	2.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-2.311,76	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	164.204,99	-64.000	250.900	238.700	238.700	238.700	238.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (wesentliches Produkt)							Nr.: 6002000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.054.431,99	1.957.500	2.260.000	0	2.260.000	0	2.260.000	2.260.000	2.260.000
5210602.6311001 Baugenehmigung Süd	873.844,91	700.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Gebühren der unteren Bauaufsichtsbehörde									
5210602.6311010 Baugenehmigung Süd	1.874,65	2.500	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Widerspruchsgebühren im übertragenen Wirkungskreis									
5210602.6311020 Baugenehmigung Süd	1.110.941,83	1.210.000	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
- Statikprüfgebühren									
5221602.6311000	67.770,60	45.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
Wohnungsbauförderung (Abteilung 60)									
- Verwaltungsgebühren									
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.697,00	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5210602.6481000 Baugenehmigung Süd	110.697,00	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
- Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.165.128,99	2.067.500	2.370.000	0	2.370.000	0	2.370.000	2.370.000	2.370.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	809.278,63	859.700	843.700	0	855.900	0	855.900	855.900	855.900
5210602.7011000 Baugenehmigung Süd	82.905,88	67.100	69.300	0	70.300	0	70.300	70.300	70.300
- Dienstbezüge Beamte									
5210602.7012000 Baugenehmigung Süd	475.346,69	521.500	504.600	0	511.700	0	511.700	511.700	511.700
- Dienstbezüge Arbeitnehmer									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (wesentliches Produkt) Nr.: 6002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5210602.7021000 Baugenehmigung Süd - Versorgungskassenbeiträge Beamte	25.756,62	21.400	23.400	0	23.800	0	23.800	23.800	23.800
5210602.7022000 Baugenehmigung Süd - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	30.003,32	35.300	34.200	0	34.700	0	34.700	34.700	34.700
5210602.7032000 Baugenehmigung Süd - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	86.718,74	102.900	101.200	0	102.700	0	102.700	102.700	102.700
5221602.7012000 Wohnungsbauförderung (Abteilung 60) - Dienstbezüge Arbeitnehmer	86.485,76	87.200	86.700	0	88.000	0	88.000	88.000	88.000
5221602.7022000 Wohnungsbauförderung (Abteilung 60) - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	5.222,98	5.800	5.700	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5221602.7032000 Wohnungsbauförderung (Abteilung 60) - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.838,64	18.500	18.600	0	18.900	0	18.900	18.900	18.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.360.351,03	1.210.900	1.206.500	0	1.206.500	0	1.206.500	1.206.500	1.206.500
5210602.7261000 Baugenehmigung Süd - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	194,83	900	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5210602.7291020 Baugenehmigung Süd - Auszahlungen für Prüfung statischer Berechnungen	1.266.922,00	1.210.000	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5210602.7291900 Baugenehmigung Süd - Auszahlungen für Digitalisierung von Bauakten (Rückstellung)	93.234,20	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.249,13	51.200	58.200	0	58.200	0	58.200	58.200	58.200
5210602.7431400 Baugenehmigung Süd - Reisekosten	2.419,68	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Finanzhaushalt									
Produkt: Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (wesentliches Produkt) Nr.: 6002000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5210602.7452000 Baugenehmigung Süd - Erstattung Mitwirkungsgebühr an Gemeinden und andere Rechtsträger (ab 2016)	59.477,54	43.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5210602.7455001 Baugenehmigung Süd - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb 81- Abfallwirtschaft)	54,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5210602.7455002 Baugenehmigung Süd - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb Abwasserbeseitigung)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5210602.7455004 Baugenehmigung Süd - Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Betrieb 84- Kreisstraßen)	2.297,91	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.233.878,79	2.121.800	2.108.400	0	2.120.600	0	2.120.600	2.120.600	2.120.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-68.749,80	-54.300	261.600	0	249.400	0	249.400	249.400	249.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Baugenehmigung Süd und Wohnraumförderung (wesentliches Produkt)							Nr.: 6002000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-68.749,80	-54.300	261.600	0	249.400	0	249.400	249.400	249.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-68.749,80	-54.300	261.600	0	249.400	0	249.400	249.400	249.400

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Teilhaushalt 4 - Bauen/Umwelt
Produktgruppe: Abteilung Bauen
Produkt: Denkmalschutz
Verantwortlich: Frau Kleinert

Nr.: 4000000000
Nr.: 6000100000
Nr.: 6003000000

Kurzbeschreibung

Im Produkt werden denkmalrechtliche Genehmigungen erteilt/versagt, ordnungsrechtliche Maßnahmen ergriffen, Denkmaleigentümerinnen und Eigentümer beraten, Zuschüsse gewährt, Bescheinigungen gem. §§ 7i, 10f, 11b EstG ausgestellt sowie archäologische Untersuchungen und Grabungen veranlasst, begleitet und durchgeführt.

Auftragsgrundlage

1. Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz § 19, Gesetz
2. Bescheinigungsrichtlinie des BMF
3. Förderrichtlinie des Landkreises

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten
Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser
Planerinnen und Planer
Denkmaleigentümerinnen und -eigentümer

Ziele des Produkts

Erhaltung und Pflege des Denkmalbestandes im Landkreis Harburg einschließlich Öffentlichkeitsarbeit
Erhaltung und Pflege der archäologischen Denkmale im Landkreis Harburg
Fachliche Begleitung der Dorferneuerungsmaßnahmen
Wahrnehmung der Belange des Denkmalschutzes als Träger öffentlicher Belange im Rahmen von Plan- und Genehmigungsverfahren

Produkthaushalt 2022 & 2023

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
6003001000	Denkmalrechtliche Genehmigungen	60.1, 60.2, Helms-Museum
6003002000	Koordinierung von Grabungen	Helms-Museum
6003003000	Bescheinigungen nach §§ 7i, 10f, 11b EstG	Finanzamt
6003004000	Stellungnahmen zu Dorferneuerungsmaßnahmen	AFL
6003005000	Gewährung von Zuschüssen	
6003005100	Öffentlichkeitsarbeit	
6003006000	Träger öffentlicher Belange	Helms-Museum, S03
6003007000	Denkmalrechtliche Überwachung und Schlußabnahmen	60.5

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- (A) Verbesserung der Wahrnehmung in der Öffentlichkeit (5.)
- (B) Denkmalrechtliche Überwachung und Schlussabnahmen durchführen (7.)

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Beteiligung an öffentlichen Veranstaltungen und Presseecho erhöhen
B	Durchführung von Schlussabnahmen und Bearbeitung von 35 Fällen denkmalrechtlicher Überwachung (Basiswert ist Schätzung, da bislang nicht gezählt)

Produktthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
6003001000	Denkmalrechtliche Genehmigungen	250,00	250,00	250,00	245,00
6003001000	Mitteilungen § 62 NBauO	120,00	120,00	100,00	0,00
6003003000	Bescheinigungen nach §§ 7i, 10f, 11b EstG	13,00	13,00	13,00	10,00
6003004000	Stellungnahmen zu Dorferneuerungsmaßnahmen	10,00	10,00	10,00	10,00
6003005000	Gewährung von Zuschüssen	15,00	15,00	15,00	12,00
6003006000	Archäologische Stellungnahmen zu Bauleitplanungen	120,00	120,00	130,00	101,00
6003006000	Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange; Baudenkmalpflege	120,00	120,00	130,00	101,00
6003007000	Denkmalrechtliche Überwachung und Schlussabnahme	30,00	30,00	35,00	30,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs Mitteilungen nach §62 NBauO sind im Jahr 2020 im Bereich Denkmalschutz nicht erfolgt.
---------------	--

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2023	2022	2021	2020
Denkmalschutz und -pflege - Verwaltungsgebühren	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.908,55

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Fristeinhaltung nach NBauO und BauGB (in Tagen)	14,00	14,00	14,00	14,00
Beteiligung an öffentlichen Veranstaltungen und Pressearbeit	3,00	3,00	5,00	1,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	1,42	1,42	1,45	1,06

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Denkmalschutz		Nr.: 6003000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	292,50	200	0	0	0	0	0
5230000.3161000 Denkmalschutz und -pflege - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	292,50	200	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.908,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5230000.3311000 Denkmalschutz und -pflege - Verwaltungsgebühren	1.908,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.495,00	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
5230000.3481000 Denkmalschutz und -pflege - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	8.595,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5230000.3482000 Denkmalschutz und -pflege - Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.900,00	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	36.696,05	37.000	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	85.251,15	146.200	132.300	134.400	134.400	134.400	134.400
5230000.4011000 Denkmalschutz und -pflege - Dienstaufwendungen für Beamte	16.400,11	11.400	11.600	11.800	11.800	11.800	11.800
5230000.4012000 Denkmalschutz und -pflege - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	53.286,26	104.100	91.600	92.900	92.900	92.900	92.900
5230000.4021000 Denkmalschutz und -pflege - Versorgungskassenbeiträge Beamte	5.177,67	3.600	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Denkmalschutz		Nr.: 6003000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5230000.4022000 Denkmalschutz und -pflege - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	1.420,82	7.100	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
5230000.4032000 Denkmalschutz und -pflege - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.966,29	20.000	16.600	16.900	16.900	16.900	16.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5230000.4212000 Denkmalschutz und -pflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	926,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen	3.741,67	3.800	6.300	5.000	4.300	4.300	2.800
5230000.4711000 Denkmalschutz und -pflege - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	3.741,67	3.800	6.300	5.000	4.300	4.300	2.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	59.126,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5230000.4318000 Denkmalschutz und -pflege - Zuschüsse für Denkmalpflege	59.126,18	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	457,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5230000.4431400 Denkmalschutz und -pflege - Reisekosten	457,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	149.502,74	224.000	212.600	213.400	212.700	212.700	211.200
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-112.806,69	-187.000	-175.800	-176.600	-175.900	-175.900	-174.400
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-112.806,69	-187.000	-175.800	-176.600	-175.900	-175.900	-174.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-112.806,69	-187.000	-175.800	-176.600	-175.900	-175.900	-174.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Denkmalschutz		Nr.: 6003000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.484,55	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5230000.6311000 Denkmalschutz und - pflege - Verwaltungsgebühren	1.484,55	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.495,00	34.500	34.500	0	34.500	0	34.500	34.500	34.500
5230000.6481000 Denkmalschutz und - pflege - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	8.595,00	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
5230000.6482000 Denkmalschutz und - pflege - Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.900,00	25.900	25.900	0	25.900	0	25.900	25.900	25.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.979,55	36.800	36.800	0	36.800	0	36.800	36.800	36.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	84.094,24	146.200	132.300	0	134.400	0	134.400	134.400	134.400
5230000.7011000 Denkmalschutz und - pflege - Dienstbezüge Beamte	16.689,03	11.400	11.600	0	11.800	0	11.800	11.800	11.800
5230000.7012000 Denkmalschutz und - pflege - Dienstbezüge Arbeitnehmer	52.589,30	104.100	91.600	0	92.900	0	92.900	92.900	92.900
5230000.7021000 Denkmalschutz und - pflege - Versorgungskassenbeiträge Beamte	5.077,64	3.600	3.900	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5230000.7022000 Denkmalschutz und - pflege - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	1.262,69	7.100	8.600	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt: Denkmalschutz		Nr.: 6003000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
	5230000.7032000 Denkmalschutz und -pflege - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.475,58	20.000	16.600	0	16.900	0	16.900	16.900	16.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	926,62	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5230000.7212000 Denkmalschutz und -pflege - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	926,62	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	53.063,75	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	5230000.7318000 Denkmalschutz und -pflege - Zuschüsse für Denkmalpflege	35.329,39	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	5230000.7318900 Denkmalschutz und -pflege - Zuschüsse an übrige Bereiche	17.734,36	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	457,12	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	5230000.7431400 Denkmalschutz und -pflege - Reisekosten	457,12	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.541,73	220.200	206.300	0	208.400	0	208.400	208.400	208.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-102.562,18	-183.400	-169.500	0	-171.600	0	-171.600	-171.600	-171.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Denkmalschutz		Nr.: 6003000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-102.562,18	-183.400	-169.500	0	-171.600	0	-171.600	-171.600	-171.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-102.562,18	-183.400	-169.500	0	-171.600	0	-171.600	-171.600	-171.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Produktbereich: Teilhaushalt 4 - Bauen/Umwelt
Produktgruppe: Abteilung Bauen
Produkt: Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung (wesentliches Produkt)
Verantwortlich: Herr Fehrow

Nr.: 4000000000
Nr.: 6000100000
Nr.: 6005000000

Kurzbeschreibung

Die Bauaufsicht stellt sicher, dass Baumaßnahmen, bauliche Anlagen, Grundstücke und Nutzungen dem öffentlichen Baurecht entsprechen und ahndet rechtswidrige und vorwerfbare Handlungen. Die Bauverwaltung stellt Services für die gesamte Abteilung bereit, damit die Fachingenieure von Verwaltungsaufgaben und Fragen der Rechtsanwendung entlastet werden. Die Bauverwaltung übernimmt die Baugenehmigungsverfahren, die nicht positiv entschieden werden können oder sich im Widerspruchs- oder Klageverfahren befinden. Darüber hinaus berät sie bei verwaltungsrechtlichen Fragestellungen. In der zur Bauverwaltung gehörenden Geschäftsstelle der Bauabteilung erfolgen die Aktenverwaltung, das Scannen sowie die Organisation der Akteneinsicht und Bearbeitung der Kopieranträge.

Auftragsgrundlage

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)
Baugesetzbuch (BauGB)
Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
Sonstige Vorschriften des öffentlichen Baurechts gem. § 2 (16) NBauO

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten
andere Behörden
Städte und Gemeinden
Bauherrinnen und Bauherren
Bauausführende Unternehmen
Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser
Eigentümerinnen und Eigentümer
Nachbarinnen und Nachbarn
Bürgerinitiativen / Betroffenenvereine

Ziele des Produkts

Das Produkt dient, gemeinsam mit den anderen Produkten der Abteilung, der Einhaltung des öffentlichen Baurechts und der Abwehr von Gefahren für die Sicherheit und Ordnung. Verantwortliche Personen sollen schnellstmöglich in die Pflicht genommen werden. Die Gemeinden sollen darin unterstützt werden, ihre im Rahmen der Bauleitplanung umgesetzten städtebaulichen Zielvorstellungen durchzusetzen. Auf aktuelle öffentliche Interessen, wie z. B. einer gesunden Unterbringung von Arbeitnehmern, soll schnell reagiert werden können. Die Gemeinden und maßgeblich in ihren Rechten verletzte Nachbarn sollen einen Ansprechpartner haben.

Ein weiteres Ziel ist die Bereitstellung von Services für die gesamte Abteilung, damit die Fachingenieure von Verwaltungsaufgaben entlastet werden.

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten
6005010000 Stichprobe aufgrund von EEWärmeG	60.1, 60.2
6005020000 Bauaufsicht gem. § 79 NBauO	71, 72, Gemeinden und Samtgemeinden
6005030000 Ordnungswidrigkeiten gem. § 80 NBauO	Amtsgericht Winsen (Luhe)
6005040000 Verwaltungsverfahren, Zwangsgelder	60.1, 60.2, 12 (Widerspruchsstelle), 71, 72
6005050000 Kopien und Akteneinsicht	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- (A) Bearbeitung von 170 Fällen pro Jahr der "Großen Bauaufsicht" entsprechend der abteilungsinternen Prioritäten; (2.)
- (B) Bearbeitung von ca. 60 Ordnungswidrigkeitenverfahren pro Jahr (3.)
- (C) Bearbeitung von ca. 160 Fällen der "Kleinen Bauaufsicht" (60 x Schlussabnahme Gewerbe + 100 x EEWärmeG) (1.)

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Bei den 170 Fällen handelt es sich um einen Durchschnittswert der vergangenen Jahre. Vorrang haben Fälle mit Gefahr im Verzug, die sofort bearbeitet werden müssen und Fälle mit besonderem Handlungsdruck
B	Bei den 60 Fällen handelt es sich um einen jährlichen Durchschnittswert (3)
C	Jährlich werden ca. 200 Schlussabnahmen angeordnet, die in geschätzten 30 Prozent der Fälle (60) ein bauaufsichtliches Verfahren mit erhöhtem Verwaltungsaufwand nach sich ziehen. Bei jährlich ca. 1.100 Gebäuden wird in der Baugenehmigung ein Nachweis nach EEWärmeG gefordert. Das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung fordert alle 2 Jahre eine Stichprobe von 2 Prozent der Fälle. Jährlich soll von 100 Eigentümerinnen und Eigentümern der Nachweis gefordert werden (1.)

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
6005010000	Nachweise nach EEWärmeG	100,00	100,00	100,00	0,00
6005020000	Anzahl Bauaufsichtsverfahren gem. §79 NBauO	250,00	250,00	200,00	282,00
6005030000	Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren	100,00	100,00	100,00	59,00
6005050000	Anträge auf Kopien und Akteneinsicht	1.000,00	1.000,00	900,00	1.075,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	Nachweise nach EEWärmeG hat es im Jahr 2020 nicht gegeben. Die Prüfung erfolgt nach Aufforderung durch das Land Niedersachsen. Eine solche Aufforderung erfolgte nicht.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Finanzkennzahlen	2023	2022	2021	2020
Bußgelder	45.000,00	45.000,00	50.000,00	43.024,00
Zwangsgelder	10.000,00	10.000,00	2.500,00	12.800,00
Verwaltungsgebühren für Kopien und Akteneinsicht	20.000,00	20.000,00	15.000,00	33.747,30
Verwaltungsgebühren für Zwangsgelder	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.486,93
Verwaltungsgebühren Bauaufsicht	15.000,00	15.000,00	12.500,00	14.509,91

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Quote der Rückmeldungen an die Gemeinden bei "Fällen mit besonderem Handlungsdruck" (Gemeinde) in Prozent	100,00	100,00	100,00	100,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	9,12	9,12	7,36	8,31

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung (wesentliches Produkt)						Nr.: 6005000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.744,14	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5210605.3311000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Verwaltungsgebühren für Zwangsgelder	1.486,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5210605.3311001 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Verwaltungsgebühren Bauaufsicht	14.509,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5210605.3311002 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Verwaltungsgebühren Kopien/ Akteneinsichten	33.747,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5210605.3488100 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Erstattung der Kosten von Zwangsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	55.824,00	59.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5210605.3561000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Bußgelder	43.024,00	54.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5210605.3561050 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Zwangsgelder	12.800,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	105.568,14	106.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	508.645,46	477.800	595.500	604.100	604.100	604.100	604.100
5210605.4011000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Dienstaufwendungen für Beamte	162.466,01	164.300	152.500	154.700	154.700	154.700	154.700
5210605.4012000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	225.392,78	202.300	301.300	305.600	305.600	305.600	305.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung (wesentliches Produkt)

Nr.: 6005000000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5210605.4021000	Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	58.374,53	55.100	58.300	59.200	59.200	59.200	59.200
5210605.4022000	Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	16.967,26	13.800	20.300	20.600	20.600	20.600	20.600
5210605.4032000	Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	45.444,88	42.300	63.100	64.000	64.000	64.000	64.000
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5210605.4291100 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Durchführung von Zwangsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Abschreibungen	5.792,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5210605.4721100 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Abschreibungen auf Forderungen	5.792,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	757,35	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5210605.4431400 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Reisekosten	757,35	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	515.195,74	500.300	617.500	626.100	626.100	626.100	626.100
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-409.627,60	-394.300	-515.500	-524.100	-524.100	-524.100	-524.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-409.627,60	-394.300	-515.500	-524.100	-524.100	-524.100	-524.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-409.627,60	-394.300	-515.500	-524.100	-524.100	-524.100	-524.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung (wesentliches Produkt)							Nr.: 6005000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	47.793,86	37.000	37.000	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
5210605.6311000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Verwaltungsgebühren für Zwangsgelder	458,13	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5210605.6311001 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Verwaltungsgebühren Bauaufsicht	13.831,63	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5210605.6311002 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Verwaltungsgebühren Kopien/ Akteneinsichten	33.504,10	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5210605.6488100 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Erstattung der Kosten von Zwangsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	43.712,00	59.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5210605.6561000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Bußgelder	32.962,00	54.000	45.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5210605.6561050 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Zwangsgelder	10.750,00	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.505,86	106.000	102.000	0	102.000	0	102.000	102.000	102.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung (wesentliches Produkt) Nr.: 6005000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	499.159,66	477.800	595.500	0	604.100	0	604.100	604.100	604.100
5210605.7011000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Dienstbezüge Beamte	164.377,27	164.300	152.500	0	154.700	0	154.700	154.700	154.700
5210605.7012000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Dienstbezüge Arbeitnehmer	219.812,28	202.300	301.300	0	305.600	0	305.600	305.600	305.600
5210605.7021000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	55.946,29	55.100	58.300	0	59.200	0	59.200	59.200	59.200
5210605.7022000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	16.141,57	13.800	20.300	0	20.600	0	20.600	20.600	20.600
5210605.7032000 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.882,25	42.300	63.100	0	64.000	0	64.000	64.000	64.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5210605.7291100 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Durchführung von Zwangsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	757,35	2.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung (wesentliches Produkt) Nr.: 6005000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5210605.7431400 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung - Dienstreisen	757,35	2.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.917,01	490.300	607.500	0	616.100	0	616.100	616.100	616.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-408.411,15	-384.300	-505.500	0	-514.100	0	-514.100	-514.100	-514.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung (wesentliches Produkt) Nr.: 6005000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-408.411,15	-384.300	-505.500	0	-514.100	0	-514.100	-514.100	-514.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-408.411,15	-384.300	-505.500	0	-514.100	0	-514.100	-514.100	-514.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt
Produktgruppe: Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege
Verantwortlich: Herr Gumz

Nr.: 4000000000

Nr.: 7100000000

Kurzbeschreibung

Zum Haushaltsjahr 2012 wurde die Struktur der Abteilung 71 neugegliedert. Die Produktkonten werden ab 2012 der Abteilung untergeordnet. Die Budgetverantwortung liegt ab 2012 bei dem Produkt 71.2 "Finanzen, Recht, Verwaltung".

Produkte

7101000000 Planung, Schutz, Pflege
7102000000 Finanzen, Recht, Verwaltung
7193000000 Overhead IV Abteilungsint. Overhead -nicht planwirksam-

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	23,01	22,18	19,36	19,10

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege						Nr.: 7100000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	877.739,63	220.800	299.300	299.300	299.300	299.300	299.300
5540000.3141000 Naturschutz und Landschaftspflege - Zuweisungen vom Land für Managementpläne "Natura 2000-Gebiete"	0,00	100.000	100	100	100	100	100
<u>Erläuterungen:</u> Zweckgebundene Einnahme zugunsten Konto 5540000.4431002.							
5540000.3141001 Naturschutz und Landschaftspflege - Zuweisungen vom Land	0,00	100	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<u>Erläuterungen:</u> Für die Umsetzung der Maßnahmen aus den Managementplänen will das Land Förderprogramme erstellen und nicht alles im Wege des Erstattungsverfahrens abwickeln. Zweckgebundene Einnahme zugunsten 5540000.4211004							
5540000.3141103 Naturschutz und Landschaftspflege - Zuweisung Förderfonds Hamburg-Niedersachsen für Projekt "Blaues Metropolnetz"	0,00	79.000	100	100	100	100	100
<u>Erläuterungen:</u> Das Projekt wird außerhalb des Landkreises weitergeführt. Zweckgebundene Einnahme zugunsten Konto 5540000.4318103.							
5540000.3148000 Naturschutz und Landschaftspflege - Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	5.000	100	100	100	100	100
5540000.3148109 Naturschutz und Landschaftspflege - Erträge aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	38.787,27	300	300	300	300	300	300
<u>Erläuterungen:</u> Zweckgebundene Einnahme zugunsten der Konten 5540000.4211109, 5540000.4241009, 5540000.4599009.							
5540001.3142000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Kompensationsflächenpool - Zuweisungen von Gemeinden	23.516,77	10.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5540001.3142001 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Pflege - Jahresanteil bei Verkäufen an Gemeinden / Gemeindeverbände	7.985,41	400	700	700	700	700	700
5540001.3142005 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Zuweisungen von Gemeinden 16%	8.746,01	0	0	0	0	0	0
5540001.3142010 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Zuweisungen des Landkreises	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege

Nr.: 7100000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5540001.3142011 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Pflege - Jahresanteil bei Verkäufen an Landkreis	2.026,98	100	100	100	100	100	100
5540001.3145000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Kompensationsflächenpool - Zuweisungen von Betrieben und sonst. Beteiligungen	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540001.3145001 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Pflege - Jahresanteil bei Verkäufen an verbundene Unternehmen	6.770,94	400	100	100	100	100	100
5540001.3148000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Kompensationsflächenpool - Zuweisungen vom übrigen Bereich	265.895,32	14.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5540001.3148001 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Pflege - Jahresanteil bei Verkäufen an übrigen Bereich	49.353,37	500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5540001.3148005 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Zuweisungen vom übrigen Bereich 16%	474.657,56	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.019,18	4.900	4.900	4.900	4.900	4.800	4.400
5540000.3161000 Naturschutz und Landschaftspflege - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	1.166,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000	600
5540000.3161600 Naturschutz und Landschaftspflege - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Altbestand)	3.852,54	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.258,83	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5540000.3311000 Naturschutz und Landschaftspflege - Verwaltungsgebühren	32.226,57	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5540000.3311010 Naturschutz und Landschaftspflege - Widerspruchsgebühren	2.032,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	12.355,25	11.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5540000.3411000 Naturschutz und Landschaftspflege - Mieten und Pachten	3.434,09	2.500	4.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5540000.3411020 Naturschutz und Landschaftspflege - Mieten und Pachten (steuerfrei)	0,00	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
5540000.3421000 Naturschutz und Landschaftspflege - Erträge aus Broschürenverkauf	0,00	300	300	300	300	300	300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege

Nr.: 7100000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5540000.3421001 Naturschutz und Landschaftspflege - Erträge aus Holzverkauf <u>Erläuterungen:</u> Zweckgebundene Einnahme zugunsten Konto 5540000.4211003.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5540000.3421002 Naturschutz und Landschaftspflege - Erträge aus Verkauf (nicht steuerbar) <u>Erläuterungen:</u> Zweckgebundene Einnahme zugunsten Konto 5540000.4211003.	0,00	100	100	100	100	100	100
5540001.3411000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Mieten und Pachten	5.090,36	200	4.500	200	200	200	200
5540001.3411020 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Mieten und Pachten (steuerfrei)	0,00	4.000	0	4.300	4.300	4.300	4.300
5540001.3421000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Erträge aus Holzverkauf (Kompensationsflächenpool)	0,00	100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5540001.3421001 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Erträge aus Holzverkauf (7%)	0,00	100	100	100	100	100	100
5540001.3421002 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Erträge aus Verkauf (steuerfrei)	0,00	100	100	100	100	100	100
5540001.3421016 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Erträge aus Verkauf 16%	3.830,80	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.459,70	186.100	316.400	316.400	316.400	316.400	316.400
5540000.3481000 Naturschutz und Landschaftspflege - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz) <u>Erläuterungen:</u> Leistungen für neu zugewiesene oder übertragene Aufgaben gemäß § 4 Nds. Finanzverteilungsgesetz (NFVG).	104.934,00	104.900	233.200	233.200	233.200	233.200	233.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege

Nr.: 7100000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5540000.3481001 Naturschutz und Landschaftspflege - Erstattungen vom Land für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSG- und Natura 2000- Gebiet <u>Erläuterungen:</u> Zweckgebundene Einnahme zugunsten Konto 5540000.4211002 10.000 EUR Gehölzrückschnitte im NSG Ilmenau-Luhe-Niederung 1.000 EUR Heidepflege Bötersheimer Heide 15.000 EUR Wiederherstellung der Sandentnahme mit Kleingewässern NSG Kauers Wittmoor 11.000 EUR weitere eigene Maßnahmen 43.000 EUR Dauerpflege Holmer Teiche gem. Kostenübernahmeerklärung vom 18.12.2018 für die Jahre 2019 bis 2023 und Pflegevereinbarung vom 24.05.2019).	72.643,95	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5540000.3481002 Naturschutz und Landschaftspflege - Erstattungen von Mitwirkungsgebühren vom Land	0,00	100	100	100	100	100	100
5540000.3482000 Naturschutz und Landschaftspflege - Erstattungen von Mitwirkungsgebühren von Gemeinden	2.881,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5540000.3485000 Naturschutz und Landschaftspflege - Erstattungen von Mitwirkungsgebühren durch Betriebe	0,00	100	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	23.075,51	0	0	0	0	0	0
5540001.3711000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Aktivierte Eigenleistungen	23.075,51	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	77.177,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5540000.3561000 Naturschutz und Landschaftspflege - Bußgelder	16.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5540000.3561050 Naturschutz und Landschaftspflege - Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5540001.3582000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	61.077,74	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.210.085,84	462.100	674.100	674.100	674.100	674.000	673.600

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege

Nr.: 7100000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.285.279,90	1.359.300	1.574.800	1.597.100	1.597.100	1.597.100	1.597.100
5540000.4011000 Naturschutz und Landschaftspflege - Dienstaufwendungen für Beamte	165.742,94	163.300	172.100	174.600	174.600	174.600	174.600
5540000.4012000 Naturschutz und Landschaftspflege - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	840.963,26	899.500	1.054.900	1.069.700	1.069.700	1.069.700	1.069.700
5540000.4021000 Naturschutz und Landschaftspflege - Versorgungskassenbeiträge Beamte	56.612,08	55.200	62.200	63.100	63.100	63.100	63.100
5540000.4022000 Naturschutz und Landschaftspflege - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	53.341,69	59.700	67.400	68.400	68.400	68.400	68.400
5540000.4032000 Naturschutz und Landschaftspflege - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	168.619,93	181.600	218.200	221.300	221.300	221.300	221.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.680,64	267.300	581.400	575.900	573.900	573.900	573.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege

Nr.: 7100000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5540000.4211000 Naturschutz und Landschaftspflege - Unterhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterungen:</u> 2022: 2.500 € Unterhaltung und Ersatz von Bänken und Sitzgruppen 15.000 € Unterhaltung und Ergänzung/Ersatz von Besucherlenkungen 5.000 € Unterhaltung / Austausch Zäune, Tore, Schafpferche, Weideunterstände 3.500 € Unterhaltung Krötentunnel Holm 45.000 € Mechanische Heidepflege entlang Heidschnuckenwanderweg und in touristischen Hotspots außerhalb der Förderkulisse Land Nds. (NSG Brunsberg, LSG Büsenbachtal, LSG Sprötzer Heide) 5.000 € Entkusseln von Heide und sonstigem Offenland 8.000 € Durchforstung und Pflege von Wäldern infolge der Dürre u. Kalamitäten 4.000 € Pflanzung von Hecken und Baumgruppe 5.000 € Stillgewässermanagement Büsenbachtal 5.000 € Unterhaltung von Wegen und touristischen Einrichtungen in der Seevengeti 5.000 € Flächenpflege Seevengeti 3.000 € Uferunterhaltung Seevengeti 5.000 € Flächenpflege auf Kreisflächen außerhalb von NSG; insbes. Bekämpfung invasiver Arten 5.000 € Kopfweidenpflege am Seeve-Wanderweg 5.000 € Wegeunterhaltung in Schutzgebieten 2.000 € Gewässerunterhaltung als Unterlieger und Anlieger 2.500 € Baumpflanzung Holm 5.000 € Unterhaltung und Pflege der Außenflächen Holm 6.000 € Aus- und Umbau ehemaliger Aufenthaltsraum zum Lagerraum Maschinen 25.000 € Naturschutzmaßnahmen für aktive CO2-Bindung (Klimaschutz) 7.500 € Unvorhergesehenes (Verkehrssicherungspflicht nach Sturmschäden etc.) 2023 wie 2022 jedoch mit reduzierten Ansätzen und zusätzlich Austausch der alten Elektroanlage und der Dachrinne am Bestandsgebäude Holm.	75.489,52	109.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege

Nr.: 7100000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5540000.4211002 Naturschutz und Landschaftspflege - Aufwendungen für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSG- und Natura 2000- Gebieten <u>Erläuterungen:</u> Zweckgebunden siehe Konto 5540000.3481001	93.209,59	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5540000.4211003 Naturschutz und Landschaftspflege - Aufwendungen für forstwirtschaftliche Maßnahmen auf Kreisflächen <u>Erläuterungen:</u> Zweckgebunden siehe Konto 5540000.3421001.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5540000.4211004 Naturschutz und Landschaftspflege - Umsetzung der Managementpläne <u>Erläuterungen:</u> Der Landkreis Harburg ist verpflichtet, für die Natura 2000-Gebiete Managementpläne zu erstellen. Diese enthalten die nötigen Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung günstiger Erhaltungszustände der Natura 2000-Lebensraumtypen und -arten auf der Ebene der einzelnen Natura 2000-Gebiete. Zweckgebunden siehe Konto 5540000.3141001	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5540000.4211109 Naturschutz und Landschaftspflege - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen <u>Erläuterungen:</u> Zweckgebunden siehe Konto 5540000.3148109.	38.268,90	100	100	100	100	100	100
5540000.4221000 Naturschutz und Landschaftspflege - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.331,30	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5540000.4222000 Naturschutz und Landschaftspflege - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <u>Erläuterungen:</u> 2022: 6.000 € Werkzeug und Werkstattausrüstung 1.500 € Austausch verblichener oder zerstörter Infotafeln/Schilder 2.500 € Arbeits- und Sicherheitsbekleidung 5.000 € Schwalbenprojekt, Nistkästen etc 4.000 € Fallen für Prädatorenmanagement (1 ca. 840 € netto) 2.000 € Erwerb von Findlingen für Besucherlenkung 1.000 € Austausch Notebook 1.000 € Unvorhergesehenes 2023 wie 2022 nur ohne Notebook	13.597,55	18.000	23.000	22.000	20.000	20.000	20.000
5540000.4231000 Naturschutz und Landschaftspflege - Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100	100
5540000.4241000 Naturschutz und Landschaftspflege - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.213,68	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege

Nr.: 7100000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5540000.4241009 Naturschutz und Landschaftspflege - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) <u>Erläuterungen:</u> Zweckgebunden siehe Konto 5540000.3148109.	518,37	100	100	100	100	100	100
5540000.4251000 Naturschutz und Landschaftspflege - Haltung von Fahrzeugen	8.478,07	9.000	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5540000.4291000 Naturschutz und Landschaftspflege - Aufwendungen für Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> 2022: 1.500 € Unterhaltung allgemein 2.000 € Unterhaltung / Ersatz bestehender Schilder 10.000 € Pflege und Erhalt von vorhandenen Naturdenkmälern 10.000 € Sicherung von Naturdenkmälern 4.000 € Maßnahmen zur Vermeidung von Tötung geschützter Reptilienarten 10.000 € Waldrandstabilisierung an Wanderweg am NSG Brunsberg 2.000 € Gestaltung von Schildern und Infotafeln 1.500 € Druckaufträge für Schutzgebietskarten für TÖB-Beteiligung und Auslegung 1.000 € Müllentsorgung 10.000 € Aufbau und Abbau eines Besuchersteiges in den Schachbrettblumenwiesen 25.000 € Öffentlichkeitsveranstaltungen zum Thema Insektenschutz 5.000 € Infomaterial und Öffentlichkeitsarbeit Flyer, Postkarten etc. 2023 wie 2022 nur Ansatz für Pflege und Erhalt von vorhandenen Naturdenkmälern um 5.000 € gekürzt.	5.012,71	41.000	82.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5540001.4211000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Kompensationsflächenpool - Unterhaltung der Flächen	188.299,42	100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5540001.4222000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
5540001.4241000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Kompensationsflächenpool - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.261,53	600	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5540001.4271000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
5540001.4291000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege

Nr.: 7100000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
16. Abschreibungen	16.872,01	36.000	27.800	30.900	31.000	30.100	29.200
5540000.4711000 Naturschutz und Landschaftspflege - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	16.150,00	35.000	27.000	30.000	30.000	29.000	28.000
5540001.4711000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	722,01	1.000	800	900	1.000	1.100	1.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.333,80	25.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5540000.4599000 Naturschutz und Landschaftspflege - Sonstige Finanzaufwendungen / Nutzungsrechte	0,00	100	100	100	100	100	100
5540000.4599009 Naturschutz und Landschaftspflege - Sonstige Finanzaufwendungen/ Nutzungsrechte (Ausgleichs- /Ersatzmaßnahmen) <u>Erläuterungen:</u> Zweckgebunden siehe Konto 5540000.3148109.	0,00	100	100	100	100	100	100
5540001.4599000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Nutzungsrechte	1.333,80	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18. Transferaufwendungen	29.625,00	170.100	133.200	133.200	133.200	133.200	133.200
5540000.4318100 Naturschutz und Landschaftspflege - Zuschüsse für Naturschutzmaßnahmen <u>Erläuterungen:</u> 1.500 € für Naturschutzverbände allgemein 4.500 € Zuschuss an NABU für Weißstorchbetreuung 15.000 € Zuschuss für Öffentlichkeitsarbeit durch Schäfereien in Schutzgebiete 30.000 € Ausgleichszahlung für Landwirte beim Wiesenvogelschutz in der Elbmarsch 50.000 € Fortführung Insektenschutzprojekt 10.000 € Zuschüsse für die Errichtung von Schwalbenhäusern 15.000 € Fortführung Insektenschutzprogramm (Entkusseln, Baumfällungen, Schaffung von Offenbodenflächen)	23.625,00	85.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
5540000.4318101 Naturschutz und Landschaftspflege - Zuschüsse an Naturschutzstiftung Landkreis Harburg	6.000,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5540000.4318102 Naturschutz und Landschaftspflege - Zuschüsse zur Kofinanzierung von Naturschutzprojekten	0,00	100	100	100	100	100	100
5540000.4318103 Naturschutz und Landschaftspflege - Zuschüsse für Projekt "Blaues Metropolnetz" (2. Projektphase) <u>Erläuterungen:</u> Zweckgebunden siehe Konto 5540000.3141103. Das Projekt wird außerhalb des Landkreises weitergeführt.	0,00	79.000	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege

Nr.: 7100000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	397.376,82	300.200	214.100	221.100	166.100	166.100	166.100
5540000.4421000 Naturschutz und Landschaftspflege - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.058,53	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
<u>Erläuterungen:</u> Aufwandsentschädigung für Naturschutzbeauftragten, Hornissenumsiedler sowie Schulungen							
5540000.4429100 Naturschutz und Landschaftspflege - Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	100	100	100	100
5540000.4431001 Naturschutz und Landschaftspflege - Geschäftsaufwendungen	22.998,51	71.000	146.000	155.000	100.000	100.000	100.000
<u>Erläuterungen:</u> Sachverständigen- und Gutachterkosten für 2022: 8.000 € Avifauna-Gutachten Untere Seeveniederung/ Obere Wümmeniederung 10.000 € Floristische Gutachten Grundlandflächen Untere Seeveniederung 35.000 € Avifauna-Gutachten "Elbmarsch" 2.500 € Grenzfeststellung bei strittigen Grenzverläufe, da Konflikte mit Nachbarflächen 5.000 € Reptilienuntersuchung auf Heideflächen 4.000 € Gutachten bei artenschutzrechtlichen Konflikten bei Unterhaltungsmaßnahmen, Zulassungs- und Ausweisungsverfahren 30.000 € Kartierung/Nachkartierung von § 30-Biotopen 40.000 € Gutachten Wasserstandsmanagement Bahlburger Bruch, Großes Everstorfer Moor bei Wistedt, Kauers Wittmoor 3.000 € Gutachten zum Zustand von Naturdenkmälern 5.000 € Gutachterkosten für Wiesenvogelschutz in der Elbmarsch 1.500 € Fledermauserfassung im FFH-Gebiet 231 (Mausohr-Wochenstube) 2.000 € Unvorhergesehenes 2023: wie 2022 nur 12.000 € statt 3.000 € für Gutachten zum Zustand von Naturdenkmälern							
5540000.4431002 Naturschutz und Landschaftspflege - Aufwendungen zur Ausweisung von "Natura 2000-Gebieten"	200.000,00	200.000	100	100	100	100	100
5540000.4431300 Naturschutz und Landschaftspflege - Öffentliche Bekanntmachungen	774,10	2.500	5.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5540000.4431400 Naturschutz und Landschaftspflege - Reisekosten	8.684,12	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5540000.4451000 Naturschutz und Landschaftspflege - Erstattungen an das Land	0,00	500	500	500	500	500	500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege

Nr.: 7100000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5540000.4452000 Naturschutz und Landschaftspflege - Erstattung an Gemeinden	115,00	200	300	300	300	300	300
5540000.4455000 Naturschutz und Landschaftspflege - Erstattung von Mitwirkungsgebühren an Betriebe	0,00	300	300	300	300	300	300
5540001.4429100 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	300	300	300	300
5540001.4431000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Geschäftsaufwendungen	1.762,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5540001.4441000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	157.550,06	100	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5540001.4452012 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	0,00	0	500	500	500	500	500
5540001.4482000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Säumniszuschläge, Verzugszinsen etc.	59,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.163.168,17	2.158.100	2.533.500	2.560.400	2.503.500	2.502.600	2.501.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-953.082,33	-1.696.000	-1.859.400	-1.886.300	-1.829.400	-1.828.600	-1.828.100
22. außerordentliche Erträge	0,03	0	0	8.000	0	0	0
5540000.5041000 Naturschutz und Landschaftspflege - Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	0,03	0	0	0	0	0	0
5540000.5312100 Naturschutz und Landschaftspflege - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 EUR bei Anschaffung <u>Erläuterungen:</u> Verkauf Nissan Navara	0,00	0	0	8.000	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,03	0	0	8.000	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-953.082,30	-1.696.000	-1.859.400	-1.878.300	-1.829.400	-1.828.600	-1.828.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege

Nr.: 7100000000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-953.082,30	-1.696.000	-1.859.400	-1.878.300	-1.829.400	-1.828.600	-1.828.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege							Nr.: 7100000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300.400,42	220.800	318.800	0	318.800	0	318.800	318.800	318.800
5540000.6141000 Naturschutz und Landschaftspflege - Zuweisungen vom Land für Managementpläne "Natura 2000- Gebiete"	0,00	100.000	100	0	100	0	100	100	100
5540000.6141001 Naturschutz und Landschaftspflege - Zuweisungen vom Land	0,00	100	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5540000.6141103 Naturschutz und Landschaftspflege - Zuweisung Förderfonds Hamburg-Niedersachsen für Projekt "Blaues Metropolnetz"	0,00	79.000	100	0	100	0	100	100	100
5540000.6148000 Naturschutz und Landschaftspflege - Zuschüsse vom übrigen Bereich	0,00	5.000	100	0	100	0	100	100	100
5540000.6148109 Naturschutz und Landschaftspflege - Einzahlungen aus Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	58.218,00	300	300	0	300	0	300	300	300
5540001.6142000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Kompensationsflächenpool - Zuweisungen von Gemeinden	36.179,64	10.400	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
5540001.6142005 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Zuweisungen von Gemeinden 16%	13.455,40	0	0	0	0	0	0	0	0
5540001.6142010 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Zuweisungen des Landkreises	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege									
Nr.: 7100000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540001.6145000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Kompensationsflächenpool - Zuweisungen von Betrieben und sonst. Beteiligungen	0,00	10.400	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5540001.6148000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Kompensationsflächenpool - Zuweisungen vom übrigen Bereich	468.711,72	14.500	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5540001.6148005 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Zuweisungen vom übrigen Bereich 16%	723.835,66	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.256,69	36.000	36.000	0	36.000	0	36.000	36.000	36.000
5540000.6311000 Naturschutz und Landschaftspflege - Verwaltungsgebühren	28.953,56	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5540000.6311010 Naturschutz und Landschaftspflege - Widerspruchsgebühren	303,13	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5. privatrechtliche Entgelte	10.618,10	11.800	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5540000.6411000 Naturschutz und Landschaftspflege - Mieten und Pachten	3.162,69	2.500	4.900	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5540000.6411020 Naturschutz und Landschaftspflege - Mieten und Pachten (steuerfrei)	0,00	2.400	0	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5540000.6421000 Naturschutz und Landschaftspflege - Einzahlungen aus Broschürenverkauf	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
5540000.6421001 Naturschutz und Landschaftspflege - Einzahlungen aus Holzverkauf	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5540000.6421002 Naturschutz und Landschaftspflege - Einzahlungen aus Verkauf (nicht steuerbar)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege									
Nr.: 7100000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540001.6411000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Mieten und Pachten	3.624,61	200	4.500	0	200	0	200	200	200
5540001.6411020 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Mieten und Pachten (steuerfrei)	0,00	4.000	0	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
5540001.6421000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Einzahlungen aus Holzverkauf (Kompensationsflächenpool)	0,00	100	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5540001.6421001 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Einzahlungen aus Holzverkauf (7%)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5540001.6421002 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Einzahlungen aus Verkauf (steuerfrei)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5540001.6421016 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Einzahlungen aus Verkauf 16%	3.830,80	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.160,31	186.100	316.400	0	316.400	0	316.400	316.400	316.400
5540000.6481000 Naturschutz und Landschaftspflege - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	104.934,00	104.900	233.200	0	233.200	0	233.200	233.200	233.200
5540000.6481001 Naturschutz und Landschaftspflege - Erstattungen vom Land für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSG- und Natura 2000- Gebiet	72.643,95	78.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5540000.6481002 Naturschutz und Landschaftspflege - Erstattungen von Mitwirkungsgebühren vom Land	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt

Produktgruppe: Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege

Nr.: 7100000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
	5540000.6482000 Naturschutz und Landschaftspflege - Erstattungen von Mitwirkungsgebühren von Gemeinden	3.634,50	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5540000.6482001 Naturschutz und Landschaftspflege - Erstattung von Personalkosten von Gemeinden/GV	2.947,86	0	0	0	0	0	0	0	0
	5540000.6485000 Naturschutz und Landschaftspflege - Erstattungen von Mitwirkungsgebühren durch Betriebe	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	243.194,88	4.500	72.500	0	72.500	0	72.500	72.500	72.500
	5540000.6561000 Naturschutz und Landschaftspflege - Bußgelder	1.150,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	5540000.6561050 Naturschutz und Landschaftspflege - Zwangsgelder	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5540001.6522000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	214.508,90	1.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	5540001.6523000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	27.535,98	1.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767.630,40	459.200	758.700	0	758.700	0	758.700	758.700	758.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10.	Personalauszahlungen	1.260.704,66	1.359.300	1.574.800	0	1.597.100	0	1.597.100	1.597.100	1.597.100
	5540000.7011000 Naturschutz und Landschaftspflege - Dienstbezüge Beamte	167.707,56	163.300	172.100	0	174.600	0	174.600	174.600	174.600
	5540000.7012000 Naturschutz und Landschaftspflege - Dienstbezüge Arbeitnehmer	833.690,55	899.500	1.054.900	0	1.069.700	0	1.069.700	1.069.700	1.069.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege									
Nr.: 7100000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540000.7021000 Naturschutz und Landschaftspflege - Versorgungskassenbeiträge Beamte	53.738,96	55.200	62.200	0	63.100	0	63.100	63.100	63.100
5540000.7022000 Naturschutz und Landschaftspflege - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	49.346,57	59.700	67.400	0	68.400	0	68.400	68.400	68.400
5540000.7032000 Naturschutz und Landschaftspflege - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	156.221,02	181.600	218.200	0	221.300	0	221.300	221.300	221.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	420.758,87	267.300	581.400	0	575.900	0	573.900	573.900	573.900
5540000.7211000 Naturschutz und Landschaftspflege - Unterhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke und baulichen Anlagen	75.907,96	109.000	169.000	0	169.000	0	169.000	169.000	169.000
5540000.7211002 Naturschutz und Landschaftspflege - Auszahlungen für Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in NSG- und Natura 2000- Gebieten	74.975,55	78.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5540000.7211003 Naturschutz und Landschaftspflege - Auszahlungen für forstwirtschaftliche Maßnahmen auf Kreisflächen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5540000.7211004 Naturschutz und Landschaftspflege - Umsetzung der Managementpläne	0,00	0	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5540000.7211109 Naturschutz und Landschaftspflege - Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.268,90	100	100	0	100	0	100	100	100
5540000.7221000 Naturschutz und Landschaftspflege - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.331,30	3.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege									
Nr.: 7100000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540000.7222000 Naturschutz und Landschaftspflege - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.415,84	18.000	23.000	0	22.000	0	20.000	20.000	20.000
5540000.7231000 Naturschutz und Landschaftspflege - Mieten und Pachten	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5540000.7241000 Naturschutz und Landschaftspflege - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.366,98	6.000	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5540000.7241009 Naturschutz und Landschaftspflege - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen)	518,37	100	100	0	100	0	100	100	100
5540000.7251000 Naturschutz und Landschaftspflege - Haltung von Fahrzeugen	8.266,86	9.000	10.000	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5540000.7291000 Naturschutz und Landschaftspflege - Auszahlungen für Dienstleistungen	5.607,71	41.000	82.000	0	77.000	0	77.000	77.000	77.000
5540001.7211000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Kompensationsflächenpool - Unterhaltung der Flächen	192.837,87	100	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5540001.7222000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5540001.7241000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Kompensationsflächenpool - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.261,53	600	3.300	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5540001.7271000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege									
Nr.: 7100000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540001.7291000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	25.200	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5540000.7599000 Naturschutz und Landschaftspflege - Sonstige Finanzauszahlungen / Nutzungsrechte	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5540000.7599009 Naturschutz und Landschaftspflege - Sonstige Finanzauszahlungen/ Nutzungsrechte (Ausgleichs- /Ersatzmaßnahmen)	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5540001.7599000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Nutzungsrechte	0,00	25.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14. Transferauszahlungen	59.288,41	170.100	133.200	0	133.200	0	133.200	133.200	133.200
5540000.7318100 Naturschutz und Landschaftspflege - Zuschüsse für Naturschutzmaßnahmen	24.375,00	85.000	126.000	0	126.000	0	126.000	126.000	126.000
5540000.7318101 Naturschutz und Landschaftspflege - Zuschüsse an Naturschutzstiftung Landkreis Harburg	6.000,00	6.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5540000.7318102 Naturschutz und Landschaftspflege - Zuschüsse zur Kofinanzierung von Naturschutzprojekten	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5540000.7318103 Naturschutz und Landschaftspflege - Zuschüsse für Projekt "Blaues Metropolnetz" (2. Projektphase)	0,00	79.000	100	0	100	0	100	100	100
5540000.7318900 Naturschutz und Landschaftspflege - Zuschüsse an übrige Bereiche (Rückstellung)	28.913,41	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	283.574,33	302.200	284.100	0	291.100	0	236.100	236.100	236.100
5540000.7421000 Naturschutz und Landschaftspflege - Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.058,53	6.200	6.200	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege									
Nr.: 7100000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540000.7429100 Naturschutz und Landschaftspflege - Mitgliedsbeiträge	75,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5540000.7431001 Naturschutz und Landschaftspflege - Geschäftsauszahlungen	22.998,51	71.000	146.000	0	155.000	0	100.000	100.000	100.000
5540000.7431002 Naturschutz und Landschaftspflege - Auszahlungen zur Ausweisung von "Natura 2000-Gebieten"	200.000,00	200.000	100	0	100	0	100	100	100
5540000.7431300 Naturschutz und Landschaftspflege - Öffentliche Bekanntmachungen	774,10	2.500	5.300	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5540000.7431400 Naturschutz und Landschaftspflege - Dienstreisen	9.133,22	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5540000.7431901 Naturschutz und Landschaftspflege - Geschäftsauszahlungen (Rückstellung)	-155.394,10	0	0	0	0	0	0	0	0
5540000.7451000 Naturschutz und Landschaftspflege - Erstattungen an das Land	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
5540000.7452000 Naturschutz und Landschaftspflege - Erstattung an Gemeinden	115,00	200	300	0	300	0	300	300	300
5540000.7455000 Naturschutz und Landschaftspflege - Erstattung von Mitwirkungsgebühren an Betriebe	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
5540001.7429100 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Mitgliedsbeiträge	300,00	300	300	0	300	0	300	300	300
5540001.7431000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Geschäftsauszahlungen	2.655,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5540001.7441000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	28.716,46	100	35.500	0	35.500	0	35.500	35.500	35.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege									
Nr.: 7100000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540001.7442000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Abzugsfähige Vorsteuer	29.527,44	1.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5540001.7443000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Umsatzsteuer-Zahllast	139.556,17	1.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5540001.7452012 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	0,00	0	500	0	500	0	500	500	500
5540001.7482000 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Säumniszuschläge, Verzugszinsen etc.	59,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.024.326,27	2.124.100	2.575.700	0	2.599.500	0	2.542.500	2.542.500	2.542.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-256.695,87	-1.664.900	-1.817.000	0	-1.840.800	0	-1.783.800	-1.783.800	-1.783.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5540000.6811000 Naturschutz und Landschaftspflege - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5540000.6818000 Naturschutz und Landschaftspflege - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5540000.6818009 Naturschutz und Landschaftspflege - Einzahlungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege									
Nr.: 7100000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.935,05	36.000	36.000	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
5540000.7821000 Naturschutz und Landschaftspflege - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken für Naturschutzzwecke	6.624,34	35.000	35.000	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
<u>Erläuterungen:</u> Im Rahmen der Ausweisung der neuen Schutzgebiete wird die Forderung nach der Übernahme nicht oder wenig genutzter Flächen von Grundeigentümern häufig gestellt.									
5540000.7821009 Naturschutz und Landschaftspflege - Auszahlungen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	310,71	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25. Baumaßnahmen	0,00	2.000	67.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5540000.7871000 Naturschutz und Landschaftspflege - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000	66.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterungen:</u> Für den Neubau der Remise in Holm muss coronabedingte mit einer Preissteigerung bis zu 40 % der Baukosten gerechnet werden. Mit dem Neubau verbunden ist die Herstellung der Außenanlagen. 50.000 € Mehrbedarf Neubau 10.000 € Wegebau mit wassergebundenen Material Holm 6.000 € Ergänzung und Erneuerung Zaunanlage									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege								Nr.: 7100000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540000.7872000 Naturschutz und Landschaftspflege - Investitionen Holm	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.394,39	93.000	84.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
5540000.7831100 Naturschutz und Landschaftspflege - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	58.394,39	92.000	83.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<u>Erläuterungen:</u> 2022: 50.000 € Austausch Nissan Navara									
3.000 € Aufsitzrasenmäher für Holm									
8.000 € Schilderrahmen für Naturinformationen an Heideflächen									
5.000 € Infotafel für Touristen an Schutzgebieten									
3.500 € Dokumentationselektronik für Geländearbeiten für Kontrollen und Monitoring									
8.000 € Schranken Seeveniederung									
3.000 € Erwerb von Findlingen für Besucherlenkung									
2.500 € Unvorhergesehenes									
2023:									
2.000 € Austausch Standbohrmaschine									
5.000 € Austausch Mulcher									
8.000 € Schilderrahmen für Naturinformationen an Heideflächen									
5.000 € Infotafel für Touristen an Schutzgebieten									
3.000 € Erwerb von Findlingen für Besucherlenkung									
2.000 € Unvorhergesehenes									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege									
Nr.: 7100000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540001.7831100 Kompensationsflächenpool (Abteilung Naturschutz) - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5540000.7818000 Naturschutz und Landschaftspflege - Investitionszuschüsse zur Kofinanzierung von Naturschutzprojekten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.329,44	132.000	188.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.329,44	-129.000	-185.000	0	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-322.025,31	-1.793.900	-2.002.000	0	-1.912.800	0	-1.855.800	-1.855.800	-1.855.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-322.025,31	-1.793.900	-2.002.000	0	-1.912.800	0	-1.855.800	-1.855.800	-1.855.800

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 4 - Bauen/Umwelt	Nr.:	4000000000
Produktgruppe:	Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege	Nr.:	7100000000
Produkt:	Planung, Schutz, Pflege	Nr.:	7101000000
Verantwortlich:	Herr Hirt		

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von naturschutzfachlichen Stellungnahmen, Gutachten, Konzepten und Plänen einschließlich der Planung und Umsetzung von Pflege-, Entwicklungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft.

Erarbeitung von forstfachlichen Stellungnahmen bei Planungen und Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)
- Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) und die dazu erlassenen Verordnungen und Satzungen sowie Beschlüsse des Kreistages
- EU-Verordnungen und -Richtlinien
- Bundeswaldgesetz (BWaldG), Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)
- Weitere Umwelt- und Fachgesetze

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten
andere Behörden
Städte und Gemeinden
Unterhaltungsverbände
Maßnahmenträger
Planerinnen und Planer
Grundstückseigentümer
Pächter
Naturschutzvereinigungen

Ziele des Produkts

- Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen zu schützen und auf Dauer zu sichern. Der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.
- Sicherung der Artenvielfalt im Rahmen des nationalen und internationalen Artenschutzes
- Die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes zu erhalten und zu entwickeln.

Leistungen

Leistungen	Beteiligte Organisationseinheiten	
7101010000	Regelung von Eingriffen bei Planungen und Maßnahmen	S03, 60, 71.2, 72, 81, 84
7101011000	Kompensations- und Poolflächen	20, 71.2
7101020000	Planung, Entwicklung, Pflege von Natur und Landschaft	S03, 60, 71.2, 72
7101030000	Naturschutzstiftung des Landkreises	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- (A) Umsetzung eines Managementkonzeptes für Natura 2000- Gebiete durch die Erarbeitung und Umsetzung von Managementplänen sowie die fachliche Betreuung von beauftragten Fachbüros und der Ökologischen Stationen entsprechend des sogenannten Niedersächsischen Weges für die insgesamt 22 FFH-Schutzgebiete in 14 FFH-Gebieten.
- (B) Stellungnahme zu einfachen Anträgen zu Eingriffen in die Natur (Benehmensherstellung) innerhalb von 1 Monat.
Stellungnahme zu Bauleitplänen, die Eingriffe vorbereiten, innerhalb von 1 Monat.
Stellungnahme zu Anträgen, die ein intensives Prüf-/Beteiligungsverfahren erfordern (z.B. Planfeststellungen, Plangenehmigungen, BImSch-Verfahren, Raumordnungsverfahren innerhalb von 2-4 Monaten.
- (B1) Fachliche Begleitung von Wasserrechtsverfahren (z.B. kreisweiter Beregnungsverband) und Verfahren nach EU WRRL sowie fachliche Begleitung des Straßenbauprojektes A 26 einschließlich Flurbereinigung Rübke im NSG „Moore bei Buxtehude“.
- (B2) Stellungnahme zu Befreiungs- und Ausnahmeanträgen zum allgemeinen und besonderen Artenschutz sowie zu gebietsfremden und invasiven Arten einschließlich Aufbau eines Managementkonzeptes „Invasive Arten“.
- (C) Management eines Kompensationspools.
- (D) Erhaltung, Pflege und Entwicklungsmaßnahmen in 26 Landschaftsschutzgebieten und 25 Naturschutzgebieten mit dem Schwerpunkt NSG „Lüneburger Heide“ (Betreuung und Begleitung VNP), sowie auf ca. 1.050 ha kreiseigenen Flächen. Förderung der Teilnahme von Landwirten am sogenannten Vertragsnaturschutz.
- (E) Umbau und Fortschreibung des Kompensationsverzeichnisses zum Online-Kompensationskataster gemäß dem sogenannten Niedersächsischen Weg
- (F) Stellungnahmen zu landwirtschaftlichen Förder- und Genehmigungsanträgen

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	<p>Erarbeitung und Aktualisierung von Managementplänen für 10 FFH-Gebiete, die die Naturschutzabteilung selber erstellt. Fachliche Begleitung der Erarbeitung und Aktualisierung von Managementplänen durch externe Planungsbüros für die FFH-Schutzgebiete „Estetal“ und „Seeve“. Unterstützung des Landkreises Heidekreis bei der Erarbeitung und Aktualisierung des Managementplanes für das NSG „Lüneburger Heide“.</p> <p>Vergabe von Kartieraufträgen, Beteiligung Dritter, Erstellung Handlungs- und Maßnahmenkonzept und Beteiligung von Dritten in Bezug auf die Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen.</p> <p>Erarbeitung und Prüfung von gebietsbezogenen Betreuungskonzepten und zugeordneten Kooperationsvereinbarungen der geplanten Ökologischen Stationen. Fachliche Begleitung und Betreuung der Ökologischen Stationen im Rahmen der Kooperationsvereinbarungen. Prüfung und Genehmigung der jährlichen Arbeitspläne der Ökologischen Stationen. Auswertung der jährlich erhobenen Fachdaten der Stationen</p>
B + B1 + B2	<p>Zeitgerechte Sichtung der Anträge auf vollständige Prüffähigkeit und ggf. sofortige Nachforderung von prüffähigen Unterlagen. Zeitnahe Prüfung unter Beteiligung von anzuhörenden Fachdienststellen und Gutachtern. Erarbeitung von Managementmaßnahmen für invasive Arten. Umsetzung von Maßnahmen zur Beseitigung invasiver Arten.</p>
C	<p>Flächenbewertung, Festlegung des Entwicklungsziels, Flächenerwerb, Maßnahmendurchführung, Ablöseverträge und Kompensationsflächenkataster, Flächenmonitoring und Vergabe von Monitoringverträgen an Fachbüros sowie Überarbeitung des Online-Auftritts.</p>
D	<p>Je nach Verfügbarkeit von Mitteln werden Maßnahmen von der Naturschutzabteilung geplant bzw. zur Planung vergeben und die Umsetzung koordiniert und überwacht. Einsatz von Landes-, Förder- und Kompensationsmitteln.</p>
E	<p>Erarbeitung von individuellen Bewirtschaftungspaketen für landwirtschaftliche Betriebe zur Teilnahme am Vertragsnaturschutz. Digitale Online-Dokumentation und Verwaltung aller naturschutzrechtlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.</p>
F	<p>Zeitgerechte Sichtung der landwirtschaftlichen Anträge auf Genehmigung zu Grünlandumbruch oder auf Abweichungen von Vorgaben der Agrarumweltmaßnahmen (AUM) auf vollständige Prüffähigkeit, sofortige Nachforderung fehlender Unterlagen. Zeitnahe Prüfung unter Beteiligung von anzuhörenden Fachdienststellen.</p>

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
7101010000	Anzahl der Benehmensherstellungen	500,00	500,00	500,00	489,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	12,59	11,76	11,08	11,09

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Planung, Schutz, Pflege		Nr.: 7101000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 4 - Bauen/Umwelt	Nr.:	4000000000
Produktgruppe:	Abteilung Naturschutz / Landschaftspflege	Nr.:	7100000000
Produkt:	Finanzen, Recht, Verwaltung	Nr.:	7102000000
Verantwortlich:	Frau Bordt		

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben und Haushaltsangelegenheiten der Abteilung einschließlich der Verantwortung für das gesamte Finanzbudget.

Vollzug der Vorschriften zum Naturschutz- und Waldrecht durch Erteilung von Genehmigungen, Zustimmungen, Ausnahmen, Erlaubnissen, Befreiungen, Anordnungen, Ordnungsverfügungen, Zuwendungs- und Bußgeldbescheiden.

Auftragsgrundlage

- Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)
- Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) und die dazu erlassenen Verordnungen und Satzungen sowie Beschlüsse des Kreistages
- EU-Verordnungen und -Richtlinien
- Bundeswaldgesetz (BWaldG), Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)
- Weitere Umwelt- und Fachgesetze

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Antragsteller
Grundstückseigentümer
Pächter
Interne Organisationseinheiten
andere Behörden
Städte und Gemeinden
Maßnahmenträger
Planerinnen und Planer
Bürgerinitiativen / Betroffenenvereine
Unterhaltungsverbände
Naturschutzvereinigungen

Ziele des Produkts

- Natur und Landschaft auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebensgrundlagen des Menschen zu schützen und auf Dauer zu sichern. Der Schutz umfasst
 - auch die Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.
- Sicherung der Artenvielfalt im Rahmen des nationalen und internationalen Artenschutzes
- Die Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes zu erhalten und zu entwickeln.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
7102010000	Naturschutzrecht	S03, 60, 71.1, 72
7102011000	Schutzgebietsverfahren und Vollzug	S03, 60, 71.1, 72, 81, 82, 84
7102012000	Artenschutz	39, 60, 71.1
7102020000	Wald- und Landschaftsordnung	60, 71.1
7102030000	Abbau von Bodenschätzen	S03, 60, 71.1, 72, 81, 84
7102040000	Gesamtbudget/Querschnittsaufgaben	S01, 11, 20, 71.1, 95

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- (A) Entscheidung über Bodenabbauanträge innerhalb von 7-8 Monaten ohne UVP und von 11-12 Monaten mit UVP
- (B) Umsetzung der EU-rechtlichen Verpflichtung für jedes der 14 FFH-Gebiete Managementpläne zur Durchführung von Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Erlass des MU „u.a. zur Beschleunigung Konzipierung Managementmaßnahmen“ vom 03.02.2021 zu erstellen, in denen die erforderlichen Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege aufgeführt sind.
- (C) Abschluss des Neuausweisungsverfahrens für den einstweilig sichergestellten Geschützten Landschaftsbestandteil „Buchholzer Bahn“
- (D) Entscheidung über Befreiungs-, Ausnahme-, Genehmigungsanträge nach § 17 Abs. 3 BNatSchG, Zustimmungen und Einvernehmen:
 - ohne Verbandsbeteiligung 4 Wochen;
 - mit Verbandsbeteiligung 3 Monate
- (E) Bei gravierenden widerrechtlichen Eingriffen oder Verstößen gegen Schutzgebietsverordnungen wird innerhalb von 2 Monaten an den Verursacher herangetreten. Kontrollen der Auflagen zu Genehmigungs- und Zulassungsverfahren werden stichprobenartig bzw. bei sehr großen Auffälligkeiten durchgeführt. Flächendeckende Kontrollen der Kompensationsmaßnahmen im Zusammenhang mit B-Plänen. Anlassbezogene Kontrollen im Bereich der artenschutzrechtlichen Besitz- und Vermarktungsverbote.
- (F) Sicherung der über den sogenannten Niedersächsischen Weg neu aufgenommenen gesetzlich geschützten Biotop (§ 30 BNatSchG) durch ca. 100 Mitteilungen.

Produkthaushalt 2022 & 2023

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A + D	Zeitgerechte Sichtung der Anträge auf vollständige Prüffähigkeit und ggf. sofortige Nachforderung von prüffähigen Unterlagen. Zeitnahe Beteiligung von anzuhörenden Behörden, Gutachtern und ggf. Verbänden
B	Verwaltungsrechtliche Begleitung der Fachleute zur Erarbeitung der Managementpläne für 14 FFH-Gebiete durch: Umsetzung der rechtlichen Anforderungen an die Datenveröffentlichung Formale Abwicklung der Fördermaßnahmen zu den vergebenen Plänen Ablauforganisation vor und während der Erörterung von Maßnahmenkomplexen und Einzelmaßnahmen mit Kommunen, Grundeigentümer, Interessenvertretern, Ökologischen Station, Naturschutzvereinigungen Formale Antragstellungen für Maßnahmen zur Umsetzung der Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnahmen Ggf. Anordnung von Maßnahmen Dokumentation und Berichtswesen zur Gebietsentwicklung
C	Erarbeitung des Verordnungsentwurfs mit Begründung, Durchführung der Trägerbeteiligung bzw. öffentliche Auslegung der Verordnungsentwürfe. Erarbeitung der Beschlussempfehlungen für den Kreistag einschließlich Beurteilung der Anregungen und Bedenken. Veröffentlichung der Verordnungen einschließlich Mitteilung über das Abwägungsergebnis.
E	Herantreten an den Verursacher innerhalb von 2 Monaten. Zeitnahe Anordnung der Beseitigung von Mängeln
F	Konntinuierliche Bearbeitung der Mitteilungen nach Vorlage der Kartierungen durch den NLWKN

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
7102010000	Anzahl der Vorkaufsrechtverzichtserklärungen	200,00	200,00	200,00	265,00
7102011000	Anzahl der Entscheidungen nach den Schutzgebietsverordnungen	80,00	60,00	40,00	46,00
7102011000	Anzahl der besonders geschützten Biotope gesamt	5.000,00	5.000,00	4.771,00	4.768,00
7102011000	Anzahl der besonders geschützten Biotope, die bereits mitgeteilt wurden	5.000,00	4.870,00	4.771,00	4.650,00
7102012000	Anzahl der Ausnahmen und Befreiungen nach besonderem Artenschutzrecht	15,00	15,00	15,00	9,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	Anzahl der Schutzgebiete ist gestiegen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Verhältnis von Mitteilungen zur Gesamtbiotopzahl (in Prozent)	100,00	97,00	100,00	98,00

Produktthaushalt 2022 & 2023

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	10,42	10,42	8,28	8,01

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Finanzen, Recht, Verwaltung		Nr.: 7102000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 4 - Bauen/ Umwelt
Produktgruppe: Abteilung Boden / Luft / Wasser
Verantwortlich: Herr Peter

Nr.: 4000000000

Nr.: 7200000000

Kurzbeschreibung

Produkte

7201000000 Bodenschutz / Gewässerschutz - gültig bis 2017
7202000000 Wasserwirtschaft / Immissionsschutz - gültig bis 2017
7210000000 Boden/Grundwasser
7220000000 Oberflächengewässer
7230000000 Wasserrecht
7240000000 BImSchG / Abfall
7293000000 Overhead IV Abteilungsint. Overhead -nicht planwirksam-

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	29,50	29,50	27,15	26,48

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Boden / Luft / Wasser						Nr.: 7200000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.860,46	88.300	158.400	79.300	79.300	79.300	79.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	333.238,59	151.000	214.000	174.500	174.500	174.500	174.500
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.287,59	214.400	202.400	181.400	181.400	182.400	182.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	63.212,25	37.200	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
12. = Summe ordentliche Erträge	641.598,89	490.900	617.300	477.700	477.700	478.700	478.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.845.038,88	2.036.000	2.087.400	2.117.700	2.117.700	2.117.700	2.093.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.366,97	381.700	434.900	423.400	423.400	408.900	420.400
16. Abschreibungen	6.812,26	1.900	1.900	1.900	1.900	1.700	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.782,03	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.651,74	267.300	412.600	391.600	245.600	200.600	200.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.076.651,88	2.696.900	2.956.800	2.954.600	2.808.600	2.748.900	2.734.400
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-1.435.052,99	-2.206.000	-2.339.500	-2.476.900	-2.330.900	-2.270.200	-2.255.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Boden / Luft / Wasser						Nr.: 7200000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.435.052,99	-2.206.000	-2.339.500	-2.476.900	-2.330.900	-2.270.200	-2.255.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.435.052,99	-2.206.000	-2.339.500	-2.476.900	-2.330.900	-2.270.200	-2.255.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt

Produktgruppe: Abteilung Boden / Luft / Wasser

Nr.: 7200000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.238,44	88.300	158.400	0	79.300	0	79.300	79.300	79.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	385.641,72	151.000	214.000	0	174.500	0	174.500	174.500	174.500
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.634,77	214.400	202.400	0	181.400	0	181.400	182.400	182.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.799,06	37.200	42.500	0	42.500	0	42.500	42.500	42.500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.313,99	490.900	617.300	0	477.700	0	477.700	478.700	478.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.853.104,46	2.036.000	2.087.400	0	2.117.700	0	2.117.700	2.117.700	2.093.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	176.842,97	381.700	434.900	0	423.400	0	423.400	408.900	420.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	9.782,03	10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.799,54	267.300	412.600	0	391.600	0	245.600	200.600	200.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.077.529,00	2.695.000	2.954.900	0	2.952.700	0	2.806.700	2.747.200	2.734.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.461.215,01	-2.204.100	-2.337.600	0	-2.475.000	0	-2.329.000	-2.268.500	-2.255.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Boden / Luft / Wasser							Nr.: 7200000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	4.500	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	4.500	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-4.500	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.461.215,01	-2.204.100	-2.337.600	0	-2.475.000	0	-2.333.500	-2.268.500	-2.255.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Boden / Luft / Wasser								Nr.: 7200000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.461.215,01	-2.204.100	-2.337.600	0	-2.475.000	0	-2.333.500	-2.268.500	-2.255.700

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Teilhaushalt 4 - Bauen/Umwelt
Produktgruppe: Abteilung Boden / Luft / Wasser
Produkt: Boden/Grundwasser
Verantwortlich: Herr Wehlau

Nr.: 4000000000
Nr.: 7200000000
Nr.: 7210000000

Kurzbeschreibung

Erhalt, Wiederherstellung und Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen Boden und Grundwasser, Aufsicht über die Abwasserbeseitigung.

Auftragsgrundlage

1. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
2. Richtlinie zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung (GWRL)
3. Richtlinie über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU Richtlinie)
4. Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG)
5. Trinkwasserverordnung (TrinkwV), Chemikaliengesetz (ChemG),
6. Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
7. Abwasserabgabengesetz, Abwasserverordnung (AbwV), Klärschlammverordnung (AbfKlärV)
8. Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
9. Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG)
10. Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV)
11. Verordnung über Schutzbestimmungen in Wasserschutzgebieten (SchuVO)
12. Diverse Wasserschutzgebietsverordnungen im Landkreis Harburg
13. Diverse Trinkwassersatzungen und Abwassersatzungen der Kommunen und Verbände
14. Diverse DIN und EN Normen und Erlasse des Nieders. Umweltministeriums
15. Diverse DWA Arbeitsblätter und DVGW Regelwerke
16. Technische Regelwerke der LAGA und LAWA
17. Umweltinformationsgesetz (UIG), Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG)
18. Bundesberggesetz (BBerG), Lagerstättengesetz (LagerStG)
19. Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Wasserverbände, Bodenverbände, Unterhaltungsverbände, /Deichverbände
 Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Harburg
 Besucher/innen der Kreisverwaltung
 Interne Organisationseinheiten
 andere Behörden
 Städte und Gemeinden
 öffentliche und private Vorhabenträger
 Bauherrinnen und Bauherren
 Planerinnen und Planer
 Investorinnen und Investoren
 Bürgerinitiativen / Betroffenenvereine
 Naturschutzverbände
 Grundstückseigentümer
 Gewerbebetriebe
 kreisangehörige Gemeinden
 Bürger/innen

Ziele des Produkts

- Nachhaltige Sicherung und Wiederherstellung der Bodenfunktionen
- Schutz, Sicherung und Entwicklung des Grundwassers
- Überwachung und Durchsetzung der Abwasserabgabe / Wasserentnahmegebühr nach Abwasserabgabengesetz bzw. NWG

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
7210010000	Bodenschutz	03, 12, 53, 60, 71, 72.2
7210020000	Abwasserbeseitigung	60, 71, 82
7210030000	AwSV	60
7210040000	Wasserentnahmegebühr/Abwasserabgabe	82
7210050000	Stellungnahmen für Zulassungsverfahren	3, 03, 60, 72.3, 72.4

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- (A) Überprüfung von zwei weiteren Altablagerungen
- (B) Überprüfung der Eigenverbrauchstankstellen
- (C) Abschluss der Umrüstungsaufforderung im Bereich Kleinkläranlagen
- (D) Überprüfung Gülle-Erdbecken

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Erkundung von Altablagerungen ist erforderlich, um Schäden an Wasser und Boden festzustellen, zu minimieren bzw. zu beseitigen
B	Eigenverbrauchstankstellen müssen nicht regelmäßig durch einen Sachverständigen überprüft werden. Gleichwohl ist hier ein Gefährdungspotential vorhanden, welches durch eine behördliche Kontrolle minimiert werden kann
C	Mit Novellierung der Abwasserverordnung wurde die Umrüstung der alten Kleinkläranlagen notwendig
D	Aufgrund der Gefahr einer punktuellen Grundwasserverunreinigung durch undichte Gülle-Erdbecken sind diese in regelmäßigen Abständen kreisweit auf Dichtheit zu kontrollieren

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
7210030000	Überprüfung von Eigenverbrauchstankstellen	10,00	20,00	20,00	20,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Auskunft aus dem Altstandortverdachtsflächenkataster in drei Tagen (in %)	85,00	85,00	85,00	85,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	13,14	13,14	12,78	12,64

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Boden/Grundwasser		Nr.: 7210000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.860,46	88.200	158.300	79.200	79.200	79.200	79.200
1220721.3141002 Boden/Grundwasser - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Abwasserabgabe	6.660,00	5.000	0	0	0	0	0
1220721.3141003 Boden/Grundwasser - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Wasserentnahmegebühr	16.062,96	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5610721.3141000 Boden/Grundwasser - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	41.556,00	0	79.100	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Fördermittelerhöhung wurde beantragt für Elbdeich							
5610721.3145000 Boden/Grundwasser - Zuweisungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	94.581,50	68.200	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	66.174,87	34.200	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5610721.3311000 Boden/Grundwasser - Verwaltungsgebühren	84,00	0	0	0	0	0	0
5610721.3311001 Boden/Grundwasser - Verwaltungsgebühren - Wasserrecht -	56.755,46	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5610721.3311004 Boden/Grundwasser - Verwaltungsgebühren Boden/Grundwasser	9.302,91	4.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5610721.3311010 Boden/Grundwasser - Widerspruchsgebühren	32,50	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.171,62	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5610721.3487000 Boden/Grundwasser - Erstattungen für Altstandort Rütgerswerke	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Erstattungen von Gutachterkosten muss ab 2022 entfallen							
5610721.3488100 Boden/Grundwasser - Erstattung für Zwangsmaßnahmen	6.171,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Boden/Grundwasser

Nr.: 7210000000

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
11.	sonstige ordentliche Erträge	-1.036,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5610721.3561000 Boden/Grundwasser - Bußgelder	-1.786,50	0	0	0	0	0	0
	5610721.3561050 Boden/Grundwasser - Zwangsgelder	750,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	230.170,45	209.400	236.300	157.200	157.200	157.200	157.200
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	856.219,60	925.700	927.500	940.700	940.700	940.700	940.700
	5610721.4011000 Boden/Grundwasser - Dienstaufwendungen für Beamte	61.332,14	93.500	73.900	75.000	75.000	75.000	75.000
	5610721.4012000 Boden/Grundwasser - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	609.929,57	631.700	649.900	659.000	659.000	659.000	659.000
	5610721.4021000 Boden/Grundwasser - Versorgungskassenbeiträge Beamte	20.604,75	28.700	25.100	25.500	25.500	25.500	25.500
	5610721.4022000 Boden/Grundwasser - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	40.525,35	43.200	43.800	44.500	44.500	44.500	44.500
	5610721.4032000 Boden/Grundwasser - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	123.827,79	128.600	134.800	136.700	136.700	136.700	136.700
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.147,28	322.700	368.200	358.200	358.200	343.200	353.200
	5610721.4221000 Boden/Grundwasser - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.115,87	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5610721.4222000 Boden/Grundwasser - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	682,37	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5610721.4261000 Boden/Grundwasser - Aufwendungen für Arbeitsschutz	678,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Boden/Grundwasser

Nr.: 7210000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5610721.4291021 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Sachbereich Altstandorte <u>Erläuterungen:</u> Konto 4291021 Boden Grundwasser-Dienstleistungen-Sachbereich Altstandorte: Durch die steigende Anzahl und die zunehmend komplexeren Sachverhalte in der Bearbeitung der Altlastenverdachtsfälle wurden in den letzten Jahren stets mehr Gelder benötigt als im Ansatz des Kontos zur Verfügung standen. Zudem sind ebenfalls zunehmend Abgrenzungsuntersuchungen zwischen Altstandorten bzw. Grundwasseranstromuntersuchungen vom Landkreis durchzuführen um die Störer rechtssicher verpflichten zu können ohne langwierige und kostspielige Gerichtsverfahren zu riskieren. Der Haushaltsansatz ist daher auf 110.000 zu erhöhen.	94.136,74	70.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5610721.4291022 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Sachbereich Altablagerungen <u>Erläuterungen:</u> Konto 4291022 Boden/Grundwasser- Dienstleistungen-Sachbereich Altablagerungen: Im Rahmen der Überprüfung der Messstellen bei den Altablagerungen durch ein Ingenieurbüro haben sich Mängel ergeben. Es müssen Messstellen repariert und ggfls. durch Neubauten ersetzt werden. Zwei Messstellen müssen zurückgebaut werden. Dadurch erhöht sich der Ansatz auf 73.200 Euro pro Jahr. Die Aufwendungen sind durch Zuweisungen von Betrieb 81 gedeckt (Konto 3145000 Boden/Grundwasser Zuweisungen vom Betrieb Abfallwirtschaft).	56.362,02	68.200	73.200	73.200	73.200	73.200	73.200
5610721.4291023 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Sachbereich Bodenschutz allgemein	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5610721.4291024 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Sachbereich Grundwasserschutz allgemein	3.843,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Boden/Grundwasser		Nr.: 7210000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5610721.4291027 Boden/Grundwasser - Digitales Grundwassermanagement <u>Erläuterungen:</u> Konto 4291027 Boden/Grundwasser-Digitales Grundwassermanagement: Im Landkreis Harburg gibt es eine Vielzahl von Grundwasserbrunnen und Grundwassermessstellen u.a. von Wasserwerksbetreibern, Bodenabbauern, Beregnungsbrunnenbetreibern, Landesmessstellen und ehem. Deponien. Der Landkreis hat die Aufgabe diese Messstellen und Brunnen hinsichtlich Beweissicherung und Qualität zu überwachen. Aufgrund der Vielzahl soll zukünftig das Programm GW-Base diese Aufgabe digital unterstützen. Mittels Dienstleister und durch eigene Recherchen sind die Stammdaten und Messwerte der bereits vorhandenen Brunnen und Messstellen zu erfassen um Auswertungen durchführen zu können und der Überwachungsaufgabe gerecht zu werden. Hierfür sind erstmalig für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 25.000 Euro anzusetzen. Das digitale Grundwassermanagement ist Teil des Gewässerbewirtschaftungskonzeptes.	0,00	0	25.000	25.000	15.000	10.000	10.000
5610721.4291028 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Altstandort Rütgerswerke	2.815,30	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5610721.4291091 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Projekt Rehwechsel	1.836,30	30.000	40.000	30.000	40.000	30.000	40.000
5610721.4291093 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Rüstungsaltstandorte <u>Erläuterungen:</u> Monitoring und Bewirtschaftung Sprengplatz Todshorn ca. alle drei Jahre, evtl. Flakstellungen überprüfen, Ansatz wird aufgrund nicht geplanter weiterer Untersuchungen reduziert,	0,00	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5610721.4291095 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Altstandort Fridingen	3.813,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5610721.4291100 Boden/Grundwasser - Aufwendungen für Ersatzvornahmen	2.863,17	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16. Abschreibungen	5.124,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.700	0
5610721.4711000 Boden/Grundwasser - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.395,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.700	0
5610721.4721100 Boden/Grundwasser - Abschreibungen auf Forderungen	2.728,53	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Boden/Grundwasser		Nr.: 7210000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.152,27	92.700	103.000	103.000	73.000	63.000	63.000
	5610721.4429100 Boden/Grundwasser - Mitgliedsbeiträge	530,00	300	600	600	600	600	600
	5610721.4431012 Boden/Grundwasser - Geschäftsaufwendungen - allgemein	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5610721.4431013 Boden/Grundwasser - Geschäftsaufwendungen - Rechtsberatung	7.541,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5610721.4431018 Boden/Grundwasser - Geschäftsaufwendungen Bohrschlammgruben	0,00	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen für Monitoring, Ansatz i.H.v. 20 T EUR ausreichend							
	5610721.4431021 Boden/Grundwasser - Geschäftsaufwendungen Gewässerbewirtschaftung	0,00	0	50.000	50.000	20.000	10.000	10.000
	<u>Erläuterungen:</u> Konto 4431021 Boden/Grundwasser-Geschäftsaufwendungen Konzept Gewässerbewirtschaftung: Die Gewässerbewirtschaftung im Landkreis Harburg soll vor allem im Hinblick auf den Klimawandel zukunftsicher aufgestellt werden. Grundlage für eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung ist der weitere Aufbau des Digitalen Grundwassermanagementsystems. Unabhängig davon ist es unerlässlich, die Fragen der weiteren klimatischen Entwicklungen, unter Einbeziehung von Nutzern, Landesbehörden und Wissenschaft, auf die Grundwasserbewirtschaftung konzeptionell zu beleuchten, um ggf. rechtzeitig Konsequenzen ziehen zu können. Die Abteilung Boden/Luft/Wasser wurde vom Umweltausschuss am 28.4.21 zur Durchführung des Projektes beauftragt. Die Politik wird regelmäßig über die Entwicklung informiert.							
	5610721.4431400 Boden/Grundwasser - Reisekosten	4.080,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.041.643,37	1.343.000	1.400.600	1.403.800	1.373.800	1.348.600	1.356.900
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-811.472,92	-1.133.600	-1.164.300	-1.246.600	-1.216.600	-1.191.400	-1.199.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Boden/Grundwasser		Nr.: 7210000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-811.472,92	-1.133.600	-1.164.300	-1.246.600	-1.216.600	-1.191.400	-1.199.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-811.472,92	-1.133.600	-1.164.300	-1.246.600	-1.216.600	-1.191.400	-1.199.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Boden/Grundwasser					Nr.: 7210000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.238,44	88.200	158.300	0	79.200	0	79.200	79.200	79.200	
1220721.6141002 Boden/Grundwasser	12.900,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Abwasserabgabe										
1220721.6141003 Boden/Grundwasser	16.062,96	15.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Wasserentnahmegebühr										
5610721.6141000 Boden/Grundwasser	41.556,00	0	79.100	0	0	0	0	0	0	
- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land										
5610721.6145000 Boden/Grundwasser	32.719,48	68.200	73.200	0	73.200	0	73.200	73.200	73.200	
- Zuweisungen vom Betrieb Abfallwirtschaft										
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	64.479,31	34.200	41.000	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000	
5610721.6311000 Boden/Grundwasser	84,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Verwaltungsgebühren										
5610721.6311001 Boden/Grundwasser	54.790,60	30.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
- Verwaltungsgebühren - Wasserrecht -										
5610721.6311004 Boden/Grundwasser	9.572,21	4.200	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
- Verwaltungsgebühren Boden/Grundwasser										
5610721.6311010 Boden/Grundwasser	32,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Widerspruchsgebühren										
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.171,62	80.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
5610721.6487000 Boden/Grundwasser	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
- Erstattungen für Altstandort Rütgerswerke										
5610721.6488100 Boden/Grundwasser	6.171,62	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
- Erstattung für Zwangsmaßnahmen										
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Boden/Grundwasser							Nr.: 721000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.317,37	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	5610721.6561000 Boden/Grundwasser - Bußgelder	3.717,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	5610721.6561050 Boden/Grundwasser - Zwangsgelder	4.600,00	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.206,74	209.400	236.300	0	157.200	0	157.200	157.200	157.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10.	Personalauszahlungen	855.966,90	925.700	927.500	0	940.700	0	940.700	940.700	940.700
	5610721.7011000 Boden/Grundwasser - Dienstbezüge Beamte	65.233,05	93.500	73.900	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	5610721.7012000 Boden/Grundwasser - Dienstbezüge Arbeitnehmer	614.450,11	631.700	649.900	0	659.000	0	659.000	659.000	659.000
	5610721.7021000 Boden/Grundwasser - Versorgungskassenbeiträge Beamte	19.847,84	28.700	25.100	0	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	5610721.7022000 Boden/Grundwasser - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	38.595,96	43.200	43.800	0	44.500	0	44.500	44.500	44.500
	5610721.7032000 Boden/Grundwasser - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	117.839,94	128.600	134.800	0	136.700	0	136.700	136.700	136.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	163.623,28	322.700	368.200	0	358.200	0	358.200	343.200	353.200
	5610721.7221000 Boden/Grundwasser - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.115,87	1.200	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	5610721.7222000 Boden/Grundwasser - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	682,37	1.300	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Boden/Grundwasser		Nr.: 721000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5610721.7261000 Boden/Grundwasser - Auszahlungen für Arbeitsschutz	678,89	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5610721.7291021 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Sachbereich Altstandorte	94.136,74	70.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
5610721.7291022 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Sachbereich Altablagerungen	51.838,02	68.200	73.200	0	73.200	0	73.200	73.200	73.200
5610721.7291023 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Sachbereich Bodenschutz allgemein	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5610721.7291024 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Sachbereich Grundwasserschutz allgemein	3.843,26	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5610721.7291027 Boden/Grundwasser - Digitales Grundwassermanagement	0,00	0	25.000	0	25.000	0	15.000	10.000	10.000
5610721.7291028 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Altstandort Rütgerswerke	2.815,30	50.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5610721.7291091 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Projekt Rehwechsel	1.836,30	30.000	40.000	0	30.000	0	40.000	30.000	40.000
5610721.7291093 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Rüstungsaltstandorte	0,00	35.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5610721.7291095 Boden/Grundwasser - Dienstleistungen - Altstandort Fridingen	3.813,36	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5610721.7291100 Boden/Grundwasser - Auszahlungen für Ersatzvornahmen	2.863,17	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.705,95	92.700	103.000	0	103.000	0	73.000	63.000	63.000
5610721.7429100 Boden/Grundwasser - Mitgliedsbeiträge	530,00	300	600	0	600	0	600	600	600
5610721.7431012 Boden/Grundwasser - Geschäftsauszahlungen - allgemein	0,00	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Boden/Grundwasser					Nr.: 7210000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
5610721.7431013 Boden/Grundwasser	7.541,90	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
- Geschäftsauszahlungen - Rechtsberatung										
5610721.7431018 Boden/Grundwasser	0,00	60.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
- Geschäftsauszahlungen Bohrschlammgruben										
5610721.7431021 Boden/Grundwasser	0,00	0	50.000	0	50.000	0	20.000	10.000	10.000	
- Geschäftsauszahlungen Gewässerbewirtschaftung										
5610721.7431400 Boden/Grundwasser	4.634,05	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
- Reisekosten										
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.296,13	1.341.100	1.398.700	0	1.401.900	0	1.371.900	1.346.900	1.356.900	
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-850.089,39	-1.131.700	-1.162.400	0	-1.244.700	0	-1.214.700	-1.189.700	-1.199.700	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Boden/Grundwasser								Nr.:
										721000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	4.500	0	0
	5610721.7831100 Boden/Grundwasser	0,00	0	0	0	0	0	4.500	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten									
	<u>Erläuterungen:</u> Für das Produkt 72.4 soll im Jahr 2024 ein neues Lärmmessgerät angeschafft werden.									
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	4.500	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-4.500	0	0
32.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-850.089,39	-1.131.700	-1.162.400	0	-1.244.700	0	-1.219.200	-1.189.700	-1.199.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-850.089,39	-1.131.700	-1.162.400	0	-1.244.700	0	-1.219.200	-1.189.700	-1.199.700

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 4 - Bauen/Umwelt	Nr.:	4000000000
Produktgruppe:	Abteilung Boden / Luft / Wasser	Nr.:	7200000000
Produkt:	Oberflächengewässer	Nr.:	7220000000
Verantwortlich:	Herr Francois		

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Belange der Gewässerentwicklung, der Oberflächenwasserbeseitigung und der Verbandsaufsicht aller Wasser- und Bodenverbände, sowie Deichverbände. Ebenfalls liegt hier die hausinterne Koordination der EU Wasserrahmenrichtlinie und der Themenkomplex Sturmflut- und Hochwasserschutz mit allen deichrechtlichen Zuständigkeiten einer unteren Deichbehörde. Zusätzlich sind hier alle wasserbehördlichen Belange der Fischerei verortet.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG),
Niedersächsisches Wassergesetz (NWG),
EG Wasserrahmenrichtlinie (WRRL),
Wasserverbandsgesetz,
Hochwassergesetz,
EG Hochwasserrichtlinie,
Niedersächsisches Deichgesetz (NDG),
allgemeines Verwaltungsrecht,
allgemeines Ordnungsrecht,
Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG)
(jeweils mit den dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Städte und Gemeinden
Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Harburg
Gewerbebetriebe
Besucher/innen der Kreisverwaltung
Interne Organisationseinheiten
Bauherrinnen und Bauherren
Bürgerinitiativen / Betroffenenvereine
Naturschutzverbände
Grundstückseigentümer
Planerinnen und Planer
Investorinnen und Investoren
Bürger/innen
andere Behörden
öffentliche und private Vorhabenträger
kreisangehörige Gemeinden
Gewerbetreibende
Unterhaltungsverbände
Deichverbände
Wasser- und Bodenverbände

Ziele des Produkts

-Nachhaltiger Schutz, Sicherung und Entwicklung der Oberflächengewässer als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, sowie als nutzbares Gut
-Sicherstellung und Erhalt eines ordnungsgemäßen Sturmflut- und Hochwasserschutzes zum Schutz von Mensch und Material

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
7220010000	Oberflächengewässer	03, 53, 60, 71, 72.3
7220020000	Verbandsaufsicht	
7220030000	Sturmflut-/Hochwasserschutz	03, 32
7220040000	Deichrecht (gültig bis 2019)	06, 60
7220050000	Fischerei	71
7220060000	WRRL	71
7220070000	Stellungnahmen für Zulassungsverfahren	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

(A) Planung und Durchführung von 5 kleineren Maßnahmen, bzw. weniger größerer Maßnahmen zur Verbesserung der Oberflächengewässer im Sinne der Wasserrahmenrichtlinie

(B) Verkürzung der Realisierungszeiten von Bauprojekten im Zusammenhang mit der Oberflächenentwässerung

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Aufgrund europarechtlicher Vorgaben ist die Verbesserung der Oberflächengewässer in der EU ein prioritäres Ziel, welches von Wasserbehörden und Kommunen vorangetrieben werden muss. Bund und Länder sind gehalten die hohen Ziele der Wasserrahmenrichtlinie bis spätestens 2027 zu erreichen. Ein wichtiger Aufgabenschwerpunkt ist dabei die Wiederherstellung einer „gesunden“ Gewässerstruktur und die Reduzierung von Sandeinträgen in Oberflächengewässer
B	Der Themenbereich der Oberflächenentwässerung ist fachlich sehr komplex. Es existiert eine Vielzahl von Arbeitsblättern, die die Regeln der Technik definieren. Zudem sind umweltrechtliche und baurechtliche Rahmenbedingungen einzuhalten. Im Ergebnis wird man immer häufiger mit unzureichenden Planungen konfrontiert, die letztendlich zu Verzögerungen und Unzufriedenheiten bei Investoren und Antragstellern führen. Mit der Erstellung einer detaillierten Informationsbroschüre sollen die maßgebenden Planungsgrundsätze und das notwendige Genehmigungsverfahren für jedermann nachvollziehbar erläutert werden. Die technischen Bemessungsregeln haben sich unlängst geändert. Die Fachwelt ist dadurch im Umbruch. Die Erstellung der Broschüre wird dadurch stark erschwert

Produktthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
7220010000	wasserbehördliche Erlaubnisse Oberflächenentwässerung	45,00	45,00	45,00	44,00
7220010000	deichbehördliche Ausnahmegenehmigungen	60,00	60,00	60,00	57,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Entscheidung über deichrechtliche Anträge innerhalb von drei Wochen (in %)	100,00	100,00	100,00	100,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	3,73	3,73	3,79	3,46

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Oberflächengewässer		Nr.: 7220000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
5610722.3141000 Oberflächengewässer - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	100	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	25.239,57	18.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5610722.3311000 Oberflächengewässer - Verwaltungsgebühren	15.649,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5610722.3311003 Oberflächengewässer - Verwaltungsgebühren - Deichrecht -	8.422,32	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5610722.3311010 Oberflächengewässer - Widerspruchsgebühren	1.167,26	100	100	100	100	100	100
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.657,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5382722.3481000 Ordnungsaufgaben Wasserrecht (Produkt 72.2 Oberflächengewässer) - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	4.187,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5610722.3488001 Oberflächengewässer - Erstattungen von übrigen Bereichen	1.470,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0	0
5610722.3561050 Oberflächengewässer - Zwangsgelder	0,00	100	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.896,57	22.500	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	259.314,20	281.800	285.400	289.700	289.700	289.700	289.700
5610722.4011000 Oberflächengewässer - Dienstaufwendungen für Beamte	25.159,66	49.300	28.900	29.400	29.400	29.400	29.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Oberflächengewässer

Nr.: 7220000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5610722.4012000 Oberflächengewässer - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	178.351,93	170.600	193.400	196.200	196.200	196.200	196.200
5610722.4021000 Oberflächengewässer - Versorgungskassenbeiträge Beamte	8.613,33	16.300	10.900	11.100	11.100	11.100	11.100
5610722.4022000 Oberflächengewässer - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	11.807,85	11.500	13.000	13.200	13.200	13.200	13.200
5610722.4032000 Oberflächengewässer - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.381,43	34.100	39.200	39.800	39.800	39.800	39.800
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5610722.4212010 Oberflächengewässer - Unterhaltung Mühlenwehr Moisburg	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterungen:</u> Der Betrag dient der schnellen Reparatur im Rahmen der Gefahrenabwehr bei dem für die Wasserregulierung der Este wichtigen Bauwerk.							
5610722.4291025 Oberflächengewässer - Dienstleistungen - Sachbereich Schutz der Oberflächengewässer allgemein	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5610722.4291090 Oberflächengewässer - Dienstleistungen - Projekt Gewässerpflege/ -unterhaltung	1.521,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.782,03	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5610722.4318000 Oberflächengewässer - Förderung von Maßnahmen der Gewässerrenaturierung (Zuschüsse an übrige Bereiche)	9.782,03	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterungen:</u> Die Anzahl der Maßnahmen soll angesichts der engen Fristen bei der Wasserrahmenrichtlinie vergrößert werden. Die Fließgewässer in der BRD müssen durch geeignete Maßnahmen bis Ende 2027 in einen guten ökologischen Zustand bzw. in ein gutes ökologische Potential gebracht werden. Derzeit ist diese Zielerreichung trotz intensiver Maßnahmen noch sehr unwahrscheinlich. Nur die Konzentration von Mitteln in diesem Bereich wird letztlich zu einer Zielerreichung führen. Die angeworbenen Mittel sollen für die Finanzierung der jeweiligen Eigenanteile bei der Umsetzung von Fördermaßnahmen dienen.							
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.972,21	36.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Oberflächengewässer		Nr.: 7220000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5610722.4429100 Oberflächengewässer - Mitgliedsbeiträge <i>Erläuterungen:</i> Mitgliederbeiträge für 72.2: - Förderverein Historische Ilmenau - Wasserverbandstag	572,91	600	600	600	600	600	600
5610722.4431090 Oberflächengewässer - Schadensbegutachtung an Gewässern	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5610722.4431400 Oberflächengewässer - Reisekosten	1.399,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5610722.4452000 Oberflächengewässer - Erstattungen an die Stadt Buxtehude für Hochwasserpartnerschaft Este	0,00	30.000	0	0	0	0	0
5610722.4458000 Oberflächengewässer - Erstattungen an Wasser- und Bodenverbände	0,00	500	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	272.590,04	342.600	326.200	330.500	330.500	330.500	330.500
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-241.693,47	-320.100	-301.800	-306.100	-306.100	-306.100	-306.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-241.693,47	-320.100	-301.800	-306.100	-306.100	-306.100	-306.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-241.693,47	-320.100	-301.800	-306.100	-306.100	-306.100	-306.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Oberflächengewässer						Nr.:		7220000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
5610722.6141000	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
Oberflächengewässer - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land										
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	24.095,29	18.100	20.100	0	20.100	0	20.100	20.100	20.100	
1220722.6311005 Wasserwirtschaft /	149,50	0	0	0	0	0	0	0	0	
Immissionsschutz - Verwaltungsgebühren - Immissionsschutzrecht - 5610722.6311000	15.030,21	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
Oberflächengewässer - Verwaltungsgebühren 5610722.6311003	8.266,23	5.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	
Oberflächengewässer - Verwaltungsgebühren - Deichrecht - 5610722.6311010	649,35	100	100	0	100	0	100	100	100	
Oberflächengewässer - Widerspruchsgebühren										
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.657,00	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200	
5382722.6481000 Ordnungsaufgaben	4.187,00	4.200	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200	
Wasserrecht (Produkt 72.2										
Oberflächengewässer) - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz) 5610722.6488001	1.470,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oberflächengewässer - Erstattungen von übrigen Bereichen										
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Oberflächengewässer									
Nr.: 7220000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
5610722.6561050	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
Oberflächengewässer - Zwangsgelder									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.752,29	22.500	24.400	0	24.400	0	24.400	24.400	24.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	259.953,90	281.800	285.400	0	289.700	0	289.700	289.700	289.700
5610722.7011000	24.942,92	49.300	28.900	0	29.400	0	29.400	29.400	29.400
Oberflächengewässer - Dienstbezüge Beamte									
5610722.7012000	180.385,48	170.600	193.400	0	196.200	0	196.200	196.200	196.200
Oberflächengewässer - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
5610722.7021000	8.375,26	16.300	10.900	0	11.100	0	11.100	11.100	11.100
Oberflächengewässer - Versorgungskassenbeiträge Beamte									
5610722.7022000	11.579,01	11.500	13.000	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200
Oberflächengewässer - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
5610722.7032000	34.671,23	34.100	39.200	0	39.800	0	39.800	39.800	39.800
Oberflächengewässer - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.521,60	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5610722.7212010	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Oberflächengewässer - Unterhaltung Mühlenwehr Moisburg									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Oberflächengewässer									
Nr.: 7220000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5610722.7291025 Oberflächengewässer - Dienstleistungen - Sachbereich Schutz der Oberflächengewässer allgemein	0,00	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5610722.7291090 Oberflächengewässer - Dienstleistungen - Projekt Gewässerpflege/ -unterhaltung	1.521,60	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	9.782,03	10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5610722.7318000 Oberflächengewässer - Förderung von Maßnahmen der Gewässerrenaturierung (Zuschüsse an übrige Bereiche)	9.782,03	10.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.023,39	36.800	6.800	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
5610722.7429100 Oberflächengewässer - Mitgliedsbeiträge	572,91	600	600	0	600	0	600	600	600
5610722.7431090 Oberflächengewässer - Schadensbegutachtung an Gewässern	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5610722.7431400 Oberflächengewässer - Reisekosten	1.450,48	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5610722.7452000 Oberflächengewässer - Erstattungen an die Stadt Buxtehude für Hochwasserpartnerschaft Este	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5610722.7458000 Oberflächengewässer - Erstattungen an Wasser- und Bodenverbände	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.280,92	342.600	326.200	0	330.500	0	330.500	330.500	330.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-243.528,63	-320.100	-301.800	0	-306.100	0	-306.100	-306.100	-306.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Oberflächengewässer		Nr.: 7220000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-243.528,63	-320.100	-301.800	0	-306.100	0	-306.100	-306.100	-306.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Oberflächengewässer						Nr.:		7220000000
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-243.528,63	-320.100	-301.800	0	-306.100	0	-306.100	-306.100	-306.100	

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Teilhaushalt 4 - Bauen/Umwelt
Produktgruppe: Abteilung Boden / Luft / Wasser
Produkt: Wasserrecht
Verantwortlich: Frau Tschauer

Nr.: 4000000000

Nr.: 7200000000

Nr.: 7230000000

Kurzbeschreibung

Im Produkt Wasserrecht werden wasserrechtliche Zulassungs- und Ordnungsverfahren durchgeführt. Darüber hinaus werden die Aufgaben der allgemeinen Gewässeraufsicht wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz (WHG),
Niedersächsisches Wassergesetz (NWG),
(jeweils mit den dazugehörigen Verordnungen)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Besucher/innen der Kreisverwaltung
Interne Organisationseinheiten
andere Behörden
Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Harburg
Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser
Antragsteller
Verfahrensbeteiligte
Städte und Gemeinden
Bauherrinnen und Bauherren
Planerinnen und Planer
Grundstückseigentümer
Bürgerinitiativen / Betroffenenvereine
Gewerbebetriebe

Wasser- und Bodenverbände
 Naturschutzverbände
 Landwirte
 Wasserversorgungsunternehmen

Ziele des Produkts

Die Gewässer (Oberflächengewässer und Grundwasser) durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung als Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen.
 Ausweisung und Schutz von Überschwemmungsgebieten, um den Fließgewässern den notwendigen Raum zu erhalten, damit sie sich bei Hochwasser schadlos ausbreiten können.
 Ausweisung und Schutz von Wasserschutzgebieten, um das Grundwasser im Interesse der derzeit bestehenden oder künftigen öffentlichen Wasserversorgung vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
7230010000	Zulassungen	03, 10, 12, 53, 60, 71, 72.1, 72.2, 84
7230020000	Wasserschutzgebiete	03, 10, 12, 53, 60, 71, 72.1, 72.2
7230030000	Überschwemmungsgeb.	60, 71, 72.1, 72.2
7230040000	Gewässeraufsicht	
7230060000	Gewässeraufsicht	60, 71, 72.1, 72.2, 84

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

(A) Überprüfung von 20 Anlagen der Feldberegnung

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Im Landkreis Harburg gibt es eine Vielzahl von landwirtschaftlichen Betrieben, die auf Grundlage von wasserrechtlichen Erlaubnissen Anlagen für die Feldberegnung betreiben. Diese Anlagen unterliegen zahlreichen wasserrechtlichen und naturschutzrechtlichen Bestimmungen. Es soll regelmäßig geprüft werden, ob diese Bestimmungen eingehalten werden.

Produktthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
7230010000	Überprüfung von Anlagen der Feldberegnung	20,00	20,00	20,00	5,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Erlaubnisverfahren "Grundwasserabsenkung" innerhalb von 10 Arbeitstagen abgeschlossen	100,00	100,00	100,00	75,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	4,90	4,90	4,05	4,20

Erläuterung zur Personalkapazität:

--

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Wasserrecht		Nr.: 7230000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.977,78	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
1220723.3311001 Wasserrecht - Verwaltungsgebühren- Wasserrecht	49.823,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1220723.3311010 Wasserrecht - Widerspruchsgebühren	154,13	700	700	700	700	700	700
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.607,00	91.000	96.500	95.500	95.500	95.500	95.500
1220723.3487001 Wasserrecht - Erstattung Projektsteuerung	0,00	0	1.000	0	0	0	0
1220723.3487003 Wasserrecht - Erstattung Rechtsberatung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1220723.3487004 Wasserrecht - Erstattung Gutachterkosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1220723.3488001 Wasserrecht - Erstattung Gutachterkosten	0,00	5.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> zukünftig Konto 1220723.3487004							
1220723.3488002 Wasserrecht - Erstattungen von Auslagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
1220723.3488003 Wasserrecht - Wasserschutzgebiete- Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1220723.3488100 Wasserrecht - Erstattung der Kosten von Zwangsmaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500	500
5382723.3481000 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	69.607,00	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	100	500	500	500	500	500
1220723.3561050 Wasserrecht - Zwangsgelder	3.500,00	100	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	123.084,78	121.800	127.700	126.700	126.700	126.700	126.700

Produktthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Wasserrecht

Nr.: 7230000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	291.463,43	299.800	344.200	349.300	349.300	349.300	325.000
1220723.4011000 Wasserrecht - Dienstaufwendungen für Beamte	119.932,47	90.200	128.100	129.900	129.900	129.900	129.900
1220723.4012000 Wasserrecht - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	102.654,39	141.500	129.300	131.200	131.200	131.200	131.200
1220723.4021000 Wasserrecht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	41.685,95	29.600	51.600	52.400	52.400	52.400	52.400
1220723.4022000 Wasserrecht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.783,78	9.700	8.600	8.800	8.800	8.800	8.800
1220723.4032000 Wasserrecht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.406,84	28.800	26.600	27.000	27.000	27.000	2.700
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
1220723.4291100 Wasserrecht - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Ersatzvornahmen	0,00	500	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.357,56	108.300	253.300	253.300	138.300	103.300	103.300
1220723.4429000 Wasserrecht - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300	300
1220723.4429100 Wasserrecht - Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500	500
1220723.4431010 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1220723.4431011 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen Projektsteuerung	0,00	0	60.000	60.000	25.000	15.000	15.000
<u>Erläuterungen:</u> Externe fachliche Unterstützung in den Verfahren.							
1220723.4431012 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen- HWW Projektsteuerung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Kontowechsel zu 1220723.4431011							
1220723.4431013 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen- Rechtsberatung	7.092,17	20.000	60.000	60.000	25.000	15.000	15.000
<u>Erläuterungen:</u> Vorgesehen BV-Harburg (35 T€ RAe), HWW (5 T€ RAe), Manzke Vierh. (20 T€ RAe)							

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Wasserrecht

Nr.: 7230000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1220723.4431014 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen-Gutachterkosten <u>Erläuterungen:</u> ext. fachl. Unterstützung in den Verfahren (vorgesehen HWW 5 T€, BV-Harburg 30 T€, Manzke 15 T€) u.a. Prüfung Wasserbedarfsprognose	0,00	10.000	50.000	50.000	30.000	15.000	15.000
1220723.4431015 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen-Rechtsberatung Kiesabbau Vierhöfen <u>Erläuterungen:</u> überführt in Konto 1220723.4431013	2.218,50	15.000	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
1220723.4431016 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen-Gutachterkosten Naturschutz <u>Erläuterungen:</u> Vorgesehen in Bezug auf Antrag BV-Harburg aber auch Bodenabbau	0,00	10.000	10.000	20.000	5.000	5.000	5.000
1220723.4431020 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen für Gutachten <u>Erläuterungen:</u> überführt in Konto 1220723.4431014	0,00	5.000	0	0	0	0	0
1220723.4431025 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen für UVP-Prüfungen <u>Erläuterungen:</u> UVP-Abwägung kann verwaltungsrechtlich nicht beurteilt werden. Hier sind externe Fachleute erforderlich.	0,00	0	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1220723.4431030 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen-Überprüfung Überschwemmungsgebiete <u>Erläuterungen:</u> Klimabeiwert ist ermittelt. Festlegung auf konkrete Maßnahmen ist abzuwarten.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1220723.4431031 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen-Überprüfung Wasserschutzgebiet <u>Erläuterungen:</u> Kosten für Überarbeitung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1220723.4431032 Wasserrecht - Geschäftsaufwendungen-Festsetzung Wasserschutzgebiet <u>Erläuterungen:</u> spätere Erstattung durch Wasserversorger	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1220723.4431300 Wasserrecht - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1220723.4431400 Wasserrecht - Reisekosten	989,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1220723.4452000 Wasserrecht - Erstattung an Gemeinden/Gv und andere Rechtsträger	57,00	500	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	301.820,99	408.600	598.000	603.100	488.100	453.100	428.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Wasserrecht		Nr.: 7230000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-178.736,21	-286.800	-470.300	-476.400	-361.400	-326.400	-302.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-178.736,21	-286.800	-470.300	-476.400	-361.400	-326.400	-302.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-178.736,21	-286.800	-470.300	-476.400	-361.400	-326.400	-302.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wasserrecht		Nr.: 7230000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	55.131,47	30.700	30.700	0	30.700	0	30.700	30.700	30.700
1220723.6311001 Wasserrecht - Verwaltungsgebühren- Wasserrecht	54.569,21	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1220723.6311010 Wasserrecht - Widerspruchsgebühren	562,26	700	700	0	700	0	700	700	700
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.607,00	91.000	96.500	0	95.500	0	95.500	95.500	95.500
1220723.6487001 Wasserrecht - Erstattung Projektsteuerung	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
1220723.6487003 Wasserrecht - Erstattung Rechtsberatung	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1220723.6487004 Wasserrecht - Erstattung Gutachterkosten	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1220723.6488001 Wasserrecht - Erstattung Gutachterkosten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
1220723.6488002 Wasserrecht - Erstattungen von Auslagen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	500	0	500	0	500	500	500
1220723.6488003 Wasserrecht - Wasserschutzgebiete- Kostenerstattung von übrigen Bereichen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1220723.6488100 Wasserrecht - Erstattung der Kosten von Zwangmaßnahmen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
5382723.6481000 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	69.607,00	69.500	69.500	0	69.500	0	69.500	69.500	69.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wasserrecht		Nr.: 7230000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000,00	100	500	0	500	0	500	500	500
1220723.6561050 Wasserrecht - Zwangsgelder	1.000,00	100	500	0	500	0	500	500	500
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.738,47	121.800	127.700	0	126.700	0	126.700	126.700	126.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	290.693,99	299.800	344.200	0	349.300	0	349.300	349.300	325.000
1220723.7011000 Wasserrecht - Dienstbezüge Beamte	118.996,13	90.200	128.100	0	129.900	0	129.900	129.900	129.900
1220723.7012000 Wasserrecht - Dienstbezüge Arbeitnehmer	106.533,73	141.500	129.300	0	131.200	0	131.200	131.200	131.200
1220723.7021000 Wasserrecht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	40.280,25	29.600	51.600	0	52.400	0	52.400	52.400	52.400
1220723.7022000 Wasserrecht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	6.221,64	9.700	8.600	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800
1220723.7032000 Wasserrecht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.662,24	28.800	26.600	0	27.000	0	27.000	27.000	2.700
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
1220723.7291100 Wasserrecht - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen- Ersatzvornahmen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wasserrecht		Nr.: 7230000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.075,69	108.300	253.300	0	253.300	0	138.300	103.300	103.300
1220723.7429000 Wasserrecht - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- Vermischte Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
1220723.7429100 Wasserrecht - Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
1220723.7431010 Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1220723.7431011 Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen Projektsteuerung	0,00	0	60.000	0	60.000	0	25.000	15.000	15.000
1220723.7431012 Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen- HWW Projektsteuerung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
1220723.7431013 Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen- Rechtsberatung	10.775,02	20.000	60.000	0	60.000	0	25.000	15.000	15.000
1220723.7431014 Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen- Gutachterkosten	0,00	10.000	50.000	0	50.000	0	30.000	15.000	15.000
1220723.7431015 Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen- Rechtsberatung Kiesabbau Vierhöfen	2.218,50	15.000	15.000	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000
1220723.7431016 Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen- Gutachterkosten Naturschutz	0,00	10.000	10.000	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000
1220723.7431020 Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen für Gutachten	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
1220723.7431025 Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen für UVP-Prüfungen	0,00	0	20.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1220723.7431030 Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen- Überprüfung Überschwemmungsgebiete	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1220723.7431031 Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen- Überprüfung Wasserschutzgebiet	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Wasserrecht		Nr.: 7230000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1220723.7431032 Wasserrecht - Geschäftsauszahlungen- Festsetzung Wasserschutzgebiet	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1220723.7431300 Wasserrecht - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1220723.7431400 Wasserrecht - Reisekosten	1.025,17	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1220723.7452000 Wasserrecht - Erstattung an Gemeinden/Gv und andere Rechtsträger	57,00	500	500	0	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.769,68	408.600	598.000	0	603.100	0	488.100	453.100	428.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-179.031,21	-286.800	-470.300	0	-476.400	0	-361.400	-326.400	-302.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt: Wasserrecht		Nr.: 7230000000								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-179.031,21	-286.800	-470.300	0	-476.400	0	-361.400	-326.400	-302.100	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-179.031,21	-286.800	-470.300	0	-476.400	0	-361.400	-326.400	-302.100	

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 4 - Bauen/Umwelt	Nr.:	4000000000
Produktgruppe:	Abteilung Boden / Luft / Wasser	Nr.:	7200000000
Produkt:	Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall (bis 2009: Schutz des Bodens/Gewässer)	Nr.:	7240000000
Verantwortlich:	Frau Jürges		

Kurzbeschreibung

Durchführung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren, Prüfung von Beschwerden.
Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen über die Umwelt sowie deren Verbreitung.
Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Chemikalienbehörde durch Erteilung von Befähigungsscheinen, Erlaubnissen und Prüfung von Anzeigen.
Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Abfallbehörde. Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherstellung des Schutzes von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen.
Genehmigung der Veräußerung von landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Grundstücken.
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Umweltbereich.

Auftragsgrundlage

1. Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) nebst Verordnungen
2. Schornsteinfegerhandwerksgesetz (SchfHwG)
3. Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)
4. Chemikaliengesetz (ChemG) (jeweils mit den dazugehörigen Verordnungen und Richtlinien)
5. Umweltinformationsgesetz (UIG), Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG)
6. Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) (mit den dazugehörigen Verordnungen)
7. Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG)
8. Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG)
9. Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG)
10. Allgemeines Verwaltungsrecht (VwVfG, VwGO)
11. Nds. Kostengesetz, ALLGO

Produkthaushalt 2022 & 2023

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung
- Bürger/innen
- Besucher/innen der Kreisverwaltung
- Interne Organisationseinheiten
- Städte und Gemeinden
- öffentliche und private Vorhabenträger
- Bauherrinnen und Bauherren
- Planerinnen und Planer
- Bürgerinitiativen / Betroffenenvereine
- Naturschutzverbände
- Grundstückseigentümer
- Gewerbebetriebe
- Träger öffentlicher Belange
- Betroffene/Verursacher
- bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger
- Polizei

Ziele des Produkts

Untere Immissionsschutzbehörde:

Vermeidung und Verminderung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Emissionen in Luft, Wasser und Boden, um ein hohes Schutzniveau für die Umwelt insgesamt zu erreichen sowie Schutz und Vorsorge gegen Gefahren, erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen, die auf andere Weise herbeigeführt werden.

Untere Abfallbehörde:

Prüfung der gesetzlichen Voraussetzungen für die Sammlungs-systeme im Rahmen des Anzeigeverfahrens nach dem KrWG. Insbesondere wird geprüft, ob eine wesentliche Beeinträchtigung der Planungssicherheit und Organisationsverantwortung des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers anzunehmen ist. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verwertung und Beseitigung von Abfällen.

Untere Chemikalienbehörde:

Überwachung des Chemikalienrechts im Einzelhandel und bei Privatpersonen.

Umweltinformationsgesetz:

Gewährleistung des freien Zugangs zu den beim Landkreis Harburg vorhandenen Informationen über die Umwelt.

Grundstücksverkehrsgesetz:

Genehmigungsverfahren bei rechtsgeschäftlichen Veräußerung und Verpachtung land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke.

Zentrale Abwicklung der Ordnungswidrigkeitenverfahren:

Bearbeitung aller im Aufgabenbereich der Abteilung zu verfolgenden Ordnungswidrigkeiten

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
7240010000	Immissionsschutzrecht	03, 10, 60, 72.1, 72.2, 72.3, 71, 12, 53, 39, 81, 84, 38
7240020000	Umweltinformationsrecht	alle Organisationseinheiten des Landkreises
7240030000	Gefahrstoffrecht	03, 10, 60, 72.1, 12, 53, 39, 81
7240040000	Abfallrecht	60, 71, 12, 81
7240050000	Ordnungswidrigkeiten	12
7240060000	Grundstücksverkehrsrecht	71, 10, 12

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

(A) Überprüfung des ordnungsgemäßen Zustands von Windenergieanlagen und ihres Betriebes.

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Vor-Ort-Besichtigung
B	Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Zustands durch Anordnungen bzw. Anpassung der Genehmigungen

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
7240010000	Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen/ Stellungnahmen an das Gewerbeaufsichtsamt Lüneburg	13,00	13,00	15,00	19,00
7240010000	Anzahl der überprüften Windenergieanlagen/Windparks	4,00	4,00	0,00	0,00
7240040000	Beseitigung von unrechtmäßigen Abfallablagerungen	175,00	175,00	100,00	254,00

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Immissionsschutzrechtl. Genehmigungsverfahren innerhalb der gesetzlichen Fristen abgeschlossen (3 Monate §19 - Anlagen, 7 Monate §10 - Anlagen)	100,00	100,00	100,00	100,00
Beseitigung wilder Abfallablagerungen im Außenbereich in 14 Tagen (in %)	0,00	0,00	100,00	100,00

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	7,73	7,73	6,53	6,18

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall (bis 2009: Schutz des Bodens/Gewässer)					Nr.: 7240000000		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	191.846,37	68.000	122.200	82.700	82.700	82.700	82.700
1220724.3311005 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Verwaltungsgebühren - Immissionsschutzrecht - <u>Erläuterungen:</u> Kontoänderung- Ab 2022 in 5610724-331105(1-3) gebucht!	184.891,99	60.000	0	0	0	0	0
5610724.3311000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Verwaltungsgebühren	189,70	0	0	0	0	0	0
5610724.3311001 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Verwaltungsgebühren - Umweltinformationsrecht	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5610724.3311002 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Verwaltungsgebühren - Abfallrecht	6.764,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5610724.3311003 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Verwaltungsgebühren - Gefahrenstoffrecht	0,00	0	200	200	200	200	200
5610724.3311051 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Verwaltungsgebühren - BImSchG - WEA; Landwirtschaft, Sportanlagen <u>Erläuterungen:</u> Großer Windkraftpark soll im Jahr 2021 genehmigt werden. Weitere Genehmigungen angekündigt.	0,00	0	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5610724.3311052 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Verwaltungsgebühren - BImSchG - Nacharbeit, Tankstellen, Schornsteinfegerwesen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5610724.3311053 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Verwaltungsgebühren - BImSchG - StN	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.851,97	39.200	71.700	51.700	51.700	52.700	52.700
1220724.3488001 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Erstattungen Gutachterkosten von übrigen Bereichen <u>Erläuterungen:</u> Kontoänderung- Ab 2022 in 5610724-3488004 gebucht!	0,00	10.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall (bis 2009: Schutz des Bodens/Gewässer)

Nr.: 7240000000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1220724.3488002 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Erstattungen von Untersuchungskosten (§ 10 BImSchV) <u>Erläuterungen:</u> Kontoänderung- Ab 2022 in 5610724-3488003 gebucht!	2.016,20	3.000	0	0	0	0	0
5372724.3481000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	1.188,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5610724.3488002 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Erstattungen von Untersuchungskosten (Schornsteinfegerwesen)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
5610724.3488003 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Erstattungen von Untersuchungskosten (Kraftstoffbeprobung)	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5610724.3488004 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Erstattungen Gutachter- und Untersuchungskosten von übrigen Bereichen	0,00	0	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5610724.3488100 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Erstattung für Zwangsmaßnahmen von übrigen Bereichen	1.647,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5610724.3488101 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Erstattung für Zwangsmaßnahmen von übrigen Bereichen - Immissionsschutzrecht	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	60.748,75	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5610724.3561000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Bußgelder	60.148,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5610724.3561050 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Zwangsgelder	600,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5610724.3561051 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Zwangsgelder - Immissionsschutzrecht	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	257.447,09	137.200	228.900	169.400	169.400	170.400	170.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	438.041,65	528.700	530.300	538.000	538.000	538.000	538.000
5610724.4011000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Dienstaufwendungen für Beamte	147.000,85	138.100	164.400	166.800	166.800	166.800	166.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall (bis 2009: Schutz des Bodens/Gewässer)

Nr.: 7240000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5610724.4012000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	189.407,60	269.900	238.400	241.800	241.800	241.800	241.800
5610724.4021000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Versorgungskassenbeiträge Beamte	51.440,47	47.400	62.400	63.300	63.300	63.300	63.300
5610724.4022000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	12.680,59	18.300	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200
5610724.4032000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.512,14	55.000	49.200	49.900	49.900	49.900	49.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.698,09	44.500	52.200	50.700	50.700	51.200	52.700
1220724.4291000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Entnahme und Untersuchung von Kraftstoffproben (10 BImSchV)) <u>Erläuterungen:</u> Kontoänderung- Ab 2022 in 5610724-4291103 gebucht!	2.016,20	3.000	0	0	0	0	0
1220724.4291002 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schornsteinfeger (1. BImSchV)) <u>Erläuterungen:</u> Kontoänderung- Ab 2022 in 5610724-4291102 gebucht!	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5610724.4221000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Unterhaltung des beweglichen Vermögens <u>Erläuterungen:</u> Ansatz für Kalibrierungskosten für Messgerät von 72.4. Bisher wurde Ansatz immer unter Produkt 72.1 geführt. Der Ansatz soll zukünftig bei 72.4 geführt werden.	0,00	0	1.500	0	0	0	1.500
5610724.4291000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Aufwendungen für die Abfallentsorgung in der freien Landschaft	7.132,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5610724.4291026 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Dienstleistungen Sachbereich Abfallrecht - allgemein	42,00	500	200	200	200	200	200
5610724.4291100 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Aufwendungen für Ersatzvornahmen	2.507,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5610724.4291101 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Aufwendungen für Ersatzvornahmen - Immissionsschutzrecht <u>Erläuterungen:</u> Hier sind für die kommenden Jahre die Überwachung der Anlagen stärker im Fokus. Da ist mit einem erhöhtem Einsatz von Zwangsmaßnahmen zu rechnen.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall (bis 2009: Schutz des Bodens/Gewässer)

Nr.: 7240000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5610724.4291102 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Aufwendungen für Untersuchungskosten (Schornsteinfegerwesen) <u>Erläuterungen:</u> Durch die Nachrüstungsspflichten (ab 2020 und 2025) ist mit Mehraufwand zu rechnen.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
5610724.4291103 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Aufwendungen für Untersuchungskosten (Kraftstoffproben) <u>Erläuterungen:</u> Neben den regulären Beprobungen sind bei festgestellten Mängeln ggf. weitere Untersuchungen einzuberechnen.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. Abschreibungen	1.688,04	0	0	0	0	0	0
5610724.4721100 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Abschreibungen auf Forderungen	1.688,04	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.169,70	29.500	49.500	28.500	27.500	27.500	27.500
5610724.4431012 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
5610724.4431013 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Geschäftsaufwendungen - Rechtsberatung <u>Erläuterungen:</u> Die Rechtsberatung durch einen externen RA wird von der Abt. 12 übernommen.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5610724.4431014 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Geschäftsaufwendungen - Gutachterkosten <u>Erläuterungen:</u> Hier wird beim WP Hollenstedt die UVP-Prüfung in Rechnung gestellt.	0,00	5.000	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5610724.4431300 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Öffentliche Bekanntmachungen <u>Erläuterungen:</u> Durch die angekündigten Verfahren (auch nach §19 BImSchG) entsteht ein Mehraufwand.	3.947,73	6.000	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5610724.4431400 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Reisekosten	1.088,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5610724.4451000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Erstattung an das Land <u>Erläuterungen:</u> Es müssen vermehrt BImSch-Verfahren durchgeführt werden, in denen Landesbehörden beteiligt werden müssen. Dabei entstehen Mitwirkungsgebühren, die über dieses Konto gebucht werden. Die Erstattung dieser Gebühren erfolgt dann über die Verwaltungsgebühr durch den Vorhabenträger.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall (bis 2009: Schutz des Bodens/Gewässer)						Nr.: 7240000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5610724.4452000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfallrecht - Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.133,50	2.500	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	460.597,48	602.700	632.000	617.200	616.200	616.700	618.200
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-203.150,39	-465.500	-403.100	-447.800	-446.800	-446.300	-447.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-203.150,39	-465.500	-403.100	-447.800	-446.800	-446.300	-447.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-203.150,39	-465.500	-403.100	-447.800	-446.800	-446.300	-447.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall (bis 2009: Schutz des Bodens/Gewässer)									
Nr.: 7240000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	241.935,65	68.000	122.200	0	82.700	0	82.700	82.700	82.700
1220724.6311005	236.804,07	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Verwaltungsgebühren - Immissionsschutzrecht -									
5610724.6311001	0,00	0	1.000	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Verwaltungsgebühren - Umweltinformationsrecht									
5610724.6311002	5.131,58	8.000	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Verwaltungsgebühren - Abfallrecht									
5610724.6311003	0,00	0	200	0	200	0	200	200	200
Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Verwaltungsgebühren - Gefahrenstoffrecht									
5610724.6311051	0,00	0	100.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Verwaltungsgebühren - BImSchG - WEA; Landwirtschaft, Sportanlagen									
5610724.6311052	0,00	0	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Verwaltungsgebühren - BImSchG - Nacharbeit, Tankstellen, Schornsteinfegerwesen									
5610724.6311053	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Verwaltungsgebühren - BImSchG - StN									
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt									
Produkt: Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall (bis 2009: Schutz des Bodens/Gewässer) Nr.: 7240000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.199,15	39.200	71.700	0	51.700	0	51.700	52.700	52.700
1220724.6488001	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Erstattungen Gutachterkosten von übrigen Bereichen									
1220724.6488002	1.766,71	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Erstattungen von Untersuchungskosten (§ 10 BImSchV)									
5372724.6481000	1.188,00	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)									
5610724.6488002	0,00	0	1.500	0	1.500	0	1.500	2.000	2.000
Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Erstattungen von Untersuchungskosten (Schornsteinfegerwesen)									
5610724.6488003	0,00	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Erstattungen von Untersuchungskosten (Kraftstoffbeprobung)									
5610724.6488004	0,00	0	35.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Erstattungen Gutachter- und Untersuchungskosten von übrigen Bereichen									
5610724.6488100	2.244,44	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Erstattung für Zwangsmaßnahmen von übrigen Bereichen									
5610724.6488101	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.500	5.500
Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Erstattung für Zwangsmaßnahmen von übrigen Bereichen - Immissionsschutzrecht									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt: Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall (bis 2009: Schutz des Bodens/Gewässer) Nr.: 7240000000										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.481,69	30.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	5610724.6561000	30.991,69	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Bußgelder									
	5610724.6561050	490,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Zwangsgelder									
	5610724.6561051	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Zwangsgelder - Immissionsschutzrecht									
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.616,49	137.200	228.900	0	169.400	0	169.400	170.400	170.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10.	Personalauszahlungen	446.489,67	528.700	530.300	0	538.000	0	538.000	538.000	538.000
	5610724.7011000	149.448,44	138.100	164.400	0	166.800	0	166.800	166.800	166.800
	Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Dienstbezüge Beamte									
	5610724.7012000	197.942,57	269.900	238.400	0	241.800	0	241.800	241.800	241.800
	Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
	5610724.7021000	51.122,12	47.400	62.400	0	63.300	0	63.300	63.300	63.300
	Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Versorgungskassenbeiträge Beamte									
	5610724.7022000	12.140,52	18.300	15.900	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall (bis 2009: Schutz des Bodens/Gewässer) Nr.: 7240000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5610724.7032000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	35.836,02	55.000	49.200	0	49.900	0	49.900	49.900	49.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.698,09	44.500	52.200	0	50.700	0	50.700	51.200	52.700
1220724.7291000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Entnahme und Untersuchung von Kraftstoffproben (10 BImSchV))	2.016,20	3.000	0	0	0	0	0	0	0
1220724.7291002 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Schornsteinfeger (1. BImSchV))	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
5610724.7221000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	1.500
5610724.7291000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Auszahlungen für die Abfallentsorgung in der freien Landschaft	7.132,22	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5610724.7291026 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Dienstleistungen Sachbereich Abfallrecht - allgemein	42,00	500	200	0	200	0	200	200	200
5610724.7291100 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Auszahlungen für Ersatzvornahmen	2.507,67	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall (bis 2009: Schutz des Bodens/Gewässer) Nr.: 7240000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5610724.7291101 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Auszahlungen für sonstige Ersatzvornahmen - Immissionsschutzrecht	0,00	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5610724.7291102 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Auszahlungen für Untersuchungskosten (Schornsteinfegerwesen)	0,00	0	1.500	0	1.500	0	1.500	2.000	2.000
5610724.7291103 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Auszahlungen für Untersuchungskosten (Kraftstoffproben)	0,00	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.994,51	29.500	49.500	0	28.500	0	27.500	27.500	27.500
5610724.7431012 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
5610724.7431013 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Geschäftsauszahlungen - Rechtsberatung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5610724.7431014 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Geschäftsauszahlungen - Gutachterkosten	0,00	5.000	35.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5610724.7431300 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Öffentliche Bekanntmachungen	3.947,73	6.000	7.000	0	6.000	0	5.000	5.000	5.000
5610724.7431400 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Reisekosten	913,28	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5610724.7451000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Erstattung an das Land	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall (bis 2009: Schutz des Bodens/Gewässer) Nr.: 7240000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5610724.7452000 Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall recht - Erstattungen an Gemeinden/ GV	4.133,50	2.500	500	0	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.182,27	602.700	632.000	0	617.200	0	616.200	616.700	618.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-188.565,78	-465.500	-403.100	0	-447.800	0	-446.800	-446.300	-447.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Bundesimmissionsschutzgesetz/Abfall (bis 2009: Schutz des Bodens/Gewässer)							Nr.: 7240000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-188.565,78	-465.500	-403.100	0	-447.800	0	-446.800	-446.300	-447.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-188.565,78	-465.500	-403.100	0	-447.800	0	-446.800	-446.300	-447.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Teilhaushalts

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

Nr.: 500000000

Kurzbeschreibung

Produktgruppen

4400000000 Krankenhäuser
4700000000 Abteilung Alten- und Altenpflegeheime

Teil B: Ziele und Leistungen des Teilhaushalts

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten des Teilhaushalts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
-------------------	------	------	------	------

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Teilhaushalts

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)						Nr.: 5000000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.499,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	370.037,49	346.200	381.200	381.200	381.200	381.200	381.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.613,60	1.163.400	555.000	563.000	563.000	563.000	563.000
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	310.776,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.763.926,33	1.549.000	978.600	986.600	986.600	986.600	986.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.644.077,60	1.377.200	665.000	673.000	673.000	673.000	673.000
14. Versorgungsaufwendungen	221.612,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.233,07	244.900	356.300	353.400	351.900	275.900	275.900
16. Abschreibungen	78.711,00	82.400	84.000	86.900	88.400	88.400	88.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.208.933,67	1.726.500	1.127.300	1.135.300	1.135.300	1.059.300	1.059.300
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-445.007,34	-177.500	-148.700	-148.700	-148.700	-72.700	-72.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

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

Nr.: 5000000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-445.007,34	-177.500	-148.700	-148.700	-148.700	-72.700	-72.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-445.007,34	-177.500	-148.700	-148.700	-148.700	-72.700	-72.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)							Nr.: 5000000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	371.424,76	346.200	381.200	0	381.200	0	381.200	381.200	381.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.583,34	1.163.400	555.000	0	563.000	0	563.000	563.000	563.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.008,10	1.509.600	936.200	0	944.200	0	944.200	944.200	944.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.083.904,90	1.163.400	555.000	0	563.000	0	563.000	563.000	563.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	255.238,36	244.900	356.300	0	353.400	0	351.900	275.900	275.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	19.300,00	19.300	19.300	0	19.300	0	19.300	19.300	19.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358.443,26	1.427.600	930.600	0	935.700	0	934.200	858.200	858.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.564,84	82.000	5.600	0	8.500	0	10.000	86.000	86.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 5 - Krankenhäuser, Heime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)								Nr.: 5000000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	60.688,63	72.000	72.000	0	72.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.688,63	72.000	72.000	0	72.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.688,63	-72.000	-72.000	0	-72.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	45.876,21	10.000	-66.400	0	-63.500	0	10.000	86.000	86.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	45.876,21	10.000	-66.400	0	-63.500	0	10.000	86.000	86.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

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

Nr.: 5000000000

Nr.: 4400000000

Kurzbeschreibung

Produkte

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
-------------------	------	------	------	------

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Krankenhäuser		Nr.: 4400000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.613,60	1.163.400	555.000	563.000	563.000	563.000	563.000
4110001.3485056 Krankenhaus - Standort Winsen - Erstattungen vom Krankenhaus	564.299,09	583.400	329.200	333.900	333.900	333.900	333.900
4110002.3485056 Krankenhaus - Standort Buchholz - Erstattungen vom Krankenhaus	516.314,51	580.000	225.800	229.100	229.100	229.100	229.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	310.776,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4110001.3582100 Krankenhaus - Standort Winsen - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	310.776,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4110002.3582100 Krankenhaus - Standort Buchholz - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.391.389,60	1.200.400	595.000	603.000	603.000	603.000	603.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.644.077,60	1.377.200	665.000	673.000	673.000	673.000	673.000
4110001.4012100 Krankenhaus - Standort Winsen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	423.390,69	437.900	252.800	256.400	256.400	256.400	256.400
<u>Erläuterungen:</u> Nachfolger von Chefärzten sind direkt beim Krankenhaus angestellt.							
4110001.4022100 Krankenhaus - Standort Winsen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	117.033,00	121.900	63.600	64.500	64.500	64.500	64.500
4110001.4032100 Krankenhaus - Standort Winsen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.875,40	23.600	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
4110001.4051100 Krankenhaus - Standort Winsen - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	460.232,00	123.500	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Abteilung Krankenhäuser

Nr.: 4400000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
4110002.4012100 Krankenhaus - Standort Buchholz - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Nachfolger von Chefärzten sind direkt beim Krankenhaus angestellt.	385.893,36	454.300	173.900	176.400	176.400	176.400	176.400
4110002.4022100 Krankenhaus - Standort Buchholz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	116.803,88	106.400	46.200	46.900	46.900	46.900	46.900
4110002.4032100 Krankenhaus - Standort Buchholz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.617,27	19.300	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
4110002.4051100 Krankenhaus - Standort Buchholz - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	103.232,00	90.300	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14. Versorgungsaufwendungen	221.612,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4110001.4151100 Krankenhaus - Standort Winsen - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100	100
4110001.4161100 Krankenhaus - Standort Winsen - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.180,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4110002.4151100 Krankenhaus - Standort Buchholz - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (Versorgungsempfänger)	219.432,00	100	100	100	100	100	100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.865.689,60	1.379.900	667.700	675.700	675.700	675.700	675.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-474.300,00	-179.500	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-474.300,00	-179.500	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-474.300,00	-179.500	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700

**Produkthaushalt
2022 & 2023**

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Krankenhäuser		Nr.: 4400000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.583,34	1.163.400	555.000	0	563.000	0	563.000	563.000	563.000
4110001.6485056 Krankenhaus - Standort Winsen - Erstattungen vom Krankenhaus	568.850,37	583.400	329.200	0	333.900	0	333.900	333.900	333.900
4110002.6485056 Krankenhaus - Standort Buchholz - Erstattungen vom Krankenhaus	524.732,97	580.000	225.800	0	229.100	0	229.100	229.100	229.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.583,34	1.163.400	555.000	0	563.000	0	563.000	563.000	563.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.083.904,90	1.163.400	555.000	0	563.000	0	563.000	563.000	563.000
4110001.7012100 Krankenhaus - Standort Winsen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	424.912,81	437.900	252.800	0	256.400	0	256.400	256.400	256.400
4110001.7022100 Krankenhaus - Standort Winsen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	117.390,00	121.900	63.600	0	64.500	0	64.500	64.500	64.500
4110001.7032100 Krankenhaus - Standort Winsen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.875,40	23.600	12.800	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
4110002.7012100 Krankenhaus - Standort Buchholz - Dienstbezüge Arbeitnehmer	388.231,54	454.300	173.900	0	176.400	0	176.400	176.400	176.400
4110002.7022100 Krankenhaus - Standort Buchholz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	115.877,88	106.400	46.200	0	46.900	0	46.900	46.900	46.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Krankenhäuser		Nr.: 4400000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4110002.7032100 Krankenhaus - Standort Buchholz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.617,27	19.300	5.700	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.083.904,90	1.163.400	555.000	0	563.000	0	563.000	563.000	563.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.678,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Krankenhäuser									
Nr.: 4400000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	9.678,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	9.678,44	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

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

Nr.: 5000000000

Nr.: 4700000000

Kurzbeschreibung

Produkte

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
-------------------	------	------	------	------

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Alten- und Pflegeheime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)					Nr.: 4700000000		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.499,24	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3151000.3161600 Altenwohnungen Buchholz - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Altbestand)	2.212,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3151001.3161600 Altenwohnungen Winsen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Altbestand)	286,32	200	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	370.037,49	346.200	381.200	381.200	381.200	381.200	381.200
3151000.3411000 Altenwohnungen Buchholz - Mieten und Pachten	116.723,96	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3151000.3411001 Altenwohnungen Buchholz - Mietnebenkosten	58.209,90	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3151000.3461000 Altenwohnungen Buchholz - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347,00	100	100	100	100	100	100
3151001.3411000 Altenwohnungen Winsen - Mieten und Pachten	130.418,09	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3151001.3411001 Altenwohnungen Winsen - Mietnebenkosten	64.013,54	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3151001.3461000 Altenwohnungen Winsen - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,00	100	100	100	100	100	100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	372.536,73	348.600	383.600	383.600	383.600	383.600	383.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.233,07	244.900	356.300	353.400	351.900	275.900	275.900
3151000.4211000 Altenwohnungen Buchholz - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.327,66	26.500	37.000	35.400	34.600	34.600	34.600
3151000.4211010 Altenwohnungen Buchholz - Unterhaltung der Außenanlagen	8.219,48	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
3151000.4211020 Altenwohnungen Buchholz - Wartung	4.954,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Abteilung Alten- und Pflegeheime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)

Nr.: 4700000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3151000.4211030 Altenwohnungen Buchholz - Verwaltung	7.800,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3151000.4222000 Altenwohnungen Buchholz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3151000.4241010 Altenwohnungen Buchholz - Abgaben	4.641,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3151000.4241020 Altenwohnungen Buchholz - Versicherungen	6.796,77	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3151000.4241030 Altenwohnungen Buchholz - Energie	43.910,00	53.000	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
3151001.4211000 Altenwohnungen Winsen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.509,27	42.000	45.600	44.300	43.600	43.600	43.600
3151001.4211010 Altenwohnungen Winsen - Unterhaltung der Außenanlagen	6.963,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3151001.4211020 Altenwohnungen Winsen - Wartung	8.185,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3151001.4211030 Altenwohnungen Winsen - Verwaltung	13.355,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3151001.4211100 Altenwohnungen Winsen - Erneuerung der Fenster	0,00	0	76.000	76.000	76.000	0	0
Erläuterungen: Viele Holzfenster und -türen sind abgängig und lassen sich nicht mehr richtig schließen. Um Wärmeverluste zu begrenzen und Heizenergie einzusparen, sollen sie in den nächsten drei Jahren ersetzt werden. Die Sanierung ist außerdem Voraussetzung, bei den Altenwohnungen verbrauchsgerecht abrechnen zu können. Nach erfolgter Sanierung können die Mieten angepasst werden.							
3151001.4222000 Altenwohnungen Winsen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3151001.4241010 Altenwohnungen Winsen - Abgaben	4.217,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3151001.4241020 Altenwohnungen Winsen - Versicherungen	8.753,47	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
3151001.4241030 Altenwohnungen Winsen - Energie	53.600,00	44.600	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
16. Abschreibungen	78.711,00	82.400	84.000	86.900	88.400	88.400	88.400
3151000.4711000 Altenwohnungen Buchholz - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	45.445,43	47.700	48.400	50.000	50.800	50.800	50.800
3151000.4721100 Altenwohnungen Buchholz - Abschreibungen auf Forderungen	42,30	0	0	0	0	0	0
3151001.4711000 Altenwohnungen Winsen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	33.220,19	34.700	35.600	36.900	37.600	37.600	37.600
3151001.4721100 Altenwohnungen Winsen - Abschreibungen auf Forderungen	3,08	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
3151001.4322000 Altenwohnungen Winsen - Schuldendiensthilfen	19.300,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	343.244,07	346.600	459.600	459.600	459.600	383.600	383.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Abteilung Alten- und Pflegeheime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime)						Nr.: 4700000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	29.292,66	2.000	-76.000	-76.000	-76.000	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	29.292,66	2.000	-76.000	-76.000	-76.000	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	29.292,66	2.000	-76.000	-76.000	-76.000	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Alten- und Pflegeheime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime) Nr.: 4700000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	371.424,76	346.200	381.200	0	381.200	0	381.200	381.200	381.200
3151000.6411000 Altenwohnungen	116.323,96	110.000	125.000	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
Buchholz - Mieten und Pachten									
3151000.6411001 Altenwohnungen	58.034,90	56.000	61.000	0	61.000	0	61.000	61.000	61.000
Buchholz - Mietnebenkosten									
3151000.6461000 Altenwohnungen	347,00	100	100	0	100	0	100	100	100
Buchholz - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte									
3151001.6411000 Altenwohnungen	131.762,96	120.000	130.000	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Winsen - Mieten und Pachten									
3151001.6411001 Altenwohnungen	64.630,94	60.000	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Winsen - Mietnebenkosten									
3151001.6461000 Altenwohnungen	325,00	100	100	0	100	0	100	100	100
Winsen - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.424,76	346.200	381.200	0	381.200	0	381.200	381.200	381.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	255.238,36	244.900	356.300	0	353.400	0	351.900	275.900	275.900
3151000.7211000 Altenwohnungen	30.742,88	26.500	37.000	0	35.400	0	34.600	34.600	34.600
Buchholz - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Alten- und Pflegeheime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime) Nr.: 4700000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3151000.7211010 Altenwohnungen Buchholz - Unterhaltung der Außenanlagen	8.219,48	7.900	7.900	0	7.900	0	7.900	7.900	7.900
3151000.7211020 Altenwohnungen Buchholz - Wartung	4.738,93	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3151000.7211030 Altenwohnungen Buchholz - Verwaltung	7.800,00	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
3151000.7222000 Altenwohnungen Buchholz - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3151000.7241010 Altenwohnungen Buchholz - Abgaben	4.641,24	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
3151000.7241020 Altenwohnungen Buchholz - Versicherungen	6.796,77	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3151000.7241030 Altenwohnungen Buchholz - Energie	43.910,00	53.000	61.800	0	61.800	0	61.800	61.800	61.800
3151001.7211000 Altenwohnungen Winsen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.476,79	42.000	45.600	0	44.300	0	43.600	43.600	43.600
3151001.7211010 Altenwohnungen Winsen - Unterhaltung der Außenanlagen	7.201,01	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3151001.7211020 Altenwohnungen Winsen - Wartung	8.185,36	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3151001.7211030 Altenwohnungen Winsen - Verwaltung	13.355,00	12.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3151001.7211100 Altenwohnungen Winsen - Erneuerung der Fenster	0,00	0	76.000	0	76.000	0	76.000	0	0
3151001.7222000 Altenwohnungen Winsen - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3151001.7241010 Altenwohnungen Winsen - Abgaben	4.217,43	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3151001.7241020 Altenwohnungen Winsen - Versicherungen	8.753,47	8.700	8.700	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700
3151001.7241030 Altenwohnungen Winsen - Energie	52.200,00	44.600	55.100	0	55.100	0	55.100	55.100	55.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	19.300,00	19.300	19.300	0	19.300	0	19.300	19.300	19.300
3151001.7322000 Altenwohnungen Winsen - Schuldendiensthilfen	19.300,00	19.300	19.300	0	19.300	0	19.300	19.300	19.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Alten- und Pflegeheime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime) Nr.: 4700000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.538,36	264.200	375.600	0	372.700	0	371.200	295.200	295.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	96.886,40	82.000	5.600	0	8.500	0	10.000	86.000	86.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	60.688,63	72.000	72.000	0	72.000	0	0	0	0
3151000.7871000 Altenwohnungen Buchholz - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Erläuterungen:</u> Seniorengerechte Sanierung von jährlich vier Wohnungsbädern.	27.161,97	36.000	36.000	0	36.000	0	0	0	0
3151001.7871000 Altenwohnungen Winsen - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen <u>Erläuterungen:</u> Seniorengerechte Sanierung von jährlich vier Wohnungsbädern.	33.526,66	36.000	36.000	0	36.000	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Abteilung Alten- und Pflegeheime (hier: Altenwohnungen ohne Alten- und Pflegeheime) Nr.: 4700000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	60.688,63	72.000	72.000	0	72.000	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.688,63	-72.000	-72.000	0	-72.000	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	36.197,77	10.000	-66.400	0	-63.500	0	10.000	86.000	86.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	36.197,77	10.000	-66.400	0	-63.500	0	10.000	86.000	86.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Teilhaushalts

Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat
Verantwortlich: Herr Rempke

Nr.: 0200000000

Kurzbeschreibung

Durch die strategische Steuerung wird eine stärker perspektivisch ausgerichtete, vernetzte Planung und Steuerung insbesondere für die Handlungsfelder Verkehr, Wirtschaft, Tourismus, Wohnstandort, soziale Infrastruktur und interne Verwaltung unter Einbeziehung der hierfür auf den unterschiedlichsten Ebenen notwendigen Beteiligten, verfolgt. Hierbei werden u. a. die Einflussfaktoren Haushaltskonsolidierung und demographische Entwicklung berücksichtigt.

Produktgruppen

0200010000 Personalentwicklung gültig bis 2017
0200020000 Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung
0200030000 Verkehrskoordination
0200040000 Stabsstelle Klimaschutz
0292000000 Overhead III Fachbereich Stabsbereich Landrat

Teil B: Ziele und Leistungen des Teilhaushalts

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten des Teilhaushalts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	18,35	18,35	14,98	13,35

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Teilhaushalts

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat						Nr.: 0200000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.253,69	78.100	278.200	368.500	344.500	368.500	344.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	408.714,13	448.000	500.200	532.400	562.200	570.000	518.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	136,89	200	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.541,68	314.900	394.100	399.100	404.300	409.600	415.000
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	18.430,69	10.300	14.900	15.200	15.200	15.200	15.200
12. = Summe ordentliche Erträge	882.077,08	851.500	1.187.600	1.315.400	1.326.400	1.363.500	1.293.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.269.210,61	1.431.700	1.652.800	1.692.400	1.693.100	1.693.400	1.693.800
14. Versorgungsaufwendungen	33.177,20	30.900	37.600	40.000	41.800	43.400	45.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.186,06	364.400	773.700	752.600	793.500	773.500	775.000
16. Abschreibungen	747.967,75	791.400	906.000	971.500	1.109.500	1.125.600	1.023.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	453.891,25	549.300	584.800	630.100	615.200	615.200	631.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	431.684,36	528.400	481.900	559.200	568.900	567.400	575.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.323.117,23	3.696.100	4.437.000	4.646.000	4.822.200	4.818.700	4.744.300
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-2.441.040,15	-2.844.600	-3.249.400	-3.330.600	-3.495.800	-3.455.200	-3.450.800
22. außerordentliche Erträge	10.175,18	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	16.808,75	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-6.633,57	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat						Nr.: 0200000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-2.447.673,72	-2.844.600	-3.249.400	-3.330.600	-3.495.800	-3.455.200	-3.450.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.708,40	148.900	143.500	153.500	150.500	151.500	152.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-135.708,40	-148.900	-143.500	-153.500	-150.500	-151.500	-152.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-2.583.382,12	-2.993.500	-3.392.900	-3.484.100	-3.646.300	-3.606.700	-3.603.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat									
Nr.: 0200000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.154,02	78.100	278.200	0	368.500	0	344.500	368.500	344.500
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	136,89	200	200	0	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.876,25	314.900	394.100	0	399.100	0	404.300	409.600	415.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	7.500	200	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.167,16	400.700	672.700	0	775.800	0	757.000	786.300	767.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.188.494,48	1.358.200	1.561.600	0	1.596.700	0	1.597.200	1.597.500	1.597.900
11. Versorgungsauszahlungen	33.229,03	29.800	36.400	0	38.800	0	40.600	42.200	44.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	385.289,77	364.400	773.700	0	752.600	0	793.500	773.500	775.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45,22	0	200	0	200	0	200	200	200
14. Transferauszahlungen	453.591,25	549.300	584.800	0	630.100	0	615.200	615.200	631.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	410.592,86	535.900	481.900	0	567.000	0	576.700	575.200	583.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.471.242,61	2.837.600	3.438.600	0	3.585.400	0	3.623.400	3.603.800	3.631.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.043.075,45	-2.436.900	-2.765.900	0	-2.809.600	0	-2.866.400	-2.817.500	-2.863.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	394.449,68	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat									
Nr.: 0200000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	394.449,68	300.000	300.000	0	300.000	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
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.332,40	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	772.931,87	1.100.000	1.600.000	0	1.100.000	0	1.100.000	600.000	600.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	775.264,27	1.100.000	1.600.000	0	1.100.000	0	1.100.000	600.000	600.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.814,59	-800.000	-1.300.000	0	-800.000	0	-800.000	-300.000	-300.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-2.423.890,04	-3.236.900	-4.065.900	0	-3.609.600	0	-3.666.400	-3.117.500	-3.163.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.423.890,04	-3.236.900	-4.065.900	0	-3.609.600	0	-3.666.400	-3.117.500	-3.163.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat
Produktgruppe: Bereichsleitung Stabsbereich Landrat
Verantwortlich: Herr Rempe

Nr.: 0200000000

Nr.: 0292000000

Kurzbeschreibung

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	0,50	0,50	0,00	0,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Bereichsleitung Stabsbereich Landrat						Nr.: 0292000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	8.900,62	5.100	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
1110699.3582100 Stabsbereich Landrat - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	8.900,62	5.100	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
12. = Summe ordentliche Erträge	8.900,62	5.100	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	135.963,43	152.100	163.000	167.800	168.300	168.600	168.800
1110699.4011000 Stabsbereich Landrat - Dienstaufwendungen für Beamte	63.909,24	64.100	65.700	66.700	66.700	66.700	66.700
1110699.4012002 Stabsbereich Landrat - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	20.600	19.700	20.900	20.900	20.900	20.900
1110699.4021000 Stabsbereich Landrat - Versorgungskassenbeiträge Beamte	19.936,39	20.200	22.100	22.500	22.500	22.500	22.500
1110699.4021100 Stabsbereich Landrat - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	1.473,95	1.400	2.200	2.300	2.500	2.700	2.800
1110699.4032200 Stabsbereich Landrat - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.472,00	6.400	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1110699.4041000 Stabsbereich Landrat - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.417,92	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Bereichsleitung Stabsbereich Landrat

Nr.: 0292000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110699.4051100 Stabsbereich Landrat - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	35.705,54	30.100	36.400	38.200	38.300	38.300	38.300
1110699.4061100 Stabsbereich Landrat - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	7.048,39	6.700	7.200	7.500	7.600	7.600	7.600
14. Versorgungsaufwendungen	16.042,10	15.400	18.000	19.100	20.000	20.800	21.600
1110699.4131000 Stabsbereich Landrat - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	10.687,57	9.100	11.700	12.700	13.600	14.400	15.200
1110699.4141000 Stabsbereich Landrat - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	5.158,01	5.800	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
1110699.4161100 Stabsbereich Landrat - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	196,52	500	600	600	600	600	600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
1110699.4291000 Stabsbereich Landrat - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500	500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	100	100	100	100	100	100
1110699.4431400 Stabsbereich Landrat - Reisekosten	150,00	100	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.155,53	168.100	181.600	187.500	188.900	190.000	191.000
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-143.254,91	-163.000	-174.500	-180.300	-181.700	-182.800	-183.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-143.254,91	-163.000	-174.500	-180.300	-181.700	-182.800	-183.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Bereichsleitung Stabsbereich Landrat

Nr.: 0292000000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.899,22	4.900	3.900	4.200	4.100	4.100	4.200
	1110699.4811010 Stabsbereich Landrat - Umlage Service	4.899,22	4.900	3.900	4.200	4.100	4.100	4.200
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-4.899,22	-4.900	-3.900	-4.200	-4.100	-4.100	-4.200
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-148.154,13	-167.900	-178.400	-184.500	-185.800	-186.900	-188.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt

Produktgruppe: Bereichsleitung Stabsbereich Landrat

Nr.: 0292000000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	93.309,40	115.300	119.400	0	122.100	0	122.400	122.700	122.900
1110699.7011000 Stabsbereich Landrat - Dienstbezüge Beamte	63.996,15	64.100	65.700	0	66.700	0	66.700	66.700	66.700
1110699.7012002 Stabsbereich Landrat - Dienstbezüge Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	20.600	19.700	0	20.900	0	20.900	20.900	20.900
1110699.7021000 Stabsbereich Landrat - Versorgungskassenbeiträge Beamte	20.006,97	20.200	22.100	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500
1110699.7021100 Stabsbereich Landrat - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	1.406,39	1.400	2.200	0	2.300	0	2.500	2.700	2.800
1110699.7032200 Stabsbereich Landrat - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.472,00	6.400	7.000	0	7.000	0	7.100	7.200	7.300
1110699.7041000 Stabsbereich Landrat - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.427,89	2.600	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Stabsbereich Landrat									
Nr.: 0292000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
11. Versorgungsauszahlungen	16.067,74	14.900	17.400	0	18.500	0	19.400	20.200	21.000
1110699.7131000 Stabsbereich Landrat - Umlage an die Nds. Versor- gungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	10.888,46	9.100	11.700	0	12.700	0	13.600	14.400	15.200
1110699.7141000 Stabsbereich Landrat - Beihilfen, Unterstützungs- leistungen für Versorgungsempfänger	5.179,28	5.800	5.700	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
1110699.7291000 Stabsbereich Landrat - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	284,90	100	100	0	100	0	100	100	100
1110699.7431400 Stabsbereich Landrat - Dienstreisen	284,90	100	100	0	100	0	100	100	100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.662,04	130.800	137.400	0	141.200	0	142.400	143.500	144.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.662,04	-130.800	-137.400	0	-141.200	0	-142.400	-143.500	-144.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Bereichsleitung Stabsbereich Landrat							Nr.: 0292000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-109.662,04	-130.800	-137.400	0	-141.200	0	-142.400	-143.500	-144.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-109.662,04	-130.800	-137.400	0	-141.200	0	-142.400	-143.500	-144.500

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat
 Produktgruppe: Stabsstelle Verkehrscoordination
 Verantwortlich: Frau Dr. Dahm

Nr.: 0200000000
 Nr.: 0200030000

Kurzbeschreibung

Die im Januar 2019 gegründete Stabsstelle Verkehrscoordination hat zum Ziel, Baumaßnahmen aller im Landkreis tätigen Baulastenträger, Leitungsträger und des Schienenverkehrs sowie der angrenzenden Baulastträger (z.B. in Hamburg) besser aufeinander abzustimmen und dadurch Einschränkungen für alle Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten. Ein weiteres Ziel ist die Verbesserung der Bürgerinformation über Baumaßnahmen und Verkehrsbehinderungen. Interne und externe Verkehrsentwicklungsplanungen, die den Pendlern im LK Harburg zugutekommen, werden außerdem betreut bzw. durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Kreisausschuss

Ziele der Produktgruppe

- verbesserte Bündelung von Informationen über geplante Baumaßnahmen aller Baulastenträger im Landkreis Harburg und angrenzenden Gebieten.
- verbesserte Koordination von Baumaßnahmen im Landkreis Harburg
- verbesserte Informationen über Baumaßnahmen im Landkreis Harburg

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- Eintragung von Informationen in den Baustellenatlas innerhalb von 3 Tagen
- Organisation & Durchführung Leitungsträgerkonferenz (zweimal jährlich)
- Verkehrsentwicklung: Vereinbarungsunterzeichnung aller 4 Länder in der Metropolregion Hamburg für digitalen Austausch von Verkehrsdaten (OECD Projekt Nr. 6)

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	0,97	0,97	1,00	0,90

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Stabsstelle Verkehrscoordination						Nr.: 0200030000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	74.289,91	66.600	73.200	74.400	74.400	74.400	74.400
5110002.4012000 Stabsstelle Verkehrscoordination - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	58.449,46	52.000	57.400	58.300	58.300	58.300	58.300
5110002.4022000 Stabsstelle Verkehrscoordination - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	3.987,62	3.600	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
5110002.4032000 Stabsstelle Verkehrscoordination - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.852,83	11.000	12.000	12.200	12.200	12.200	12.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625,51	11.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5110002.4261000 Stabsstelle Verkehrscoordination - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- u.a. Fortbildung	2.655,51	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5110002.4291000 Stabsstelle Verkehrscoordination - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	970,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								Nr.: 0200030000
Produktgruppe: Stabsstelle Verkehrscoordination								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.411,72	14.400	10.400	12.200	12.200	12.200	12.200
	5110002.4431000 Stabsstelle Verkehrscoordination - Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5110002.4431400 Stabsstelle Verkehrscoordination - Reisekosten	513,89	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5110002.4455100 Stabsstelle Verkehrscoordination - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	2.360,89	3.000	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	5110002.4455600 Stabsstelle Verkehrscoordination - Erstattung an ITK Harburg AöR	8.536,94	3.900	2.400	4.100	4.100	4.100	4.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	89.327,14	92.300	91.600	94.600	94.600	94.600	94.600
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-89.327,14	-92.300	-91.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-89.327,14	-92.300	-91.600	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.818,60	7.500	7.600	8.100	8.000	8.000	8.100
	5110002.4811010 Stabsstelle Verkehrscoordination - Umlage Service	8.818,60	7.500	7.600	8.100	8.000	8.000	8.100
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-8.818,60	-7.500	-7.600	-8.100	-8.000	-8.000	-8.100
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-98.145,74	-99.800	-99.200	-102.700	-102.600	-102.600	-102.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsstelle Verkehrscoordination							Nr.: 0200030000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	73.716,27	66.600	73.200	0	74.400	0	74.400	74.400	74.400
5110002.7012000 Stabsstelle Verkehrscoordination - Dienstbezüge Arbeitnehmer	58.006,12	52.000	57.400	0	58.300	0	58.300	58.300	58.300
5110002.7022000 Stabsstelle Verkehrscoordination - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	3.955,87	3.600	3.800	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
5110002.7032000 Stabsstelle Verkehrscoordination - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.754,28	11.000	12.000	0	12.200	0	12.200	12.200	12.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.162,40	11.300	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5110002.7261000 Stabsstelle Verkehrscoordination - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte- u.a. Fortbildung	2.192,40	6.300	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsstelle Verkehrscoordination									
Nr.: 0200030000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5110002.7291000 Stabsstelle Verkehrscoordination - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	970,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.834,35	14.400	10.400	0	12.200	0	12.200	12.200	12.200
5110002.7431000 Stabsstelle Verkehrscoordination - Geschäftsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5110002.7431400 Stabsstelle Verkehrscoordination - Reisekosten	513,89	2.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5110002.7455100 Stabsstelle Verkehrscoordination - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	2.424,03	3.000	1.500	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5110002.7455600 Stabsstelle Verkehrscoordination - Erstattung an ITK Harburg AöR	6.896,43	3.900	2.400	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.713,02	92.300	91.600	0	94.600	0	94.600	94.600	94.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-86.713,02	-92.300	-91.600	0	-94.600	0	-94.600	-94.600	-94.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsstelle Verkehrscoordination							Nr.: 0200030000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-86.713,02	-92.300	-91.600	0	-94.600	0	-94.600	-94.600	-94.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-86.713,02	-92.300	-91.600	0	-94.600	0	-94.600	-94.600	-94.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat
Produktgruppe: Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung
Verantwortlich: Herr Dr. Stark

Nr.: 0200000000

Nr.: 0200020000

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst Tätigkeiten in den Leistungen Regionalplanung, Raumordnung, Städtebau, Metropolregion Hamburg, Wirtschafts- und Tourismusförderung, Radverkehrskoordination, Regionalentwicklung einschließlich Sonderprojekten, EU-Förderung und die Hamburg-Marketing-Gesellschaft. Ferner erfolgt die Bearbeitung und Koordinierung weiterer Fonds.

Produkte

0200021000 Städtebau und Raumplanung
0200022000 Regionalentwicklung und Wifö

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	14,32	14,32	11,82	10,29

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung						Nr.: 0200020000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.154,15	78.000	278.000	368.300	344.300	368.300	344.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	408.714,13	448.000	500.200	532.400	562.200	570.000	518.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	136,89	200	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.541,68	314.900	394.100	399.100	404.300	409.600	415.000
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	9.530,07	5.200	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	869.076,92	846.300	1.180.300	1.308.000	1.319.000	1.356.100	1.286.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	899.862,76	963.000	1.207.000	1.237.500	1.237.700	1.237.700	1.237.900
14. Versorgungsaufwendungen	17.135,10	15.500	19.600	20.900	21.800	22.600	23.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.984,05	281.000	641.600	670.500	711.400	691.400	692.900
16. Abschreibungen	745.768,03	789.200	906.000	971.500	1.109.500	1.125.600	1.023.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	447.991,71	534.800	575.800	621.100	606.200	606.200	622.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	393.831,00	483.700	441.600	517.000	526.700	525.200	533.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.822.572,65	3.067.200	3.791.800	4.038.700	4.213.500	4.208.900	4.133.500
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-1.953.495,73	-2.220.900	-2.611.500	-2.730.700	-2.894.500	-2.852.800	-2.847.400
22. außerordentliche Erträge	10.175,18	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	16.808,75	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-6.633,57	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung						Nr.: 0200020000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.960.129,30	-2.220.900	-2.611.500	-2.730.700	-2.894.500	-2.852.800	-2.847.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.825,95	115.400	112.000	119.800	117.400	118.200	119.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-100.825,95	-115.400	-112.000	-119.800	-117.400	-118.200	-119.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-2.060.955,25	-2.336.300	-2.723.500	-2.850.500	-3.011.900	-2.971.000	-2.966.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung									
Nr.: 0200020000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.054,48	78.000	278.000	0	368.300	0	344.300	368.300	344.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	136,89	200	200	0	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.876,25	314.900	394.100	0	399.100	0	404.300	409.600	415.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	7.300	200	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.067,62	400.400	672.500	0	775.400	0	756.600	785.900	767.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	862.416,33	926.300	1.159.400	0	1.187.500	0	1.187.700	1.187.700	1.187.900
11. Versorgungsauszahlungen	17.161,29	14.900	19.000	0	20.300	0	21.200	22.000	23.000
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	317.280,87	281.000	641.600	0	670.500	0	711.400	691.400	692.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45,22	0	200	0	200	0	200	200	200
14. Transferauszahlungen	447.691,71	534.800	575.800	0	621.100	0	606.200	606.200	622.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	372.598,02	491.000	441.600	0	524.600	0	534.300	532.800	540.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017.193,44	2.248.000	2.837.600	0	3.024.200	0	3.061.000	3.040.300	3.066.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.593.125,82	-1.847.600	-2.165.100	0	-2.248.800	0	-2.304.400	-2.254.400	-2.299.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	394.449,68	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung									
Nr.: 0200020000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	394.449,68	300.000	300.000	0	300.000	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
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.332,40	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	772.931,87	1.100.000	1.600.000	0	1.100.000	0	1.100.000	600.000	600.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	775.264,27	1.100.000	1.600.000	0	1.100.000	0	1.100.000	600.000	600.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.814,59	-800.000	-1.300.000	0	-800.000	0	-800.000	-300.000	-300.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.973.940,41	-2.647.600	-3.465.100	0	-3.048.800	0	-3.104.400	-2.554.400	-2.599.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.973.940,41	-2.647.600	-3.465.100	0	-3.048.800	0	-3.104.400	-2.554.400	-2.599.500

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	Nr.:	0200000000
Produktgruppe:	Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung	Nr.:	0200020000
Produkt:	Städtebau und Raumplanung	Nr.:	0200021000
Verantwortlich:	Herr Ziel		

Kurzbeschreibung

- Genehmigung von Bauleitplänen
- Mitwirkung bei städtebaulichen Satzungsverfahren nach BauGB und NBauO, Erschließungsbeitrag- und Straßenausbaubeitragssatzungen, Flurbereinigungsverfahren sowie informellen Planungen der Gemeinden
- Mitwirkung im Baugenehmigungs-, Planfeststellungs- und Fachplanverfahren
- Beratung von Gemeinden und Vorhabenträgern zu Fragen des Bauplanungsrechts
- Mitwirkung im Interesse des Landkreises Harburg in Gremien und Projekten der Metropolregion Hamburg
- Aufstellung, Änderung und Ergänzung des Regionalen Raumordnungsprogramms - einschließlich Koordination der notwendigen Fachgutachten und Anpassung an geänderte Ziele des LROP
- raumordnerische Stellungnahmen in Bauleit-, Genehmigungs- und Planfeststellungsverfahren sowie sonstigen übergeordneten Plänen, u.a. bei der Bundesnetzentwicklungsplanung, Erlaubnisverfahren zur Erkundung und Förderung von Kohlenwasserstoffen sowie der atomaren Entsorgung
- Durchführung von und Mitwirkung an Raumordnungs- und Zielabweichungsverfahren
- Bearbeitung von übergeordneten und zukunftsgerichteten Verkehrsplanungen
- Koordination kommunaler Aktivitäten zur Förderung des Alltagsradverkehrs, inkl. Erstellung Masterplan Radverkehr und AGFK-Zertifizierung
- Durchführung von Projekten zur kreisweiten Förderung des Radverkehrs
- Verfahrensführende Stelle der Bauleitplanung im Haus, inkl. Bereitstellung von Bauleitplänen
- Digitalisierung im Bereich Bauleitplanung mit den Kommunen
- Kommunalaufsicht in der Bauleitplanung
- Beantwortung von Anfragen, Petitionen und Eingaben zu Bauleitplänen
- Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben der Bauleitplanung und Raumordnung

Auftragsgrundlage

BauGB, BauNVO, NBauO, DVO-BauGB, VV-BauGB, KAG, BImSchG, ROG, ROV, NROG, LROP sowie div. Fachgesetze - überwiegend nicht beeinflussbar
Kreistagsbeschlüsse - partiell beeinflussbar

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Städte und Gemeinden
benachbarte Planungsträger
öffentliche und private Vorhabenträger
Träger öffentlicher Belange
Fachdienststellen im Hause
Fachausschüsse und Organe des Landkreises
Bürger/innen
Vereine und Verbände

Ziele des Produkts

Oberziele des Produkts sind die Konfliktbewältigung konkurrierender Nutzungsansprüche und Schaffung von Planungsrecht auf der Ebene der Raumordnung und Regionalplanung. Dabei soll eine nachhaltige Raumentwicklung unter Berücksichtigung aller Belange erzielt werden. Zunehmend an Bedeutung nehmen dabei (Dialog)-Prozesse im Rahmen der Energiewende und bei übergeordneten Verkehrsprojekten und Infrastruktur ein. Außerdem stehen die Sicherstellung und Qualitätsverbesserung der städtebaulichen Ordnung im Landkreis unter Berücksichtigung der Landkreisinteressen und der vom Landkreis zu vertretenden öffentlichen Belange im Vordergrund. Ferner soll die Förderung, Beschleunigung und Optimierung von städtebaulichen Projekten erfolgen. Hierzu werden regional bedeutsame und verkehrsträgerübergreifende Konzeptionen im Verkehrssektor z.B. für Radschnellwege, Reaktivierung von Bahnstrecken und Ausbau der SPNV-Anbindung initiiert und begleitet. Durch die digitale Bearbeitung von Inhalten der Regionalplanung (RROP, ROV, Fachgutachten) sowie Umsetzung der Anforderungen aus dem neuen BauGB wird der Aufbau einer öffentlichen Umweltinformationsplattform mit Blick auf den INSPIRE-Prozess erreicht. Die digitale Bereitstellung kommunaler Daten wird ebenfalls koordiniert und teilweise übernommen. Vernetzung der Akteure des Radverkehrs
Verbesserung der Rahmenbedingungen für Radfahrende

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
0200021100	Stellungnahmen für Externe, einschließlich Beratung bei städtebaulichen Satzungsverfahren	10,20,83,30,32,33,50,51,53,60,71,72,81,82,84,44, Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg
0200021200	Interne bauleitplanerische/raumordnerische Stellungnahmen	10,33,51,60,71,72,81,84
0200021300	Mitwirkung in Gremien der Metropolregion Hamburg	10,83,32,33,50,51,60,71,72,81,82,84, Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg
0200021400	Mitwirkung und Durchführung von Raumordnungsverfahren	10,83,32,33,50,51,60,71,72,81,82,84, Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg
0200021500	Aufstellung und Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms	12,32,33,39,50,51,53,60,71,72,81,82,84,44

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- Genehmigung innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist in 100% der Fälle/innerhalb von zwei Monaten in 25% der Verfahren.
- Stichprobenweise Überprüfung der realisierten städtebaulichen Zielsetzungen (Monitoring) bei 25% der Altfälle
- Abgabe einer qualifizierten Stellungnahme für Externe binnen eines Monats in 50% der Verfahren, mit maximal 2 Wochen Verzug in 20% der Verfahren
- Ausbau des E-government, Kontinuierliche Aktualisierung Fachlayer Bauleitplanung und Raumplanung/ Regionalplanung, Versendung von über 60% der Stellungnahmen ausschließlich über e-mail-System (ggf. zukünftig gemeinsame Arbeitsplattform)
- Abgabe einer internen Stellungnahme innerhalb der vorgegebenen Frist in 90% der Verfahren
- Durchführung der Raumordnungsverfahren innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Bearbeitungsfrist.
- Aufstellung Wohnraumversorgungskonzept und Aktualisierung alle 24 Monate
- Anlassbezogene Änderung des RROP 2025; laufende Überprüfung und zeitnahe Anpassung.

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
	Fortschreibung des RROP 2025; Biotopsverbund, Bodenabbau und Torferhaltung
	Bestimmung von Kongruenzräumen und Erneuerung Einzelhandelsgutachten

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
0200021200	Anzahl Beteiligungen (formell)	180,00	180,00	100,00	169,00
0200021300	Anzahl Raumordnungsverfahren / Mitwirkung in Gremien der MPR	90,00	90,00	90,00	96,00
0200021400	Aufstellung / Änderung RROP und damit Anzahl der Erörterungen (über 30 Minuten Dauer)	200,00	200,00	200,00	112,00

Leistungsnr.: Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs

Städtebau:

Der Leistungsumfang ist konstant hoch. Der Landkreis wächst und dies bedingt eine gleichbleibende Anzahl an Planverfahren sowohl für Wohn- als auch Gewerbegebiete. Dabei werden sowohl im Innen- als auch im Außenbereich Planungen angeschoben. Beide gewinnen dabei an Komplexität durch nachbarrechtliche, naturschutzfachliche und immissionstechnische Anforderungen. Neben der Bereitstellung von Bauland gewinnt das Thema Klimaschutz immer größere Bedeutung.

Raumplanung:

Als "Hamburger Süden" ist der Raum von zahlreichen überörtlichen Planungen der technischen Infrastrukturen, aber auch Rohstoffgewinnung betroffen. Diese Verfahren müssen tlw. durch Raumordnungsverfahren begleitet werden. Das LROP wird in regelmäßigen Abständen fortgeschrieben, was zu einem Anpassungsbedarf im RROP führt.

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	5,77	5,77	5,46	3,74

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Städtebau und Raumplanung		Nr.: 0200021000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.750,15	0	0	0	0	0	0
	5110000.3140000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen des BMVI für Projekt "Ladeinfrastruktur MRH HansE"	2.642,48	0	0	0	0	0	0
	5110000.3142000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen von Gemeinden für raumordnerische Zwecke	45.099,67	0	0	0	0	0	0
	5110000.3142003 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen von Gemeinden/Gv für Radschnellwege	50.008,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	136,89	200	200	200	200	200	200
	5110000.3311000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Verwaltungsgebühren	136,89	200	200	200	200	200	200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.044,22	103.100	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
	5110000.3481000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	103.409,00	103.100	103.400	103.400	103.400	103.400	103.400
	5110000.3481004 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erstattungen vom Land	1.635,22	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.776,52	2.600	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	5110000.3582100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.776,52	2.600	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	207.707,78	105.900	107.400	107.500	107.500	107.500	107.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Städtebau und Raumplanung

Nr.: 0200021000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	328.759,95	413.100	472.500	480.200	480.300	480.300	480.400
5110000.4011000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Dienstaufwendungen für Beamte	33.307,75	31.300	35.100	35.600	35.600	35.600	35.600
5110000.4012000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <i>Erläuterungen: +0,31 Stellen.</i>	203.388,95	275.400	312.700	317.100	317.100	317.100	317.100
5110000.4021000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	11.688,00	10.800	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100
5110000.4021100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	790,99	700	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
5110000.4022000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	13.981,96	18.500	21.000	21.300	21.300	21.300	21.300
5110000.4032000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41.360,83	56.700	64.300	65.300	65.300	65.300	65.300
5110000.4041000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.297,58	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5110000.4051100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	19.161,37	15.100	19.900	20.900	20.900	20.900	20.900
5110000.4061100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.782,52	3.300	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
14. Versorgungsaufwendungen	8.608,98	7.800	9.800	10.500	10.900	11.300	11.800
5110000.4131000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	5.735,48	4.600	6.400	7.000	7.400	7.800	8.300
5110000.4141000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.768,04	2.900	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5110000.4161100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	105,46	300	300	300	300	300	300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Städtebau und Raumplanung		Nr.: 0200021000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.408,27	102.500	126.100	126.000	145.400	145.400	125.400
	5110000.4261000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Aufwendungen für Fortbildung <u>Erläuterungen:</u> Übernahme neuer Themen; laufende Fortbildung erforderlich; mehr Personen, Fortbildungsrückstand aufgrund der Corona-Pandemie.	0,00	2.500	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
	5110000.4291000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> Fachgutachten und Veranstaltungen zur Raumordnung und sonstiger Produktziele inkl. Monitoring.	9.176,43	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5110000.4291005 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Machbarkeitsstudie für eine Ortsumfahrung Rübke	90.231,84	0	0	0	0	0	0
	5110000.4291006 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Aufwendungen für die Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune" <u>Erläuterungen:</u> Mittel zur Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs im Rahmen der Mitgliedschaft in der AGFK; Masterplan Radverkehr wird zukünftig von Planung zur Umsetzung übergehen, dies wird zur Steigerung des Finanzbedarfs führen.	0,00	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000
	5110000.4291007 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Aufwendungen für Gewerbeflächen-Informationssystem (GEFIS) <u>Erläuterungen:</u> Laut KT-Beschluss vom Januar 2021 beteiligt sich der Landkreis Harburg bis 2025 (-und voraussichtlich darüber hinaus) an den Personal- und Sachkosten des GEFIS, das durch die Geschäftsstelle der Metropolregion Hamburg betreut wird.	0,00	0	2.600	2.500	2.400	2.400	2.400
	5110000.4291008 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Aufwendungen für Digitalisierungen in der Bauleitplanung <u>Erläuterungen:</u> Neue Projektidee; es ist vorgesehen, rd. 2.000 Bebauungspläne einzuscannen und zu georeferenzieren. Kostenteilung mit Gemeinden.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
16.	Abschreibungen	2.208,91	1.500	400	1.500	1.500	1.500	1.100
	5110000.4711000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen <u>Erläuterungen:</u> Abschreibung zur veranschlagten Softwarebeschaffung.	2.208,91	1.500	400	1.500	1.500	1.500	1.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Städtebau und Raumplanung

Nr.: 0200021000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
18. Transferaufwendungen	4.000,00	4.000	4.000	0	0	0	0
5110000.4317000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuschüsse an IHK Service & Projekte GmbH - Unterstützung Ersatzneubau Schleuse Lüneburg <u>Erläuterungen:</u> Die Beteiligung des Landkreises am Projekt wurde bis 2022 verlängert und läuft dann voraussichtlich aus.	4.000,00	4.000	4.000	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.476,51	61.100	55.700	80.100	82.100	73.100	73.100
5110000.4429100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Mitgliedsbeiträge <u>Erläuterungen:</u> Bestehende Mitgliedschaften AGFK und Maschinenring.	3.100,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5110000.4431100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Gesetz- und Verordnungsblätter, Bücher	388,10	400	400	400	400	400	400
5110000.4431400 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Reisekosten <u>Erläuterungen:</u> Wieder mehr Reisen nach Corona; längere Fahrten durch Radverkehrsthemen.	448,53	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
5110000.4451001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Projekt Radschnellwege in der Metropolregion <u>Erläuterungen:</u> Folgeprojekt VA1162/2021 (Kreistagsbeschluss 30.06.2021)	24.831,54	0	8.000	8.000	9.000	0	0
5110000.4452012 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	3.300,00	3.300	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
5110000.4455100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	6.947,17	9.600	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
5110000.4455110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	661,17	700	900	900	900	900	900
5110000.4455600 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erstattung an ITK Harburg AöR	15.800,00	41.500	27.600	51.900	51.900	51.900	51.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	498.462,62	590.000	668.500	698.300	720.200	711.600	691.800
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-290.754,84	-484.100	-561.100	-590.800	-612.700	-604.100	-584.300
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Städtebau und Raumplanung		Nr.: 0200021000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-290.754,84	-484.100	-561.100	-590.800	-612.700	-604.100	-584.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.646,17	53.300	45.100	48.300	47.300	47.700	48.000
	5110000.4811010 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Umlage Service	36.646,17	53.300	45.100	48.300	47.300	47.700	48.000
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./.. 27)	-36.646,17	-53.300	-45.100	-48.300	-47.300	-47.700	-48.000
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-327.401,01	-537.400	-606.200	-639.100	-660.000	-651.800	-632.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Städtebau und Raumplanung									
Nr.: 0200021000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.650,48	0	0	0	0	0	0	0	0
5110000.6140000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen des BMVI für Projekt "Ladeinfrastruktur MRH HansE"	2.642,48	0	0	0	0	0	0	0	0
5110000.6142003 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuweisungen von Gemeinden/Gv für Radschnellwege	52.008,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	136,89	200	200	0	200	0	200	200	200
5110000.6311000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Verwaltungsgebühren	136,89	200	200	0	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.044,22	103.100	103.400	0	103.400	0	103.400	103.400	103.400
5110000.6481000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erstattungen vom Land (Nds. Finanzverteilungsgesetz)	103.409,00	103.100	103.400	0	103.400	0	103.400	103.400	103.400
5110000.6481004 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erstattungen vom Land	1.635,22	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.831,59	103.300	103.600	0	103.600	0	103.600	103.600	103.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Städtebau und Raumplanung									
Nr.: 0200021000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	304.959,43	394.700	448.700	0	455.200	0	455.300	455.300	455.400
5110000.7011000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Dienstbezüge Beamte	34.246,80	31.300	35.100	0	35.600	0	35.600	35.600	35.600
5110000.7012000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	204.685,74	275.400	312.700	0	317.100	0	317.100	317.100	317.100
5110000.7021000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Versorgungskassenbeiträge Beamte	10.829,94	10.800	12.900	0	13.100	0	13.100	13.100	13.100
5110000.7021100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	754,67	700	1.200	0	1.300	0	1.400	1.400	1.500
5110000.7022000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	13.445,02	18.500	21.000	0	21.300	0	21.300	21.300	21.300
5110000.7032000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.694,44	56.700	64.300	0	65.300	0	65.300	65.300	65.300
5110000.7041000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.302,82	1.300	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11. Versorgungsauszahlungen	8.622,07	7.500	9.500	0	10.200	0	10.600	11.000	11.500
5110000.7131000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	5.842,83	4.600	6.400	0	7.000	0	7.400	7.800	8.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Städtebau und Raumplanung									
Nr.: 0200021000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5110000.7141000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.779,24	2.900	3.100	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	94.134,91	102.500	126.100	0	126.000	0	145.400	145.400	125.400
5110000.7261000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Auszahlungen für Fortbildung	0,00	2.500	3.500	0	3.500	0	3.000	3.000	3.000
5110000.7291000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.903,07	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
5110000.7291005 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Machbarkeitsstudie für eine Ortsumfahrung Rübke	90.231,84	0	0	0	0	0	0	0	0
5110000.7291006 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Auszahlungen für die Zertifizierung "Fahrradfreundliche Kommune"	0,00	30.000	30.000	0	30.000	0	50.000	50.000	50.000
5110000.7291007 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Auszahlungen für Gewerbeflächen-Informationssystem (GEFIS)	0,00	0	2.600	0	2.500	0	2.400	2.400	2.400
5110000.7291008 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Auszahlungen für Digitalisierungen in der Bauleitplanung	0,00	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Städtebau und Raumplanung									
Nr.: 0200021000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
14. Transferauszahlungen	4.000,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
5110000.7317000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Zuschüsse an IHK Service & Projekte GmbH - Unterstützung Ersatzneubau Schleuse Lüneburg	4.000,00	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.819,58	61.100	55.700	0	80.100	0	82.100	73.100	73.100
5110000.7429100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Mitgliedsbeiträge	3.100,00	3.100	3.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5110000.7431100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	388,10	400	400	0	400	0	400	400	400
5110000.7431400 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Reisekosten	704,22	2.500	2.500	0	2.500	0	3.000	3.000	3.000
5110000.7451001 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Projekt Radschnellwege in der Metropolregion	24,80	0	8.000	0	8.000	0	9.000	0	0
5110000.7452012 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	3.299,99	3.300	4.500	0	4.500	0	5.000	5.000	5.000
5110000.7455100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	7.166,31	9.600	8.700	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800
5110000.7455110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	661,17	700	900	0	900	0	900	900	900
5110000.7455600 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - Erstattung an ITK Harburg AöR	21.474,99	41.500	27.600	0	51.900	0	51.900	51.900	51.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Städtebau und Raumplanung									
Nr.: 0200021000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.535,99	569.800	644.000	0	671.500	0	693.400	684.800	665.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-288.704,40	-466.500	-540.400	0	-567.900	0	-589.800	-581.200	-561.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-288.704,40	-466.500	-540.400	0	-567.900	0	-589.800	-581.200	-561.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Städtebau und Raumplanung									
Nr.: 0200021000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-288.704,40	-466.500	-540.400	0	-567.900	0	-589.800	-581.200	-561.800

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 6 - Stabsbereich Landrat	Nr.:	0200000000
Produktgruppe:	Kreisentwicklung/ Wirtschaftsförderung	Nr.:	0200020000
Produkt:	Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung	Nr.:	0200022000
Verantwortlich:	Frau Feddersen		

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der und Kooperation mit der WLH GmbH (Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg), der Wachstumsinitiative Süderelbe AG (SAG), dem Regionalen Netzwerken für Technologie, Innovation und Entwicklung (ARTIE), Wasserstoff H2NoN und den gemeindlichen Wirtschaftsförderungsinstanzen
- Unterstützung und Begleitung der Lüneburger Heide GmbH inkl. der Außenstelle, der Flusslandschaft Elbe GmbH, des Vereins Naturparkregion Lüneburger Heide e.V., des Vereins Regionalpark Rosengarten e.V. und der Region Achtern-Elbe-Diek
- Geschäftsstelle des Naturparks Lüneburger Heide e. V.
- Schnittstelle zur und Kooperation mit der Metropolregion Hamburg und der Regionalen Arbeitsgemeinschaft Hamburg-Niedersachsen (RAG)
- Beteiligung an und Kooperation mit der Hamburg Marketing GmbH (HMG)
- Koordinierung der Projekte und Fördermittel für den Lüneburgischen Landschaftsverband, den Verein Naherholung im Hamburger Umland e.V., den Förderfond Hamburg-Niedersachsen, die Sparkasse Harburg-Buxtehude und weitere Stiftungen
- EU Strukturförderung 2021 - 2027: Projektkoordinierung, Antragsberatung, Umsetzung von Projekten
- Organisation/ Umsetzung von Veranstaltungen
- Bearbeitung von Projekten der Wirtschafts-, Kultur- und Tourismusförderung sowie der Regionalentwicklung
- Umsetzung der KMU Förderrichtlinie 2021-2027 des LKH und seiner Städte und Gemeinden
- Bestandsorientierte Wirtschaftsförderung
- Koordinierung/ Optimierung der touristischen Freizeitwege (Wandern, Radfahren, Reiten, Nordic Walking, Kutschen, Pilgern, Kanu und weiteren) inkl. Wegweisung und begleitende Infrastruktur in Abstimmung mit kommunalen und externen Partnern (Kommunen, Regionen, Landkreise, Verlage u.a.).
- Koordinierung/ Qualifizierung der/s kreisübergreifenden und zertifizierten Heidschnuckenweges und weiterer Wanderwege
- Erstellung/ Unterhaltung/ Optimierung der Freizeitwege-Datenbanken und GIS-Daten

Auftragsgrundlage

- Kreistagsbeschlüsse
- Verwaltungsvereinbarungen
- Verträge
- Mitgliedschaften

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Bürger/innen
Interne Organisationseinheiten
Politische Gremien
Verwaltungsleitung
Städte und Gemeinden
Gesellschaften mit Kreisbeteiligung
Vereine und Verbände
Touristen und Naherholungssuchende
Landkreise und Mitglieder der Metropolregion
Öffentlichkeit
Unternehmen
Kreistagsmitglieder
andere Behörden
Verkehrsvereine
Samtgemeinden, Einheitsgemeinden, Gliedgemeinden

Ziele des Produkts

Das Produkt S03.2 strebt eine nachhaltige Entwicklung des Landkreises unter besonderer Berücksichtigung der heterogenen Raumstrukturen, der sich verändernden Bevölkerungs- und Sozialstruktur sowie der naturräumlichen Potenziale an.

Leistungen

Beteiligte Organisationseinheiten

0200022100	Allgemeine Wirtschafts- und Tourismusförderung
0200022200	Unterstützung Wirtschaftsförderungsges. im LK Harburg
0200022300	Begleitung Lüneburger Heide GmbH im LK Harburg
0200022400	Projektentwicklung und -umsetzung
0200022600	Koordinierung der EU-Fördermittelberatung
0200022800	Landwirtschaft
0200022900	Unterstützung regionaler Entwicklungsprozesse (ILEK, LEADER)

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- Weitergabe aller Euro Office Informationen an die zuständigen Stellen innerhalb von zwei Arbeitstagen sowie Beratung von Projektverantwortlichen
- Begleitung der Antragstellung von Projekten für die Struktur-Förderung, Fonds und andere Fördermittelgeber
- 100 Unternehmenskontakte im Rahmen der Wirtschaftsförderung (Fördermittelberatung, Unternehmensbesuche)
- 20 Unternehmensförderungen im Rahmen der KMU-Förderung
- 5 Veranstaltungen Wirtschaftsförderung vor Ort
- Umsetzung von Projekten in der EU Förderperiode 2021 - 2027

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
-------	---------------------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs				
	Die Arbeit erfolgt vor allem in Projektform, so dass ein quantitativer Leistungsumfang regelmäßig nicht messbar ist. Die Quantität der Leistungen hängt häufig von internen und externen Kunden ab.				

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	8,55	8,55	6,36	6,55

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung						Nr.: 0200022000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.404,00	78.000	278.000	368.300	344.300	368.300	344.300
5710000.3140000 Wirtschaftsförderung - Zuweisungen vom Bund (Kommunalrichtlinie)	21.186,00	0	0	0	0	0	0
5710000.3141002 Wirtschaftsförderung - Zuweisungen vom Land-EU-Förderung	0,00	0	215.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<u>Erläuterungen:</u> Förderung des Verbundprojekts "Zukunftregion" mit den Landkreisen Lüneburg und Stade sowie der Hansestadt Lüneburg.							
5710000.3141004 Wirtschaftsförderung - Zuweisungen Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg (EU-Mittel)	0,00	24.000	0	24.000	0	24.000	0
<u>Erläuterungen:</u> Pauschalansätze für Förderungen durch das Amt für regionale Landentwicklung (ARL).							
5710000.3142000 Wirtschaftsförderung - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV / Landkreisen	12.000,00	12.000	23.200	34.500	34.500	34.500	34.500
<u>Erläuterungen:</u> Erstattungen von Personalkosten durch die LK Celle und Heidekreis für das Projektmanagement Heidschnuckenweg (Verwaltungsvereinbarung von 2011) und kurze thematische Wege. Zusätzlich Erstattungen der Landkreise Lüneburg und Stade sowie der Hansestadt Lüneburg zum Projekt "Zukunftregion".							
5710000.3148000 Wirtschaftsförderung - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	23.218,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
<u>Erläuterungen:</u> Erstattung von Personalkosten durch den Naturpark e.V.; die Erstattung ist voraussichtlich ab 2023 umsatzsteuerpflichtig.							
5750000.3141002 Tourismus - Zuweisungen der N-Bank	0,00	2.200	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	408.714,13	448.000	500.200	532.400	562.200	570.000	518.600
5710000.3161000 Wirtschaftsförderung - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	400.481,69	439.000	491.100	523.300	553.100	562.000	511.900
5750000.3161000 Tourismus - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	8.232,44	9.000	9.100	9.100	9.100	8.000	6.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung						Nr.: 0200022000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.497,46	211.800	290.700	295.700	300.900	306.200	311.600
5710000.3482000 Wirtschaftsförderung - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
<u>Erläuterungen:</u> Kofinanzierung für das Projekt Fachkräftemarketing von beteiligten Städten und Gemeinden (6.000,00 EUR pro Partner).							
5710000.3482001 Wirtschaftsförderung - Erstattung für gemeinsame Geschäftsstelle (Metropolregion)	74.675,49	75.000	78.000	79.000	80.000	81.000	82.000
<u>Erläuterungen:</u> Kostenerstattungen der Landkreise für die gemeinsame Geschäftsstelle der MRH (Personalkosten).							
5750000.3481000 Tourismus - Erstattungen vom Land für touristische Ringbuslinien	4.830,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<u>Erläuterungen:</u> Beteiligung der FHH Hamburg am Regionalpark-Shuttle.							
5750000.3482000 Tourismus - Erstattungen von Gemeinden/GV für touristische Ringbuslinien	111.491,73	130.800	134.700	138.700	142.900	147.200	151.600
<u>Erläuterungen:</u> Erstattung der beteiligten Städte und Gemeinden für die drei Freizeit-Shuttles (Heide-, Elb-, und Regionalpark-Shuttle).							
5750000.3488002 Tourismus - Erstattung für touristische Ringbuslinien vom übrigen Bereich - Regionalparkshuttle	500,00	500	500	500	500	500	500
<u>Erläuterungen:</u> Erstattung durch private Partner beim Regionalpark-Shuttle.							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.753,55	2.600	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5710000.3562000 Wirtschaftsförderung - Säumniszuschläge	0,00	0	200	200	200	200	200
<u>Erläuterungen:</u> Pauschalansatz für zurückzuzahlende Zinsen aus der KMU-Förderung.							
5710000.3582100 Wirtschaftsförderung - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.730,53	2.600	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
5710000.3583100 Wirtschaftsförderung - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	23,02	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	661.369,14	740.400	1.072.900	1.200.500	1.211.500	1.248.600	1.178.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung

Nr.: 0200022000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	571.102,81	549.900	734.500	757.300	757.400	757.400	757.500
5710000.4011000 Wirtschaftsförderung - Dienstaufwendungen für Beamte	33.307,59	31.300	35.100	35.600	35.600	35.600	35.600
5710000.4012000 Wirtschaftsförderung - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	397.155,69	386.200	519.600	535.900	535.900	535.900	535.900
<u>Erläuterungen:</u> Ansätze einschl. Projekt "Bildung integriert". Die Veranschlagung erfolgt vorbehaltlich einer für den Herbst geplanten Grundsatzentscheidung des Kreistags, die zwei Projektstellen in dauerhafte Planstellen umzuwandeln.							
5710000.4021000 Wirtschaftsförderung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	11.254,99	10.800	12.900	13.100	13.100	13.100	13.100
5710000.4021100 Wirtschaftsförderung - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	783,38	700	1.200	1.300	1.400	1.400	1.500
5710000.4022000 Wirtschaftsförderung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	26.439,19	25.900	35.000	36.100	36.100	36.100	36.100
5710000.4032000 Wirtschaftsförderung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	78.153,89	75.400	105.400	108.800	108.800	108.800	108.800
5710000.4041000 Wirtschaftsförderung - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.285,08	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5710000.4051100 Wirtschaftsförderung - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	18.976,90	15.000	19.900	20.900	20.900	20.900	20.900
5710000.4061100 Wirtschaftsförderung - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.746,10	3.300	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
14. Versorgungsaufwendungen	8.526,12	7.700	9.800	10.400	10.900	11.300	11.800
5710000.4131000 Wirtschaftsförderung - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	5.680,27	4.500	6.400	6.900	7.400	7.800	8.300
5710000.4141000 Wirtschaftsförderung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.741,40	2.900	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5710000.4161100 Wirtschaftsförderung - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	104,45	300	300	300	300	300	300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.575,78	178.500	515.500	544.500	566.000	546.000	567.500
5710000.4222000 Wirtschaftsförderung - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	121.668,01	0	2.000	0	500	0	2.000
<u>Erläuterungen:</u> Erwerb technischer Ausstattung für digitales Wegemanagement.							

Ergebnishaushalt							
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung						Nr.: 0200022000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5710000.4261000 Wirtschaftsförderung - Aufwendungen für Fortbildung	269,64	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5710000.4271000 Wirtschaftsförderung - Aufwendungen für Veranstaltungen <u>Erläuterungen:</u> 10.000 EUR für Veranstaltungen im Rahmen der Reihe "Wirtschaftsförderung vor Ort"; 15.000 EUR für den im zweijährigen Rhythmus stattfindenden Tag der Wirtschaft. Aufgrund der Pandemie in 2020/21 sind zahlreiche Veranstaltungen ausgefallen bzw. wurden in das nächste Jahr verschoben, so dass sich eine Verschiebung der Mittel und der Planungsrhythmen ergeben haben.	1.664,78	25.000	25.000	10.000	25.000	10.000	25.000
5710000.4291000 Wirtschaftsförderung - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> 7.500 EUR p.a. Zusatzbudget für nicht förderfähige Beratungen im Rahmen des ARTIE-Antrages (nur noch in 2022); Beteiligung am Projekt Bündnis für Fachkräfte Nordostniedersachsen sowie Umsetzung gemeinsamer Maßnahmen (z.B. Moin Future); Sachaufwendungen für die Bildungskoordination und das Bildungsmanagement z.B. Informationsmaterial, Sitzungen und eine Bildungskonferenz alle zwei Jahre; ggfs. Umsetzung von weiteren Projekten und Aktionen, die zum Teil durch EU-Fördermittel kofinanziert werden können.	13.590,52	50.000	50.000	29.000	33.000	29.000	33.000
5710000.4291002 Wirtschaftsförderung - Dienstleistungen - Gemeinsame Geschäftsstelle <u>Erläuterungen:</u> Die Aufwendungen für die Geschäftsstelle werden nach Einwohnern auf die nds. Landkreise umgelegt.	11.045,00	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500	13.000
5710000.4291003 Wirtschaftsförderung - Aufwendungen für gemeinsames Marketing mit Hamburg <u>Erläuterungen:</u> Die Aufwendungen für das gemeinsame Marketing werden nach Einwohnern auf die nds. Landkreise umgelegt.	15.808,19	16.500	16.500	17.000	17.000	17.500	17.500
5710000.4291004 Wirtschaftsförderung - Aufwendungen für Ausbildungsportal <u>Erläuterungen:</u> KT-Beschluss vom 28.03.2017. KA-Beschluss vom 18.05.2020 sieht 12.000 EUR (Wartung) und 10.000 EUR (Marketing) bis zum Ende der Vertragslaufzeit einschließlich August 2022 vor. In 2022 erfolgt eine erneute Überprüfung und ggf. Verlängerung des Ausbildungsportals im Rahmen der Fachkräftesicherung für den Landkreis Harburg.	16.497,25	10.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung

Nr.: 0200022000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5710000.4291005 Wirtschaftsförderung - Aufwendungen für Umsetzung Projekt YOJO <u>Erläuterungen:</u> KT-Beschluss vom 28.03.2017 und 30.09.2019. Das Projekt soll unter neuem Namen und unter veränderten Schwerpunkten fortgeführt werden. Hierfür ist ein erneuter Beschluss notwendig.	10.885,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5710000.4291007 Wirtschaftsförderung - Aufwendungen für Marketingkampagne Fachkräfte <u>Erläuterungen:</u> KT-Beschluss im Juni 2021. Das Projekt läuft über fünf Jahre, wenn die Mehrzahl der Gemeinden im Landkreis zustimmt (pro Stadt, Einheits- bzw. Samtgemeinde 6.000 EUR).	0,00	0	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
5710000.4291008 Wirtschaftsförderung - Projekt Zukunftsregion <u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen für das Projekt "Zukunftsregion" mit den Landkreisen Lüneburg und Stade sowie der Hansestadt Lüneburg (VA1279/2021).	0,00	0	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5750000.4212000 Tourismus - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens <u>Erläuterungen:</u> Ersatzbeschaffung der Beschilderung an Rad- und Wanderwegen sowie Hinweistafeln an Deichen.	11.707,80	6.000	6.500	7.000	7.000	6.000	6.000
5750000.4271001 Tourismus - Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	5.500	6.000	1.500	2.000	2.000	2.000
5750000.4271003 Tourismus - Aufwendungen für Werbung <u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen für die Vermarktung des Heidschnuckenweges, der Heideschleifen (ab 2021) und Themenwege (Anzeigen, Weiterentwicklung Website, Printmaterial); die Landkreise Celle und Heidekreis stellen gleiche Beträge ein.	6.532,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5750000.4291000 Tourismus - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> Aufwendungen für die Qualitätssicherung und -steigerung sowie die Übernahme der Verkehrssicherungspflicht der Freizeitwege.	8.906,64	23.000	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000
16. Abschreibungen	743.559,12	787.700	905.600	970.000	1.108.000	1.124.100	1.022.600
5710000.4711000 Wirtschaftsförderung - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	731.536,16	774.500	892.100	956.500	1.094.500	1.112.200	1.012.200
5750000.4711000 Tourismus - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	12.022,96	13.200	13.500	13.500	13.500	11.900	10.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung

Nr.: 0200022000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	200
5710000.4599000 Wirtschaftsförderung - Zinsen für zurückzahlende oder vorzeitig in Anspruch genommene Zuwendungen <u>Erläuterungen:</u> Pauschalansatz für zurückzahlende Zinsen aus der KMU-Förderung.	0,00	0	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	443.991,71	530.800	571.800	621.100	606.200	606.200	622.200
5710000.4312000 Wirtschaftsförderung - Zuweisungen an Gemeinden/GV <u>Erläuterungen:</u> Über den Projektkoordinator LK Osterholz wurde ein Förderantrag (ARTIE) mit einer Laufzeit 01.01.2019 - 30.06.2022 für die Technologietransferberatung in Gebietskörperschaften gestellt und bewilligt. Die Förderquote beträgt 50%, die sich WLH und Landkreis teilen. Ab 2023 muss ggfs. von veränderten Fördersätzen ausgegangen werden (höherer Ansatz). Die Aufwendungen verschieben sich ab 2022 zur Innovationsagentur GmbH (5710000.4291007). Für zusätzliche Projekte der ARTIE (Wasserstoffmanagement) sind 16.000 EUR vorgesehen.	31.250,00	30.000	36.000	16.000	0	0	0
5710000.4312011 Wirtschaftsförderung - Zuweisung an Regionalmanagement f. d. Leader-Region Achtern Elbe Diek <u>Erläuterungen:</u> Fortschreibung der Verwaltungsvereinbarung (2008) der Achtern Elbe Diek-Gemeinden und des Landkreises (Kofinanzierung LEADER Management) von 2014 gemäß dem Regionalem Entwicklungskonzept (REK) zur Finanzierung des Regionalmanagements.	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5710000.4316100 Wirtschaftsförderung - Zuschuss an Süderelbe AG <u>Erläuterungen:</u> Aufgrund des Zukaufs von Aktien ergeben sich seit 2019 höhere Aktionärsbeiträge.	77.846,67	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
5710000.4317102 Wirtschaftsförderung - Zuschuss an Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH <u>Erläuterungen:</u> Die ARTIE GmbH soll im Juli 2022 ihre Arbeit aufnehmen und den Wissens- und Technologietransfer sowie weitere zukunftssträchtige und innovative Themen für die Wirtschaftsstruktur in der Region Lüneburg übernehmen. Nach 2023 soll auch das Wasserstoffnetzwerk H2NON über die GmbH betreut werden. Ggf. kommen mittelfristig weitere Projekte hinzu, über die gesondert zu beschließen wäre.	0,00	0	69.500	138.800	154.000	154.000	170.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung

Nr.: 0200022000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5710000.4318102 Wirtschaftsförderung - Zuschüsse Regionalmanagement Naturparkregion <u>Erläuterungen:</u> Verwaltungsvereinbarung der Landkreise Harburg, Lüneburg und Heidekreis von 1999.	12.500,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5710000.4318103 Wirtschaftsförderung - Zuschüsse an Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft <u>Erläuterungen:</u> Verwaltungsvereinbarung des Landkreises mit der Koordinierungsstelle vom Dezember 2014. Fortführung der Koordinierungsstelle gemäß KA-Beschluss 18.05.2020 bzw. KT-Beschluss vom 30.03.2022.	14.100,00	14.100	28.200	28.200	14.100	14.100	14.100
5710000.4318104 Wirtschaftsförderung - Zuschüsse Regionalmanagement Rosengarten <u>Erläuterungen:</u> Fortschreibung der Verwaltungsvereinbarung (2008) der Regionalpark Rosengarten-Gemeinden und des Landkreises (Kofinanzierung ILE-Management) von 2014 gemäß Regionalem Entwicklungskonzept (REK) zur Finanzierung des Regionalmanagements.	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5750000.4312001 Tourismus - Sachzuwendungen an Gemeinden	0,00	8.600	0	0	0	0	0
5750000.4317101 Tourismus - Zuschüsse an Tourismusgesellschaften <u>Erläuterungen:</u> Anpassung an Ergebnisse der Vorjahre.	288.198,06	360.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5750000.4318000 Tourismus - Zuschüsse für die Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	10.996,98	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	338.354,49	422.600	385.900	436.900	444.600	452.100	459.900
5710000.4429100 Wirtschaftsförderung - Mitgliedsbeiträge und Beihilfen <u>Erläuterungen:</u> Mitgliedsbeiträge Verein Naherholung (VNE), Naturpark Lüneburger Heide e.V., Regionalpark Rosengarten e.V. und Förderverein Gartenschau, Mitgliedschaft im NEWIN e.V. (250 EUR).	37.200,00	40.000	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
5710000.4431000 Wirtschaftsförderung - Geschäftsaufwendungen für EU-Beratung	18.953,56	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
5710000.4431400 Wirtschaftsförderung - Reisekosten	1.300,85	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5710000.4452012 Wirtschaftsförderung - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	5.161,06	3.200	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5710000.4455100 Wirtschaftsförderung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	11.462,33	15.100	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
5710000.4455110 Wirtschaftsförderung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	44,07	100	300	300	300	300	300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung

Nr.: 0200022000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5710000.4455600 Wirtschaftsförderung - Erstattung an ITK Harburg AöR	49.906,46	95.500	48.800	91.900	91.900	91.900	91.900
5750000.4429100 Tourismus - Mitgliedsbeiträge <u>Erläuterungen:</u> Mitgliedsbeitrag Top Trails (Heidschnuckenweg).	1.636,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
5750000.4452000 Tourismus - Erstattung an Gemeinden und Landkreise <u>Erläuterungen:</u> Beteiligungen an MRH-Projekten. Erstattung für das Projekt Kurs Elbe. 2021 erneute Beschlussfassung über Fortführung des Projektes.	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5750000.4455200 Tourismus - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Chin. Heilkräutergarten)	1.377,14	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5750000.4457000 Tourismus - Kosten für touristische Ringbuslinien	196.075,30	226.400	233.400	240.600	248.100	255.600	263.300
5750000.4457001 Tourismus - Erstattung an Unternehmen für Marketing <u>Erläuterungen:</u> Kooperationsverträge Elbe-Radweg (3.800 EUR) und Leine-Heide-Radweg (1.800 EUR) inkl. Preissteigerung ab 2024.	5.237,47	5.400	5.600	5.600	5.800	5.800	5.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.324.110,03	2.477.200	3.123.300	3.340.400	3.493.300	3.497.300	3.441.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-1.662.740,89	-1.736.800	-2.050.400	-2.139.900	-2.281.800	-2.248.700	-2.263.100
22. außerordentliche Erträge	10.175,18	0	0	0	0	0	0
5710000.5019900 Wirtschaftsförderung - Sonderabschreibung Sopo	9.966,87	0	0	0	0	0	0
5710000.5041000 Wirtschaftsförderung - Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen	208,31	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	16.808,75	0	0	0	0	0	0
5710000.5119000 Wirtschaftsförderung - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	104,20	0	0	0	0	0	0
5710000.5133000 Wirtschaftsförderung - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	16.704,55	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	-6.633,57	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung						Nr.: 0200022000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.669.374,46	-1.736.800	-2.050.400	-2.139.900	-2.281.800	-2.248.700	-2.263.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.179,78	62.100	66.900	71.500	70.100	70.500	71.200
5710000.4811010 Wirtschaftsförderung - Umlage Service	64.179,78	62.100	66.900	71.500	70.100	70.500	71.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	-64.179,78	-62.100	-66.900	-71.500	-70.100	-70.500	-71.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.733.554,24	-1.798.900	-2.117.300	-2.211.400	-2.351.900	-2.319.200	-2.334.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt

Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung

Nr.: 0200022000

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.404,00	78.000	278.000	0	368.300	0	344.300	368.300	344.300
5710000.6140000	21.186,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung - Zuweisungen vom Bund (Kommunalrichtlinie)									
5710000.6141002	0,00	0	215.000	0	270.000	0	270.000	270.000	270.000
Wirtschaftsförderung - Zuweisungen vom Land- EU-Förderung									
5710000.6141004	0,00	24.000	0	0	24.000	0	0	24.000	0
Wirtschaftsförderung - Zuweisungen Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg (EU-Mittel)									
5710000.6142000	12.000,00	12.000	23.200	0	34.500	0	34.500	34.500	34.500
Wirtschaftsförderung - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV / Landkreisen									
5710000.6148000	23.218,00	39.800	39.800	0	39.800	0	39.800	39.800	39.800
Wirtschaftsförderung - Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen									
5750000.6141002 Tourismus - Zuweisungen der N-Bank	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.832,03	211.800	290.700	0	295.700	0	300.900	306.200	311.600
5710000.6482000	0,00	0	72.000	0	72.000	0	72.000	72.000	72.000
Wirtschaftsförderung - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden									
5710000.6482001	88.506,90	75.000	78.000	0	79.000	0	80.000	81.000	82.000
Wirtschaftsförderung - Erstattung für gemeinsame Geschäftsstelle (Metropolregion)									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung									
Nr.: 0200022000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5750000.6481000 Tourismus - Erstattungen vom Land für touristische Ringbuslinien	7.333,40	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5750000.6482000 Tourismus - Erstattungen von Gemeinden/GV für touristische Ringbuslinien	111.491,73	130.800	134.700	0	138.700	0	142.900	147.200	151.600
5750000.6488002 Tourismus - Erstattung für touristische Ringbuslinien vom übrigen Bereich - Regionalparkshuttle	500,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	7.300	200	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
5710000.6522000 Wirtschaftsförderung - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	7.300	0	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5710000.6562000 Wirtschaftsförderung - Säumniszuschläge	0,00	0	200	0	200	0	200	200	200
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.236,03	297.100	568.900	0	671.800	0	653.000	682.300	663.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	557.456,90	531.600	710.700	0	732.300	0	732.400	732.400	732.500
5710000.7011000 Wirtschaftsförderung - Dienstbezüge Beamte	34.246,65	31.300	35.100	0	35.600	0	35.600	35.600	35.600
5710000.7012000 Wirtschaftsförderung - Dienstbezüge Arbeitnehmer	409.216,50	386.200	519.600	0	535.900	0	535.900	535.900	535.900
5710000.7021000 Wirtschaftsförderung - Versorgungskassenbeiträge Beamte	10.396,94	10.800	12.900	0	13.100	0	13.100	13.100	13.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung									
Nr.: 0200022000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5710000.7021100 Wirtschaftsförderung - Versorgungskassenbeiträge Beamte (unbesetzte Stellen)	747,42	700	1.200	0	1.300	0	1.400	1.400	1.500
5710000.7022000 Wirtschaftsförderung - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	25.699,83	25.900	35.000	0	36.100	0	36.100	36.100	36.100
5710000.7032000 Wirtschaftsförderung - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	75.859,25	75.400	105.400	0	108.800	0	108.800	108.800	108.800
5710000.7041000 Wirtschaftsförderung - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.290,31	1.300	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11. Versorgungsauszahlungen	8.539,22	7.400	9.500	0	10.100	0	10.600	11.000	11.500
5710000.7131000 Wirtschaftsförderung - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	5.786,68	4.500	6.400	0	6.900	0	7.400	7.800	8.300
5710000.7141000 Wirtschaftsförderung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.752,54	2.900	3.100	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	223.145,96	178.500	515.500	0	544.500	0	566.000	546.000	567.500
5710000.7222000 Wirtschaftsförderung - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	121.668,01	0	2.000	0	0	0	500	0	2.000
5710000.7261000 Wirtschaftsförderung - Auszahlungen für Fortbildung	269,64	2.500	2.500	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5710000.7271000 Wirtschaftsförderung - Auszahlungen für Veranstaltungen	1.664,78	25.000	25.000	0	10.000	0	25.000	10.000	25.000
5710000.7291000 Wirtschaftsförderung - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.330,52	50.000	50.000	0	29.000	0	33.000	29.000	33.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung									
Nr.: 0200022000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5710000.7291002 Wirtschaftsförderung - Dienstleistungen - Gemeinsame Geschäftsstelle	11.045,00	12.000	12.000	0	12.000	0	12.500	12.500	13.000
5710000.7291003 Wirtschaftsförderung - Auszahlungen für gemeinsames Marketing mit Hamburg	15.808,19	16.500	16.500	0	17.000	0	17.000	17.500	17.500
5710000.7291004 Wirtschaftsförderung - Auszahlungen für Ausbildungsportal	16.497,25	10.000	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5710000.7291005 Wirtschaftsförderung - Auszahlungen für Umsetzung Projekt YOJO	10.885,07	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5710000.7291007 Wirtschaftsförderung - Auszahlungen für Marketingkampagne Fachkräfte	0,00	0	92.000	0	92.000	0	92.000	92.000	92.000
5710000.7291008 Wirtschaftsförderung - Projekt Zukunftsregion	0,00	0	230.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5750000.7212000 Tourismus - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.215,25	6.000	6.500	0	7.000	0	7.000	6.000	6.000
5750000.7271001 Tourismus - Auszahlungen für Veranstaltungen	0,00	5.500	6.000	0	1.500	0	2.000	2.000	2.000
5750000.7271003 Tourismus - Auszahlungen für Werbung	5.781,93	14.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5750000.7291000 Tourismus - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.932,89	23.000	23.000	0	23.000	0	24.000	24.000	24.000
5750000.7291900 Tourismus - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Rückstellung)	47,43	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45,22	0	200	0	200	0	200	200	200
5710000.7599000 Wirtschaftsförderung - Zinsen für zurückzuzahlende oder vorzeitig in Anspruch genommene Zuwendungen	0,00	0	200	0	200	0	200	200	200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung									
Nr.: 0200022000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5710000.7599900	45,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung - Sonstige Finanzauszahlungen (Rückstellung)									
14. Transferauszahlungen	443.691,71	530.800	571.800	0	621.100	0	606.200	606.200	622.200
5710000.7312000	31.250,00	30.000	36.000	0	16.000	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung - Zuweisungen an Gemeinden/GV									
5710000.7312011	3.600,00	3.600	3.600	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Wirtschaftsförderung - Zuweisung an Gemeinden- Regionalmanagement f. d. Leader-Region Achtern Elbe Diek									
5710000.7316100	77.846,67	78.000	78.000	0	78.000	0	78.000	78.000	78.000
Wirtschaftsförderung - Zuschuss an Süderelbe AG									
5710000.7317102	0,00	0	69.500	0	138.800	0	154.000	154.000	170.000
Wirtschaftsförderung - Zuschuss an Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH									
5710000.7318102	12.500,00	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Wirtschaftsförderung - Zuschüsse Regionalmanagement Naturparkregion									
5710000.7318103	14.100,00	14.100	28.200	0	28.200	0	14.100	14.100	14.100
Wirtschaftsförderung - Zuschüsse an Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft									
5710000.7318104	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Wirtschaftsförderung - Zuschüsse Regionalmanagement Rosengarten									
5750000.7312001	0,00	8.600	0	0	0	0	0	0	0
Tourismus - Sachzuwendungen an Gemeinden									
5750000.7317101	287.898,06	360.000	320.000	0	320.000	0	320.000	320.000	320.000
Tourismus - Zuschüsse an Tourismusgesellschaften									
5750000.7318000	10.996,98	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	18.500	18.500
Tourismus - Zuschüsse für die Unterhaltung von Erholungseinrichtungen									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung									
Nr.: 0200022000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	335.778,44	429.900	385.900	0	444.500	0	452.200	459.700	467.500
5710000.7429100	37.200,00	40.000	40.300	0	40.300	0	40.300	40.300	40.300
Wirtschaftsförderung - Mitgliedsbeiträge und Beihilfen									
5710000.7431000	18.953,56	19.200	19.200	0	19.200	0	19.200	19.200	19.200
Wirtschaftsförderung - Geschäftsauszahlungen für EU-Beratung									
5710000.7431400	1.386,84	4.000	4.000	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Wirtschaftsförderung - Reisekosten									
5710000.7443000	0,00	7.300	0	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
Wirtschaftsförderung - Umsatzsteuer-Zahllast									
5710000.7452012	5.161,06	3.200	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Wirtschaftsförderung - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle									
5710000.7455100	11.796,40	15.100	14.800	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Wirtschaftsförderung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft									
5710000.7455110	44,07	100	300	0	300	0	300	300	300
Wirtschaftsförderung - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)									
5710000.7455600	47.040,45	95.500	48.800	0	91.900	0	91.900	91.900	91.900
Wirtschaftsförderung - Erstattung an ITK Harburg AöR									
5750000.7429100 Tourismus - Mitgliedsbeiträge	1.636,25	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.800
5750000.7452000 Tourismus - Erstattung an Gemeinden und Landkreise	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5750000.7455200 Tourismus - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Chin. Heilkräutergarten)	1.247,04	2.000	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung									
Nr.: 0200022000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5750000.7457000 Tourismus - Kosten für touristische Ringbuslinien	196.075,30	226.400	233.400	0	240.600	0	248.100	255.600	263.300
5750000.7457001 Tourismus - Erstattung an Unternehmen für Marketing	5.237,47	5.400	5.600	0	5.600	0	5.800	5.800	5.800
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.657,45	1.678.200	2.193.600	0	2.352.700	0	2.367.600	2.355.500	2.401.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.304.421,42	-1.381.100	-1.624.700	0	-1.680.900	0	-1.714.600	-1.673.200	-1.737.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	394.449,68	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
5710000.6811011	84.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung -									
Investitionszuwendungen vom Hamburg-Niedersachsen-Fonds									
5710000.6811012	-138,11	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung -									
Investitionszuweisungen der EU (KMU)									
5710000.6812012	297.537,63	300.000	300.000	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Wirtschaftsförderung -									
Investitionszuweisungen von Gemeinden (KMU)									
<u>Erläuterungen:</u> Anteile der Gemeinden/Städte für Investitionen im Rahmen des KMU-Förderprogramms 2021-2027.									
5750000.6811000 Tourismus - Investitionszuweisungen vom Land	9.346,26	0	0	0	0	0	0	0	0
5750000.6812001 Tourismus - Investitionszuweisungen von Gemeinden und Landkreisen	3.203,90	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung									
Nr.: 0200022000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	394.449,68	300.000	300.000	0	300.000	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
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.332,40	0	0	0	0	0	0	0	0
5750000.7831100 Tourismus - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	2.332,40	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	772.931,87	1.100.000	1.600.000	0	1.100.000	0	1.100.000	600.000	600.000
5710000.7817000	603.931,87	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
Wirtschaftsförderung - Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen (KMU-Förderung, investiv)									
<u>Erläuterungen:</u> Gemäß KT-Beschluss vom 18.12.2019 wurde das KMU-Förderprogramms bis 2027 verlängert.									
5710000.7818001	169.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung - Zuschüsse für Investitionen an die Stiftung Freilichtmuseum Am Kiekeberg									
5710000.7818002	0,00	500.000	1.000.000	0	500.000	0	500.000	0	0
Wirtschaftsförderung - Investitionszuschüsse an Stiftung Bossard									
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Regionalentwicklung und Wirtschaftsförderung									
Nr.: 0200022000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	775.264,27	1.100.000	1.600.000	0	1.100.000	0	1.100.000	600.000	600.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-380.814,59	-800.000	-1.300.000	0	-800.000	0	-800.000	-300.000	-300.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.685.236,01	-2.181.100	-2.924.700	0	-2.480.900	0	-2.514.600	-1.973.200	-2.037.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.685.236,01	-2.181.100	-2.924.700	0	-2.480.900	0	-2.514.600	-1.973.200	-2.037.700

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

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

Nr.: 0200000000

Nr.: 0200040000

Kurzbeschreibung

Die im Februar 2010 gegründete Stabsstelle Klimaschutz koordiniert die Umsetzung, das Controlling und die Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts des Landkreises Harburg, u.a. mit Maßnahmen in den Themenfeldern Beschaffung, Ver- und Entsorgung, Verkehr, Gebäudewirtschaft, Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung. Die Stabsstelle Klimaschutz wurde gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. Die Förderung endete zum 30.11.2012, seither wird die Stabsstelle Klimaschutz mit eigenen Mitteln des Landkreises weiterbetrieben.

Auftragsgrundlage

Klimaschutzkonzept des Landkreises Harburg

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Bürger/innen

Interne Organisationseinheiten

Schulen

Städte und Gemeinden

Vereine und Verbände

Weiterbildungseinrichtungen, Ausstellungsbesucher/innen, Ratsuchende, Politiker/innen, Stadt- und Gemeindeverwaltungen, Landfrauenvereine
kreisangehörige Gemeinden

Unternehmen

Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Harburg

Ziele der Produktgruppe

- Erreichung der Ziele des Klimaschutzkonzepts des Landkreises Harburg
- Unterstützung und Beratung der Zielgruppe bei der Initiierung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

1. Wahrung der Vorbildfunktion des Landkreises Harburg als Verbraucher und Versorger sowie Bestrebungen zur Verbesserung der Umweltbilanz in den Bereichen Beschaffung, Liegenschaften, Energieverbrauch und Mobilität
2. Schaffung einer ressourcenschonenden Infrastruktur durch Planungen in den Bereichen Naturschutz, Straßen- und Radwegeausbau, Abfall-/ Abwasserwirtschaft und ÖPNV
3. Berücksichtigung von Klimaschutzzielen bei der raumrelevanten Planung und Genehmigung
4. Ergreifung von Maßnahmen zur Stärkung des Umweltbewusstseins
5. Engagement in kreisübergreifenden Initiativen und Projekten zum Klimaschutz und zur Klimafolgenanpassung

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	2,56	2,56	2,16	2,16

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Klimaschutz		Nr.: 0200040000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.099,54	100	200	200	200	200	200
5610004.3141000 Stabsstelle Klimaschutz - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.200,00	0	100	100	100	100	100
5610004.3145000 Stabsstelle Klimaschutz - Zuschüsse aus Klimaschutzmaßnahmen (Solar-Pachterlöse)	2.899,54	100	100	100	100	100	100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.099,54	100	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	159.094,51	250.000	209.600	212.700	212.700	212.700	212.700
5610004.4012000 Stabsstelle Klimaschutz - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	125.782,25	196.800	165.400	167.800	167.800	167.800	167.800
<u>Erläuterungen:</u> Die Stelle für kommunales Energiemanagement ist ab 2022 zu 60% dem Betrieb Gebäudewirtschaft zugeordnet.							
5610004.4022000 Stabsstelle Klimaschutz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	8.443,02	13.600	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
5610004.4032000 Stabsstelle Klimaschutz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.869,24	39.600	32.900	33.400	33.400	33.400	33.400
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.576,50	71.600	123.600	73.600	73.600	73.600	73.600
5610004.4261000 Stabsstelle Klimaschutz - Aufwendungen für Fortbildung	522,45	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5610004.4291000 Stabsstelle Klimaschutz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (allgemein)	11.525,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Klimaschutz

Nr.: 0200040000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5610004.4291001 Stabsstelle Klimaschutz - Aufwendungen für Energieberatungen <u>Erläuterungen:</u> Erhöhung wegen Förderung des KVHS-KlimaFit-Kurses mit 2.000 EUR p.a.	16.160,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5610004.4291002 Stabsstelle Klimaschutz - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Maßnahmen Energiekonzept (Schubz für "Dreh ab")	32.303,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5610004.4291003 Stabsstelle Klimaschutz - Aufwendungen für European Energy Award	5.066,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5610004.4291005 Stabsstelle Klimaschutz - Planungskonzept zur Zielerreichung "Treibhausgasneutralität 2040" <u>Erläuterungen:</u> KT-Beschluss vom 30.03.2022. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt über das Budget der Bauunterhaltung im Betrieb Gebäudewirtschaft.	0,00	0	50.000	0	0	0	0
16. Abschreibungen	2.199,72	2.200	0	0	0	0	0
5610004.4711000 Stabsstelle Klimaschutz - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	2.199,72	2.200	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.899,54	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5610004.4312000 Stabsstelle Klimaschutz - Zuschüsse für HVV-ProfiCard	2.899,54	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5610004.4317000 Stabsstelle Klimaschutz - Zuschüsse an private Unternehmen (Preis energieeffiziente Unternehmen, ÖKOPROFIT)	3.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.291,64	30.200	29.800	29.900	29.900	29.900	29.900
5610004.4431400 Stabsstelle Klimaschutz - Reisekosten	89,20	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5610004.4455100 Stabsstelle Klimaschutz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	15.331,20	15.600	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
5610004.4455110 Stabsstelle Klimaschutz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	171,00	400	0	0	0	0	0
5610004.4455200 Stabsstelle Klimaschutz - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	491,02	600	500	500	500	500	500
5610004.4455300 Stabsstelle Klimaschutz - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	127,91	300	100	100	100	100	100
5610004.4455600 Stabsstelle Klimaschutz - Erstattung an ITK Harburg AöR	10.081,31	10.500	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	259.061,91	368.500	372.000	325.200	325.200	325.200	325.200
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-254.962,37	-368.400	-371.800	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Klimaschutz		Nr.: 0200040000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-254.962,37	-368.400	-371.800	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.164,63	21.100	20.000	21.400	21.000	21.200	21.300
	5610004.4811010 Stabsstelle Klimaschutz - Umlage Service	21.164,63	21.100	20.000	21.400	21.000	21.200	21.300
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-21.164,63	-21.100	-20.000	-21.400	-21.000	-21.200	-21.300
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-276.127,00	-389.500	-391.800	-346.400	-346.000	-346.200	-346.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Klimaschutz									
Nr.: 0200040000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.099,54	100	200	0	200	0	200	200	200
5610004.6141000 Stabsstelle Klimaschutz - Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.200,00	0	100	0	100	0	100	100	100
5610004.6145000 Stabsstelle Klimaschutz - Zuschüsse aus Klimaschutzmaßnahmen (Solar- Pachterlöse)	2.899,54	100	100	0	100	0	100	100	100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	0	0	200	0	200	200	200
5610004.6522000 Stabsstelle Klimaschutz - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	100	0	0	100	0	100	100	100
5610004.6523000 Stabsstelle Klimaschutz - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	100	0	0	100	0	100	100	100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.099,54	300	200	0	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	159.052,48	250.000	209.600	0	212.700	0	212.700	212.700	212.700
5610004.7012000 Stabsstelle Klimaschutz - Dienstbezüge Arbeitnehmer	128.420,84	196.800	165.400	0	167.800	0	167.800	167.800	167.800
5610004.7022000 Stabsstelle Klimaschutz - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	7.789,77	13.600	11.300	0	11.500	0	11.500	11.500	11.500
5610004.7032000 Stabsstelle Klimaschutz - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	22.841,87	39.600	32.900	0	33.400	0	33.400	33.400	33.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt Produktgruppe: Klimaschutz		Nr.: 0200040000								
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.846,50	71.600	123.600	0	73.600	0	73.600	73.600	73.600
	5610004.7261000 Stabsstelle Klimaschutz - Auszahlungen für Fortbildung	522,45	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	5610004.7291000 Stabsstelle Klimaschutz - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (allgemein)	10.315,04	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5610004.7291001 Stabsstelle Klimaschutz - Auszahlungen für Energieberatungen	17.420,00	10.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	5610004.7291002 Stabsstelle Klimaschutz - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Maßnahmen Energiekonzept (Schub für "Dreh ab")	32.303,01	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	5610004.7291003 Stabsstelle Klimaschutz - Auszahlungen für European Energy Award	4.286,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5610004.7291005 Stabsstelle Klimaschutz - Planungskonzept zur Zielerreichung "Treibhausgasneutralität 2040"	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	5.899,54	14.500	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	5610004.7312000 Stabsstelle Klimaschutz - Zuschüsse für HVV-ProfiCard	2.899,54	8.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	5610004.7317000 Stabsstelle Klimaschutz - Zuschüsse an private Unternehmen (Preis energieeffiziente Unternehmen, ÖKOPROFIT)	3.000,00	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.875,59	30.400	29.800	0	30.100	0	30.100	30.100	30.100
	5610004.7431400 Stabsstelle Klimaschutz - Reisekosten	611,40	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	5610004.7442000 Stabsstelle Klimaschutz - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	100	0	0	100	0	100	100	100
	5610004.7443000 Stabsstelle Klimaschutz - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100	0	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt		Nr.: 0200040000								
Produktgruppe: Klimaschutz		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5610004.7455100	Stabsstelle Klimaschutz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	16.213,16	15.600	15.400	0	15.400	0	15.400	15.400	15.400
5610004.7455110	Stabsstelle Klimaschutz - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	167,54	400	0	0	0	0	0	0	0
5610004.7455200	Stabsstelle Klimaschutz - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	522,00	600	500	0	500	0	500	500	500
5610004.7455300	Stabsstelle Klimaschutz - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	300,00	300	100	0	100	0	100	100	100
5610004.7455600	Stabsstelle Klimaschutz - Erstattung an ITK Harburg AöR	10.061,49	10.500	11.000	0	11.100	0	11.100	11.100	11.100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.674,11	366.500	372.000	0	325.400	0	325.400	325.400	325.400
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-253.574,57	-366.200	-371.800	0	-325.000	0	-325.000	-325.000	-325.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt Produktgruppe: Klimaschutz		Nr.: 0200040000								
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-253.574,57	-366.200	-371.800	0	-325.000	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
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-253.574,57	-366.200	-371.800	0	-325.000	0	-325.000	-325.000	-325.000

Produktthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Teilhaushalts

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

Nr.: 0050000000

Kurzbeschreibung

Produktgruppen

8610000000 Freilichtmuseum Am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard
9000000000 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse

Teil B: Ziele und Leistungen des Teilhaushalts

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten des Teilhaushalts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
-------------------	------	------	------	------

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Teilhaushalts

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten							
Nr.: 0050000000							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.778,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.778,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.946,74	60.000	44.000	44.500	45.000	45.500	46.000
16. Abschreibungen	41.624,52	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.970.425,00	2.972.000	3.028.000	3.038.000	2.884.500	2.894.500	2.904.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	593.030,71	645.500	646.500	651.600	656.600	661.600	666.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.653.026,97	3.719.200	3.760.200	3.775.800	3.627.800	3.643.300	3.658.800
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-3.644.248,37	-3.710.500	-3.751.500	-3.767.100	-3.619.100	-3.634.600	-3.650.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten						Nr.: 0050000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-3.644.248,37	-3.710.500	-3.751.500	-3.767.100	-3.619.100	-3.634.600	-3.650.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.974,89	131.300	148.600	150.700	150.700	150.700	150.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-132.974,89	-131.300	-148.600	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-3.777.223,26	-3.841.800	-3.900.100	-3.917.800	-3.769.800	-3.785.300	-3.800.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten									
Nr.: 0050000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.356,64	60.000	44.000	0	44.500	0	45.000	45.500	46.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.882.698,94	2.972.000	3.028.000	0	3.038.000	0	2.884.500	2.894.500	2.904.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	593.243,13	645.500	646.500	0	651.600	0	656.600	661.600	666.600
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.526.298,71	3.677.500	3.718.500	0	3.734.100	0	3.586.100	3.601.600	3.617.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.526.298,71	-3.677.500	-3.718.500	0	-3.734.100	0	-3.586.100	-3.601.600	-3.617.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten									
Nr.: 0050000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-3.526.298,71	-3.677.500	-3.718.500	0	-3.734.100	0	-3.586.100	-3.601.600	-3.617.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.526.298,71	-3.677.500	-3.718.500	0	-3.734.100	0	-3.586.100	-3.601.600	-3.617.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 7 - Selbstverwaltung, Kulturelle Angelegenheiten
Produktgruppe: Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse
Verantwortlich: N. N.

Nr.: 0050000000
Nr.: 9000000000

Kurzbeschreibung

Verwaltungstechnische Begleitung des durch Wahlen legitimierten obersten Landkreisorgans Kreistag, Kreisausschuss und der übrigen Ausschüsse.

Produkte

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse		Nr.: 9000000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.946,74	60.000	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
1110700.4271000 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Sachbedarf für Sitzungsdienst	47.946,74	60.000	21.500	22.000	22.500	23.000	23.500
<u>Erläuterungen:</u> In 2020 und 2021 entstanden wegen der Corona-Pandemie zusätzliche Ausgaben durch externe Sitzungsorte und die damit einhergehenden Mehraufwendungen (Mietkosten, Bewirtungskosten, Technikaufbaukosten etc.).							
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	593.030,71	645.500	646.500	651.600	656.600	661.600	666.600
1110700.4421000 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Aufwandsentschädigung für Kreistagsabgeordnete und andere Ausschussmitglieder	413.892,42	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
1110700.4441000 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Versicherungen	166.722,72	178.000	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse

Nr.: 9000000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110700.4455110 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	1.773,57	2.100	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
1110700.4455115 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Fraktionsräume)	0,00	900	0	0	0	0	0
1110700.4458000 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Fraktionsmittel	10.642,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	640.977,45	705.500	668.000	673.600	679.100	684.600	690.100
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-640.977,45	-705.500	-668.000	-673.600	-679.100	-684.600	-690.100
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-640.977,45	-705.500	-668.000	-673.600	-679.100	-684.600	-690.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.974,89	131.300	148.600	150.700	150.700	150.700	150.700
1110700.4811011 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Sitzungsdienst)	132.974,89	131.300	148.600	150.700	150.700	150.700	150.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	-132.974,89	-131.300	-148.600	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-773.952,34	-836.800	-816.600	-824.300	-829.800	-835.300	-840.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse									
Nr.: 9000000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.356,64	60.000	21.500	0	22.000	0	22.500	23.000	23.500
1110700.7271000 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Sachbedarf für Sitzungsdienst	50.356,64	60.000	21.500	0	22.000	0	22.500	23.000	23.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	593.243,13	645.500	646.500	0	651.600	0	656.600	661.600	666.600
1110700.7421000 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Aufwandsentschädigung für Kreistagsabgeordnete und andere Ausschussmitglieder	414.067,42	452.000	452.000	0	452.000	0	452.000	452.000	452.000
1110700.7441000 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Versicherungen	166.722,72	178.000	180.000	0	185.000	0	190.000	195.000	200.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse									
Nr.: 9000000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110700.7455110 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	1.810,99	2.100	2.000	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
1110700.7455115 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Fraktionsräume)	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
1110700.7458000 Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse - Fraktionsmittel	10.642,00	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.599,77	705.500	668.000	0	673.600	0	679.100	684.600	690.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-643.599,77	-705.500	-668.000	0	-673.600	0	-679.100	-684.600	-690.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Aufwendungen für Kreistag und Ausschüsse									
Nr.: 9000000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-643.599,77	-705.500	-668.000	0	-673.600	0	-679.100	-684.600	-690.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-643.599,77	-705.500	-668.000	0	-673.600	0	-679.100	-684.600	-690.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

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

Nr.: 0050000000
Nr.: 8610000000

Kurzbeschreibung

Das Freilichtmuseum Am Kiekeberg wurde zum 01.01.2003 in eine private Stiftung für soziale und kulturelle Aufgaben umgewandelt. Über den Haushalt des Landkreises werden künftig der Zuschuss an die Stiftung, verbleibende Personalkosten und einige Projekte abgewickelt.

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
-------------------	------	------	------	------

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard		Nr.: 8610000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.778,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	2520000.3161600 Kreisheimatmuseum - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Altbestand)	8.778,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.778,60	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	2810000.4291000 Kulturpflege - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	<i>Erläuterungen:</i> beim Kulturbudget ab 2022 nicht veranschlagte Zuwendungen für Kreiskalender.							
16.	Abschreibungen	41.624,52	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
	2520000.4711000 Kreisheimatmuseum - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	41.624,52	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.970.425,00	2.972.000	3.028.000	3.038.000	2.884.500	2.894.500	2.904.500
	2810000.4316000 Kulturpflege - Zuweisung an Stiftung Helms-Museum - Hamburger Museum für Archäologie und die Geschichte Harburgs	220.000,00	225.000	240.000	250.000	260.000	270.000	280.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard		Nr.: 8610000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
2810000.4318100	Kulturpflege - Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum <u>Erläuterungen:</u> Vereinbarung vom 27.01.2014 enthält Zuwendungen bis einschließlich 2024. Über die Festlegung der neuen jährlichen Zuwendungshöhe nach 2023 soll 2021 verhandelt werden.	2.011.400,00	2.011.400	2.011.400	2.011.400	2.011.400	2.011.400	2.011.400
2810000.4318101	Kulturpflege - Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum für kulturelle Aufgaben	189.025,00	175.600	166.600	166.600	153.100	153.100	153.100
2810000.4318103	Kulturpflege - Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum - Zustiftung <u>Erläuterungen:</u> Beitrag in das Stiftungskapital bis HJ 2023 lt. Vereinbarung vom 27.01.2014.	150.000,00	150.000	150.000	150.000	0	0	0
2810000.4318110	Kulturpflege - Zuschuss an Stiftung Bossard <u>Erläuterungen:</u> Erhöhung des jährlichen Zuschusses von 94.600 EUR auf 400.000 EUR für Geschäftsbetrieb und Projekte.	400.000,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2810000.4318120	Kulturpflege - Zuschuss für das Filmmuseum Bendestorf <u>Erläuterungen:</u> Das für die Kultur im Landkreis Harburg bedeutende, historische Filmmuseum soll gemeinsam mit der Gemeinde Bendestorf und der Samtgemeinde Jesteburg jährlich jeweils 10.000 EUR unterstützt werden. Voraussetzung für die Förderung seitens des Landkreises ist, dass eine gemeinsame Co-Finanzierung zustande kommt und eine entsprechende Konzeption vorliegt. (KT-Beschluss vom 18.12.2019 (VA0735/2019))	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2810000.4318130	Kulturpflege - Überregionale Projektförderung Kunst, Kultur und Medien <u>Erläuterungen:</u> Beschluss des Ausschusses für Kunst, Kultur und Medien (VA0058/2021-06+07).	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.012.049,52	3.013.700	3.092.200	3.102.200	2.948.700	2.958.700	2.968.700
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-3.003.270,92	-3.005.000	-3.083.500	-3.093.500	-2.940.000	-2.950.000	-2.960.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard		Nr.: 8610000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-3.003.270,92	-3.005.000	-3.083.500	-3.093.500	-2.940.000	-2.950.000	-2.960.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-3.003.270,92	-3.005.000	-3.083.500	-3.093.500	-2.940.000	-2.950.000	-2.960.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard									
Nr.: 8610000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	22.500	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500
2810000.7291000 Kulturpflege - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	22.500	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	2.882.698,94	2.972.000	3.028.000	0	3.038.000	0	2.884.500	2.894.500	2.904.500
2810000.7316000 Kulturpflege - Zuweisung an Stiftung Helms- Museum - Hamburger Museum für Archäologie und die Geschichte Harburgs	219.321,33	225.000	240.000	0	250.000	0	260.000	270.000	280.000
2810000.7316900 Kulturpflege - Zuweisungen an Stiftung Historische Museen Hamburg- Helms-Museum (Rückstellung)	2.952,61	0	0	0	0	0	0	0	0
2810000.7318100 Kulturpflege - Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum	2.011.400,00	2.011.400	2.011.400	0	2.011.400	0	2.011.400	2.011.400	2.011.400
2810000.7318101 Kulturpflege - Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum für kulturelle Aufgaben	189.025,00	175.600	166.600	0	166.600	0	153.100	153.100	153.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard									
Nr.: 8610000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2810000.7318103 Kulturpflege - Zuschuss an Stiftung Freilichtmuseum - Zustiftung	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0	0
2810000.7318110 Kulturpflege - Zuschuss an Stiftung Bossard	310.000,00	400.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
2810000.7318120 Kulturpflege - Zuschuss für das Filmmuseum Bendestorf	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2810000.7318130 Kulturpflege - Überregionale Projektförderung Kunst, Kultur und Medien	0,00	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.882.698,94	2.972.000	3.050.500	0	3.060.500	0	2.907.000	2.917.000	2.927.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.882.698,94	-2.972.000	-3.050.500	0	-3.060.500	0	-2.907.000	-2.917.000	-2.927.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Freilichtmuseum am Kiekeberg, Helms-Museum, Stiftung Bossard									
Nr.: 8610000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-2.882.698,94	-2.972.000	-3.050.500	0	-3.060.500	0	-2.907.000	-2.917.000	-2.927.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.882.698,94	-2.972.000	-3.050.500	0	-3.060.500	0	-2.907.000	-2.917.000	-2.927.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Teilhaushalts

Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement
Verantwortlich: Herr Uffelmann

Nr.: 0180000000

Kurzbeschreibung

Das Finanzmanagement/Digitalisierung/CDO unterstützt die Verwaltungsleitung durch die Wahrnehmung organisationsübergreifender Aufgaben der Kreisverwaltung im Finanzbereich.
Diese Aufgaben werden im Wesentlichen wahrgenommen durch die Bereiche "Digitales Arbeiten und Controlling", "Finanzen" und "Zentrales Projektmanagement"

Produktgruppen

0100000000	Digitales Arbeiten und Controlling
0180100000	Finanzbudget
0182000000	Stabsbereichsleitung Finanz- und Beteiligungsmanagement
0589100000	Digitale Infrastruktur/Breitband (bis 2021:Breitbandausbau im Landkreis Harburg (digitale Infrastruktur))
2000100000	Stabsstelle Finanzen
2200100000	Finanzplanung / Zentrales Controlling gültig bis 2019
2400100000	Zentrales Projektmanagement gültig bis 2021
8900000000	Summenblatt für das Produkt "Digitale Infrastruktur" gültig bis 2021

Teil B: Ziele und Leistungen des Teilhaushalts

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten des Teilhaushalts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	39,72	39,22	39,64	34,35

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Teilhaushalts

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement						Nr.: 0180000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.232.531,17	3.334.900	2.244.000	1.122.000	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.722.446,65	212.180.000	223.046.000	229.641.000	241.444.000	250.278.000	250.278.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.976.708,01	3.099.200	1.772.200	2.412.500	2.731.200	2.636.200	2.636.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	95,00	200	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	13.343,90	182.300	83.000	183.200	283.000	283.000	283.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.741,46	952.200	789.200	634.300	520.000	406.000	292.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.576.503,57	2.100.600	2.317.600	1.817.300	1.808.900	1.810.400	1.806.700
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	252.386,68	198.600	238.100	239.400	239.600	239.600	239.600
12. = Summe ordentliche Erträge	218.333.756,44	222.048.000	230.490.300	236.049.900	247.026.900	255.653.400	255.535.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.828.996,97	3.029.600	3.295.300	3.343.000	3.330.300	3.332.000	3.333.800
14. Versorgungsaufwendungen	148.329,57	115.300	191.500	203.400	212.400	221.100	230.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.421,85	1.226.900	942.300	937.300	937.300	937.300	937.300
16. Abschreibungen	1.391.875,54	2.990.900	1.896.800	3.029.000	3.717.200	3.866.300	4.015.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.229.947,76	2.091.000	2.230.600	2.412.300	2.578.000	2.720.400	2.822.300
18. Transferaufwendungen	730.840,51	661.100	661.100	661.100	661.100	661.100	661.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.639.169,13	1.864.500	1.313.300	1.329.200	4.218.500	5.432.700	6.653.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.963.737,63	11.979.300	10.530.900	11.915.300	15.654.800	17.170.900	18.653.400
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	206.370.018,81	210.068.700	219.959.400	224.134.600	231.372.100	238.482.500	236.882.400
22. außerordentliche Erträge	244,42	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
23. außerordentliche Aufwendungen	258.399,76	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-258.155,34	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement						Nr.: 0180000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	206.111.863,47	210.069.800	219.961.500	224.136.700	231.374.200	238.484.600	236.884.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.764.724,96	2.154.400	964.100	970.900	977.100	977.100	977.100
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.576,44	384.700	306.700	332.200	325.600	328.200	330.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	1.428.148,52	1.769.700	657.400	638.700	651.500	648.900	646.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	207.540.011,99	211.839.500	220.618.900	224.775.400	232.025.700	239.133.500	237.531.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement									
Nr.: 0180000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.232.531,17	3.334.900	2.244.000	0	1.122.000	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.722.446,65	212.180.000	223.046.000	0	229.641.000	0	241.444.000	250.278.000	250.278.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	79,00	200	200	0	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	12.867,70	182.300	83.000	0	183.200	0	283.000	283.000	283.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.051.182,67	952.200	789.200	0	634.300	0	520.000	406.000	292.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.580.063,55	2.100.600	2.317.600	0	1.817.300	0	1.808.900	1.810.400	1.806.700
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	746.701,64	4.131.600	1.514.700	0	1.533.700	0	1.552.700	226.100	226.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.345.872,38	222.881.800	229.994.700	0	234.931.700	0	245.608.800	253.003.700	252.886.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.429.033,91	2.753.700	2.831.300	0	2.857.100	0	2.842.700	2.844.400	2.846.200
11. Versorgungsauszahlungen	147.299,55	111.200	185.400	0	197.200	0	206.100	214.800	224.100
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-40.714,68	1.226.900	942.300	0	937.300	0	937.300	937.300	937.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.244.592,98	2.091.000	2.230.600	0	2.412.300	0	2.578.000	2.720.400	2.822.300
14. Transferauszahlungen	1.173.748,51	661.100	661.100	0	661.100	0	661.100	661.100	661.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.260.816,88	5.836.100	2.665.000	0	2.699.900	0	5.608.200	5.495.800	6.716.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.214.777,15	12.680.000	9.515.700	0	9.764.900	0	12.833.400	12.873.800	14.207.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	210.131.095,23	210.201.800	220.479.000	0	225.166.800	0	232.775.400	240.129.900	238.678.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	452,58	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	48.438,52	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement									
Nr.: 0180000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	2.257.817,72	2.138.000	2.149.000	0	2.138.000	0	2.130.000	2.131.000	2.131.000
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.306.708,82	2.139.000	2.151.000	0	2.140.000	0	2.132.000	2.133.000	2.133.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	364.822,90	75.000	49.000	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000
25. Baumaßnahmen	3.842.022,71	0	0	0	4.208.400	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000.000,00	3.318.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	3.847.376,00	4.200.000	4.390.000	0	4.390.000	0	4.390.000	4.390.000	4.390.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.054.221,61	7.595.000	8.441.500	0	8.647.400	0	4.439.000	4.439.000	4.439.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.747.512,79	-5.456.000	-6.290.500	0	-6.507.400	0	-2.307.000	-2.306.000	-2.306.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	203.383.582,44	204.745.800	214.188.500	0	218.659.400	0	230.468.400	237.823.900	236.372.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	14.935.700	29.914.100	0	28.929.400	0	23.623.700	18.415.700	16.952.200
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.543.235,21	6.719.000	7.547.000	0	8.460.300	0	9.440.200	9.811.200	10.195.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.543.235,21	8.216.700	22.367.100	0	20.469.100	0	14.183.500	8.604.500	6.757.000
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	192.840.347,23	212.962.500	236.555.600	0	239.128.500	0	244.651.900	246.428.400	243.129.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement
Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement
Verantwortlich: Herr Uffelmann

Nr.: 0180000000

Nr.: 0182000000

Kurzbeschreibung

Die Stabsbereichsleitung leitet die Organisationseinheiten "Digitales Arbeiten und Controlling", Stabsstelle Finanzen, "Zentrales Projektmanagement" und die "Digitale Infrastruktur".

Weiterhin ist hier das Beteiligungsmanagement angesiedelt

Produkte

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	2,87	2,87	2,87	2,87

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement						Nr.: 0182000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.871,62	0	0	0	0	0	0
1110899.3146000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.871,62	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	77.700	0	0	0	0	0
1110899.3485001 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	39.400	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Umlage ehem. Controlling und Finanzmanagement, erhebliche Umorganisation und Neuausrichtung der Tätigkeiten der Bereiche Controlling und Finanzmanagement können eine verursachungsgerechte Verteilung der anfallenden Kosten auf die Betriebe nicht mehr gewährleisten, daher entfällt die Umlage auf die kostenrechnenden Betriebe.							
1110899.3485002 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	0,00	38.300	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Umlage ehem. Controlling und Finanzmanagement, erhebliche Umorganisation und Neuausrichtung der Tätigkeiten der Bereiche Controlling und Finanzmanagement können eine verursachungsgerechte Verteilung der anfallenden Kosten auf die Betriebe nicht mehr gewährleisten, daher entfällt die Umlage auf die kostenrechnenden Betriebe.							
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement

Nr.: 0182000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
11. sonstige ordentliche Erträge	82.297,54	38.600	75.100	76.400	76.600	76.600	76.600
1110899.3582100 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	82.297,54	38.600	75.100	76.400	76.600	76.600	76.600
12. = Summe ordentliche Erträge	85.169,16	116.300	75.100	76.400	76.600	76.600	76.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	685.390,98	458.700	823.200	853.400	857.000	858.700	860.500
1110899.4011000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Dienstaufwendungen für Beamte	60.802,78	61.800	62.800	63.700	63.700	63.700	63.700
1110899.4012000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Umstrukturierung: ab 2020 einschl. Beteiligungsmanagement.	130.303,94	25.100	144.000	146.100	146.100	146.100	146.100
1110899.4012002 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	31.300	31.500	33.400	33.400	33.400	33.400
1110899.4021000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Versorgungskassenbeiträge Beamte	17.972,29	18.300	19.900	20.200	20.200	20.200	20.200
1110899.4021100 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Versorgungskassenbeiträge Beamte	13.628,58	10.300	23.200	25.000	26.600	28.200	29.900
1110899.4022000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	9.769,28	1.800	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
1110899.4032000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.502,02	5.300	30.200	30.700	30.700	30.700	30.700
1110899.4032200 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.741,00	9.800	9.400	9.500	9.700	9.800	9.900
1110899.4041000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.356,75	19.100	28.500	29.000	29.100	29.100	29.100
1110899.4051100 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Zuführungen zur Pensionsrückstellung (aktive Beamte)	330.143,06	225.800	387.500	405.800	407.200	407.200	407.200
1110899.4061100 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	65.171,28	50.100	76.500	80.100	80.400	80.400	80.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement

Nr.: 0182000000

Ertrags- und Aufwandsarten

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14.	Versorgungsaufwendungen	148.329,57	115.300	191.500	203.400	212.400	221.100	230.400
	1110899.4131000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	98.820,18	68.200	124.400	135.200	143.900	152.600	161.900
	1110899.4141000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	47.692,35	43.000	61.000	62.000	62.200	62.200	62.200
	1110899.4161100 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.817,04	4.100	6.100	6.200	6.300	6.300	6.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.868,75	43.600	48.600	43.600	43.600	43.600	43.600
	1110899.4261000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Fortbildungen und besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.186,40	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1110899.4271000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	150,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	1110899.4291000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.532,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2810899.4318000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Finanzmanagement) - Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	273.328,95	698.300	692.400	706.500	706.500	706.500	706.500
	1110899.4431000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Geschäftsaufwendungen	0,00	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1110899.4431100 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	2.870,84	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110899.4431400 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Reisekosten	77,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1110899.4455100 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	67.704,00	81.700	87.900	89.300	89.300	89.300	89.300
	1110899.4455110 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	714,63	700	200	200	200	200	200
	1110899.4455600 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Erstattung an ITK Harburg AöR	201.962,08	599.400	592.300	605.000	605.000	605.000	605.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.200.918,25	1.320.900	1.760.700	1.811.900	1.824.500	1.834.900	1.846.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement						Nr.: 0182000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-1.115.749,09	-1.204.600	-1.685.600	-1.735.500	-1.747.900	-1.758.300	-1.769.400
22. außerordentliche Erträge	243,95	0	0	0	0	0	0
1110899.5022000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	243,95	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	243,95	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.115.505,14	-1.204.600	-1.685.600	-1.735.500	-1.747.900	-1.758.300	-1.769.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.764.443,92	2.153.300	964.100	970.700	976.900	976.900	976.900
1110899.3811000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.764.443,92	2.153.300	964.100	970.700	976.900	976.900	976.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.576,44	384.700	279.300	302.900	296.900	299.300	301.500
1110899.4811010 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Umlage Service	336.576,44	384.700	279.300	302.900	296.900	299.300	301.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	1.427.867,48	1.768.600	684.800	667.800	680.000	677.600	675.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	312.362,34	564.000	-1.000.800	-1.067.700	-1.067.900	-1.080.700	-1.094.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement							Nr.: 0182000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.871,62	0	0	0	0	0	0	0	0
1110899.6146000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.871,62	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	77.700	0	0	0	0	0	0	0
1110899.6485001 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	39.400	0	0	0	0	0	0	0
1110899.6485002 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	0,00	38.300	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.871,62	77.700	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	282.707,64	182.800	359.200	0	367.500	0	369.400	371.100	372.900
1110899.7011000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Dienstbezüge Beamte	60.884,95	61.800	62.800	0	63.700	0	63.700	63.700	63.700
1110899.7012000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Dienstbezüge Arbeitnehmer	125.076,55	25.100	144.000	0	146.100	0	146.100	146.100	146.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement							Nr.: 0182000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110899.7012002 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Dienstbezüge Arbeitnehmer (Leistungsentgelte)	0,00	31.300	31.500	0	33.400	0	33.400	33.400	33.400
1110899.7021000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Versorgungskassenbeiträge Beamte	18.035,92	18.300	19.900	0	20.200	0	20.200	20.200	20.200
1110899.7021100 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Versorgungskassenbeiträge Beamte	12.892,92	10.300	23.200	0	25.000	0	26.600	28.200	29.900
1110899.7022000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	9.415,33	1.800	9.700	0	9.900	0	9.900	9.900	9.900
1110899.7032000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.403,50	5.300	30.200	0	30.700	0	30.700	30.700	30.700
1110899.7032200 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Unfallversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.741,00	9.800	9.400	0	9.500	0	9.700	9.800	9.900
1110899.7041000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.257,47	19.100	28.500	0	29.000	0	29.100	29.100	29.100
11. Versorgungsauszahlungen	147.299,55	111.200	185.400	0	197.200	0	206.100	214.800	224.100
1110899.7131000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger - allg. Verwaltung	99.818,97	68.200	124.400	0	135.200	0	143.900	152.600	161.900
1110899.7141000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	47.480,58	43.000	61.000	0	62.000	0	62.200	62.200	62.200
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100.910,72	43.600	48.600	0	43.600	0	43.600	43.600	43.600
1110899.7261000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Fortbildungen und besondere Auszahlungen für Beschäftigte	18.930,25	10.000	15.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement							Nr.: 0182000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110899.7271000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	150,00	8.600	8.600	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
1110899.7291000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81.830,47	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	1.800,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2810899.7318000 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Finanzmanagement) - Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	255.583,08	698.300	692.400	0	706.500	0	706.500	706.500	706.500
1110899.7431000 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Geschäftsauszahlungen	0,00	9.500	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
1110899.7431100 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	2.889,94	6.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1110899.7431400 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Reisekosten	77,40	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1110899.7455100 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	66.478,65	81.700	87.900	0	89.300	0	89.300	89.300	89.300
1110899.7455110 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft (Besprechungsräume)	714,63	700	200	0	200	0	200	200	200
1110899.7455600 Stabsbereichsleitung Finanzmanagement - Erstattung an ITK Harburg AöR	185.422,46	599.400	592.300	0	605.000	0	605.000	605.000	605.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.300,99	1.040.900	1.290.600	0	1.319.800	0	1.330.600	1.341.000	1.352.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-785.429,37	-963.200	-1.290.600	0	-1.319.800	0	-1.330.600	-1.341.000	-1.352.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement							Nr.: 0182000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-785.429,37	-963.200	-1.290.600	0	-1.319.800	0	-1.330.600	-1.341.000	-1.352.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsbereichsleitung Finanzmanagement							Nr.: 0182000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-785.429,37	-963.200	-1.290.600	0	-1.319.800	0	-1.330.600	-1.341.000	-1.352.100

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement
Produktgruppe: Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling
Verantwortlich: Herr Schaper

Nr.: 0180000000

Nr.: 0100000000

Kurzbeschreibung

Die Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling vereint das Controlling, das Berichtswesen, das Prozessmanagement, das Projekt-Management-Office und die Begleitung und Koordinierung von Digitalisierungsprojekten inklusive des Change-Managements.

Die Stabsstelle ist Dienstleister für alle Betriebe/ Abteilungen/ Stabsstellen und unterstützt diese bei der digitalen Transformation ihrer Arbeitsprozesse.

Darüber hinaus ist die Aufgabe der strategischen Personalentwicklung (u.a. Audit Beruf und Familie, abteilungsübergreifende Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten sowie Nachwuchsführungskräftepool) in der Stabsstelle angesiedelt.

Auftragsgrundlage

Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes/ der Verwaltungsleitung

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)

Abgabenordnung (AO)

Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz (NKAG)

Niedersächsisches Gesetz zur Regelung der Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen (NFVG)

Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG)

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Verwaltungsleitung

Politische Gremien

kreisangehörige Gemeinden

Bewerber/innen

Bundesagentur für Arbeit

Nds. Ministerium für Inneres und Sport

Ziele der Produktgruppe

Unterstützung der Verwaltungsleitung – Controlling

Einführung von medienbruchfreien digitalen Arbeitsprozessen

Vorbereitung strategisch-konzeptioneller Entscheidungen

Sicherstellen eines einheitlichen Projektmanagements innerhalb der Kreisverwaltung

Aufbau eines hausweiten Projekt-Wissensmanagements

Aufstellung von Finanzplan und Haushaltsplan

Festsetzung der Kreisumlage und Abrechnung der FAG-Leistungen (Länderfinanzausgleich)

Landkreis Harburg als attraktiven Arbeitgeber etablieren

Sicherstellen der Leistungsfähigkeit der Kreisverwaltung durch die Bereitstellung gut ausgebildeter Führungskräfte, Mitarbeitenden und qualifizierter Nachwuchskräfte zur Deckung des heutigen und zukünftigen Personalbedarfs

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

Ablauf- und Prozessoptimierung als Voraussetzung für die digitale Transformation
 Projekte zur Einführung von medienbruchfreien digitalen Arbeitsprozessen
 Durchführen und/oder leiten von weiteren Digitalisierungsprojekten
 Umsetzung der Aufträge des Verwaltungsvorstandes zur Personalbedarfsbemessung
 Multiprojektmanagement – Koordinierung von mehreren Projekten bezüglich ihrer Abhängigkeit
 Changemanagement – Steuerung und Gestaltung des Veränderungsprozesses
 Digitallotsen – Unterstützung bei Aufgabenwahrnehmung
 Haushaltsaufstellung und Budgetierung
 Fortführung der Kosten- und Leistungsrechnung
 Umlageberechnungen
 Abrechnung der Finanzausgleichsleistungen
 Berechnung und Festsetzung der Kreisumlage
 Kontinuierliche Qualitätsverbesserung der Produktbeschreibungen
 Weiterentwicklung und Einsatz des Berichtswesens und von Kennzahlen in der Gesamtverwaltung
 Erstellen der Zentralen Steuerungsberichte
 Erstellung des jährlichen Personalberichtes
 Durchführung eines Personalkostenmonitorings
 Gestaltung des Vorschlagswesens

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	8,12	7,62	9,09	4,95

Erläuterung zur Personalkapazität:

Zum 01.01.2020 wurde die Organisationseinheit 01 erstmalig im Haushalt abgebildet. Sie ist aus Teilen von F22 (alt) und F24 (geht ab 01.01.2022 komplett in 01 über) gegründet worden. Die Aufgaben des Beteiligungsmanagements sind direkt dem Kämmerer zugeordnet worden.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling						Nr.: 0100000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.175,03	0	0	0	0	0	0
1110801.3140000 Digitales Arbeiten und Controlling - Zuwendungen Projekt USIN5G (Bund)	81.175,03	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.969,44	0	40.000	0	0	0	0
1110801.3481000 Digitales Arbeiten und Controlling - Erstattungen vom Land (Personalkosten) <u>Erläuterungen:</u> Erstattung für Mitarbeit im Kommunalen Kompetenzteam Niedersachsen.	36.969,44	0	40.000	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	118.144,47	0	40.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	393.535,62	724.500	543.800	589.300	589.300	589.300	589.300
1110801.4011000 Digitales Arbeiten und Controlling - Dienstaufwendungen für Beamte <u>Erläuterungen:</u> Zusammenlegung der Stabsstellen F01 und F24 ab 2022.	160.978,13	97.200	197.300	200.100	200.100	200.100	200.100
1110801.4012000 Digitales Arbeiten und Controlling - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> Zusammenlegung der Stabsstellen F01 und F24 ab 2022; das Beteiligungsmanagement ist seit 2020 der Bereichsleitung Finanzmanagement zugeordnet.	136.753,34	519.800	207.100	243.100	243.100	243.100	243.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling

Nr.: 0100000000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110801.4019000 Digitales Arbeiten und Controlling - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.200	0	0	0	0
1110801.4021000 Digitales Arbeiten und Controlling - Versorgungskassenbeiträge Beamte	58.341,14	33.900	78.200	79.300	79.300	79.300	79.300
1110801.4022000 Digitales Arbeiten und Controlling - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	9.040,95	18.100	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
1110801.4032000 Digitales Arbeiten und Controlling - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	28.422,06	55.500	43.000	50.300	50.300	50.300	50.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.630,53	1.003.400	813.400	813.400	813.400	813.400	813.400
1110801.4222000 Digitales Arbeiten und Controlling - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1110801.4261000 Digitales Arbeiten und Controlling - Personalentwicklung <u>Erläuterungen:</u> Bisher 1110111.4261000.	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1110801.4271000 Digitales Arbeiten und Controlling - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1110801.4291000 Digitales Arbeiten und Controlling - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <u>Erläuterungen:</u> Planung und Umsetzung von Digitalisierungsprojekten. Coronabedingt konnte 2020 nur an wenigen Projekten gearbeitet werden.	189.630,53	1.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16. Abschreibungen	0,00	800	0	0	0	0	0
1110801.4711000 Digitales Arbeiten und Controlling - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	800	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	573,70	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
1110801.4411000 Digitales Arbeiten und Controlling - Prämien für Vorschlagwesen	0,00	500	500	500	500	500	500
1110801.4431000 Digitales Arbeiten und Controlling - Geschäftsaufwendungen <u>Erläuterungen:</u> Neue Ausstattung, Technik.	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1110801.4431400 Digitales Arbeiten und Controlling - Reisekosten	573,70	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	583.739,85	1.745.700	1.373.700	1.419.200	1.419.200	1.419.200	1.419.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling						Nr.: 0100000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-465.595,38	-1.745.700	-1.333.700	-1.419.200	-1.419.200	-1.419.200	-1.419.200
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-465.595,38	-1.745.700	-1.333.700	-1.419.200	-1.419.200	-1.419.200	-1.419.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-465.595,38	-1.745.700	-1.333.700	-1.419.200	-1.419.200	-1.419.200	-1.419.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling							Nr.: 0100000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.175,03	0	0	0	0	0	0	0	0
1110801.6140000 Digitales Arbeiten und Controlling - Zuwendungen Projekt USIN5G (Bund)	81.175,03	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.969,44	0	40.000	0	0	0	0	0	0
1110801.6481000 Digitales Arbeiten und Controlling - Erstattungen vom Land (Personalkosten)	36.969,44	0	40.000	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.144,47	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	391.853,71	724.500	543.800	0	589.300	0	589.300	589.300	589.300
1110801.7011000 Digitales Arbeiten und Controlling - Dienstbezüge Beamte	157.238,65	97.200	197.300	0	200.100	0	200.100	200.100	200.100
1110801.7012000 Digitales Arbeiten und Controlling - Dienstbezüge Arbeitnehmer	141.146,36	519.800	207.100	0	243.100	0	243.100	243.100	243.100
1110801.7019000 Digitales Arbeiten und Controlling - Dienstbezüge Sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0	0
1110801.7021000 Digitales Arbeiten und Controlling - Versorgungskassenbeiträge Beamte	57.487,28	33.900	78.200	0	79.300	0	79.300	79.300	79.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling									
Nr.: 0100000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110801.7022000 Digitales Arbeiten und Controlling - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	8.679,90	18.100	14.000	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
1110801.7032000 Digitales Arbeiten und Controlling - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	27.301,52	55.500	43.000	0	50.300	0	50.300	50.300	50.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	162.732,43	1.003.400	813.400	0	813.400	0	813.400	813.400	813.400
1110801.7222000 Digitales Arbeiten und Controlling - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1110801.7261000 Digitales Arbeiten und Controlling - Personalentwicklung	0,00	0	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1110801.7271000 Digitales Arbeiten und Controlling - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
1110801.7291000 Digitales Arbeiten und Controlling - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	162.732,43	1.000.000	750.000	0	750.000	0	750.000	750.000	750.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	551,80	17.000	16.500	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
1110801.7411000 Digitales Arbeiten und Controlling - Prämien für Vorschlagwesen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
1110801.7431000 Digitales Arbeiten und Controlling - Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1110801.7431400 Digitales Arbeiten und Controlling - Reisekosten	551,80	8.500	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.137,94	1.744.900	1.373.700	0	1.419.200	0	1.419.200	1.419.200	1.419.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling									
Nr.: 0100000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-436.993,47	-1.744.900	-1.333.700	0	-1.419.200	0	-1.419.200	-1.419.200	-1.419.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
1110801.7831100 Digitales Arbeiten und Controlling - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsstelle Digitales Arbeiten und Controlling							Nr.: 0100000000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-436.993,47	-1.746.900	-1.333.700	0	-1.419.200	0	-1.419.200	-1.419.200	-1.419.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-436.993,47	-1.746.900	-1.333.700	0	-1.419.200	0	-1.419.200	-1.419.200	-1.419.200

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement
Produktgruppe: Digitale Infrastruktur
Verantwortlich: Frau Bröcking

Nr.: 0180000000

Nr.: 0589100000

Kurzbeschreibung

Der Landkreis Harburg in Kooperation mit 25 Gemeinden beabsichtigt, mit Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur die Voraussetzungen für die zielgerichtete Erschließung der bislang noch unterversorgten NGA-Gebiete (Next Generation Access, in denen die Endkunden nicht mind. 30 Mbit/s zur Verfügung haben), zu schaffen. Im Regelfall sollen durch die Maßnahmen in den weißen NGA-Flecken Netze aufgebaut werden, die Bandbreiten von 50 Mbit/s und mehr ermöglichen. Daher wurde zunächst das gesamte Gebiet des Landkreises Harburg betrachtet. Die Gebiete der Stadt Buchholz i.d.N., der Samtgemeinde Elbmarsch und des Ortsteils Döhle in der Gemeinde Egestorf wurden aus dem Betrachtungsgebiet genommen, weil dort individuelle FttB-Projekte durch die betreffenden Kommunen initiiert wurden.

Auftragsgrundlage

- Kreistagsbeschluss vom 17.03.2016
- Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Breitbandausbaus in Niedersachsen aus Mitteln der Digitalen Dividende II (RL Breitbandausbau NI), RdErl. d. MW vom 16.03.2016
- Richtlinie "Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" (Förderrichtlinie) des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur vom 22. Oktober 2015 (zuletzt geändert am 20. Juni 2016)
- Niedersächsisches Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (NKomInvFöG) vom 14. Juli 2015

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Bürger/innen
Schulen
Schüler/innen in allen Altersgruppen
Gewerbetreibende
Gewerbebetriebe

Ziele der Produktgruppe

Die Ressourcen aus Bundes-, Landes- und KIP-Förderung sowie der Kooperationsgemeinden werden so eingesetzt, dass unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Breitband- Betreibermodell der größtmögliche Nutzen zur Zielerreichung Breitbandausbau erreicht wird.

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
8910010000	Planung "Digitale Infrastruktur"	
8910020000	Baubetrieb "Digitale Infrastruktur"	

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- Alle von extern in Anspruch genommenen Leistungen werden konsequent abgerechnet.
- Die Kooperation mit den Gemeinden wird weiter ausgebaut um Synergieeffekte zu erzielen.

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	3,50	3,50	1,90	1,90

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Digitale Infrastruktur							
Ertrags- und Aufwandsarten							
Nr.: 0589100000							
	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5710891.3142000 Digitale Infrastruktur - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.466.000	184.000	921.300	1.325.700	1.325.700	1.325.700
5710891.3161000 Digitale Infrastruktur - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	0,00	1.466.000	184.000	921.300	1.325.700	1.325.700	1.325.700
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	168.700	68.500	168.700	268.500	268.500	268.500
5710891.3411000 Digitale Infrastruktur - Mieten und Pachten	0,00	168.700	68.500	168.700	268.500	268.500	268.500
<u>Erläuterungen:</u> Erträge erhöhen sich nach Baufortschritt und Netzübergabe.							
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.784.700	402.500	1.240.000	1.744.200	1.744.200	1.744.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	141.351,11	125.700	262.500	210.100	193.800	193.800	193.800
5710891.4011000 Digitale Infrastruktur - Dienstaufwendungen für Beamte	51.678,69	50.900	93.300	94.700	94.700	94.700	94.700
<u>Erläuterungen:</u> + 0,6 Stellen.							
5710891.4012000 Digitale Infrastruktur - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	57.231,23	46.000	110.700	65.300	51.800	51.800	51.800
<u>Erläuterungen:</u> + 1,0 Stellen.							
5710891.4021000 Digitale Infrastruktur - Versorgungskassenbeiträge Beamte	16.777,17	16.000	32.300	32.800	32.800	32.800	32.800
5710891.4022000 Digitale Infrastruktur - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	3.890,17	3.300	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5710891.4032000 Digitale Infrastruktur - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.773,85	9.500	22.700	13.700	10.900	10.900	10.900
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Digitale Infrastruktur		Nr.: 0589100000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-378.748,43	60.700	61.300	61.300	61.300	61.300	61.300
	5710891.4261000 Digitale Infrastruktur - Aufwendungen für Fortbildung	1.299,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5710891.4291000 Digitale Infrastruktur - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-380.047,43	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5710891.4291001 Digitale Infrastruktur - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Breitband	0,00	100	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	1.466.000	215.600	1.198.700	1.737.800	1.737.800	1.737.800
	5710891.4711000 Digitale Infrastruktur - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	0,00	1.466.000	215.600	1.198.700	1.737.800	1.737.800	1.737.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	22.400	62.600	55.900	49.100
	6120891.4517001 Kredite (Digitale Infrastruktur) - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute für Breitbandprojekt	0,00	0	0	22.400	62.600	55.900	49.100
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.595,14	73.100	72.300	73.900	72.400	72.400	72.400
	5710891.4431100 Digitale Infrastruktur - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	0,00	100	100	100	100	100	100
	5710891.4431400 Digitale Infrastruktur - Reisekosten	87,10	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5710891.4452000 Digitale Infrastruktur - Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	5710891.4452012 Digitale Infrastruktur - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	0,00	0	1.500	1.500	0	0	0
	<u>Erläuterungen:</u> Maximal 3 Anträge p.a.							
	5710891.4455100 Digitale Infrastruktur - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	26.508,50	26.500	13.300	13.400	13.400	13.400	13.400
	5710891.4455200 Digitale Infrastruktur - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	6.050,78	5.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5710891.4455300 Digitale Infrastruktur - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	-1.051,24	1.200	100	100	100	100	100
	5710891.4455600 Digitale Infrastruktur - Erstattung an ITK Harburg AöR	0,00	4.800	18.600	20.100	20.100	20.100	20.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-205.802,18	1.725.500	611.700	1.566.400	2.127.900	2.121.200	2.114.400
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	205.802,18	59.200	-209.200	-326.400	-383.700	-377.000	-370.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Digitale Infrastruktur						Nr.: 0589100000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	205.802,18	59.200	-209.200	-326.400	-383.700	-377.000	-370.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.400	29.300	28.700	28.900	29.100
5710891.4811010 Digitale Infrastruktur - Umlage Service	0,00	0	27.400	29.300	28.700	28.900	29.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	-27.400	-29.300	-28.700	-28.900	-29.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	205.802,18	59.200	-236.600	-355.700	-412.400	-405.900	-399.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Digitale Infrastruktur									
Nr.: 0589100000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5710891.6142000 Digitale Infrastruktur - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	0,00	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	168.700	68.500	0	168.700	0	268.500	268.500	268.500
5710891.6411000 Digitale Infrastruktur - Mieten und Pachten	0,00	168.700	68.500	0	168.700	0	268.500	268.500	268.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	610.462,53	3.971.000	1.350.600	0	1.369.600	0	1.388.600	62.000	62.000
5710891.6522000 Digitale Infrastruktur - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	72,42	32.000	13.000	0	32.000	0	51.000	51.000	51.000
5710891.6523000 Digitale Infrastruktur - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	610.390,11	3.939.000	1.337.600	0	1.337.600	0	1.337.600	11.000	11.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610.462,53	4.289.700	1.569.100	0	1.688.300	0	1.807.100	480.500	480.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	140.709,39	125.700	262.500	0	210.100	0	193.800	193.800	193.800
5710891.7011000 Digitale Infrastruktur - Dienstbezüge Beamte	53.952,33	50.900	93.300	0	94.700	0	94.700	94.700	94.700
5710891.7012000 Digitale Infrastruktur - Dienstbezüge Arbeitnehmer	55.627,20	46.000	110.700	0	65.300	0	51.800	51.800	51.800
5710891.7021000 Digitale Infrastruktur - Versorgungskassenbeiträge Beamte	15.881,84	16.000	32.300	0	32.800	0	32.800	32.800	32.800
5710891.7022000 Digitale Infrastruktur - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	3.788,79	3.300	3.500	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Digitale Infrastruktur									
Nr.: 0589100000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5710891.7032000 Digitale Infrastruktur - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.459,23	9.500	22.700	0	13.700	0	10.900	10.900	10.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-375.662,43	60.700	61.300	0	61.300	0	61.300	61.300	61.300
5710891.7261000 Digitale Infrastruktur - Auszahlungen für Fortbildung	1.299,00	600	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5710891.7291000 Digitale Infrastruktur - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-376.961,43	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5710891.7291001 Digitale Infrastruktur - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen - Breitband	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	22.400	0	62.600	55.900	49.100
6120891.7517001 Kredite (Digitale Infrastruktur) - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute für Breitbandprojekt	0,00	0	0	0	22.400	0	62.600	55.900	49.100
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	671.067,80	4.044.100	1.422.900	0	1.443.500	0	1.461.000	134.400	134.400
5710891.7431100 Digitale Infrastruktur - Gesetz- und Verordnungsblätter, Bücher	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5710891.7431400 Digitale Infrastruktur - Reisekosten	87,10	600	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5710891.7442000 Digitale Infrastruktur - Abzugsfähige Vorsteuer	633.997,52	3.939.000	1.337.600	0	1.337.600	0	1.337.600	11.000	11.000
5710891.7443000 Digitale Infrastruktur - Umsatzsteuer-Zahllast	983,07	32.000	13.000	0	32.000	0	51.000	51.000	51.000
5710891.7452000 Digitale Infrastruktur - Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	34.400	34.400	0	34.400	0	34.400	34.400	34.400
5710891.7452012 Digitale Infrastruktur - Erstattungen an Zentrale Vergabestelle	0,00	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0
5710891.7455100 Digitale Infrastruktur - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	25.959,65	26.500	13.300	0	13.400	0	13.400	13.400	13.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Digitale Infrastruktur									
Nr.: 0589100000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5710891.7455200 Digitale Infrastruktur - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	6.158,78	5.500	3.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5710891.7455300 Digitale Infrastruktur - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	-451,24	1.200	100	0	100	0	100	100	100
5710891.7455600 Digitale Infrastruktur - Erstattung an ITK Harburg AöR	4.332,92	4.800	18.600	0	20.100	0	20.100	20.100	20.100
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.114,76	4.230.500	1.746.700	0	1.737.300	0	1.778.700	445.400	438.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	174.347,77	59.200	-177.600	0	-49.000	0	28.400	35.100	41.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	452,58	0	0	0	0	0	0	0	0
5710891.6818000 Digitale Infrastruktur - Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen - KIP	452,58	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	452,58	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Digitale Infrastruktur									
Nr.: 0589100000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. Baumaßnahmen	3.842.022,71	0	0	0	4.208.400	0	0	0	0
5710891.7872000 Digitale Infrastruktur - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (KIP)	3.143.368,44	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Breitbandausbau gemäß Kreistagsbeschluss 17.03.2016 (Anteil KIP-Mittel).									
5710891.7872001 Digitale Infrastruktur - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (allgemein)	698.654,27	0	0	0	4.208.400	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Breitbandausbau gemäß Kreistagsbeschluss 17.03.2016. Neuveranschlagung des Eigenanteils wegen verfallener Kreditermächtigung.									
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.842.022,71	0	0	0	4.208.400	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.841.570,13	0	0	0	-4.208.400	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-3.667.222,36	59.200	-177.600	0	-4.257.400	0	28.400	35.100	41.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	4.208.400	0	0	0	0
6120891.6927300 Kredite (Digitale Infrastruktur) - Kreditaufnahmen für Breitbandprojekt - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	4.208.400	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Neuveranschlagung des Kreditbedarfs für den Eigenanteil am Breitbandausbau (verfallene Kreditermächtigungen aus 2017 und 2018).									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Digitale Infrastruktur Nr.: 0589100000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	105.300	0	421.200	421.200	421.200
6120891.7927300 Kredite (Digitale Infrastruktur) - Tilgung von Krediten für Breitbandprojekt - Laufzeit mehr als 5 Jahre	0,00	0	0	0	105.300	0	421.200	421.200	421.200
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	4.103.100	0	-421.200	-421.200	-421.200
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-3.667.222,36	59.200	-177.600	0	-154.300	0	-392.800	-386.100	-379.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement
Produktgruppe: Stabsstelle Finanzen
Verantwortlich: Frau Kaminski

Nr.: 0180000000

Nr.: 2000100000

Kurzbeschreibung

Produkte

2010000000	Kämmerei
2030000000	Grundstücksmanagement
2040000000	Zahlungsverkehr
2050000000	Forderungsmanagement (W)
2093000000	Overhead IV Abt.int. Kämmerei -nicht planwirksam-

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	25,23	25,23	24,97	23,82

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Stabsstelle Finanzen		Nr.: 2000100000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	95,00	200	200	200	200	200	200
6. privatrechtliche Entgelte	13.343,90	13.600	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.823,43	100.500	86.100	86.500	86.500	86.500	86.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	170.089,14	160.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
12. = Summe ordentliche Erträge	268.351,47	274.300	263.800	264.200	264.200	264.200	264.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	1.562.438,76	1.636.200	1.665.800	1.690.200	1.690.200	1.690.200	1.690.200
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.175,28	19.200	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16. Abschreibungen	26.543,82	20.800	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	74.300,00	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.052,53	41.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.689.510,39	1.793.400	1.827.600	1.852.000	1.852.000	1.852.000	1.852.000
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-1.421.158,92	-1.519.100	-1.563.800	-1.587.800	-1.587.800	-1.587.800	-1.587.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produktgruppe: Stabsstelle Finanzen		Nr.: 2000100000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-1.421.158,92	-1.518.000	-1.561.700	-1.585.700	-1.585.700	-1.585.700	-1.585.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-1.421.158,92	-1.518.000	-1.561.700	-1.585.700	-1.585.700	-1.585.700	-1.585.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsstelle Finanzen		Nr.: 2000100000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	79,00	200	200	0	200	0	200	200	200
5. privatrechtliche Entgelte	12.867,70	13.600	14.500	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.612,29	100.500	86.100	0	86.500	0	86.500	86.500	86.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	136.239,11	160.600	164.100	0	164.100	0	164.100	164.100	164.100
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.798,10	274.900	264.900	0	265.300	0	265.300	265.300	265.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	1.563.279,05	1.636.200	1.665.800	0	1.690.200	0	1.690.200	1.690.200	1.690.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.081,24	19.200	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	55.100,00	76.100	76.100	0	76.100	0	76.100	76.100	76.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.665,26	41.700	41.200	0	41.200	0	41.200	41.200	41.200
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.644.125,55	1.773.200	1.802.100	0	1.826.500	0	1.826.500	1.826.500	1.826.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.379.327,45	-1.498.300	-1.537.200	0	-1.561.200	0	-1.561.200	-1.561.200	-1.561.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	48.438,52	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Stabsstelle Finanzen									
Nr.: 2000100000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.438,52	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	364.822,90	75.000	49.000	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	364.822,90	75.000	49.000	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.384,38	-74.000	-47.000	0	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-1.695.711,83	-1.572.300	-1.584.200	0	-1.608.200	0	-1.608.200	-1.608.200	-1.608.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.695.711,83	-1.572.300	-1.584.200	0	-1.608.200	0	-1.608.200	-1.608.200	-1.608.200

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Teilhaushalt 8 Finanzmanagement, Digitalisierung/CDO
Produktgruppe: Stabsstelle Finanzen
Produkt: Kämmerei
Verantwortlich: Frau Duensing

Nr.: 0180000000
Nr.: 2000100000
Nr.: 2010000000

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst die Bereiche Haushaltsaufstellung, Haushaltsausführung und Rechnungslegung, die Abwicklung der Steuerangelegenheiten sowie Vermögens- und Schuldenverwaltung.

Die Haushaltsaufstellung beinhaltet die Erstellung des Haushaltsplanes, die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung mit dem Beschluss der Haushaltssatzung und des Investitionsprogramms. Seit 2007 wird das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) angewandt und ein doppischer Produkthaushalt erzeugt und ausgeführt. Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und den Anlagen zum Haushaltsplan.

Mit Aufstellung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2014 und 2015 wurde auf die 2-jährige Haushaltsplanung nach Neuem Kommunalen Rechnungswesen umgestellt.

Auftragsgrundlage

- Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)
- KommunalHaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) (ab 2018)
- Ausführungserlasse zur KomHKVO
- Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) (bis 2017)
- Abgabenordnung (AO); Umsatzsteuergesetz, Einkommensteuergesetz, Körperschaftsteuergesetz, Gewerbesteuerergesetz, Jahressteuergesetz, Steuerrichtlinien, Steuererlässe

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten
Konsolidierungskreis Gesamtabchluss

Ziele des Produkts

Produkthaushalt 2022 & 2023

- Aufstellung eines vollständigen und lesbaren doppischen 2-jährigen Haushaltsplanes nach den Vorgaben des Finanzmanagements
- Sicherstellung der Haushaltsüberwachung in Abstimmung mit Finanzmanagement
- Optimierung der ertrags- und umsatzsteuerlichen Belastung des Landkreises
- Fristgerechte Abgabe von Steuererklärungen und Voranmeldungen
- Inventurbegleitung, Überprüfung der vollständigen Inventarerfassung in der Anlagenbuchhaltung
- Aufstellung der Bilanz in Abstimmung mit dem Finanzmanagement
- Saldenabstimmung mit den am Gesamtabchluss Beteiligten
- Fristgemäße Aufstellung des Jahresabschlusses
- Ermittlung von Datengrundlagen für den konsolidierten Gesamtabchluss
- Bedarfsgerechte Aufnahme von Darlehen zu möglichst günstigen Konditionen

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
2010001000	Haushaltsplanung	alle
2010002000	Rechnungslegung	alle
2010003000	Entlastung	alle
2010004000	Überörtliche Prüfung	alle
2010005000	Haushaltsausführung	alle
2010006000	Aufnahme u. Gewährung v. Darlehen und deren Verwaltung	
2010007000	Bereitstellung der Inventarbuchhaltung für den Zentralhaushalt	
2010007100	Begleitung der Inventur und Inventarerfassung	
2010007200	Aufstellung von Bilanz und Gesamtabchluss in Abstimmung mit Finanzmanagement	01, 14, 81, 82, 83, 84, 44, 47, ITK, Re- EL GmbH, WLH mbH
2010008000	Steuerwesen	alle
2010009000	Sitzungsdienst Ausschuss für Finanzen, Haushalt, Controlling	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- A) Aufstellung eines doppischen budgetorientierten Produkthaushaltsplanes nach den Vorgaben des Finanzmanagements.
Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist ein 2-jähriger doppischer Haushaltsplan zu erstellen.
- (B) Einrichtung und Weiterentwicklung der Investitionsplanung für das Programmmodul der ProDoppik.
Investitionen werden ab 2014/2015 mit Hilfe des Moduls Investitionsplanung in der H+H-ProDoppik erfasst und bebucht
- (C) Der Haushaltsplan ist für den Sitzungsdienst für die Haushaltsplanberatung 2022/2023 aufzubereiten.
- (D) Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens.
- (E) Ermittlung des Gewinns für die Betriebe gewerblicher Art des Landkreises unter Berücksichtigung der steuerlich zulässigen Gestaltungsmöglichkeiten
- (F) Erstellung und Abgabe der Umsatzsteuervoranmeldungen bis zum 10. des zweiten dem Anmeldemonat folgenden Monats
- (G) Erstellung und Abgabe der Jahressteuererklärungen bis zum 31.07. des Folgejahres
- (H) Bekanntgabe der aus der Anlagenbuchhaltung ermittelten Abschreibungsbeträge zu den Berichtszeitpunkten
- (I) Rechtzeitige Aufstellung des Jahresabschlusses bis zum 31.03.
- (J) Termingerechte Lieferung des an die Gesamtabchlussrichtlinie angepassten Jahresabschlusses der allgemeinen Verwaltung (Bilanz, Ergebnisrechnung)
- (K) Überprüfung der Leistungen und Einnahmen des Landkreises im Hinblick auf die 2023 wirksam werdenden Änderungen im Umsatzsteuerrecht (§ 2b UStG)
- (L) Aufbau eines einheitlichen Meldewesens für umsatzsteuerpflichtige Einnahmen ab 2023
- (M) Erweiterung des steuerlichen Compliance-Managementsystems auf die Gesamtverwaltung

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A + B	Sicherstellung der vollständigen und korrekten Datenübernahme in einen budgetorientierten Produkthaushalt gegliedert in Teilhaushalte nach NKR
C	Die Haushaltsdaten sind zu gliedern. Die Bestandteile des Haushaltsplanes sind für die Haushaltsplanberatung und die Aufsichtsbehörde aufzubereite
D	Sicherstellung der korrekten Erfassung von Buchungen auf den doppischen Konten durch Beratung und Unterstützung der dezentralen Geschäftsbuchhaltung
E + F	Durch das Ausnutzen von steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten soll die Steuerbelastung des Landkreises auf ein Minimum begrenzt werden
H	Für eine fristgerechte Abgabe der Steuererklärungen sind Vorarbeiten der betroffenen Fachabteilungen Voraussetzung
I	Aufstellung des Jahresabschlusses bis zum 31.03. ist nur möglich, wenn erforderliche Vorarbeiten anderer Organisationseinheiten zu den für den Jahresabschluss vereinbarten Terminen erledigt werden
J	Für die allgemeine Verwaltung können Daten zum Gesamtabschluss nur erstellt werden, wenn Vorgaben des Finanzmanagements und Ergebnisse der Tochtergesellschaften rechtzeitig genug bekannt gegeben werden und keine termingebundenen Aufgaben mit höherer Wichtigkeit zu erfüllen sind (z. B. Nachtragsplanung).
K + L + M	Die Überprüfung und der Aufbau des Meldesystems sind erforderlich, damit der Landkreis auch unter den geänderten gesetzlichen Bestimmungen ab 2023 seinen steuerlichen Erklärungspflichtigen korrekt nachkommen kann.

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	4,14	4,14	4,01	3,35

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Kämmerei		Nr.: 2010000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	35,00	100	100	100	100	100	100
	1110201.3311000 Kämmerei - Verwaltungsgebühren	35,00	100	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	100	100	100	100	100
	1110201.3485005 Kämmerei - Erstattungen der ITK Harburg (Geschäftsbesorgung)	0,00	3.500	100	100	100	100	100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	35,00	3.600	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	263.049,85	297.700	293.200	297.500	297.500	297.500	297.500
	1110201.4011000 Kämmerei - Dienstaufwendungen für Beamte <u>Erläuterungen:</u> Ab 07.2021 eine weitere Mitarbeiterin	146.986,32	148.200	187.800	190.500	190.500	190.500	190.500
	1110201.4012000 Kämmerei - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer <u>Erläuterungen:</u> ab 04.2021 eine Mitarbeiterin in Mutterschutz/Elternzeit	52.990,41	78.600	28.200	28.600	28.600	28.600	28.600
	1110201.4021000 Kämmerei - Versorgungskassenbeiträge Beamte	48.750,78	49.000	69.300	70.300	70.300	70.300	70.300
	1110201.4022000 Kämmerei - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	3.372,06	5.400	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
	1110201.4032000 Kämmerei - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.950,28	16.500	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1110201.4291000 Kämmerei - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	504,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Kämmerei		Nr.: 2010000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
18.	Transferaufwendungen	74.300,00	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100	76.100
	4210001.4317100 Sonstige Förderung des Sports - Verlustausgleich Ausbildungs- und Leistungszentrum Luhmühlen	59.200,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5550000.4317100 Land- und Forstwirtschaft (Stabsstelle 20) - Zuschüsse	10.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5710001.4318100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Stabsstelle 20-Finanz) - Zuschüsse an Handwerkskammer für Lehrlingsausbildung	5.100,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	1110201.4431000 Kämmerei - Geschäftsaufwendungen für externe Beratungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1110201.4431400 Kämmerei - Reisekosten	0,00	300	300	300	300	300	300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	337.854,05	385.100	380.600	384.900	384.900	384.900	384.900
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-337.819,05	-381.500	-380.400	-384.700	-384.700	-384.700	-384.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-337.819,05	-381.500	-380.400	-384.700	-384.700	-384.700	-384.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-337.819,05	-381.500	-380.400	-384.700	-384.700	-384.700	-384.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt		Nr.: 2010000000								
Produkt: Kämmerei		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	1110201.6311000 Kämmerei - Verwaltungsgebühren	19,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	100	0	100	0	100	100	100
	1110201.6485005 Kämmerei - Erstattungen der ITK Harburg (Geschäftsbesorgung)	0,00	3.500	100	0	100	0	100	100	100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
	1110201.6523000 Kämmerei - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,00	3.700	300	0	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10.	Personalauszahlungen	262.973,59	297.700	293.200	0	297.500	0	297.500	297.500	297.500
	1110201.7011000 Kämmerei - Dienstbezüge Beamte	149.498,21	148.200	187.800	0	190.500	0	190.500	190.500	190.500
	1110201.7012000 Kämmerei - Dienstbezüge Arbeitnehmer	53.931,69	78.600	28.200	0	28.600	0	28.600	28.600	28.600
	1110201.7021000 Kämmerei - Versorgungskassenbeiträge Beamte	45.889,00	49.000	69.300	0	70.300	0	70.300	70.300	70.300
	1110201.7022000 Kämmerei - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	3.209,36	5.400	1.900	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	1110201.7032000 Kämmerei - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.445,33	16.500	6.000	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt		Nr.: 2010000000								
Produkt: Kämmerei		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	504,20	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	1110201.7291000 Kämmerei - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	504,20	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	55.100,00	76.100	76.100	0	76.100	0	76.100	76.100	76.100
	4210001.7317100 Sonstige Förderung des Sports - Verlustausgleich Ausbildungs- und Leistungszentrum Luhmühlen	40.000,00	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	5550000.7317100 Land- und Forstwirtschaft (Stabsstelle 20) - Zuschüsse	10.000,00	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	5710001.7318100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Stabsstelle 20-Finanzen) - Zuschüsse an Handwerkskammer für Lehrlingsausbildung	5.100,00	5.100	5.100	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	1110201.7431000 Kämmerei - Geschäftsauszahlungen für externe Beratungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	1110201.7431400 Kämmerei - Reisekosten	0,00	300	300	0	300	0	300	300	300
	1110201.7443000 Kämmerei - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.577,79	385.200	380.700	0	385.000	0	385.000	385.000	385.000
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-318.558,79	-381.500	-380.400	0	-384.700	0	-384.700	-384.700	-384.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt		Nr.: 2010000000								
Produkt: Kämmerei		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-318.558,79	-381.500	-380.400	0	-384.700	0	-384.700	-384.700	-384.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-318.558,79	-381.500	-380.400	0	-384.700	0	-384.700	-384.700	-384.700

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Teilhaushalt 8 Finanzmanagement, Digitalisierung/CDO
Produktgruppe: Stabsstelle Finanzen
Produkt: Grundstücksmanagement
Verantwortlich: Frau Peters

Nr.: 0180000000
Nr.: 2000100000
Nr.: 2030000000

Kurzbeschreibung

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken; Verwaltung und Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke und Erwerb und Bereitstellung von Grundstücken für Dritte (Kompensationsflächenpool)

Auftragsgrundlage

- Politische Gremien/Beschlüsse
- Interne Organisationseinheiten/Aufträge
- Formelles und materielles Liegenschaftsrecht
- Rahmenvereinbarungen

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten
Politische Gremien
andere Behörden
andere Länder und Landkreise
Kreiskrankenhäuser
Städte und Gemeinden
Pächter
Grundstückseigentümer
Samtgemeinden, Einheitsgemeinden, Gliedgemeinden

Ziele des Produkts

Wirtschaftliche Bereitstellung, Verwaltung und Vermarktung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten

Produkthaushalt 2022 & 2023

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
2030010000	Grundstücksverwaltung	EKR, LB, 1, 12, 14, F20, 33, 38, 60, 71, 81, 82, 83, 84, 95, S03, 10, 72, 47, 44, 50

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

(A) Kostengünstiger und gleichzeitig bedarfsgerechter Flächenerwerb (z.B. für Ausgleichsflächen)

Zielpriorität Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele

(A) Beobachtung des Grundstücksmarktes, Abschluss von Kaufverträgen und Einbindung Dritter (Kommunen, Reg. Vertr., Gutachter)

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	2,65	2,65	2,65	2,65

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Grundstücksmanagement		Nr.: 2030000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	100	100	100	100	100	100
	1110203.3311000 Grundstücksmanagement - Verwaltungsgebühren	60,00	100	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	12.917,90	13.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	1110203.3411000 Grundstücksmanagement - Mieten und Pachten	12.917,90	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	1110203.3461000 Grundstücksmanagement - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.977,90	13.200	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	175.616,01	166.400	186.900	189.700	189.700	189.700	189.700
	1110203.4011000 Grundstücksmanagement - Dienstaufwendungen für Beamte	106.003,63	98.800	111.300	112.900	112.900	112.900	112.900
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis.							
	1110203.4012000 Grundstücksmanagement - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	24.719,18	25.600	26.400	26.800	26.800	26.800	26.800
	1110203.4021000 Grundstücksmanagement - Versorgungskassenbeiträge Beamte	38.224,17	34.800	41.800	42.400	42.400	42.400	42.400
	1110203.4022000 Grundstücksmanagement - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	1.566,43	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	1110203.4032000 Grundstücksmanagement - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.102,60	5.500	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004,24	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	1110203.4212000 Grundstücksmanagement - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1110203.4222000 Grundstücksmanagement - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Grundstücksmanagement		Nr.: 2030000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110203.4241000	Grundstücksmanagement - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.004,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	Abschreibungen	7.782,05	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
1110203.4711000	Grundstücksmanagement - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	7.782,05	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	430,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1110203.4431000	Grundstücksmanagement - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
1110203.4431400	Grundstücksmanagement - Reisekosten	430,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1110203.4455200	Grundstücksmanagement - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	100	100	100	100	100	100
1110203.4455300	Grundstücksmanagement - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	100	100	100	100	100	100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	184.833,20	181.700	202.300	205.100	205.100	205.100	205.100
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-171.855,30	-168.500	-188.100	-190.900	-190.900	-190.900	-190.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1110203.5311000	Grundstücksmanagement - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1110203.5311001	Grundstücksmanagement - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (ohne Inventarisierung)	0,00	100	100	100	100	100	100
1110203.5311100	Grundstücksmanagement - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-171.855,30	-167.400	-186.000	-188.800	-188.800	-188.800	-188.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-171.855,30	-167.400	-186.000	-188.800	-188.800	-188.800	-188.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt:	Grundstücksmanagement								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1110203.6311000	60,00	100	100	0	100	0	100	100	100
Grundstücksmanagement - Verwaltungsgebühren									
5. privatrechtliche Entgelte	12.443,73	13.100	14.100	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100
1110203.6411000	12.443,73	13.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Grundstücksmanagement - Mieten und Pachten									
1110203.6461000	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
Grundstücksmanagement - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	852,89	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1110203.6523000	852,89	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Grundstücksmanagement - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.356,62	13.700	15.200	0	15.200	0	15.200	15.200	15.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	174.825,00	166.400	186.900	0	189.700	0	189.700	189.700	189.700
1110203.7011000	106.368,19	98.800	111.300	0	112.900	0	112.900	112.900	112.900
Grundstücksmanagement - Dienstbezüge Beamte									
1110203.7012000	24.631,32	25.600	26.400	0	26.800	0	26.800	26.800	26.800
Grundstücksmanagement - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
1110203.7021000	37.156,46	34.800	41.800	0	42.400	0	42.400	42.400	42.400
Grundstücksmanagement - Versorgungskassenbeiträge Beamte									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Grundstücksmanagement									
Nr.: 2030000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110203.7022000 Grundstücksmanagement - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	1.566,43	1.700	1.700	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
1110203.7032000 Grundstücksmanagement - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.102,60	5.500	5.700	0	5.800	0	5.800	5.800	5.800
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.004,24	6.200	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1110203.7212000 Grundstücksmanagement - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1110203.7222000 Grundstücksmanagement - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1110203.7241000 Grundstücksmanagement - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.004,24	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	985,59	1.800	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1110203.7431000 Grundstücksmanagement - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1110203.7431400 Grundstücksmanagement - Reisekosten	430,90	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1110203.7442000 Grundstücksmanagement - Abzugsfähige Vorsteuer	554,69	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1110203.7455200 Grundstücksmanagement - Erstattung von Betriebs- und Verwaltungskosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
1110203.7455300 Grundstücksmanagement - Kostenerstattung für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung an Betrieb Gebäudewirtschaft	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Grundstücksmanagement									
Nr.: 2030000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.814,83	174.400	195.700	0	198.500	0	198.500	198.500	198.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.458,21	-160.700	-180.500	0	-183.300	0	-183.300	-183.300	-183.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	48.438,52	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1110203.6821000	48.438,52	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Grundstücksmanagement -									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
1110203.6821100	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Grundstücksmanagement -									
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen									
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	48.438,52	1.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	364.822,90	75.000	49.000	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000
1110203.7821000	0,00	50.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Grundstücksmanagement -									
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
<u>Erläuterungen:</u> Für Flächen an der Hermann-Stöhr-Straße in Buchholz fallen Erschließungs- und Kanalkosten an.									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Grundstücksmanagement		Nr.: 2030000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110203.7821001 Grundstücksmanagement - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken - Kompensationsflächenpool- <u>Erläuterungen:</u> Pauschalansatz für den Erwerb von Grundstücken zum Ausbau des Kompensationsflächenpools.	364.822,90	25.000	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	364.822,90	75.000	49.000	0	49.000	0	49.000	49.000	49.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-316.384,38	-74.000	-47.000	0	-47.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-479.842,59	-234.700	-227.500	0	-230.300	0	-230.300	-230.300	-230.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-479.842,59	-234.700	-227.500	0	-230.300	0	-230.300	-230.300	-230.300

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 8 Finanzmanagement, Digitalisierung/CDO	Nr.:	0180000000
Produktgruppe:	Stabsstelle Finanzen	Nr.:	2000100000
Produkt:	Zahlungsverkehr	Nr.:	2040000000
Verantwortlich:	Frau Maack-Constien		

Kurzbeschreibung

Buchmäßige Erfassung der Einzahlungen und Auszahlungen. Ablage der Kassenbelege für die Fach- u. Servicebereiche. Erledigung der Kassengeschäfte für die Betriebe 83 und 84, der ITK Harburg sowie die Arthur-Vick-Rheuma-Stiftung. Sicherstellung von liquiden Mitteln auf den Girokonten.
Erstellung von öffentlich-rechtlichen und privaten Mahnschreiben einschließlich der Überleitung an die Vollstreckung. Die Ablage erfolgt nach Erledigung der einzelnen Vorgänge.

Auftragsgrundlage

- Kommunalhaushalts-und-kassenverordnung (KomHKVO)
- Landeshaushaltsordnung
- Abgabenordnung

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Interne Organisationseinheiten
ITK AöR

Ziele des Produkts

1. Zeitgerechte Abwicklung der Buchungen
2. Forderungen frühestens 14 Tage nach Ablauf der Fälligkeit mahnen
3. Sicherung der Liquidität

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
2040001000	Zahlungsmittel - Einnahme	alle
2040002000	Zahlungsmittel - Ausgabe	alle
2040003000	Ablage für alle Fachbereiche	alle
2040004000	Mahnschreiben, öffentlich-rechtliche	alle
2040005000	Mahnschreiben, privatrechtlich	12, 47, 51, 52, 53, 83, 84, 87

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- 1.1 Zeitgerechte Annahme und Ausgabe aller Ein- u. Auszahlungen der internen Organisationseinheiten
- 1.2 Fertigen und Vorhalten aller Zahlungsnachweise
- 1.3 Erstellen eines vollständigen Tagesabschlusses innerhalb von max. drei Arbeitstagen im Bezug auf das Buchungsdatum
- 2.1 Zahlungsaufforderung des Kreises bei säumigen Schuldern durch Mahnschreiben
- 2.2 Übergabe noch offener, bereits gemahnter Forderungen an die Vollstreckung
- 3.1 Geldanlagen und Aufnahme von Liquiditätskrediten unter Berücksichtigung von günstigen Zinskonditionen
- 3.2 Vorhalten eines ausreichenden Kassenbestandes zur Abwicklung aller Kassengeschäfte

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Zu Punkt 1.3 Zur Sicherung der Qualität des Tagesabschlusses ist es notwendig, dass soweit wie möglich alle Buchungen/Zahlungen geklärt und auf den richtigen Konten gebucht werden. Es wird angestrebt, die Frist weiter zu verkürzen.

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
2040001000	Einnahmehandlungen Finanzbuchhaltung	335.600,00	335.600,00	355.000,00	312.341,00
2040002000	Ausgabehandlungen Finanzbuchhaltung	329.600,00	329.600,00	332.000,00	324.716,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
	Der Leistungsumfang wurde unter Berücksichtigung der Ergebnisse 2019 und 2020 ermittelt. In den Werten sind die kompletten Einnahme –u. Ausgabehandlungen für den Zentralhaushalt, die Betriebe 83 und 84 sowie die ITK Harburg berücksichtigt

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Anzahl der rückständigen Buchungstage	3,00	3,00	3,00	4,25

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	7,10	7,10	6,82	6,82

Erläuterung zur Personalkapazität:

Der Kassenverwalter ist mit einem Stellenanteil von 0,3 hier enthalten.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt								
Produkt: Zahlungsverkehr		Nr.: 2040000000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	426,00	500	400	400	400	400	400
	1110204.3461000 Zahlungsverkehr - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426,00	500	400	400	400	400	400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.497,09	28.000	30.000	30.400	30.400	30.400	30.400
	1110204.3485003 Zahlungsverkehr - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	14.318,33	14.000	15.000	15.200	15.200	15.200	15.200
	1110204.3485004 Zahlungsverkehr - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	8.591,00	10.000	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	1110204.3485005 Zahlungsverkehr - Erstattungen der ITK Harburg (Geschäftsbesorgung)	11.587,76	4.000	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	88.264,33	75.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	1110204.3562000 Zahlungsverkehr - Mahngebühren und Säumniszuschläge	88.264,33	75.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis.							
12.	= Summe ordentliche Erträge	123.187,42	103.500	118.400	118.800	118.800	118.800	118.800
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	410.293,98	417.900	439.900	446.400	446.400	446.400	446.400
	1110204.4011000 Zahlungsverkehr - Dienstaufwendungen für Beamte	7.316,75	7.500	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	1110204.4012000 Zahlungsverkehr - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	315.117,91	319.900	336.200	341.000	341.000	341.000	341.000
	1110204.4021000 Zahlungsverkehr - Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.340,06	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	1110204.4022000 Zahlungsverkehr - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	20.735,78	21.400	22.500	22.900	22.900	22.900	22.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Zahlungsverkehr		Nr.: 2040000000					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110204.4032000 Zahlungsverkehr - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	64.783,48	66.600	71.100	72.100	72.100	72.100	72.100
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.666,84	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1110204.4291000 Zahlungsverkehr - Aufwendungen für Werttransporte und andere Dienstleistungen z. B. von Softwareherstellern	4.666,84	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16. Abschreibungen	18.761,77	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1110204.4721100 Zahlungsverkehr - Abschreibungen auf Forderungen	18.761,77	13.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis.							
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501,30	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1110204.4431000 Zahlungsverkehr - Geschäftsaufwendungen für Kontoführung/ E-Payment	1.484,68	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>Erläuterungen:</u> Erhöhte Kosten für E-Payment durch Umsetzung OZG.							
1110204.4431400 Zahlungsverkehr - Reisekosten	16,62	500	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	435.223,89	440.400	469.900	476.400	476.400	476.400	476.400
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-312.036,47	-336.900	-351.500	-357.600	-357.600	-357.600	-357.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-312.036,47	-336.900	-351.500	-357.600	-357.600	-357.600	-357.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-312.036,47	-336.900	-351.500	-357.600	-357.600	-357.600	-357.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Zahlungsverkehr Nr.: 2040000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	423,97	500	400	0	400	0	400	400	400
1110204.6461000 Zahlungsverkehr - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	423,97	500	400	0	400	0	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.264,93	28.000	30.000	0	30.400	0	30.400	30.400	30.400
1110204.6485003 Zahlungsverkehr - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	27.632,47	14.000	15.000	0	15.200	0	15.200	15.200	15.200
1110204.6485004 Zahlungsverkehr - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	16.579,48	10.000	9.000	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100
1110204.6485005 Zahlungsverkehr - Erstattungen der ITK Harburg (Geschäftsbesorgung)	11.052,98	4.000	6.000	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	61.513,13	75.000	88.000	0	88.000	0	88.000	88.000	88.000
1110204.6562000 Zahlungsverkehr - Mahngebühren und Säumniszuschläge	61.513,13	75.000	88.000	0	88.000	0	88.000	88.000	88.000
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.202,03	103.500	118.400	0	118.800	0	118.800	118.800	118.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	410.715,85	417.900	439.900	0	446.400	0	446.400	446.400	446.400
1110204.7011000 Zahlungsverkehr - Dienstbezüge Beamte	7.369,91	7.500	7.500	0	7.700	0	7.700	7.700	7.700
1110204.7012000 Zahlungsverkehr - Dienstbezüge Arbeitnehmer	320.104,09	319.900	336.200	0	341.000	0	341.000	341.000	341.000
1110204.7021000 Zahlungsverkehr - Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.226,06	2.500	2.600	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1110204.7022000 Zahlungsverkehr - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	19.638,30	21.400	22.500	0	22.900	0	22.900	22.900	22.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Zahlungsverkehr		Nr.: 2040000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1110204.7032000 Zahlungsverkehr - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	61.377,49	66.600	71.100	0	72.100	0	72.100	72.100	72.100
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.572,80	7.000	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
1110204.7291000 Zahlungsverkehr - Auszahlungen für Werttransporte und andere Dienstleistungen z. B. von Softwareherstellern	4.572,80	7.000	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.296,03	2.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1110204.7431000 Zahlungsverkehr - Geschäftsauszahlungen für Kontoführung/ E-Payment	1.279,41	2.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1110204.7431400 Zahlungsverkehr - Dienstreisen	16,62	500	500	0	500	0	500	500	500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.584,68	427.400	450.900	0	457.400	0	457.400	457.400	457.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-299.382,65	-323.900	-332.500	0	-338.600	0	-338.600	-338.600	-338.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Zahlungsverkehr		Nr.: 2040000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-299.382,65	-323.900	-332.500	0	-338.600	0	-338.600	-338.600	-338.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-299.382,65	-323.900	-332.500	0	-338.600	0	-338.600	-338.600	-338.600

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich:	Teilhaushalt 8 Finanzmanagement, Digitalisierung/CDO	Nr.:	0180000000
Produktgruppe:	Stabsstelle Finanzen	Nr.:	2000100000
Produkt:	Forderungsmanagement (wesentliches Produkt)	Nr.:	2050000000
Verantwortlich:	Herr Alex		

Kurzbeschreibung

Zusammenfassen von Forderungen nach Schuldern, Steuerung der Effizienz von Beitreibungen, Pflege der Transparenz des gesamten Vollstreckungswesens, interne Recherche für Vollstreckung und interne Kunden, Entlastung der Fachbereiche von administrativen Tätigkeiten, Vollstreckungs-Statistik.

Übernahme der offenen internen / externen öffentlich-rechtlichen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr und Durchführung einfacher und weiterführender Vollstreckungsmaßnahmen.

Recherche nach Geldeingängen und verzogenen Schuldnern.

Auftragsgrundlage

- Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG), Nds. Verwaltungskostengesetz (NVwkostG)
- KomHKVO
- Abgabenordnung (AO)
- Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) und weitere

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Intern: sämtliche Service- und Fachbereiche sowie Betriebe mit öffentl.-rechtl. Forderungen

Ziele des Produkts

- Beitreibung aller offenen öffentlich-rechtlichen Forderungen des Landkreises Harburg unter Anwendung aller rechtlichen Mittel.
- Zuordnung von unklaren Geldeingängen.
- Feststellung neuer Adressen verzogener Schuldner

Leistungen		Beteiligte Organisationseinheiten
2050001000	Abgangsordnungen (eigene / für Fachbereiche)	12, 32, 33, 39, 47, 50, 51, 52, 53, 60, 71, 72, 87
2050002000	Statistik	
2050003000	Überwachung von Ratenzahlungen	12
2050004000	Verjährungsüberwachung	12, 32, 33, 39, 47, 50, 51, 52, 53, 60, 71, 72, 87
2050005000	Vollstreckung bewegliches/unbewegliches Vermögen	alle
2050007000	erledigte Vollstreckungsfälle	alle

Teil B: Ziele und Leistungen des Produkts

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Operationale Ziele

- (A) Weiterführung eines forderungsbezogenen Berichtswesens (Monats-, Quartals-, Jahresbericht)
- (B) Weiterführung einer strukturierten Ratenzahlungsüberwachung
- (C) Weiterführung einer strukturierten Verjährungsüberwachung
- (D) Zeitgerechte Ausbuchung aller Abgänge bis spätestens zum Ende des Haushaltsjahres
- (E) Steigerung der Einnahmen/Erledigungen aus den Vollstreckungsmaßnahmen des Außen- u. Innendienstes; Planungsgrundlage: Es werden die Summe der beigetriebenen Forderungen sowie die Summe der in Abgang gebrachten Forderungen aus allen zum Soll stehenden Forderungen, also auch aus denen aus Vorjahren, ermittelt. Diese werden mit den im gleichen Zeitraum (Haushaltsjahr) neu zum Soll gestellten Forderungen in Relation gesetzt.
Die sich ergebende Quote soll > 100% sein.

Zielpriorität	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele
A	Erstellung von Berichten über erstellte und erledigte Aufträge, Forderungssummen und realisierte Forderungen, Abgänge, fremde und eigene Amtshilfeersuchen: Erhebung der Fallzahlen, Visualisierung, Interpretation, Präsentation
B	Entscheidung über Ratenzahlungsanträge bei eigenen Forderungen sowie Forderungen der Fachbereiche bis zu einer Laufzeit von 12 Monaten; regelmäßige Überwachung des Eingangs dieser vereinbarten Raten sowie der mit Produkt 30.4 vereinbarten Ratenzahlungen; bei Ausbleiben der vereinbarten Raten Restbetrag zum Soll stellen und Mahn- und Vollstreckungsverfahren wieder einleiten
C	Regelmäßige Überwachung aller offenen Posten (unterschiedliche Intervalle, je nach Zahlungsgrund) in Hinblick auf Verjährung, rechtzeitiges Einleiten von Maßnahmen vor Eintritt der Verjährung
D	Anforderung von Abgängen bei den genannten Service- und Fachabteilungen, zeitgerechte Ausbuchung dieser Abgänge, um Anzahl und Summe der offenen Posten aktuell und damit realitätsnah zu halten
E	Gleichmäßige Auslastung des Vollstreckungsaußen- und Innendienstes, Auswertung der Fallzahlen des Vorjahres aus dem AVVISO- Vollstreckungsprogramm

Produktthaushalt 2022 & 2023

L-Nr.	Daten zum Leistungsumfang	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
2050005000	Hauptforderungen Zugänge in Euro	2.250.000,00	2.250.000,00	1.500.000,00	2.076.625,09
2050005000	Beitreibungen Zugänge in Euro	1.125.000,00	1.125.000,00	780.000,00	983.504,21
2050005000	Abgänge Zugänge in Euro	337.500,00	337.500,00	195.000,00	381.891,84
2050005000	Hauptforderungen Zugänge in Stck	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.560,00
2050005000	Beitreibungen Zugänge in Stck	6.000,00	6.000,00	7.000,00	5.623,00
2050005000	Abgänge Zugänge in Stck	1.500,00	1.500,00	1.000,00	984,00
2050005000	Hauptforderungen Bestand aus Vorjahren in Euro	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.217.452,77
2050005000	Beitreibungen Vorjahre in Euro	350.000,00	350.000,00	270.000,00	377.010,59
2050005000	Abgänge Vorjahre in Euro	250.000,00	250.000,00	240.000,00	231.999,42
2050005000	Hauptforderungen Bestand aus Vorjahren in Stck	6.000,00	6.000,00	5.000,00	5.564,00
2050005000	Beitreibungen Vorjahre in Stck	2.100,00	2.100,00	2.000,00	2.117,00
2050005000	Abgänge Vorjahre in Stck	1.200,00	1.200,00	800,00	1.051,00

Leistungsnr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs
---------------	---

Kennzahlen zur Zielerreichung

Qualitätskennzahlen	2023	2022	2021	2020
Abarbeitungsquote Zugänge (in Prozent)	65,00	65,00	65,00	65,75
Beitreibungsquote Zugänge in %	50,00	0,00	52,00	47,36

Teil C: Personalkapazitäten des Produkts

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	11,34	11,34	11,49	11,00

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Forderungsmanagement (wesentliches Produkt)				Nr.: 2050000000			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.326,34	69.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1110205.3485001 Forderungsmanagement - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	46.960,33	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Erläuterungen:</u> Sinkende Anzahl der beizutreibenden Hauptforderungen.							
1110205.3485002 Forderungsmanagement - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung	318,65	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1110205.3488000 Forderungsmanagement - Erstattung der Kosten von Zwangsvollstreckungen	3.047,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	81.824,81	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1110205.3561050 Forderungsmanagement - Zwangsgelder	-200,00	0	0	0	0	0	0
1110205.3562000 Forderungsmanagement - Gebühren für Zwangsvollstreckungen	73.828,19	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<u>Erläuterungen:</u> Anpassung an das Rechnungsergebnis 2020.							
1110205.3582011 Forderungsmanagement - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen (Abt. 11)	8.196,62	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	132.151,15	154.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	713.478,92	754.200	745.800	756.600	756.600	756.600	756.600
1110205.4011000 Forderungsmanagement - Dienstaufwendungen für Beamte	21.950,52	22.100	22.500	22.900	22.900	22.900	22.900
1110205.4012000 Forderungsmanagement - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	537.408,50	567.600	559.300	567.200	567.200	567.200	567.200
1110205.4021000 Forderungsmanagement - Versorgungskassenbeiträge Beamte	7.021,38	7.200	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Forderungsmanagement (wesentliches Produkt)						Nr.: 2050000000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
1110205.4022000 Forderungsmanagement - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	35.875,53	38.400	37.700	38.300	38.300	38.300	38.300
1110205.4032000 Forderungsmanagement - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	111.222,99	118.900	118.600	120.300	120.300	120.300	120.300
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.120,33	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
1110205.4431000 Forderungsmanagement - Geschäftsaufwendungen für Zwangsvollstreckungen	4.602,95	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1110205.4431400 Forderungsmanagement - Reisekosten	13.517,38	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	731.599,25	786.200	774.800	785.600	785.600	785.600	785.600
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-599.448,10	-632.200	-643.800	-654.600	-654.600	-654.600	-654.600
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-599.448,10	-632.200	-643.800	-654.600	-654.600	-654.600	-654.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-599.448,10	-632.200	-643.800	-654.600	-654.600	-654.600	-654.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Forderungsmanagement (wesentliches Produkt) Nr.: 2050000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.347,36	69.000	56.000	0	56.000	0	56.000	56.000	56.000
1110205.6485001	55.800,00	62.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Forderungsmanagement - Erstattungen vom Betrieb Abfallwirtschaft									
1110205.6485002	1.500,00	3.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Forderungsmanagement - Erstattungen vom Betrieb Abwasserbeseitigung									
1110205.6488000	3.047,36	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Forderungsmanagement - Erstattung der Kosten von Zwangsvollstreckungen									
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	73.873,09	85.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
1110205.6562000	73.873,09	85.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Forderungsmanagement - Gebühren für Zwangsvollstreckungen									
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.220,45	154.000	131.000	0	131.000	0	131.000	131.000	131.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	714.764,61	754.200	745.800	0	756.600	0	756.600	756.600	756.600
1110205.7011000	22.110,00	22.100	22.500	0	22.900	0	22.900	22.900	22.900
Forderungsmanagement - Dienstbezüge Beamte									
1110205.7012000	544.700,70	567.600	559.300	0	567.200	0	567.200	567.200	567.200
Forderungsmanagement - Dienstbezüge Arbeitnehmer									
1110205.7021000	6.679,34	7.200	7.700	0	7.900	0	7.900	7.900	7.900
Forderungsmanagement - Versorgungskassenbeiträge Beamte									

Produktthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Forderungsmanagement (wesentliches Produkt) Nr.: 2050000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110205.7022000	34.467,93	38.400	37.700	0	38.300	0	38.300	38.300	38.300
Forderungsmanagement - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer									
1110205.7032000	106.806,64	118.900	118.600	0	120.300	0	120.300	120.300	120.300
Forderungsmanagement - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer									
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.383,64	32.000	29.000	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000
1110205.7431000	4.493,76	8.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Forderungsmanagement - Geschäftsauszahlungen für Zwangsvollstreckungen									
1110205.7431400	12.889,88	24.000	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Forderungsmanagement - Reisekosten									
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.148,25	786.200	774.800	0	785.600	0	785.600	785.600	785.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-597.927,80	-632.200	-643.800	0	-654.600	0	-654.600	-654.600	-654.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Forderungsmanagement (wesentliches Produkt)					Nr.: 2050000000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-597.927,80	-632.200	-643.800	0	-654.600	0	-654.600	-654.600	-654.600	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-597.927,80	-632.200	-643.800	0	-654.600	0	-654.600	-654.600	-654.600	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement
Produktgruppe: Finanzplanung / Zentrales Controlling
Verantwortlich: Herr Uffelmann

Nr.: 0180000000

Nr.: 2200100000

Kurzbeschreibung

Ab 2020 geht dieser Bereich überwiegend in der Organisationseinheit "Digitales Arbeiten und Controlling" auf.

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
-------------------	------	------	------	------

Erläuterung zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Finanzplanung / Zentrales Controlling							Nr.: 2200100000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	4.688,87	0	0	0	0	0	0	0	0
110220.7012000 Finanzplanung / Zentrales Controlling - Dienstbezüge Arbeitnehmer	4.688,87	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	155,55	0	0	0	0	0	0	0	0
110220.7431400 Finanzplanung / Zentrales Controlling - Dienstreisen	155,55	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.844,42	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Finanzplanung / Zentrales Controlling							Nr.: 2200100000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.844,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-4.844,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-4.844,42	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement
Produktgruppe: Zentrales Projektmanagement
Verantwortlich: Herr Uffelmann

Nr.: 0180000000

Nr.: 2400100000

Kurzbeschreibung

Zielgruppe (externe/interne Kunden)

Arbeitsgruppen des Strategieprozesses

Verwaltungsleitung

Projektleiter/Innen

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 - 31.12.2023

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
Stellenanteile	0,00	0,00	0,81	0,81

Erläuterung zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Zentrales Projektmanagement						Nr.: 2400100000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	46.280,50	84.500	0	0	0	0	0
1110240.4011000 Zentrales Projektmanagement - Dienstaufwendungen für Beamte	21.938,54	36.100	0	0	0	0	0
1110240.4012000 Zentrales Projektmanagement - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.807,22	26.600	0	0	0	0	0
1110240.4021000 Zentrales Projektmanagement - Versorgungskassenbeiträge Beamte	8.177,08	14.400	0	0	0	0	0
1110240.4022000 Zentrales Projektmanagement - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	792,03	1.800	0	0	0	0	0
1110240.4032000 Zentrales Projektmanagement - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.565,63	5.600	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.317,14	100.000	0	0	0	0	0
1110240.4291000 Zentrales Projektmanagement - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.317,14	100.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Zentrales Projektmanagement						Nr.: 2400100000	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	58,80	3.500	0	0	0	0	0
1110240.4431000 Zentrales Projektmanagement - Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
1110240.4431400 Zentrales Projektmanagement - Reisekosten	58,80	1.500	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.656,44	188.000	0	0	0	0	0
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-52.656,44	-188.000	0	0	0	0	0
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-52.656,44	-188.000	0	0	0	0	0
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-52.656,44	-188.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Zentrales Projektmanagement		Nr.: 2400100000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	45.795,25	84.500	0	0	0	0	0	0	0
1110240.7011000 Zentrales Projektmanagement - Dienstbezüge Beamte	21.296,50	36.100	0	0	0	0	0	0	0
1110240.7012000 Zentrales Projektmanagement - Dienstbezüge Arbeitnehmer	13.223,79	26.600	0	0	0	0	0	0	0
1110240.7021000 Zentrales Projektmanagement - Versorgungskassenbeiträge Beamte	8.016,51	14.400	0	0	0	0	0	0	0
1110240.7022000 Zentrales Projektmanagement - Versorgungskassenbeiträge Arbeitnehmer	767,85	1.800	0	0	0	0	0	0	0
1110240.7032000 Zentrales Projektmanagement - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.490,60	5.600	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Zentrales Projektmanagement									
Nr.: 2400100000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.219,54	100.000	0	0	0	0	0	0	0
1110240.7291000 Zentrales Projektmanagement - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.219,54	100.000	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	233,80	3.500	0	0	0	0	0	0	0
1110240.7431000 Zentrales Projektmanagement - Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
1110240.7431400 Zentrales Projektmanagement - Reisekosten	233,80	1.500	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.248,59	188.000	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.248,59	-188.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktgruppe: Zentrales Projektmanagement							Nr.: 2400100000		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-58.248,59	-188.000	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-58.248,59	-188.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung der Produktgruppe

Produktbereich: Teilhaushalt 8 - Finanzmanagement
Produktgruppe: Finanzbudget
Verantwortlich: Herr Uffelmann

Nr.: 018000000
Nr.: 018010000

Kurzbeschreibung

Das Finanzbudget stellt sicher, dass im Verlauf alle geplanten Maßnahmen in allen Teilhaushalten mit dem Liquiditätsziel in Einklang gebracht werden können

Produkte

0180110000 Allg. Finanzwirtschaft
0180120000 Kreditwirtschaft
0180130000 Finanzbudget Sonstige
0180200000 Gebäudekosten

Teil B: Ziele und Leistungen der Produktgruppe

entfällt

Teil C: Personalkapazitäten der Produktgruppe

Personalkapazität	2023	2022	2021	2020
-------------------	------	------	------	------

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung der Produktgruppe

Ergebnishaushalt							
Produktgruppe: Finanzbudget							
Ertrags- und Aufwandsarten							
Nr.: 0180100000							
	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	3.232.531,17	3.334.900	2.244.000	1.122.000	0	0	0
6110000.3052000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Landeszuschuss zur Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	3.232.531,17	3.334.900	2.244.000	1.122.000	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Das Land beabsichtigt, den Zuschuss stufenweise bis 2024 zu streichen.							
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.638.400,00	212.030.000	222.896.000	229.491.000	241.294.000	250.128.000	250.128.000
6110000.3111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Schlüsselzuweisungen vom Land	56.871.896,00	57.026.000	60.361.000	62.229.000	66.801.000	67.650.000	67.650.000
<u>Erläuterungen:</u> Ansatz 2022 lt. vorläufigem kommunalen Finanzausgleich 2022; Planung 2023 ff: Steigungssätze lt. Orientierungsdaten des Landes zum FAG. Die Auswirkungen der Übergangsvorschrift des § 24 Abs. 4 NFAG für den Soziallastenansatz konnten noch nicht mit berücksichtigt werden.							
6110000.3131000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	8.740.800,00	9.194.000	9.385.000	9.572.000	9.763.000	9.958.000	9.958.000
<u>Erläuterungen:</u> Ansatz 2022 lt. vorläufigem kommunalen Finanzausgleich 2022; Planung 2023 ff: Steigungssätze lt. Orientierungsdaten des Landes zum FAG.							
6110000.3182100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Kreisumlage	143.025.704,00	145.810.000	153.150.000	157.690.000	164.730.000	172.520.000	172.520.000
<u>Erläuterungen:</u> Ansatz 2022 lt. vorläufigem kommunalen Finanzausgleich 2022; Planung 2023 ff: Erhöhung auf Basis der Novembersteuerschätzung. Die Auswirkungen der 4. Corona-Welle konnten noch nicht berücksichtigt werden (insbes. für das Jahr 2023).							
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.976.708,01	1.633.200	1.588.200	1.491.200	1.405.500	1.310.500	1.310.500
6110000.3161000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen	244.657,38	244.600	244.600	244.600	244.600	244.600	244.600
6110000.3161600 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (Altbestand)	1.732.050,63	1.388.600	1.343.600	1.246.600	1.160.900	1.065.900	1.065.900
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Finanzbudget

Nr.: 0180100000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.948,59	774.000	663.100	547.800	433.500	319.500	205.600
1110800.3485100 Zentrale Verwaltungsangelegenheiten - Finanzbudget - - Erstattungen des Betriebs Gebäudewirtschaft aus Nebenkostenabrechnungen (Zusammenfassung)	-460.652,35	0	0	0	0	0	0
6120001.3485053 Kredite - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	879.868,52	766.400	659.500	545.800	432.100	318.400	204.700
<u>Erläuterungen:</u> Ab 2022 einschließlich Schuldendienst für das Mieterdarlehen AEG.							
6120001.3485054 Kredite - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	16.344,14	5.500	1.700	400	0	0	0
6120001.3485060 Kredite - Erstattungen der Altenwohnungen Winsen	2.388,28	2.100	1.900	1.600	1.400	1.100	900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	3.576.503,57	2.100.600	2.317.600	1.817.300	1.808.900	1.810.400	1.806.700
5221000.3651000 Wohnbauförderung - Dividende Wohnungsbaugenossenschaft	48,60	0	0	0	0	0	0
5221201.3615000 Wohnungsbauförderung (Stabsstelle 20-Finanzen) - Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	1.500	1.400	1.300	1.100	1.000
5310000.3651000 Elektrizitätsversorgung - Gewinnausschüttung	3.231.000,00	1.795.000	2.295.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000	1.795.000
6120000.3615001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinserträge vom Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	27.300	21.000	20.800	12.500	14.200	10.600
6120000.3615003 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinserträge vom Betrieb Gebäudewirtschaft	345.454,97	278.200	0	0	0	0	0
<u>Erläuterungen:</u> Der Eigenkapitalzinssatz wurde auf 0,0% festgesetzt.							
6120000.3617000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinserträge aus Geldanlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	217.862.091,34	219.872.700	229.708.900	234.469.300	244.941.900	253.568.400	253.450.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.334,88	0	0	0	0	0	0
3151800.4211000 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) (Finanzbudget) - Erneuerung der Stromversorgung der Altenwohnungen in Buchholz	18.373,10	0	0	0	0	0	0
3151800.4211001 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) (Finanzbudget) - Erneuerung der Stromversorgung der Altenwohnungen in Winsen	63.961,78	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Finanzbudget

Nr.: 0180100000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
16. Abschreibungen	1.365.331,72	1.503.300	1.654.600	1.803.700	1.952.800	2.101.900	2.251.000
4110000.4711000 Krankenhäuser - Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	1.365.331,72	1.503.300	1.654.600	1.803.700	1.952.800	2.101.900	2.251.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.229.947,76	2.091.000	2.230.600	2.389.900	2.515.400	2.664.500	2.773.200
6120000.4521000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen für äußere Liquiditätskredite	0,00	100	100	100	100	100	100
6120001.4517000 Kredite - Zinsaufwendungen für neu aufgenommene Darlehen	0,00	138.100	421.000	766.400	1.098.900	1.391.700	1.630.600
6120001.4517001 Kredite - Zinsaufwendungen an Sparkassen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6120001.4517002 Kredite - Zinsaufwendungen an Landesbanken	1.302.214,20	1.153.400	1.073.500	942.200	790.400	720.300	655.500
6120001.4517003 Kredite - Zinsaufwendungen an sonstige Kreditinstitute	927.733,56	798.400	735.000	680.200	625.000	551.400	486.000
18. Transferaufwendungen	651.540,51	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
4110000.4311100 Krankenhäuser - Zuweisungen an das Land - Krankenhausumlage	37.872,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4110000.4328000 Krankenhäuser - Schuldendiensthilfen an KH Salzhausen	120.940,51	0	0	0	0	0	0
6110000.4371000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Umlage Entschuldungsfonds	492.728,00	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.313.560,01	1.031.500	492.000	492.200	3.383.000	4.597.200	5.817.600
4110000.4455000 Krankenhäuser - Verlustausgleich an Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
5371000.4455000 Abfallwirtschaft - Erstattung an Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterungen:</u> Verlustausgleich für nicht gebührenfähige Aufwendungen (Pauschalansatz).							
5550001.4455400 Land- und Forstwirtschaft (Finanzbudget) - Verlustausgleich an Betrieb Gebäudewirtschaft	31.500,00	31.500	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
6120000.4431000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Geschäftsaufwendungen (u.a. Verwahrtgelte)	282.060,01	200.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6120000.4621000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Allgemeine Deckungsreserve	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6120000.4621001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Deckungsreserve für Personalaufwendungen	0,00	600.000	0	0	2.890.800	4.105.000	5.325.400
<u>Erläuterungen:</u> Als Deckungsreserve für Personalkosten werden ab 2024 1% der Personalkosten für Tarif- und Besoldungserhöhungen sowie jährlich 600.000 EUR pauschal für bisher nicht bekannte neue Stellen veranschlagt (einschl. 2022,2023).							
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.642.714,88	5.205.800	4.957.200	5.265.800	8.431.200	9.943.600	11.421.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe: Finanzbudget

Nr.: 0180100000

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	209.219.376,46	214.666.900	224.751.700	229.203.500	236.510.700	243.624.800	242.029.000
22. außerordentliche Erträge	0,47	0	0	0	0	0	0
6110000.5019901 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Abgang Restbuchwert Sopo	0,47	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	258.399,76	0	0	0	0	0	0
4110000.5133000 Krankenhäuser - Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	258.399,76	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-258.399,29	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	208.960.977,17	214.666.900	224.751.700	229.203.500	236.510.700	243.624.800	242.029.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281,04	1.100	0	200	200	200	200
6120000.3811000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Erstattung von kalkulatorischen Zinsen	281,04	1.100	0	200	200	200	200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	281,04	1.100	0	200	200	200	200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	208.961.258,21	214.668.000	224.751.700	229.203.700	236.510.900	243.625.000	242.029.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt		Nr.: 0180100000								
Produktgruppe: Finanzbudget		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	3.232.531,17	3.334.900	2.244.000	0	1.122.000	0	0	0	0
	6110000.6052000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Landeszuschuss zur Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	3.232.531,17	3.334.900	2.244.000	0	1.122.000	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.638.400,00	212.030.000	222.896.000	0	229.491.000	0	241.294.000	250.128.000	250.128.000
	6110000.6111000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Schlüsselzuweisungen vom Land	56.871.896,00	57.026.000	60.361.000	0	62.229.000	0	66.801.000	67.650.000	67.650.000
	6110000.6131000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Zuweisungen für Aufgaben des übertragene Wirkungskreises	8.740.800,00	9.194.000	9.385.000	0	9.572.000	0	9.763.000	9.958.000	9.958.000
	6110000.6182100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Kreisumlage	143.025.704,00	145.810.000	153.150.000	0	157.690.000	0	164.730.000	172.520.000	172.520.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.600,94	774.000	663.100	0	547.800	0	433.500	319.500	205.600
	6120001.6485053 Kredite - Erstattungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	879.868,52	766.400	659.500	0	545.800	0	432.100	318.400	204.700
	6120001.6485054 Kredite - Erstattungen vom Betrieb Kreisstraßen	16.344,14	5.500	1.700	0	400	0	0	0	0
	6120001.6485060 Kredite - Erstattungen der Altenwohnungen Winsen	2.388,28	2.100	1.900	0	1.600	0	1.400	1.100	900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.580.063,55	2.100.600	2.317.600	0	1.817.300	0	1.808.900	1.810.400	1.806.700
	5221201.6615000	0,00	0	1.500	0	1.400	0	1.300	1.100	1.000
	Wohnungsbauförderung (Stabsstelle 20- Finanzen) - Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen									
	5310000.6651000	3.231.000,00	1.795.000	2.295.000	0	1.795.000	0	1.795.000	1.795.000	1.795.000
	Elektrizitätsversorgung - Gewinnausschüttung									
	6120000.6615001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinseinzahlungen vom Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	27.300	21.000	0	20.800	0	12.500	14.200	10.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt		Nr.: 0180100000								
Produktgruppe: Finanzbudget		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6120000.6615003	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinseinzahlungen vom Betrieb Gebäudewirtschaft	349.063,55	278.200	0	0	0	0	0	0	0
6120000.6617000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinseinzahlungen aus Geldanlagen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.349.595,66	218.239.500	228.120.700	0	232.978.100	0	243.536.400	252.257.900	252.140.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.003,82	0	0	0	0	0	0	0	0
3151800.7211000	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) (Finanzbudget) - Erneuerung der Stromversorgung der Altenwohnungen in Buchholz	1.242,17	0	0	0	0	0	0	0	0
3151800.7211001	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen) (Finanzbudget) - Erneuerung der Stromversorgung der Altenwohnungen in Winsen	51.761,65	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.244.592,98	2.091.000	2.230.600	0	2.389.900	0	2.515.400	2.664.500	2.773.200
6120000.7521000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsauszahlungen für äußere Liquiditätskredite	5.121,98	100	100	0	100	0	100	100	100
6120001.7517000	Kredite - Zinsauszahlungen für neu aufgenommene Darlehen	0,00	138.100	421.000	0	766.400	0	1.098.900	1.391.700	1.630.600
6120001.7517001	Kredite - Zinsauszahlungen an Sparkassen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6120001.7517002	Kredite - Zinsauszahlungen an Landesbanken	1.308.878,51	1.153.400	1.073.500	0	942.200	0	790.400	720.300	655.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt		Nr.: 0180100000								
Produktgruppe: Finanzbudget		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6120001.7517003 Kredite - Zinsauszahlungen an sonstige Kreditinstitute	930.592,49	798.400	735.000	0	680.200	0	625.000	551.400	486.000
14.	Transferauszahlungen	1.116.848,51	580.000	580.000	0	580.000	0	580.000	580.000	580.000
	4110000.7311100 Krankenhäuser - Zuweisungen an das Land - Krankenhausumlage	37.872,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	4110000.7315200 Krankenhäuser - Zuschuss an Krankenhaus gGmbH	465.308,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110000.7328000 Krankenhäuser - Schuldendiensthilfen an KH Salzhausen	120.940,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	6110000.7371000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Umlage Entschuldungsfonds	492.728,00	530.000	530.000	0	530.000	0	530.000	530.000	530.000
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	313.559,59	1.031.500	492.000	0	492.200	0	3.383.000	4.597.200	5.817.600
	5371000.7455000 Abfallwirtschaft - Erstattung an Betrieb Abfallwirtschaft	0,00	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5550001.7455400 Land- und Forstwirtschaft (Finanzbudget) - Verlustausgleich an Betrieb Gebäudewirtschaft	31.500,00	31.500	22.000	0	22.200	0	22.200	22.200	22.200
	6120000.7431000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Geschäftsauszahlungen (u.a. Verwahrenentgelte)	282.059,59	200.000	260.000	0	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	6120000.7621000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Allgemeine Deckungsreserve	0,00	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	6120000.7621001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Deckungsreserve für Personalauszahlungen	0,00	600.000	0	0	0	0	2.890.800	4.105.000	5.325.400
16.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.728.004,90	3.702.500	3.302.600	0	3.462.100	0	6.478.400	7.841.700	9.170.800
17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	212.621.590,76	214.537.000	224.818.100	0	229.516.000	0	237.058.000	244.416.200	242.969.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt		Nr.: 0180100000								
Produktgruppe: Finanzbudget		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	sonstige Investitionstätigkeit	2.257.817,72	2.138.000	2.149.000	0	2.138.000	0	2.130.000	2.131.000	2.131.000
	5221201.6885300	9.473,04	10.000	10.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	Wohnungsbauförderung (Stabsstelle 20- Finanzen) - Laufzeit mehr als 5 Jahre									
	6120001.6885303 Kredite - Rückflüsse von Ausleihungen SDE Betrieb 83	2.048.730,13	2.048.000	2.102.000	0	2.102.000	0	2.102.000	2.102.000	2.102.000
	<i>Erläuterungen:</i> Ab 2022 einschließlich Schuldendienst für das Mieterdarlehen AEG.									
	6120001.6885304 Kredite - Rückflüsse von Ausleihungen SDE Betrieb 84	182.702,83	63.000	20.000	0	8.000	0	0	0	0
	6120001.6885306 Kredite - Rückflüsse von Ausleihungen SDE Altenwohnungen	16.911,72	17.000	17.000	0	17.000	0	17.000	18.000	18.000
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.257.817,72	2.138.000	2.149.000	0	2.138.000	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
25.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.000.000,00	3.318.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
	1110830.7843900 Gebäudewirtschaft - Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	318.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt		Nr.: 0180100000								
Produktgruppe: Finanzbudget		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4110000.7840000	Krankenhäuser - Eigenkapitalerhöhung- Krankenhaus Buchholz/ Winsen Luhe gGmbH <u>Erläuterungen:</u> Eigenkapitalerhöhung für Baumaßnahmen an den Standorten Winsen (Anbau Bettenhaus und Linksherzkathetermessplatz) und Buchholz (Aufstockung Bettenhaus West) gemäß VA0739/2019-16.	1.000.000,00	3.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	3.847.376,00	4.200.000	4.390.000	0	4.390.000	0	4.390.000	4.390.000	4.390.000
	4110000.7811000 Krankenhäuser - Krankenhausumlage <u>Erläuterungen:</u> Krankenhausumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz.	3.847.376,00	4.200.000	4.390.000	0	4.390.000	0	4.390.000	4.390.000	4.390.000
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
	5710002.7886300 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Finanzbudget) - Anteilerwerb Innovationsagentur Nordostniedersachsen <u>Erläuterungen:</u> Beteiligung an der Innovationsagentur Nordostniedersachsen GmbH.	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.847.376,00	7.518.000	8.392.500	0	4.390.000	0	4.390.000	4.390.000	4.390.000
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.589.558,28	-5.380.000	-6.243.500	0	-2.252.000	0	-2.260.000	-2.259.000	-2.259.000
32.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	210.032.032,48	209.157.000	218.574.600	0	227.264.000	0	234.798.000	242.157.200	240.710.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	14.935.700	29.914.100	0	24.721.000	0	23.623.700	18.415.700	16.952.200
	6120001.6927300 Kredite - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit über 5 Jahre	0,00	13.935.700	28.914.100	0	23.721.000	0	22.623.700	17.415.700	15.952.200
	6120001.6927304 Kredite - Umschuldung: Kreditaufnahme bei Kreditinstituten	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt Produktgruppe: Finanzbudget		Nr.: 0180100000								
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.543.235,21	6.719.000	7.547.000	0	8.355.000	0	9.019.000	9.390.000	9.774.000
	6120001.7922300 Kredite - Tilgung von Krediten für Investitionen bei der Kreisschulbaukasse	16.220,00	17.000	17.000	0	17.000	0	16.000	15.000	15.000
	6120001.7927300 Kredite - Tilgung von Krediten für Investitionen - neu aufgenommene Kredite	0,00	396.000	1.288.000	0	2.144.000	0	2.846.000	3.406.000	3.830.000
	6120001.7927301 Kredite - Tilgung von Krediten für Investitionen bei Sparkassen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6120001.7927302 Kredite - Tilgung von Krediten für Investitionen bei Girozentrale	6.141.710,55	2.904.000	2.929.000	0	2.870.000	0	2.821.000	2.602.000	2.546.000
	6120001.7927303 Kredite - Tilgung von Krediten für Investitionen bei sonstigen Kreditinstituten	4.385.304,66	2.401.000	2.312.000	0	2.323.000	0	2.335.000	2.366.000	2.382.000
	6120001.7927304 Kredite - Umschuldung: Tilgung von Krediten bei Kreditinstituten	0,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.543.235,21	8.216.700	22.367.100	0	16.366.000	0	14.604.700	9.025.700	7.178.200
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	199.488.797,27	217.373.700	240.941.700	0	243.630.000	0	249.402.700	251.182.900	247.888.700

Landkreis Harburg

Haushaltsplan 2022 / 2023

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2021			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Kreisverwaltung

Beamte auf Zeit

1	Landrätin/ Landrat	B7	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	DAE 372,00 ₺
2	Erste Kreisrätin/ Erster Kreisrat	B5	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	DAE 246,00 ₺
3	Kreisrätin/ Kreisrat	B4	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	DAE 186,00 ₺
Summe Beamte auf Zeit			3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	

Laufbahngruppe 2

4	Ltd. KV-Direktorin/ Direktor	B2	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
5	Ltd. Veterinärdirektorin/ -direktor	A16	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
6	Ltd. KV-Direktorin/ Direktor	A16	2,00000	2,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
7	Veterinärdirektorin/ -direktor	A15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
8	Kreisverwaltungsdirektorin/ -direktor	A15	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
9	Kreisverwaltungsoberrätin/ -rat	A14	14,00000	13,00000	12,00000	1,00000	0,00000	
10	Veterinäroberrätin/ -rat	A14	5,00000	3,00000	2,00000	0,00000	1,00000	
11	Sozialrätin / Sozialrat	A13hD	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
12	Kreisverwaltungsrätin/ -rat	A13hD	2,00000	3,00000	3,00000	0,00000	0,00000	
13	Veterinärärztin/ -rat	A13hD	0,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000	
14	Kreisverwaltungsrätin/ -rat	A13	7,00000	7,00000	5,00000	0,00000	2,00000	1 x A 13 abgeordnet zur ITK Harburg
15	Kreisamtsrätin/ -rat	A12	32,00000	31,00000	26,00000	3,00000	2,00000	
16	Kreisamtsfrau/ Kreisamtsmann	A11	24,00000	27,00000	27,00000	0,00000	0,00000	
17	Kreisoberinspektorin/ -inspektor	A10	48,00000	47,00000	31,00000	4,96154	11,03846	Stellenreserve
18	Lebensmittelkontroll-Oberinsp.	A10	5,00000	6,00000	3,00000	0,00000	3,00000	
Summe Laufbahngruppe 2			144,00000	146,00000	117,00000	8,96154	20,03846	

Laufbahngruppe 1

19	Kreisamtsinspektorin/ -inspektor	A9mD	4,00000	4,00000	3,00000	1,00000	0,00000	
20	Gesundheitsamtsinspektorin/ -inspektor	A9mD	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
21	Kreisobersekretärin/ -sekretär	A7	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
Summe Laufbahngruppe 1			6,00000	6,00000	5,00000	1,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2021			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Summe Kreisverwaltung	153,00000	155,00000	125,00000	9,96154	20,03846
------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	-----------------

Gebäudewirtschaft (83)

Laufbahngruppe 2

22	Kreisverwaltungsoberrätin/ -rat	A14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
23	Baurätin / Baurat	A13hD	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
24	Kreisamtsrätin/ -rat	A12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
25	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

Summe Gebäudewirtschaft (83)	4,00000	4,00000	4,00000	0,00000	0,00000
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Abwasserbeseitigung (82)

Laufbahngruppe 2

26	Kreisamtsrätin/ -rat	A12	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	0,00000
27	Kreisamtsfrau/ Kreisamtmann	A11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
28	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

29	Kreishauptsekretärin/ -sekretär	A8	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
Summe Laufbahngruppe 1			1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000

Summe Abwasserbeseitigung (82)	5,00000	5,00000	5,00000	0,00000	0,00000
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Kreisstrassen (84)

Laufbahngruppe 2

30	Kreisverwaltungsrätin/ -rat	A13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000
31	Kreisamtsrätin/ -rat	A12	2,00000	2,00000	1,00000	1,00000	0,00000
32	Kreisamtsfrau/ Kreisamtmann	A11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2022

Seite: 3

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	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	
Abfallwirtschaft (81)								
Laufbahngruppe 2								
34	Kreisamtsrätin/ -rat	A12	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	0,00000	
35	Kreisamtfrau/ Kreisamtmann	A11	2,00000	2,00000	0,00000	1,00000	1,00000	
Summe Laufbahngruppe 2			3,00000	3,00000	1,00000	1,00000	1,00000	
Summe Abfallwirtschaft (81)			3,00000	3,00000	1,00000	1,00000	1,00000	
Summe			170,00000	172,00000	138,00000	11,96154	22,03846	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					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	6,00000	5,00000	0,00000	
4	Ltd. Fachärztin/ ltd. Facharzt	15	2,51200	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	4,73000	2,85900	2,85900	0,00000	
7	Dipl.-Ingenieurin/ Ingenieur (TU)	14	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
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	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
13	Pädagogin/ Pädagoge a.e. Volkshochschule	13	1,76900	2,12700	1,89700	0,00000	
14	Dipl.-Psychologin/ Psychologe	13	2,22900	2,22900	2,22900	0,00000	
15	Sozialpädagogin/ -pädagoge	13	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
16	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	13	1,64100	1,64100	1,64100	0,00000	
17	Klimaschutzmanagerin/ -manager	13	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
18	Juristin/ Jurist	13	0,50000	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	0,00000	0,00000	0,00000	
22	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	12	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
23	Techn. Angestellte/ Angestellter	12	1,89700	1,89700	1,89700	0,00000	
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	1,61600	1,61600	1,61600	0,00000	
28	Medienpädagogin / Medienpädagoge	11	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
29	Pädagogin/ Pädagoge a.e. Volkshochschule	11	1,80700	1,62800	1,62800	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	12,71700	11,53700	1,18000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	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	3,76900	3,76900	0,00000	
34	Bauing./Dipl.Ing./Landschaftspflege	11	6,05100	3,00000	4,28200	0,00000	
35	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	11	20,53700	18,51200	16,33200	2,18000	
36	Techn. Angestellte/ Angestellter	11	8,84600	8,84600	8,17900	0,66700	
37	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	11	0,76900	0,00000	0,76900	0,00000	
38	Dipl.-Ing.	11	6,41000	4,00000	6,41000	0,00000	
39	Verwaltungsfachangestellte/ -r	11	8,41000	7,41000	7,30700	0,10300	
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	0,00000	0,00000	0,00000	
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	9,65000	9,41900	7,64000	1,77900	
46	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	10	1,41000	0,76900	0,76900	0,00000	
47	Abfallberaterin/ Abfallberater	10	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
48	Dipl.-Ing.	10	1,00000	2,41000	1,00000	0,00000	
49	Verwaltungsfachangestellte/ -r	10	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
50	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	09c	19,08800	12,76800	14,66500	0,10300	
51	Techn. Angestellte/ Angestellter	09c	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
52	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	09c	4,76900	2,00000	4,00000	0,00000	
53	Verwaltungsfachangestellte/ -r	09c	11,90900	8,39700	13,90900	0,00000	
54	Arbeitsvermittlerin/ -vermittler	09c	1,50000	1,00000	1,50000	0,00000	
55	Gärtnermeisterin / Gärtnermeister	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
56	Verw.-Fachang./Systembetreu./Verwaltungsang.	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
57	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	09b	21,61000	18,98300	17,98300	1,00000	
58	Techn. Angestellte/ Angestellter	09b	8,00000	6,00000	5,58900	0,41100	
59	Gesundheitsaufseherin/ -aufseher /LMK	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
60	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	09b	8,55700	5,51900	5,51900	0,00000	
61	Kläremeisterin/ -meister / Abwassermeist.	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
62	Verwaltungsfachangestellte/ -r	09b	11,24300	8,52400	7,00000	0,00000	
63	Techn. Angestellte/ Angestellter / Dipl.-Ing.	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
64	Techn. Angestellte/ Angestellter	09b	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
65	Arbeitsvermittlerin/ -vermittler	09b	0,00000	0,50000	0,00000	0,00000	
66	Medienproduzentin / Medienproduzent	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2022

Seite: 3

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	09a	81,29500	72,49900	75,06100	0,83400	
68	Techn. Angestellte/ Angestellter	09a	7,00000	9,00000	9,00000	0,00000	
69	Gesundheitsaufseherin/ -aufseher /LMK	09a	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
70	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	09a	32,96500	35,50300	35,00300	1,50000	
71	Angestellte/ Angestellter im Rettungswesen	09a	12,00000	12,00000	12,00000	0,00000	
72	Handwerkerin/ Handwerker - FTZ	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
73	Verwaltungsfachangestellte/ -r	09a	28,05500	27,92600	27,63100	1,00000	
74	Straßenwärterin/ Straßenwärter	09a	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
75	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	08	34,72100	37,80600	36,88300	0,00000	
76	Techn. Angestellte/ Angestellter	08	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
77	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	08	6,15900	11,15900	7,15900	0,00000	
78	Verwaltungsfachangestellte/ -r	08	4,76900	6,76900	6,76900	1,00000	
79	Klärwärterin/ Klärwärter	08	0,74400	0,74400	0,74400	0,00000	
80	Straßenwärterin/ Straßenwärter	08	6,00000	6,00000	6,00000	0,00000	
81	Straßenwärterin/ Straßenwärter	08	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
82	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	07	11,08000	8,05500	8,28600	0,76900	
83	Handwerkerin/ Handwerker - FTZ	07	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
84	Verwaltungsfachangestellte/ -r	07	8,48500	3,71700	4,22900	0,00000	
85	Qual. Klärwärterin/ -wärter	07	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
86	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	06	83,53400	78,96600	79,67300	2,62600	
87	Techn. Angestellte/ Angestellter	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
88	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	06	4,34600	3,34600	3,06410	0,28190	
89	Prophylaxehelferin/ -helfer	06	0,98800	0,98800	0,98800	0,00000	
90	Schulsekretärin/ -sekretär	06	41,78200	38,86600	38,53500	0,33100	
91	Handwerkerin/ Handwerker - FTZ	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
92	Hauswartin/ Hauswart	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
93	Fachkraft f. Abfallbeseitigung	06	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
94	Handwerkerin/ Handwerker Deponien	06	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
95	Verwaltungsfachangestellte/ -r	06	9,76900	13,74200	12,89700	0,12800	
96	Qual. Klärwärterin/ -wärter	06	3,00000	3,00000	3,00000	0,00000	
97	Klärwärterin/ Klärwärter	06	6,76900	6,76900	6,76900	0,00000	
98	Klärwerksarbeiterin/ -arbeiter	06	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
99	Kfz-Handwerkerin/ Handwerker	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
100	Schulhausmeisterin/ -hausmeister	06	0,00000	16,00000	16,00000	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2022

Seite: 4

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
101	Lagerdisponentin/ -disponent	06	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
102	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	05	17,98400	27,36800	24,75400	0,76900	
103	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	05	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
104	Betriebshandwerkerin/ -handwerker	05	3,70500	3,70500	3,70500	0,00000	
105	Hauswartin/ Hauswart	05	2,00000	0,00000	2,00000	0,00000	
106	Handwerkerin/ Handwerker Deponien	05	10,00000	9,00000	9,00000	0,00000	
107	Hilfsarbeiterin/ -arbeiter / Fahrer/ Fahrer	05	2,00000	2,00000	2,00000	0,00000	
108	Verwaltungsfachangestellte/ -r	05	1,53800	1,53800	1,53800	0,00000	
109	Klärwärterin/ Klärwärter	05	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
110	Straßenwärterin/ Straßenwärter	05	13,00000	15,00000	14,00000	1,00000	
111	Schulhausmeisterin/ -hausmeister	05	29,00000	13,00000	13,00000	0,00000	
112	Sekretariatsassistentin/ -assistent	05	0,92300	0,92300	0,92300	0,00000	
113	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	04	0,51200	1,28100	0,51200	0,00000	
114	Betriebshandwerkerin/ -handwerker	04	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
115	Hilfsarbeiterin/ -arbeiter / Fahrer/ Fahrer	04	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
116	Verwaltungsfachangestellte/ -r	04	0,64100	0,64100	0,64100	0,00000	
117	Straßenwärterin/ Straßenwärter	04	1,00000	0,00000	1,00000	0,00000	
118	Sekretariatsassistentin/ -assistent	04	0,95400	0,95400	0,95400	0,00000	
119	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	03	5,98800	2,48800	3,48800	0,00000	
120	Betriebshandwerkerin/ -handwerker	03	1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
121	Hauswartin/ Hauswart	03	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
122	Schulhausmeisterin/ -meister/-helfer/helferin	03	0,50000	0,50000	0,50000	0,00000	
123	Verwaltungsangest. / Informatik	03	1,00000	1,00000	0,00000	1,00000	
124	Verwaltungsangestellte/ -angestellter	02	0,64100	0,64100	0,64100	0,00000	
125	Büroangestellte/ -angestellter	02	0,51300	0,51300	0,51300	0,00000	
126	Raumpflegerin/ -pfleger/ Hilfskraft	02	0,80400	1,90800	1,38900	0,51900	
127	Hilfsarbeiterin/ -arbeiter / Fahrer/ Fahrer	02	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
128	Küchenhilfe	02a	0,53800	0,53800	0,53800	0,00000	
129	Sozialpädagogin/ -pädagoge	S18	1,00000	1,00000	1,00000	0,00000	
130	Sozialpädagogin/ -pädagoge	S17	9,30700	6,30700	7,30700	0,00000	
131	Sozialpädagogin/ -pädagoge	S15	8,36400	9,36400	9,36400	0,00000	
132	Sozialpädagogin/ -pädagoge	S14	31,62600	30,72800	29,49700	1,00000	
133	Sozialpädagogin/ -pädagoge	S12	29,39200	22,73900	25,00800	0,00000	
134	Sozialpädagogin/ -pädagoge	S11b	0,50000	4,10100	2,83200	0,00000	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2022

Seite: 5

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Summe Beschäftigte TVöD			819,87400	782,68100	780,66710	20,28390	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	19,57200	18,83600	
2	Kreisinspektor Anwärterin/ Anwärter	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	14,00000	14,00000	
3	Azubi f. d. Beruf Straßenwärterin/ -wärter	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	5,00000	5,00000	
4	Azubi Fachkraft für Abwassertechnik	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	5,00000	5,00000	
5	Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	9,00000	7,00000	
6	Azubi Hygienekontrolleurin/ -kontrolleur	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	2,00000	2,00000	
7	Bachelor of Engineering - Bauing.	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	4,00000	3,00000	
Insgesamt			58,57200	54,83600	

Übersicht zum Stellenplan

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2022

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	
	03.20 Regionalentw. u. Wirtschaftsförderung												1,00000					1,00000	
	Erster Kreisrat		1,00000															1,00000	DAE 246,00 ₺
	01 Digitales Arbeiten und Controlling							1,00000			1,00000		1,00000					3,00000	
	01.01 Pandemie										1,00000							1,00000	
	05 Digitale Infrastruktur / Breitband							1,00000										1,00000	
	08 Erhebungsstelle für den Zensus												2,00000	1,00000				3,00000	
	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	1,00000				2,00000	
	1 Fachbereich Service					1,00000				1,00000								2,00000	1 x A 13 abgeordnet zur ITK Harburg
	10 Allg. Service und Kommunalaufsicht							1,00000										1,00000	
	10.20 Interne Gesamtverwaltung/ Organisation										1,00000	1,00000						2,00000	
	10.40 Kommunalaufsicht/Wahlen										1,00000							1,00000	
	11 Personal							1,00000		2,00000	1,00000			7,00000				11,00000	Stellenreserve
	11.10 Allg. Personalverwaltung													1,00000				1,00000	
	11.30 Stellenbewertungen											1,00000						1,00000	
	11.40 Datenschutz										1,00000	1,00000						2,00000	
	12 Recht						1,00000											1,00000	
	12.10 Rechtsangelegenheiten							1,00000		1,00000		1,00000						3,00000	
	12.30 Zentrale Vergabestelle							1,00000	1,00000		1,00000	2,00000						5,00000	
	2 Fachbereich Ordnung					1,00000												1,00000	
	30 Bürgerservice									1,00000								1,00000	
	30.10 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen											1,00000						1,00000	

Übersicht zum Stellenplan

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2022

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			
	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		
	33 Schule/ÖPNV/Sport							1,00000									1,00000		
	33.10 Allgem. Schulverwaltung und Sport										2,00000						2,00000		
	33.20 Schülerbeförderung												1,00000				1,00000		
	38.60 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz										1,00000						1,00000		
	39 Ordnung und Verbraucherschutz							1,00000									1,00000		
	39.10 Lebensmittelüberwachung							1,00000					5,00000				6,00000		
	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						2,00000		
	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			2,00000		
	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		

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			
	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		
	53.30 Gesundheitsschutz												1,00000	1,00000			2,00000		
	53.40 Hilfe für behinderte Menschen												4,00000				4,00000		
	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 2022		1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	3,00000	2,00000	19,00000	3,00000	7,00000	32,00000	24,00000	53,00000	5,00000		1,00000	153,00000		
Stellenplan 2021		1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	3,00000	2,00000	16,00000	6,00000	7,00000	31,00000	27,00000	53,00000	5,00000		1,00000	155,00000		
Mehr								3,00000			1,00000								
Weniger									3,00000			3,00000					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	
Gebäudewirtschaft (83)																			
	83 Gebäudewirtschaft							1,00000										1,00000	
	83.10 Neubau und Bauunterhaltung								1,00000									1,00000	
	83.40 Vermittlung/ Bewirtschaftung von Gebäuden und Außenanlagen										1,00000		1,00000				2,00000		
Stellenplan 2022								1,00000	1,00000		1,00000		1,00000				4,00000		
Stellenplan 2021								1,00000	1,00000		1,00000		1,00000				4,00000		
Mehr																			
Weniger																			

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 2022										1,00000	2,00000	1,00000	1,00000					5,00000
Stellenplan 2021										1,00000	2,00000	1,00000	1,00000					5,00000
Mehr																		
Weniger																		
Gesamtsumme		1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	3,00000	2,00000	20,00000	4,00000	8,00000	38,00000	28,00000	56,00000	5,00000	1,00000	1,00000		170,00000

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																									Summe	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	02a	S18	S17	S15	S14	S12	S1-1b				

Kreisverwaltung

	LB Büro des Landrats	1,000 00			1,000 00	2,000 00				1,000 00	2,000 00																				7,00000			
	03.10 Städtebau und Raumplanung				1,000 00	3,000 00				0,717 00						0,546 00																5,27000		
	03.20 Regionalentw. u. Wirtschaftsförderung				1,000 00	3,384 00					1,000 00																					5,38000		
	04 Klimaschutz			1,000 00		1,000 00																										2,00000		
	Erster Kreisrat				0,769 00	1,000 00					1,000 00																					2,77000		
	01 Digitales Arbeiten und Controlling				3,000 00	2,000 00	0,500 00																									5,50000		
	01.01 Pandemie		1,871 00					1,000 00		7,153 00	0,461 00		1,000 00																			11,48000		
	05 Digitale Infrastruktur / Breitband									1,000 00																						1,00000		
	20.10 Kämmerei				1,000 00											0,500 00																	1,50000	
	20.30 Liegenschaften															0,628 00																	0,63000	
	20.40 Zahlungsverkehr							1,000 00			1,000 00		4,354 00																				6,35000	
	20.50 Forderungsmanagement					1,000 00	1,000 00			8,649 00	0,769 00		1,000 00																				12,42000	
	24 Zentrales Projektmanagement											0,628 00																					0,63000	
	02 Verkehrscoordination				0,769 00																												0,77000	
	06 Gleichstellungsbeauftragte				1,000 00			0,500 00				0,500 00																					2,00000	
	18 Personalrat			0,641 00					0,128 00	0,410 00		0,769 00																					1,95000	
	10.10 Sitzungsdienst										1,000 00																						1,00000	
	10.20 Interne Gesamtverwaltung/ Organisation					1,769 00				2,000 00	1,000 00	1,000 00	2,897 00	4,628 00																			13,30000	
	10.30 Infrastruktur				1,000 00					0,821 00	1,000 00		3,564 00	3,705 00		6,000 00	1,000 00																17,09000	
	10.40 Kommunalaufsicht/Wahlen							0,769 00																									0,77000	
	11.10 Allg. Personalverwaltung				0,769 00	1,000 00			6,592 00																								8,36000	
	11.20 Geldleistungen					1,641 00		0,846 00	4,162 00																								6,65000	
	11.30 Stellenbewertungen				0,897 00																												0,90000	

Übersicht zum Stellenplan

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 2

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																									Summe	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	02a	S18	S17	S15	S14	S12	S1-1b				
	11.40 Datenschutz						0,641 00																				0,64000	
	12.10 Rechtsangelegenheiten			1,500 00		1,000 00				1,000 00			1,000 00														4,50000	
	12.30 Zentrale Vergabestelle					1,000 00							0,500 00														1,50000	
	2 Fachbereich Ordnung						1,000 00						0,756 00														1,76000	
	30.10 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Fahrlehrerwesen								2,000 00	6,128 00	1,000 00		1,000 00														10,13000	
	30.21 Zulassung Winsen										0,891 00		8,024 00														8,91000	
	30.22 Zulassung Buchholz										1,000 00		6,068 00														7,07000	
	30.23 Zulassung Hittfeld										1,000 00		3,346 00														4,35000	
	30.40 Geschwindigkeitsüberwachung/ Verkehrsordnungswidrigkeiten					1,000 00				8,838 00			9,641 00	0,641 00	1,153 00		0,513 00										21,78000	
	30.50 Verkehrsbehördliche Aufgaben									5,000 00			1,000 00														6,00000	
	33.01 Medienzentrum									1,000 00	1,000 00		1,026 00														3,03000	
	33.20 Schülerbeförderung					1,000 00			0,500 00	1,500 00	2,075 00	0,505 00															5,59000	
	33.41 IGS Winsen-Roydorf												1,615 00														1,62000	
	33.42 IGS Buchholz												2,501 00														2,50000	
	33.51 Realschule I Winsen												1,000 00														1,00000	
	33.54 Realschule A. Ka. Buchholz												1,219 00														1,22000	
	33.55 Realschule I Tostedt												0,952 00														0,95000	
	33.56 Realschule Neu Wulmstorf												0,395 00														0,40000	
	33.57 Realschule Hittfeld												0,950 00														0,95000	
	33.58 Realschule Meckelfeld												0,689 00														0,69000	
	33.60 Haupt- und Realschule Stelle												0,713 00														0,71000	
	33.61 Oberschule Salzhausen												1,067 00														1,07000	
	33.62 Oberschule Marschacht												1,000 00														1,00000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																									Summe	Erläuterung				
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	02a	S18	S17	S15	S14	S12	S1-1b								
	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											2,000 00						0,538 00													2,54000	
	33.67 Oberschule Jesteburg											1,268 00																			1,27000	
	33.71 Gymnasium Winsen											1,962 00																			1,96000	
	33.72 A.-E. Gymnasium Buchholz											2,453 00																			2,45000	
	33.73 Gymnasium A. Katt. Buchholz											2,000 00																			2,00000	
	33.74 Gymnasium Neu Wulmstorf											1,818 00																			1,82000	
	33.75 Gymnasium Hittfeld											2,615 00																			2,62000	
	33.76 Gymnasium Meckelfeld											1,512 00																			1,51000	
	33.77 Gymnasium Tostedt											1,484 00																			1,48000	
	33.78 Gymnasium Salzhausen											1,487 00																			1,49000	
	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 Börens 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											3,499 00		0,923 00																	4,42000	
	33.92 BBS Buchholz											2,273 00																			2,27000	
	38 Rettungsdienst, Brand und Katastrophenschutz				1,000 00																										1,00000	
	38.60 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz							1,000 00	1,000 00	1,000 00		3,705 00	1,641 00																		8,35000	
	38.70 Rettungs- und Feuerwehrleitstelle						1,000 00		1,000 00	14,00 000																					16,00000	

Übersicht zum Stellenplan

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 4

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																									Summe	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	02a	S18	S17	S15	S14	S12	S1-1b				
	39.10 Lebensmittelüberwachung							2,000 00	1,000 00				1,000 00												4,00000			
	39.20 Veterinärwesen/Tierschutz							1,000 00	1,769 00			1,000 00	2,512 00												6,28000			
	39.21 Veterinärwesen / Tierschutz			1,000 00									1,000 00												2,00000			
	39.30 Staatsangehörigkeits-, Personenstands- und Versicherungsrecht							1,563 00	1,282 00																2,84000			
	39.40 Allgemeine Sicherheit, Gewerbe, Jagd- und Waffenrecht							3,000 00	1,000 00	2,000 00															6,00000			
	87 Kreisvolkshochschule			1,769 00		4,423 00				0,589 00	1,339 00		4,818 00												12,94000			
	3 Fachbereich Soziales									1,000 00			0,769 00							1,000 00					2,77000			
	50 Soziale Leistungen				1,000 00																				1,00000			
	50.10 Wirtschaftliche Hilfen nach SGB XII							2,897 00		4,230 00	0,974 00														8,10000			
	50.20 Besondere Leistungen							1,000 00		1,000 00	4,473 00														6,47000			
	50.30 Hilfen für Senioren und Betreute							1,000 00		3,224 00															4,22000			
	50.40 Leistungen nach SGB II					3,000 00	0,500 00	4,819 00	2,000 00	23,12 600	0,500 00	3,512 00	1,410 00	1,153 00											40,02000			
	50.41 - BuT								0,500 00				1,000 00												1,50000			
	50.60 Beratung für Senioren und Betreute				1,000 00		0,756 00			0,500 00	0,769 00													3,653 00	6,68000			
	51 Jugend und Familie																			1,000 00					1,00000			
	51.12 Interdisziplinäre Leistungen								0,769 00											1,000 00		2,320 00			4,09000			
	51.30 Wirtschaftliche Jugendhilfe								2,000 00	6,205 00	1,000 00		2,000 00												11,21000			
	51.35 Inklusion und Teilhabe								2,500 00	0,568 00			2,256 00							1,000 00		2,769 00	4,909 00	0,500 00	14,51000			
	51.40 Sozialer Dienst - ASD Ost												1,000 00									7,782 00	2,769 00		11,55000			
	51.50 Sozialer Dienst - ASD West																			1,000 00		9,076 00			10,08000			
	51.60 Sozialer Dienst - Spezialdienste											0,410 00								1,000 00		5,500 00	4,012 00		10,92000			
	51.75 Sozialer Dienst - ASD Mitte																			1,000 00		3,410 00	0,769 00		5,18000			
	51.90 Jugendarbeit, Jugendschutz, Jugendsozialarbeit					1,000 00														1,000 00			2,384 00		4,38000			

Übersicht zum Stellenplan

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 5

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																						Summe	Erläuterung	
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	02a	S18	S17	S15	S14	S12			S1-1b
	52.10 Beistandschaften, Beurkundungen, Finanzierung Kindertagespflege, -bedarfsplanung							3,269 00	1,524 00		1,000 00	1,538 00											7,33000			
	52.20 Finanzielle Leistungen							8,003 00	6,012 00	0,577 00													14,59000			
	52.50 Erziehungsberatung	1,000 00	1,025 00	4,229 00								2,000 00								2,307 00			0,769 00	11,34000		
	52.80 Kindertagesbetreuung																					0,769 00	3,512 00	4,28000		
	53 Gesundheit										1,000 00														1,00000	
	53.10 Zahnärztliche Gesundheitshilfen		0,494 00									2,470 00				0,988 00									3,95000	
	53.20 Ärztlicher Dienst	2,512 00	2,365 00								1,000 00	2,653 00	4,153 00												12,68000	
	53.30 Gesundheitsschutz					1,000 00				4,000 00		2,513 00													7,51000	
	53.40 Hilfe für behinderte Menschen				1,000 00		7,012 00	1,000 00			1,000 00												6,615 00		16,63000	
	53.60 Sozialpsychiatrischer Dienst	1,000 00										2,755 00								7,595 00	0,769 00		12,13000			
	54.10 Allg. Ausländerrecht				0,769 00		1,000 00		6,500 00	2,769 00		3,691 00													14,73000	
	54.20 Flüchtlinge						3,000 00			1,769 00	2,717 00														7,49000	
	54.40 Asylbewerberleistungsgesetz						1,000 00		7,486 00		3,025 00	0,769 00	0,641 00												12,93000	
	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				1,782 00															8,83000	
	60.20 Technische Bauordnung und Wohnungsbauförderung				2,897 00	4,000 00			1,000 00	0,769 00															8,67000	
	60.30 Denkmalschutz					1,000 00																			1,00000	
	60.50 Bauaufsicht, Ordnungswidrigkeiten und Bauverwaltung						2,000 00		0,769 00				5,435 00		1,000 00										9,21000	
	71 Naturschutz/Landschaftspflege		1,000 00		1,000 00	5,486 00	2,394 00		1,000 00	1,769 00		1,917 00	1,641 00												16,21000	
	72.10 Bodenschutz / Gewässerschutz				1,000 00	3,000 00		1,000 00	2,268 00	5,000 00	0,385 00														12,66000	

Übersicht zum Stellenplan

310 Landkreis Harburg

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite: 6

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	
	72.20 Oberflächengewässer				1,000 00				0,717 00	1,000 00															2,72000		
	72.30 Wasserrecht					1,000 00		1,000 00																		2,00000	
	72.40 Bundes- Immissionsschutzgesetz/Abfall					1,000 00				2,500 00	1,000 00															4,50000	
Stellenplan 2022		5,512 00	6,755 00	10,13 900	11,89 700	57,03 500	15,70 100	36,26 600	41,41 000	153,1 6200	31,67 500	17,23 300	128,3 5700	23,92 000	2,107 00	7,988 00	2,154 00	0,538 00	1,000 00	9,307 00	8,364 00	31,62 600	29,39 200	0,500 00	632,06000		
Stellenplan 2021		5,512 00	4,884 00	10,49 700	10,89 700	53,01 100	15,82 900	23,16 500	33,52 600	145,7 7500	44,94 000	9,696 00	122,8 4600	33,38 100	3,876 00	3,488 00	2,154 00	0,538 00	1,000 00	6,307 00	9,364 00	30,72 800	22,73 900	4,101 00	598,28000		
Mehr			1,871 00		1,000 00	4,024 00		13,10 100	7,884 00	7,387 00		7,537 00	5,511 00			4,500 00				3,000 00		0,898 00	6,653 00		33,78000		
Weniger				0,358 00			0,128 00				13,26 500					9,461 00	1,769 00				1,000 00			3,601 00			

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung					
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	02a	S18	S17	S15			S14	S12	S1-1b		
Krankenhäuser																												
	44.10 Krankenhaus Winsen	2,000 00																									2,00000	
	44.20 Krankenhaus Buchholz	3,000 00																									3,00000	
	Stellenplan 2022	5,000 00																									5,00000	
	Stellenplan 2021	6,000 00																									6,00000	
	Mehr																											
	Weniger	1,000 00																									1,00000	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																								Summe	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	02a	S18	S17	S15	S14	S12	S1-1b			

Abwasserbeseitigung (82)

	82 Abwasserbeseitigung		1,000 00																							1,00000	
	82.10 Bau/Sanierung von Klärwerkseinrichtungen, Betrieb/Unterhaltung von Klärwerkseinr., Kanälen u							1,000 00	1,000 00	0,744 00	1,000 00	12,76 900	1,000 00													17,51000	
	82.22 Bau/Sanierung von Kanälen - technische Bearbeitung				1,000 00	1,410 00		1,000 00		1,000 00		1,000 00														5,41000	
	82.30 Erhebung von Gebühren, Rechnungswesen, Zahlungsverkehr und Kalkulation								1,512 00	3,000 00	2,025 00	1,717 00														8,26000	
	82.40 Anschluss- und Benutzungszwang							1,000 00	4,000 00	1,000 00		2,000 00														8,00000	

Stellenplan 2022

		1,000 00		1,000 00	1,410 00			3,000 00	6,512 00	5,744 00	3,025 00	17,48 600	1,000 00													40,18000	
	Stellenplan 2021	1,000 00		1,000 00		1,410 00		3,000 00	7,512 00	4,744 00	3,025 00	17,48 600	1,000 00													40,18000	
	Mehr				1,410 00					1,000 00																	
	Weniger					1,410 00			1,000 00																		

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																									Summe	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	02a	S18	S17	S15	S14	S12	S1-1b				

Gebäudewirtschaft (83)

83.10	Neubau und Bauunterhaltung					8,358 00			4,000 00																			12,36000	
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	1,538 00	0,576 00	3,000 00											0,455 00			10,22000	
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	

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						
	83.72 A.-E. Gymnasium Buchholz												1,000 00																1,00000	
	83.73 Gymnasium A. Katt. Buchholz												1,000 00																1,00000	
	83.74 Gymnasium Neu Wulmstorf												1,000 00																1,00000	
	83.75 Gymnasium Hittfeld												2,000 00																2,00000	
	83.76 Gymnasium Meckelfeld												1,000 00																1,00000	
	83.77 Gymnasium Tostedt												1,000 00																1,00000	
	83.78 Gymnasium Salzhausen												1,000 00																1,00000	
	83.79 Gymnasium Winsen-Roydorf												1,000 00																1,00000	
	83.82 Birkenschule Buchholz												1,000 00																1,00000	
	83.91 BBS Winsen												2,000 00																2,00000	
	83.92 BBS Buchholz												1,000 00				1,000 00												2,00000	
Stellenplan 2022						10,35 800		1,000 00	9,000 00	2,641 00	2,410 00	2,307 00	0,576 00	32,00 000			1,500 00	0,804 00										62,60000		
Stellenplan 2021						10,35 800		1,000 00	7,000 00	4,641 00	1,230 00	2,051 00	16,57 600	14,00 000			1,500 00	1,908 00										60,27000		
Mehr									2,000 00		1,180 00	0,256 00		18,00 000															2,33000	
Weniger													16,00 000																1,104 00	



**LANDKREIS
HARBURG**
DER LANDRAT

Haushaltsjahre 2022/2023

HAUSHALTSPLAN

BETRIEB ABFALLWIRTSCHAFT

Inhaltsverzeichnis Produkthaushalt Abfallwirtschaft

1. Vorbericht	Seite	1 – 5
2. Übersichten		
2.1 Übersicht Ergebnishaushalt	Seite	6
2.2 Übersicht Finanzhaushalt	Seite	7
2.3 Übersicht Stand der Schulden	Seite	8
2.4 Übersicht Produktgruppen	Seite	9 – 10
3. Gesamtbudget		
3.1 Ergebnisplan und Finanzplan 2022/2023	Seite	11 – 15
3.2 Erläuterungen	Seite	16 – 53
4. Teilbudgets		
4.1.1 Produktbeschreibung 81.1	Seite	54 – 59
4.1.2 Ergebnisplan und Finanzplan Produkt 81.1	Seite	60 – 70
4.1.3 Ergebnisplan und Finanzplan Produkt 81.5	Seite	71 – 79
4.2.1 Produktbeschreibung 81.2	Seite	80 – 85
4.2.2 Ergebnisplan und Finanzplan Produkt 81.2	Seite	86 – 97
4.3.1 Produktbeschreibung 81.3	Seite	98 – 103
4.3.2 Ergebnisplan und Finanzplan Produkt 81.3	Seite	104 – 113
4.4.1 Ergebnisplan und Finanzplan Produkt 612	Seite	114 – 118
5. Investitionsprogramm 2022 - 2026	Seite	119 – 121
6. Stellenübersicht	Siehe Stellenplan Zentralhaushalt	
7. vorläufige Bilanz 2020	Seite	122 – 125
8. vorläufige Ergebnisrechnung 2020	Seite	126 – 127

Vorbericht zum Haushaltsplan des Betriebes Abfallwirtschaft 2022/2023

1. Vorbemerkungen

Der Betrieb Abfallwirtschaft wird als wirtschaftlich selbständige kommunale Einrichtung mit eigenständigem Haushaltsplan nach kaufmännischen Grundsätzen geführt. Der Haushaltsplan 2022/2023 ist entsprechend den Vorschriften des neuen kommunalen Rechnungswesens (NKR) des Landes Niedersachsen aufgestellt. Erträge und Aufwendungen werden kontenweise erläutert.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 und § 6 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (KomHKVO) vom 18.4.2017, ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

Der Haushaltsplan ist produktbezogen, d.h., die Erlöse, Erträge und Aufwendungen des Ergebnis- und Finanzplanes sind den Produkten 81.1 „Abfallwirtschaftliche Planungen und Dienstleistungen, Kundenbetreuung“, Produkt 81.2 „Abfallverwertung und Abfallbeseitigung“, Produkt 81.3 „Gebührenveranlagung und Rechnungswesen“ sowie dem Produkt 81.5 „Betrieb gewerblicher Art DSD“ des Betriebes Abfallwirtschaft und dem Produkt „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ zugeordnet. Der Haushaltsplan wird für den Ergebnis- und Finanzhaushalt gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO zu einem Budget erklärt. Die Budgetverantwortung liegt beim Betriebsleiter.

Der Landkreis Harburg entsorgt seine Restabfälle zur MVR. Auf der Deponie Hittfeld II (Fa. Otto Dörner) werden Asbesthaltige Abfälle abgelagert. Bioabfälle werden in der Anlage Bützberg (SRH) verwertet. Grünabfälle werden auf den Kreiseigenen Kompostplätzen Drage und Tostedt verwertet.

Mit der Fa. Luhmühlener Mulden- und Containerdienst (LMCD) wurde die Mitbenutzung ihres Recyclinghofes in Putensen bis zum 30.6.2023 vereinbart. Die Fa. Otto Dörner nimmt im Auftrag des Landkreises ebenfalls Grünabfälle an und behandelt sie auf seiner Kompostierungsanlage in Eddelsen.

Im Rahmen der Deponienachsorge für die ehemalige Deponie Dibbersen läuft seit 2016 die In-Situ-Stabilisierung. Die Maßnahme dauert voraussichtlich noch ca. 2 - 4 Jahre und wird mit dem Ziel der Verkürzung der Nachsorgephase und des Klimaschutzes durchgeführt.

Die jährlich kalkulierten Hausmüllgebühren stiegen in 2020 um 0,46 €, so dass nach der 4. Nachtragssatzung zur Abfallgebührensatzung vom 18.12.2020 im Jahr 2021 folgende Gebührensätze gelten:

a) Hausmüll	Grundgebühr	40,00 €
	Volumengebühr	3,18 €/l
b) Biomüll	Jahresgebühr 60l- Tonne	16,62 €
	Jahresgebühr 120l- Tonne	33,24 €
	Jahresgebühr 240l- Tonne	66,48 €
c) Selbstanlieferer	gemäß besonderer Tarifliste	

2. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltsplanansätze für 2022/2023 sind auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse 2020 und der Mengen- und Kosten(Preis)entwicklungen in 2020 ermittelt worden.

2.1 Haushalt 2022/2023 und Finanzplanung 2024-2026

2.1.1 Ergebnishaushalt - wesentliche Positionen

Ergebnishaushalt Erträge

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
5.	<u>öffentlich-rechtliche Entgelte</u>							
332	Abfallgebühren	19.295.875,12	20.884.800	22.488.500	23.036.000	24.030.400	25.220.100	26.355.700
	Gebühren Selbstanlieferer	1.645.765,74	1.461.300	1.732.100	1.732.100	1.732.100	1.732.100	1.732.100
6.	<u>privatrechtliche Entgelte</u>							
342	Verkauf Altpapier	1.099.299,91	1.120.000	1.434.000	1.434.000	1.434.000	1.434.000	1.434.000
346	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314.188,70	313.700	316.200	317.500	318.800	320.100	321.400
	<u>Jahresergebnis gesamt</u>	1.113.062	148.600	1.267.700	529.000	507.600	494.600	482.300

Analyse der Entwicklung

- öffentlich-rechtliche Entgelte - Abfallgebühren
Der Ansatz 2023 ist bei den Abfallgebühren gegenüber dem Vorjahr um rd. 630 T€ erhöht. Hier wirken sich insbesondere die gestiegenen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aus.
- privatrechtliche Entgelte - Altpapier
Die Vergütungen richten sich nach dem EUWID-Preis, der aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage langsam wieder steigt. Die Erlöse fallen daher höher aus.
- Jahresergebnis
Als Ergebnis 2022 wird die abzuführende Eigenkapitalverzinsung von rd. 26 T€, der Jahresfehlbetrag 2019 von rd. 712 T€ sowie das nicht gebührenrelevante Jahresergebnis des Betriebes gewerblicher Art „DSD“ von rd. 500 T€ ausgewiesen. In den Jahren 2023 bis 2026 wird die abzuführende Eigenkapitalverzinsung sowie ein nicht gebührenrelevantes Jahresergebnis des Betriebes gewerblicher Art „DSD“ von je rd. 500 T€ ausgewiesen.

Ergebnishaushalt Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
13.	<u>Personalaufwendungen</u>							
401	Dienstaufwendungen Beamte	62.384,11	117.200	59.500	60.900	61.600	62.300	63.000
401	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.980.536,99	2.181.800	2.288.000	2.434.700	2.459.300	2.484.100	2.509.100
402/3	Versorgungsaufwendungen	604.982,02	639.000	716.500	759.400	768.100	775.900	783.800
404	Beihilfen	366,51	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
405/6	Pensions- und Beihilfe- rückstellungen	41.898,00	28.000	28.000	28.700	29.000	29.500	29.900
407	Zuführung zu Rückstellung für Altersteilzeit	-49.571,71	0	0	0	0	0	0
	Gesamt	2.640.595,92	2.977.000	3.103.000	3.294.700	3.329.000	3.362.800	3.396.800
15.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	19.803.329,11	19.784.500	21.543.900	22.533.400	23.585.100	24.736.200	25.898.200
16.	<u>Abschreibungen</u>	742.048,41	862.500	898.400	1.036.800	1.032.700	1.066.500	1.033.300

Analyse der Entwicklung

- Zum Anstieg der Personalaufwendungen tragen ab 2022 vier neue Vollzeitstellen sowie ab 2023 zweieinhalb neue Stellen auf den Annahmestellen der Abfallwirtschaft bei, um dem Wunsch der Bürger nach längeren Öffnungszeiten gerecht zu werden.
- Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind erhebliche Kostensteigerungen durch die Bewirtschaftung der neuen Wertstoffannahmestelle Ardestorf zu verzeichnen. Des Weiteren trägt die Weitergabe der Kostensteigerungen der Dienstleister des Betriebes Abfallwirtschaft zu Kostensteigerung bei.
- Die Abschreibungen werden auf Grund geplanter Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen sowie dem gegebenenfalls geplanten Neubau einer weiteren Grünannahmestelle in den Jahren 2023 bis 2026 kontinuierlich ansteigen.

2.1.2 Finanzhaushalt - wesentliche Positionen

Finanzhaushalt Einzahlungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
4.	<u>Öffentlich rechtliche Entgelte</u>							
632	Einzahlungen Abfallgebühren	19.560.606,90	20.844.800	22.488.500	23.036.000	24.030.400	25.220.100	26.355.700
632	Einzahlungen Selbstanlieferer- gebühren	1.583.674,58	1.461.300	1.732.100	1.732.100.	1.732.100	1.732.100	1.732.100

Analyse der Entwicklung

- Die Hausmüllgebühren werden auf Grund der weiterhin steigenden Kosten der Dienstleistungsunternehmen sowie dem Betrieb einer weiteren geplanten Grünannahmestelle im Bereich Dibbersen ab 2023 ansteigen.
- Die Selbstanlieferergebühren lassen sich zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushaltsplans ab 2023 nur grob schätzen.

Finanzhaushalt Auszahlungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
13.	<u>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</u>							
		19.001.976,74	19.729.000	21.488.400	22.477.900	23.529.600	24.680.700	25.842.700

Analyse der Entwicklung

- Siehe Anmerkungen zum Ergebnishaushalt.

2.2 Entwicklung des Vermögens

Siehe hierzu die Bilanz des Betriebes Abfallwirtschaft zum 31.12.2020.

2.3 Entwicklung der Schulden

Am 31.12.2020 (01.01.2021) betrug der Stand der Schulden aus Verbindlichkeiten für Investitionstätigkeit 4.699 T€. Ende 2021 wird der Stand dieser Schulden voraussichtlich 4.162 T€ (geplant 6.248 T€, Grund der Abweichung sind nicht durchgeführte Investitionen sowie die nicht abgerufenen Investitionskredite), Ende 2022 voraussichtlich 4.803 T€ betragen. Für 2022 sind, insbesondere für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 654 T€ geplant. Für 2023 sind, insbesondere für die Einrichtung einer separaten Grünannahmestelle im Bereich Dibbersen, Kreditaufnahmen von ca. 1.960 T€ vorgesehen. Der Schuldenstand wird Ende 2023 voraussichtlich 7.482 T€ betragen. Weiterhin ist für das Jahr 2023 eine Umschuldung eines Altkredites in Höhe von 473 T€ geplant.

2.4 Entwicklung der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln

Die liquiden Mittel werden in den Jahre 2022 bis 2026 jedes Jahr um ca. 500 T€ ansteigen. Grund hierfür sind die nicht gebührenrelevanten Jahresergebnisse des Betriebes gewerblicher Art „DSD“, welche jeder Zeit durch den Zentralhaushalt abgerufen werden können.

2.5 Finanzierung von Investitionen

Für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Lfd.Nr. 34 des Finanzhaushalts) wurde für die Jahre 2022 und 2023 die Aufnahme von langfristigen Kreditmarktdarlehen geplant. Für 2022 in Höhe von 1.219 T€ insbesondere für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sowie für Baumaßnahmen auf den Anlagen. 2.932 T€ für das Jahr 2023 hier insbesondere für Baumaßnahmen zur Einrichtung einer weiteren Grünabfallannahmestelle im Bereich Dibbersen.

Die Investitionsmaßnahmen der Jahre 2022 und 2023 sind durch langfristige Kreditmarktdarlehen abgesichert. Die Absicherung erfolgt auf Grund eines hohen Planungsrisikos bei den Verkaufserlösen von Altpapier, welche in Jahren 2020/2021 durch weltmarktabhängige Prozesse starken Schwankungen unterlagen. Verfügt der Betrieb Abfallwirtschaft über genügend liquide Mittel zum Zeitpunkt der Investitionsmaßnahmen, wird von der Aufnahme von Investitionskrediten abgesehen.

3. Ausblick

Im Jahr 2020 ist die Hausmüllmenge im Landkreis Harburg gegenüber 2019 um ca. 605 Mg gesunken.

Betrieb Abfallwirtschaft

Übersicht Ergebnishaushalt 2022/2023

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

2022						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
537 Abfallwirtschaft	28.070.900	26.774.900	1.296.000	30.900	0	30.900
612 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	0	59.200	-59.200	0	0	0
Summe	28.070.900	26.834.100	1.236.800	30.900	0	30.900

2023						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
537 Abfallwirtschaft	28.613.500	28.074.700	538.800	30.900	0	30.900
612 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	0	40.700	-40.700	0	0	0
Summe	28.613.500	28.115.400	498.100	30.900	0	30.900

Landkreis Harburg

Übersicht Finanzhaushalt 2022/2023

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

A:

2022										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
537 Abfallwirtschaft	29.162.600	26.911.700	2.250.900	0	1.226.300	-1.226.300	0	0	0	0
612 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	0	85.700	-85.700	0	0	0	1.219.300	580.700	638.600	0
Summe	29.162.600	26.997.400	2.165.200	0	1.226.300	-1.226.300	1.219.300	580.700	638.600	0

2023										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
537 Abfallwirtschaft	29.715.900	28.083.100	1.632.800	0	2.938.200	-2.938.200	0	0	0	0
612 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	0	53.800	-53.800	0	0	0	3.405.000	1.205.400	2.199.600	0
Summe	29.715.900	28.136.900	1.579.000	0	2.938.200	-2.938.200	3.405.000	1.205.400	2.199.600	0

B:

Zusammenfassung	2022		2023	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	29.162.600	26.997.400	29.715.900	28.136.900
Investitionstätigkeit	0	1.226.300	0	2.938.200
Finanzierungstätigkeit	1.219.300	580.700	3.405.000	1.205.400
Summe	30.381.900	28.804.400	33.120.900	32.280.500

Betrieb Abfallwirtschaft

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO - in 1.000 Euro

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen			
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.699	4.162	4.803
1.3 Liquiditätskrediten			
1.4 sonstigen Geldschulden			
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.392	2.300	2.300
4. Transferverbindlichkeiten	24	24	24
5. Sonstige Verbindlichkeiten	50	50	50
Schulden insgesamt	7.165	6.536	7.177

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

Ergebnishaushalt	2022			2023		
	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
537 Abfallwirtschaft	28.101.800	26.774.900	1.326.900	28.644.400	28.074.700	569.700
612 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	0	59.200	-59.200	0	40.700	-40.700
Summe	28.101.800	26.834.100	1.267.700	28.644.400	28.115.400	529.000

Landkreis Harburg

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

Finanzhaushalt	2022			2023		
	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
537 Abfallwirtschaft	29.162.600	28.138.000	1.024.600	29.715.900	31.021.300	-1.305.400
612 Sonst. allgem. Finanzwirtschaft	1.219.300	666.400	552.900	3.405.000	1.259.200	2.145.800
Summe	30.381.900	28.804.400	1.577.500	33.120.900	32.280.500	840.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkthaushaltes

Produktbereich: Betrieb Abfallwirtschaft
Verantwortlich: Herr Sameluck

Nr.:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkthaushalts

Ergebnishaushalt							
Produktbereich:							Nr.:
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348,48	200	400	400	400	400	400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.502,49	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	22.429.469,14	23.172.200	25.168.900	25.737.400	26.753.500	27.963.900	29.120.700
6. privatrechtliche Entgelte	2.375.527,50	1.676.300	2.851.700	2.825.600	2.821.600	2.822.900	2.824.200
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	45.610,87	21.600	21.300	21.500	21.600	21.600	22.300
12. = Summe ordentliche Erträge	24.878.458,48	24.903.900	28.070.900	28.613.500	29.625.700	30.837.400	31.996.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.640.595,92	2.977.000	3.103.000	3.294.700	3.329.000	3.362.800	3.396.800
14. Versorgungsaufwendungen	20.378,42	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.803.329,11	19.784.500	21.543.900	22.533.400	23.585.100	24.736.200	25.898.200
16. Abschreibungen	742.048,41	862.500	898.400	1.036.800	1.032.700	1.066.500	1.033.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.354,78	74.600	59.200	40.700	30.600	26.800	23.700
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	915.012,32	1.056.700	1.229.600	1.209.800	1.171.600	1.181.400	1.192.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.167.718,96	24.755.300	26.834.100	28.115.400	29.149.000	30.373.700	31.544.800
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	710.739,52	148.600	1.236.800	498.100	476.700	463.700	451.400
22. außerordentliche Erträge	409.267,46	0	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt Produktbereich: Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Nr.:	
							Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.944,71	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	402.322,75	0	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
25.	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	1.113.062,17	148.600	1.267.700	529.000	507.600	494.600	482.300
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktbereich:									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348,48	200	400	0	400	0	400	400	400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.810.195,71	23.172.200	25.168.900	0	25.737.400	0	26.753.500	27.963.900	29.120.700
5. privatrechtliche Entgelte	2.073.674,61	1.676.300	2.851.700	0	2.825.600	0	2.821.600	2.822.900	2.824.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.917,39	6.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	357.136,31	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	242.044,62	21.600	1.140.500	0	1.151.400	0	1.169.000	1.187.500	1.207.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.573.317,12	24.876.400	29.162.600	0	29.715.900	0	30.745.600	31.975.800	33.154.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	2.681.340,23	2.949.000	3.075.000	0	3.266.000	0	3.300.000	3.333.300	3.366.900
12. Versorgungsauszahlungen	9.572,42	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.001.976,74	19.729.000	21.488.400	0	22.477.900	0	23.529.600	24.680.700	25.842.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	51.625,15	143.400	85.700	0	53.800	0	34.100	32.200	29.000
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	971.628,70	1.056.700	2.348.300	0	2.339.200	0	2.318.500	2.346.800	2.377.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.716.143,24	23.878.100	26.997.400	0	28.136.900	0	29.182.200	30.393.000	31.616.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.857.173,88	998.300	2.165.200	0	1.579.000	0	1.563.400	1.582.800	1.537.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt Produktbereich: Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Nr.:								
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	9.416,50	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.416,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	311.085,03	800.000	260.000	0	2.144.000	0	155.000	60.000	60.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	381.846,32	646.000	966.300	0	744.200	0	281.000	491.000	511.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	692.931,35	1.446.000	1.226.300	0	2.938.200	0	436.000	551.000	571.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-683.514,85	-1.446.000	-1.226.300	0	-2.938.200	0	-436.000	-551.000	-571.000
33.	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	1.173.659,03	-447.700	938.900	0	-1.359.200	0	1.127.400	1.031.800	966.800
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.400.000,00	1.446.000	1.219.300	0	3.405.000	0	201.300	233.100	237.100
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	473.258,00	715.300	580.700	0	1.205.400	0	812.900	758.800	707.300
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 34 und 35)	926.742,00	730.700	638.600	0	2.199.600	0	-611.600	-525.700	-470.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt Produktbereich: Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Nr.:		
								Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	2.100.401,03	283.000	1.577.500	0	840.400	0	515.800	506.100	496.600

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371811.3321110 Gebühren Beistellsäcke	2022 40.000 Beistellsäcke x 5,00 €/Sack =200.000 € 2023 Ansatz VJ plus 5 %	175.674,42	189.000	200.000	210.000	220.500	230.000	240.000
5371811.3321300 Gebühren Säcke/Schnüre	2022 414.000 Stück x 1,00 /Sack = 414.000 € 42.000 Stück x 1,00 /Wertstoffschnur = 42.000 € =456.000 € 2023 424.000 Stück x 1,00 /Sack =424.000 € 43.000 Stück x 1,00 /Wertstoffschnur = 43.000 € = 467.000 €	487.460,80	335.200	456.000	467.000	478.000	489.000	500.000
5371811.3421100 Verkauf Altpapier	2022 Altpapier-Sammelmenge 20.500 Mg Verwertungsanteil LKH (65 %) 13300 Mg x 70 €/Mg =930.000 € 2023 Ansatz wie VJ = 930.000 €	714.498,65	1.120.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
5371811.3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	Erstattung für Wartezeiten MVR = 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371811.3488000 Erstattung von sonstigen öffentlichen Bereichen	Erstattung von sonstigen öffentlichen Bereichen.	0,00	100	100	100	100	100	100
5371811.3561000 Bußgelder	Ansatz wie Rechnung 2014	127,63	100	100	100	100	100	100
5371811.3582000 Erträge Auflösung Rückstellung	Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.	13.602,00	0	0	0	0	0	0
5371811.3591000 Andere sonstige Erträge	2022 Ersatzvornahmen durch LPG 500 € Erstattungen für beschädigte Abfallbehälter 1000 € Amtshilfe Bauaufsicht 200 € Erstattungen Abfallbehältertausch 300 € Erlöse aus Altbehälterverkauf 1000 € 2023 Planansatz wie VJ	7.420,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5371811.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	Personalkosten Beamte.	39.011,15	56.200	53.500	54.700	55.300	55.900	56.500
5371811.4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	Personalkosten Arbeitnehmer.	244.423,33	311.700	273.500	279.600	282.400	285.300	288.200
5371811.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	Beiträge Versorgungskasse Beamte.	37.201,66	17.300	44.800	45.800	46.300	46.700	47.200
5371811.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte.	15.785,10	21.000	18.300	18.800	19.000	19.200	19.400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371811.4032000 Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer.	46.388,90	63.500	56.300	57.600	58.200	58.800	59.400
5371811.4041000 Beihilfen	Beihilfen.	-7,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5371811.4051100 Zuführungen zu Pensions- rückstellungen	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.	18.548,00	8.500	15.200	15.500	15.700	15.900	16.100
5371811.4061000 Zuführungen zu Beihilferück- stellungen	Zuführungen zu Beihilferückstellungen.	3.449,00	2.100	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800
5371811.4111000 Versorgungsaufwand passive Beamte	Versorgungsaufwendungen Beamte.	5.820,42	0	0	0	0	0	0
5371811.4221000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2022 Ersatzteile und Zubehör für Abfallbehälter 13.700 € Reparatur von Abfallbehältern 11.300 € Ansatz 25.000 € 2023 Ansatz wie VJ	8.991,80	26.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5371811.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- EUR (ohne USt)	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände.	51,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371811.4251000 Fahrzeugunterhaltung	2022 Reparaturen, TÜV, ASU, Wartung und Bereifung für Fahrzeuge der Landschaftspflegegruppe. Ersatzteile und Zubehör für Abfallbehälter incl. Reparaturkosten 2023 Ansatz wie VJ	7.259,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5371811.4251100 Treibstoffe	2022 Dieselkraftstoff für die Fahrzeuge der Landschaftspflegegruppe. Ansatz wie Rechnung 2019 zzgl. Preissteigerung 2023 Dem Plansatz liegt der Plansatz 2022 mit Preissteigerung zugrunde.	5.721,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5371811.4251200 Schmierstoffe	Schmierstoffe für die Fahrzeuge und Werkzeuge der Landschaftspflegegruppe.	31,94	100	100	100	100	100	100
5371811.4261100 Aus- und Fortbildung	Aus- und Fortbildungskosten. Für die LPG sind verschiedene Fortbildungen zum Umgang mit Gefahrstoffen und Asbest notwendig.	1.680,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5371811.4261200 Besondere Aufw. f. Mitarbeiter	Arbeitskleidung / Sicherheitsschuhe für die Mitarbeiter der Landschaftspflegegruppe.	1.383,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371811.4281400	2022							
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	Beschaffung	229.308,12	182.300	197.100	202.300	212.500	223.100	234.300
	Grünabfallsäcke 414.000 St. x 0,44 €/Stück = 182.000 €							
	Beistellsäcken 40.000 Stück x 0,22 = 8.800 €							
	Wertstoffschnüren 42.000 St. x 0,15 € = 6.300 €							
	197.100 €							
	2023							
	Beschaffung							
	Grünabfallsäcke 424.000 St. x 0,44 €/Stück = 186.560 €							
	Beistellsäcken 42.000 Stück x 0,22 = 9.240 €							
	Wertstoffschnüren 43.000 St. x 0,15 € = 6.450 €							
	202.250 €							

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371811.4291100 Sondermüllsammlung/- entsorgung	<p>2022</p> <p>Schadstoffsammlung und -entsorgung (mobile und stationäre Sammlungen) = 209.000 €</p> <p>Leuchtstofflampensammlung = 17.000 €</p> <p>Betrieb E-Schrott-Sammelstelle = 255.300 €</p> <p>Bearbeitung Begleit- und Übernahmescheine = 1500,00 €</p> <p>Mengenaufschlag 3 %</p> <p>Summe = 497.300 €</p> <p>2023</p> <p>Ansatz wie VJ zzgl. 3 % Mengenaufschlag = 512.200 €</p>	450.516,77	464.400	497.300	512.200	527.600	543.400	559.700
5371811.4291200 Altstoffsammlung/- entsorgung	<p>2022</p> <p>Agrarfoliensammlung 20.000 €</p> <p>Behälterbewirtschaftung = 76.000,00 €</p> <p>Zzgl. Kostensteigerung 3 %</p> <p>Zwischensumme 1: 98.880,00 €</p> <p>PPK-Sammelmenge 20.500 Mg, LKH-Anteil 65 % 13.300 Mg x 63,86 € brutto</p> <p>Sammlungskosten 850.000 €</p> <p>Zzgl. Kostensteigerung 7 %</p> <p>Zwischensumme 2: 909.500,00 €</p> <p>Ansatz gesamt = 1.008.400,00 €</p> <p>2023</p> <p>Ansatz VJ zzgl. 3 % Kostensteigerung = 1.038.700,00 €</p>	804.096,86	1.054.000	1.008.400	1.038.700	1.069.800	1.101.900	1.135.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371811.4291600 Hausmüllsammlung	2022 Grundentgelt = 1.000.000 € Leerungen 2-Rad-Behälter und 4-Rad-Behälter = 880.500 € Anlieferung zur MUA Nenndorf = 230.000 € Anlieferung zur MVR Hamburg = 470.000 € Behälterbewirtschaftung = 115.000 € Aufwendungen für Wartezeiten bei der MVR = 1.000 € Ansatz = 2.696.500 € 2023 Ansatz wie VJ plus 5 % = 2.831.000	2.785.076,80	2.807.000	2.696.500	2.831.000	2.973.000	3.121.500	3.277.600
5371811.4291700 Sperrmüllsammlung	2022 Sperrmüllentsorgung 1.067.000€ Grünabfallentsorgung 1.032.500 € Betrieb der Möbelscheunen 206.500 € + 7 % Preisanpassung = 220.955 € Verteilung Säcke und Schnüre = 108.000 € Ansatz 2.428.455 € 2023 Der Plansatz wird ausgehend vom Ansatz 2022 um 3 % angehoben. Ansatz 2.501.300 €	1.931.798,19	2.145.100	2.428.500	2.501.300	2.576.400	2.653.700	2.733.300

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371811.4291800 Beseitigung wilden Mülls (LPG)	Entsorgungskosten wilder Müll.	33.192,88	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5371811.4291810 Aufwendungen f d Verkauf von Säcken/Schnüre u Beistellsäcke	<p>2022</p> <p>Verkaufsprovisionen Einzelhandel (Grünabfallsäcke, Wertstoffschnüre und Beistellsäcke): 211.400 €</p> <p>Verkaufsprovisionen Gemeinden (Grünabfallsäcke, Wertstoffschnüre und Beistellsäcke): 12.700 €</p> <p>Summe = 224.100 €</p> <p>2023</p> <p>Verkaufsprovisionen Einzelhandel (Grünabfallsäcke, Wertstoffschnüre und Beistellsäcke): 216.800</p> <p>Verkaufsprovisionen Gemeinden (Grünabfallsäcke, Wertstoffschnüre und Beistellsäcke): 13.100 €</p> <p>Summe = 229.900 €</p>	420.848,69	208.200	224.100	229.900	236.800	244.000	251.300
5371811.4291900 Biomüllsammlung	<p>2022</p> <p>Grundentgelt = 645.000 €</p> <p>Leerungen 2-Rad-Behälter = 620.000 €</p> <p>Umschlag Husen = 320.000 €</p> <p>Behälterbewirtschaftung = 160.700 €</p> <p>Ansatz = 1.745.700 €</p> <p>2023</p> <p>Ansatz wie VJ plus 5 % = 1.833.000 €</p>	1.769.978,23	1.785.300	1.745.700	1.833.000	1.924.700	2.020.900	2.122.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371811.4291910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Beschaffung von Materialien für die Landschaftspflegegruppe und für Müllsammelaktionen.	4.738,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5371811.4431000 Bürobedarf	Diverser Bürobedarf.	0,00	400	400	400	400	400	400
5371811.4431100 Bücher und Zeitschriften	Bücher und Zeitschriften (Abo EUWID, sonstige Fachzeitschriften und Bücher).	1.595,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5371811.4431300 Öffentliche Bekanntmachung	Öffentlichkeitsarbeit zur Bewerbung der Biotonne.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5371811.4431400 Reisekosten	Reisekosten.	670,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5371811.4431500 Telefon	Telefonkosten der Mobiltelefone der Landschaftspflegegruppe.	277,29	500	500	500	500	500	500
5371811.4431600 Drucksachen 19% MwSt	2022 Druck, Verteilung von Tipps & Termine Gestaltung 15.000 € Verteilung 20.000 € Druck 20.000 € Sonderaktion Biotonne 10.000 € Ansatz 65.000 € 2023 Ansatz wie VJ	4.550,46	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371811.4431700 Externe Beratungen und Unterstützungen	2022 Gutachterliche und rechtliche Beratung 30.000 € Öffentlichkeitsarbeit Biotonne 10.000 € Rechtliche Beratung "Verpackungsentsorgung" 20.000 € Ansatz 60.000 € 2023 Ansatz wie VJ ohne Verpackungsentsorgung	7.003,13	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5371811.4431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	Aktionen der Abfallwirtschaft = 2000 € Bewirtung von Gästen der Abfallwirtschaft (Kaffee, Tee, Kaltgetränke) = 500 € Entleihung von Arbeitskräften = 6500 € Ansatz 9000 €	17.122,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5371811.4441120 Kfz-Versicherung	Kosten Kfz-Versicherungen (Fahrzeuge der Landschaftspflegegruppe).	1.207,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5371811.4441130 Beiträge zu Verbänden u. ä.	Beiträge zu Verbänden (VKS im VKU).	11.144,86	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5371811.4441220 Kfz-Steuer	Kfz-Steuern (Fahrzeuge der Landschaftspflegegruppe).	436,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5371811.4455000 Kostenerstattung an den Zentralhaushalt	Kostenerstattungen an den Zentralhaushalt.	72.860,72	153.700	123.600	126.700	129.800	133.100	136.500
5371811.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	Abschreibungen für Abnutzung von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen.	5.694,90	2.900	0	0	0	0	0
5371811.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	Abschreibung für Abnutzung von Fahrzeugen.	8.846,38	12.600	10.800	10.800	10.800	3.800	3.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371811.4711700 Abschreibungen auf BGA	Abschreibung für Abnutzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung incl. neu beschaffte Restmüllbehälter.	55.840,85	220.600	55.800	52.400	47.900	41.700	31.800
5371811.4711710 Abschreibungen auf PPK- Behälter	Abschreibung für Abnutzung der PPK- Behälter.	47.803,88	57.400	41.800	43.100	43.200	45.700	46.100
5371811.7831100 Auszahlungen für den Erwerb v bewgl Vermögensgegenständen über 1.000 € u Sachgesamtheite	<p>2022</p> <p>Beschaffung von Restabfallbehältern für die laufende Behälterbewirtschaftung = 100.000 €</p> <p>Beschaffung Blaue Tonnen für die laufende Behälterbewirtschaftung = 80.000 €</p> <p>Beschaffung von Bioabfallbehälter für die laufende Bewirtschaftung = 52.000 €</p> <p>Ansatz 232.000 €</p> <p>2023</p> <p>Beschaffung von Restabfallbehältern für die laufende Behälterbewirtschaftung = 100.000 €</p> <p>Beschaffung Blaue Tonnen für die laufende Behälterbewirtschaftung = 80.000 €</p> <p>Beschaffung von Bioabfallbehälter für die laufende Bewirtschaftung = 52.000 €</p> <p>Ansatz 232.000 €</p>	219.786,94	335.000	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
5371812.3142001 Zuschüsse Klimaschutz	Zuschüsse Klimaschutz.	174,24	200	200	200	200	200	200
5371812.3161000 Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	Erträge Auflösung Sonderposten.	27.502,49	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371812.3321110 Gebühren Beistellsäcke	Gebühren Beistellsäcke.	1.830,30	0	0	0	0	0	0
5371812.3321200 Gebühren Selbstanlieferer	2022: Abfallmengen 2020, Einnahmen 2020, Gebühren 2021, Asbest Preisanpassung 22/23 MAS Drage 1.584 t 212.100,00 € MAS Tostedt 690 t 94.600,00 € MAS Hanstedt 587 t 81.700,00 € MAS Nenndorf 2.587 t 449.700,00 € MAS Ardestorf 300 t 41.400,00 € Selbstanlieferer Nenndorf 5.353 t x 147,00 €/t = 786.800,00 € Asbestabfälle 298 t x 220,75 €/t = 65.800,00 € 2023: kein Ansatz 2024 - 2026: kein Ansatz	1.645.765,74	1.461.300	1.732.100	1.732.100	1.732.100	1.732.100	1.732.100
5371812.3321210 Gebühren Rechengut	2022: Abfallmengen 2020, Gebühren 2021 441 Mg x 109,00 €/Mg = 48.100 € 2023: kein Ansatz 2024 - 2026: kein Ansatz	45.874,40	68.600	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5371812.3321240 Gebühren gewerblicher Sonderabfall	2022: Ansatz Rechnungsergebnis 2020. 2023: Ansatz wie 2022. 2024 - 2026: jeweils + 2 %.	10.879,20	9.900	10.900	10.900	11.100	11.300	11.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371812.3321250 Gebühren Grünabfall	2022: Ansatz Rechnungsergebnis 2020 Kompostplatz Drage 80.700 € Kompostplatz Tostedt 152.200 € 2023: Ansatz wie 2021 (wg. Biotonne) 2024 - 2026: Ansatz wie 2021	232.929,72	222.400	232.900	232.900	232.900	232.900	232.900
5371812.3321300 Gebühren Säcke/Schnüre	Gebühren Säcke/Schnüre.	2.501,70	0	0	0	0	0	0
5371812.3411000 Miet- und Pachteinnahmen	2022: Pachteinnahmen von der Fa. Dörner für die Zuwegung zur Deponie Ohlendorf sowie von der Aramid Stiftung für die Photovoltaikanlage Drage. Fa. Dörner = 1.500 € Fa. NewEn = 7.500 € 2023 - 2026: Ansatz wie 2022	9.033,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5371812.3421200 Verkauf Kompost	2022: Ansatz Rechnungsergebnis 2020. WAS Ardestorf 3.000 € WAS Hanstedt 6.000 € Kompostplatz Drage 29.300 € Kompostplatz Tostedt 39.100 € MUA Nenndorf + Auslieferung 17.700 € 2023 - 2026: Ansatz wie 2022	92.268,90	91.400	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371812.3421400 Verkauf Schrott	2022: Ansatz Mengen 2020, Erlöse 2021. MAS Drage 11.800 € MAS Tostedt 8.800 € WAS Hanstedt 5.300 € WAS Ardestorf 4.100 € MUA Nenndorf 80.000 2023: wie 2022 abzgl. 5%,2024-2026: wie 2023 abzgl. 5 %.	109.372,90	100.600	110.000	104.500	99.200	99.200	99.200
5371812.3421500 Verkauf Big Bags	2022: Ansatz Rechnungsergebnis 2020. 2023 - 2023: Ansatz wie 2022.	7.414,50	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5371812.3421600 Verkauf Holzrückstände Kompostplätze	2022: Ansatz Rechnungsergebnis 2020. 2023 - 2026: Ansatz wie 2022 abzgl. 10%.	3.490,56	9.700	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5371812.4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	Personalkosten Arbeitnehmer.	930.638,33	1.039.100	1.129.400	1.250.400	1.263.000	1.275.700	1.288.500
5371812.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	Beiträge Versorgungskasse Beamte.	10.048,01	0	15.000	15.500	16.000	16.300	16.300
5371812.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte.	62.684,03	69.200	74.700	82.900	83.800	84.700	85.600
5371812.4032000 Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer.	198.007,65	219.900	240.300	265.500	268.200	270.900	273.700
5371812.4041000 Beihilfen	Beihilfen.	60,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371812.4111000 Versorgungsaufwand passive Beamte	Versorgungsaufwendungen Beamte.	1.443,00	0	0	0	0	0	0
5371812.4211100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2022: Ansatz wie im Vorjahr. Zzgl. Pachtkosten und Nutzungsendgelte WAS Ardestorf 2023 - 2026: Ansatz wie 2022.	6.208,36	15.000	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
5371812.4211200 Unterhaltung technische Anlagen	2022: Ansatz (u. a. Abscheiderprüfung MUA) 30.000 €. 2023 – 2024: jeweils 22.000,00 €; 2025: 30.000,00 €; 2026: 22.000,00 €	25.941,60	20.000	30.000	22.000	22.000	30.000	22.000
5371812.4221000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2022: Ansatz Rechnungsergebnis 2020 + 10% zzgl. 18.000 € Containerrep., zzgl. neue Kassensysteme (5.500 €) 2023 – 2026: wie 2022 + 5%	33.423,21	22.700	54.900	57.700	57.700	57.700	57.700
5371812.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- EUR (ohne USt)	2022: Ansatz Rechnungsergebnis 2020: 8.000,00 € 2023 – 2026: wie 2022	7.846,80	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5371812.4241100 Bewirtschaftung Grundstücke	2022: Ansatz Rechnungsergebnis 2020 + 20 %: 21.000,00 € 2023 – 2026: wie 2022 jeweils + 5 %	17.482,94	23.100	21.000	22.100	23.300	24.500	25.800

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371812.4241200 Bewirtschaftung techn. Anlagen	<p>2022:</p> <p>Oberflächenwasserentsorgung Kompostplätze Ansatz Rechnungsergebnis 2020 = 18.900,00 €</p> <p>Bewachung MUA Nenndorf Konzession, Aufschaltung, Betrieb = 4.500,00 €</p> <p>Containermiete/-transporte Ansatz Rechnungsergebnis 20 + 10 % = 336.700,00 €</p> <p>Schmutzwasserbeseitigung Ansatz Rechnungsergebnis 2020 = 15.2000,00 €</p> <p>Leiharbeitskräfte u. -geräte Ansatz Rechnungsergebnis 2020 = 33.700,00 €</p> <p>Aufwand Schrottabfuhr (NEU Eingefügt) Ansatz Rechnungsergebnis 2020 = 13.100,00 €</p> <p>2023: + 10.000,00 € Leiharb. zzgl. 2,5 Mitarbeiter Grünabfallannahme Neu. Nenndorf + 5%</p> <p>2024 – 2026: jeweils + 5%</p>	294.005,02	262.700	422.100	453.700	476.400	500.200	525.200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371812.4241300 Strom	2022: Ansatz Rechnungsergebnis 2020 Dep. Dibbersen 48.500 € WAS Hanstedt 1.600 € WAS Ardestorf 1.800 € Kompostplatz Drage 3.100 € Kompostplatz Tostedt 2.300 € MUA Nenndorf 10.200 € 2023 – 2026: jeweils 5% Mehraufwand	65.386,39	64.500	67.500	70.900	74.500	78.300	82.300
5371812.4241400 Gas	2022: Ansatz Rechnungsergebnis 2020. 2023 – 2026: jeweils 10% Mehraufwand	3.603,64	4.000	3.700	4.100	4.600	5.100	5.700
5371812.4241500 Wasser	2022: Ansatz Rechnungsergebnis 2020 2023 – 2026: jeweils 10% Mehraufwand	704,65	600	800	900	1.000	1.100	1.300
5371812.4251000 Fahrzeugunterhaltung	2022: Ansatz Rechnungsergebnis 2020 (Containerrep. unter 4221000) Reparaturen = 54.200,00 € Bereifung MUA = 6.500,00 € 2023: + 10%; 2024-2026: jeweils + 5%;	57.950,57	44.500	60.700	66.800	70.200	73.800	77.500

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371812.4251100 Treibstoffe	2022: Ansatz Rechnungsergebnis 2020 + 10% 2023 – 2026: jeweils Ansatz + 5%	45.666,85	59.400	50.000	52.500	55.200	58.000	60.900
5371812.4251200 Schmierstoffe	2022: Ansatz Rechnungsergebnis 2020 + 10% 2023 – 2026: wie 2022	933,17	500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5371812.4261100 Aus- und Fortbildung	2022: Ansatz wie 2020. 2023 - 2026: wie 2022.	5.250,62	2.200	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
5371812.4261200 Besondere Aufw. f. Mitarbeiter	2022: Ansatz Rechnungsergebnis 2020 + 30% Warnkleidung seit 2020 neu – teurer 2023 – 2026: jeweils 5% Mehraufwand	7.854,42	8.000	8.900	9.400	9.900	10.400	11.000
5371812.4281400 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2022: Ansatz Rechnungsergebnis 2020 für Big-Bags 2.700 € für Kompostsäcke 6.500 € für Mineralfaserabfälle 1.800 € 2023 – 2026: jeweils 5% Mehraufwand	10.920,77	9.800	11.000	11.600	12.200	12.900	13.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371812.4291100 Sondermüllsammlung/- entsorgung	2022: Ansatz Rechnungsergebnis 2020 für Feuerlöscher und Gasflaschen Drage 1.900,00 € Nenndorf 8.400,00 € 2023 – 2026: 10% Mehraufwand	10.452,20	7.600	10.300	11.400	11.400	11.400	11.400
5371812.4291200 Altstoffsammlung/- entsorgung	2022: Ansatz Rechnungsergebnis 2020 Altreifen 2023 – 2026: Ansatz wie 2022	57.106,85	27.000	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371812.4291300 Grünabfallsammlung/- behandlung	2022: Schreddern von Grünabfall Ansatz Rechnungsergebnis 2020 Kompostplatz Drage = 67.500,00 € Kompostplatz Tostedt = 120.000,00 € Sieben von Kompost Ansatz Rechnungsergebnis 2020 (+ 10%) Kompostplatz Drage = 61.000,00 € Kompostplatz Tostedt = 66.000,00 € Kompostuntersuchung Ansatz Rechnungsergebnis 2020 = 12.400,00 € Kompostvertrieb Ansatz Rechnungsergebnis 2020, Ausschreibung 2020 Kompostplatz Drage = 58.000,00 € Kompostplatz Tostedt = 47.000,00 € Häckselaktionen Ansatz Rechnungsergebnis 2019 = 41.000,00 € (2020 weniger Aktionen, wegen Pandemie) Behandlung durch Beauftragte Ansatz Ausschreibung 2021 u. Rechnungsergebnis 2020 Kompostplatz Drage = 68.000,00 € Kompostplatz Tostedt = 112.500,00 € Kompostplatz Hittfeld = 406.800,00 € Heinz Husen (WAS Ardestorf) = 234.600,00 € Annahme durch Beauftragte Ansatz Rechnungsergebnis 2020 Salzhausen = 88.000,00 € Hittfeld = 252.900,00 € WAS Ardestorf (Ausschreibung) = 285.500,00 € 2023 – 2026: 5% Preissteigerung	1.575.686,40	1.556.400	1.921.200	2.017.300	2.118.200	2.224.200	2.335.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371812.4291400 Abfalltransport/-beseitigung	2022: Ansatz Abfallmengen 2020 (Ausgang) Hausmüll = 38.500 t (20.000 t MVR +18.500 t MUA) Sperrmüll: = 8.256 t Selbstanlieferer = 11.101 t Rechengut = 441 t Zwischenergebnis=58.298 t asbesthaltige Abfälle= 298 t Gesamtergebnis = 58.596 t ...1 Abfalltransporte ab MUA Nenndorf Ansatz Mengen und Mengenverteilung 2020 Los 2 (Hausmüll, sonst. Siedlungsabfälle ab MUA Nenndorf): 18.500 t = 191.660,00 € Los 3: 17.700 t Sperrmüll von MUA zur MVR à 13,12 €/t (Preisanzp. 3%) = 232.220,00 € ...2 entfällt ...3 Abfalltransporte direkt (Rechengut) entfällt ...4 Abfalldeponierung/-verbrennung/-verwertung Los 1: 20.000 t Hausmüll x 99,40 €/t (Preisanzp. 3%) Los 2: 20.600 t HM, SA, RG x 87,92 €/t (Preisanzp. 3%) Los 3: 17.700 t Sperrmüll x 110,64 €/t (Preisanzp. 3%) asbesthaltiger Abfall: 300 t à 220,75 €/t (Preisanzp. 5%) Zwischensumme = 5.823.280,00 € Endsumme = 6.247.160,00 € 2023 – 2026: jeweils 5% Mehraufwand durch Mehrmengen und Preissteigerungen	5.848.382,29	5.872.700	6.247.200	6.559.600	6.887.600	7.232.000	7.593.600
5371812.4291410 Aufwendungen zu Rückstellungen	Keine Rückstellungen geplant.	0,00	0	0	0	0	0	0

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371812.4291450 Verwertung von Bioabfall	<p>2022:</p> <p>Ansatz: Rechnungsergebnis 2020 18.000 t</p> <p>... 0 Verwertung (inkl. Preissteigerung 8,41%): 12 Monate x 36.400 € = 436.800,00 € 18.000 t x 73,00 €/t = 1.314.000,00 € Sonstiges 33.300,00 €</p> <p>2023 – 2026: jeweils 9% Preissteigerung</p> <p>.....1 Übernahme, Umladung, Transport und Verwertung (SRH): Übernahme (inkl. Preissteigerung 9,77 %): 12 Monate x 2.890,72 € = 34.700,00 € 18.000 t x 4,51 €/t = 81.200,00 € abzügl. CO2-Rabatt SRH 117.500,00 €</p> <p>2023 – 2026: jeweils 9% Preissteigerung</p> <p>..... 1 Umschlag/Transport (Fa. Husen): 12 Monate x 8.925 € = 107.100,00 € 18.000 t x 17,00 €/t = 306.000,00 €</p> <p>Gesamtergebnis = 2.197.200,00 €</p> <p>2023 – 2026: jeweils 5% Preissteigerung</p>	2.072.440,12	2.268.700	2.197.200	2.387.300	2.595.400	2.821.300	3.066.700

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371812.4291500 Nachsorge Altdeponien	<p>2022:</p> <p>...1 Sickerwasserbehandlung Deponie Dibbersen (Preis 2020/2021) 29 t/Tag x 365 Tage x 46,83 €/t = 495.700,00 € Kanalreinigung pauschal 3.400,00 € Pumpenservice, Sonstiges 2.500,00 € Sickerwasseruntersuchung 500,00 € Zwischenergebnis = 502.100,00 €</p> <p>...2 Grundwasseruntersuchungen Drage: 2 Brunnen á 500,00 € = 1.000,00 € Tostedt: 3 Brunnen á 850,00 € = 2.600,00 € Dibbersen: 4 Brunnen á 500,00 € = 2.000,00 € Ohlendorf: 13 Brunnen á 900,00 € = 11.700,00 € Buchholz: 4 Brunnen á 950,00 € = 3.800,00 € Zwischenergebnis = 21.100,00 €</p> <p>...3 Entgasung - Deponie Dibbersen entfällt (siehe in-situ) - BD Buchholz keine Gasmessungen 0,00 €</p> <p>...4 Pflegemaßnahmen Deponie Dibbersen 7.500,00 € Deponie Drage 2.500,00 € BD Buchholz 2.000,00 € Deponie Ohlendorf 2.500,00 € Deponie Tostedt 2.500,00 € Zwischensumme = 17.000,00 €</p> <p>...5 Miete Büroraum Deponie Dibbersen 1.500,00 €</p> <p>...6 in-situ-Verfahren technische Betreuung IFAS 25.000,00 € Fa. Göbel 12.000,00 € Sonstiges 14.000,00 €</p> <p>...7 Instandhaltung Deponie Dibbersen Reparaturarbeiten 39.000,00 €</p> <p>2023: Instandsetzung Zaun = 85.000,00 € 2025/2026: jeweils = 10.000,00 €:</p>	533.304,98	514.200	631.700	597.000	588.400	610.800	602.100

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371812.4291910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2022: Zuweisungen der Abfallwirtschaft für die Überwachung sowie für Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen an stillgelegten Abfallentsorgungsanlagen (Altablagerungen) gem. Angabe Abt. 72. 2023 = 73.200 € 2024-2026: Ansatz wie 2023	76.871,92	68.200	56.400	73.200	73.200	73.200	73.200
5371812.4411001 Zuschüsse ProfiCard	Zuschüsse Proficard.	348,48	0	500	500	500	500	500
5371812.4431000 Bürobedarf	2022: Rechnungsergebnis 2020 + 40% = 1.500,00 € 2023 – 2026: wie 2022 + 5%	1.111,59	2.000	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5371812.4431100 Bücher und Zeitschriften	2022: Ansatz wie 2019 2023 - 2026: wie 2022.	44,80	700	700	700	700	700	700
5371812.4431300 Öffentliche Bekanntmachung	2022: Bekanntmachung von Kompostanzeigen u. ä. Ansatz Rechnungsergebnis 2019 = 6.700,00 € 2023 – 2026: jeweils +5% Mehraufwand	1.914,72	4.700	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
5371812.4431400 Reisekosten	2022: Ansatz Rechnungsergebnis 2019, angepasst auf Reisekostenabr. der AußenstellenMA = 12.000,00 €	7.805,18	10.500	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371812.4431500 Telefon	2022: Telefonkosten Ansatz Rechnungsergebnis 2020, Ansatz 2021 (~84,00 €/Anlage/Monat) = 5.000,00 € 2023 – 2026: jeweils +5% Mehraufwand	4.247,92	3.200	5.000	5.300	5.600	5.900	6.200
5371812.4431700 Externe Beratungen und Unterstützungen	2022: Gutachten und Vorplanungen für Neubau von Entsorgungseinrichtungen = 60.000,00 € 2023: Machbarkeitsstudie digitaler Wertstoffhof = 40.000,00 €, sonstiges = 20.000,00 € 2024 – 2026: kein Ansatz	1.561,76	10.000	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000
5371812.4431800 Bankgebühren	2022 Ansatz Rechnungsergebnis 2020	1.528,35	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5371812.4431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2022: Ansatz Rechnungsergebnis 2020 + 30% 2023 – 2026: Ansatz wie 2022 + 5% Mehraufwand	864,91	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371812.4441110 Versicherungsbeiträge ohne Kfz	2022: Ansatz Rechnungsergebnis 2020 zzgl. WAS Ardestorf - Gebäudeversicherung = 4.000,00 € - Inventarversicherung = 750,00 € Gesamt = 4.750,00 € 2023 – 2026: jeweils 5% Mehraufwand	4.352,10	4.400	4.800	5.100	5.400	5.700	6.000
5371812.4441120 Kfz-Versicherung	2022: Kfz-Versicherungen für auf den Anlagen eingesetzte Fahrzeuge. Ansatz Rechnungsergebnis 2020 = 4.400,00 € 2023 – 2026: jeweils +5% Mehraufwand	4.152,28	4.600	4.400	4.700	5.000	5.300	5.600
5371812.4441130 Beiträge zu Verbänden u. ä.	2022: Ansatz Rechnungsergebnis 2020 (Deponie Drage) = 7.600,00 € 2023 – 2026: wie 2022	7.356,49	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5371812.4441210 Grundsteuer	2022: Ansatz R. erg. 2020. 2023 - 2026: Ansatz wie 2022.	1.500,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371812.4441220 Kfz-Steuer	2022: Kfz-Steuern und LKW-Maut für die auf den Anlagen eingesetzten Fahrzeuge. Ansatz Rechnungsergebnis 2020 + 30% Kfz.-Steuer = 2.500,00 € Lkw-Maut = 500,00 € Gesamt = 3.000,00 € 2023 – 2026: wie 2022	1.360,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5371812.4441310 Sonstige Abgaben	2022: Ansatz Rechnungsergebnis 2020 = 2.300,00 € 2023 – 2026: wie 2022	2.285,28	300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5371812.4455000 Kostenerstattung an den Zentralhaushalt	Kostenerstattungen an den Zentralhaushalt.	94.892,59	154.000	131.100	134.400	137.800	141.200	144.800
5371812.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	Abschreibungen für Abnutzung von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen.	184.041,31	244.200	229.600	314.500	296.400	298.800	301.900
5371812.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	Abschreibungen für Abnutzung von technischen Anlagen, Geräten und Maschinen.	144.495,84	146.200	159.700	179.000	185.400	195.200	140.800
5371812.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	Abschreibung für Abnutzung von Fahrzeugen.	108.477,48	143.900	154.000	162.500	156.100	171.400	182.700
5371812.4711700 Abschreibungen auf BGA	Abschreibung für Abnutzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.	26.842,49	25.200	37.900	45.000	44.800	42.400	41.100

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371812.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	Empfangene Schadensersatzleistungen u. ä.	5.270,37	0	0	0	0	0	0
5371812.5119000 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen.	5.270,37	0	0	0	0	0	0
5371812.5312000 Erträge Veräußerung bewegl VermGegenst oberhalb 150 € bei Anschaffung/Herstellung	2017 Inzahlungsgabe	416,50	0	0	0	0	0	0
5371812.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2022: kein Ansatz 2023: Ausgleichsfläche für Neubau eines Grünabfallannahmeplatzes in Dibbersen = 50.000,00 € 2024 – 2026: kein Ansatz	0,00	0	0	50.000	0	0	0

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371812.7831100 Auszahl f d Erwerb v Vermögens gegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	<p>2022:</p> <p>MUA Nenndorf (Containerersatz 5 x 7.140 €/Stk.) = 35.700,00 € 1 LKW Abrollkipper MUA Nenndorf (zzgl. Sonderabschreibung Fahrzeuge 1531300: 40.000 €) = 180.000,00 €</p> <p>1 Radlader Nenndorf LG30G (zzgl. Sonderabschreibung Fahrzeuge 1531300: 15.000 €) = 90.000,00 €</p> <p>1 Radlader L90G mit Hochkippschaufel Kompostplatz Tostedt = 260.000,00 €</p> <p>1 Umsetzer Kompostplatz Tostedt = 118.600,00 €</p> <p>Sonstiges = 6.000,00 € Gesamt 2022 = 690.300,00 € Die Sonderabschreibungen sind nicht in der Summe enthalten.</p> <p>2023:</p> <p>MUA Nenndorf (Containerersatz 5 x 7.140 €/Stk.) = 35.700,00 €</p> <p>1 gebr. Radlader für Grünabfallann. NEU = 50.000,00 € 1 Bagger für neue Grünabfallann. = 230.000,00 € 6 Container für neue Grünabfallann. = 42.900,00 €</p> <p>1 Umsetzer Kompostplatz Drage = 118.600,00 € Sonstiges = 6.000,00 € Gesamt 2023 = 483.200,00 €</p> <p>2024: 20.000,00 € für Containerersatz; 2025: 230.000 € für CAT Radlader Drage 2026: 250.000 € für Liebherr Bagger MUA</p>	138.989,24	310.000	690.300	483.200	20.000	230.000	250.000
5371812.7831200 Auszahl f d Erwerb v Vermögens gegenst über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	Ansatz wie Vorjahre	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371812.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<p>2022: Kompostplatz Drage Sanierung Betriebsfläche = 90.000,00 € - Kompostplatz Drage = 10.000,00 € - Kompostplatz Tostedt = 10.000,00 € - MUA Nenndorf = 20.000,00 € - WAS Hanstedt = 5.000,00 € - Deponie Dibbersen = 10.000,00 € Gesamt 2022 = 145.000,00 €</p> <p>2023: -Kompostplatz Drage = 10.000,00 € - Kompostplatz Tostedt = 10.000,00 € - MUA Nenndorf Kleinanliefererplatz = 59.000,00 € - WAS Hanstedt = 10.000,00 € - Dep. Dibbersen = 95.000,00 € - Dibbersen neue Annahmestelle/Grünabfall 1.960.000,00 € Gesamt 2023 = 2.144.000,00 €</p> <p>2024-2026: -Kompostplatz Drage = 10.000,00 € - Kompostplatz Tostedt = 10.000,00 € - MUA Nenndorf Kleinanliefererplatz = 20.000,00 € - WAS Hanstedt = 10.000,00 € - Dep. Dibbersen = 10.000,00 € +95.000,00 € in 2024 Gesamt Folgejahr 60.000,00 € bzw. 155.000,00 € in 2024</p>	0,00	50.000	145.000	2.144.000	155.000	60.000	60.000
5371812.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	<p>2022: - Kompostplatz Drage Zaunanlage - Kompostplatz Tostedt Zaunanlage Gesamt 2022 = 115.000,00 €</p> <p>2024-2026: kein Ansatz</p>	311.085,03	750.000	115.000	0	0	0	0
5371813.3311000 Verwaltungsgebühren	Verwaltungsgebühren und Auslagen.	324,81	1.000	500	500	500	500	500

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371813.3321100 Abfallgebühren	Gebührenbedarf gem. Kalkulation.	19.295.875,12	20.884.800	22.488.500	23.036.000	24.030.400	25.220.100	26.355.700
5371813.3561000 Bußgelder	Bußgelder. Anpassung aufgrund des Ergebnisses aus VVJ.	303,13	1.100	500	600	600	600	600
5371813.3562100 Säumniszuschläge	Säumniszuschläge. Anpassung aufgrund des Ergebnisses VVJ.	5.185,08	4.200	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800
5371813.3562200 Mahnggebühren	Mahnggebühren.	10.967,17	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	12.000
5371813.3562300 Erträge aus Rücklastschriften	Erträge aus Rücklastschriften. Anpassung aufgrund des Ergebnisses VVJ.	1.387,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
5371813.3591000 Andere sonstige Erträge	Andere sonstige Erträge.	364,38	300	300	300	300	300	300
5371813.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	Personalkosten Beamte. Ab 2022 keine Beamten im Produkt	19.038,48	54.600	0	0	0	0	0
5371813.4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	Personalkosten Arbeitnehmer.	719.450,86	738.200	792.900	810.400	818.600	826.800	835.100
5371813.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	Beiträge Versorgungskasse Beamte.	16.178,42	17.800	20.000	20.500	21.000	21.000	21.000
5371813.4021050 Zuführung zur Rückstellung Versorgungskasse Beamte	Zuführung zur Rückstellung Versorgungskasse Beamte.	0,00	0	0	0	0	0	0

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371813.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte.	46.137,82	49.500	53.000	54.200	54.800	55.400	56.000
5371813.4032000 Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer.	149.475,37	153.100	166.500	170.200	172.000	173.800	175.600
5371813.4041000 Beihilfen	Beihilfen.	313,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5371813.4051100 Zuführungen zu Pensions- rückstellungen	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.	14.720,00	10.700	0	0	0	0	0
5371813.4061000 Zuführungen zu Beihilferück- stellungen	Zuführungen zu Beihilferückstellungen.	2.737,00	1.800	0	0	0	0	0
5371813.4111000 Versorgungsaufwand passive Beamte	Versorgungsaufwendungen Beamte.	12.621,41	0	0	0	0	0	0
5371813.4221000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung.	1.244,08	10.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.500
5371813.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- EUR (ohne USt)	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände.	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5371813.4261100 Aus- und Fortbildung	Aus- und Fortbildungskosten.	2.201,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
5371813.4291910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen.	1.978,33	100	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
5371813.4431000 Bürobedarf	Diverser Bürobedarf.	0,00	300	300	300	300	300	400

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371813.4431100 Bücher und Zeitschriften	Bücher und Zeitschriften.	1.214,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5371813.4431200 Porto	2022: Druck- und Portokosten für den Versand der Gebührenbescheide und normale Anschreiben. Normale Anschreiben. Grundsätzliche Mehrkosten durch Porto- Anpassung. 2022: Ansatz 2022 plus 5%.	52.188,05	60.100	62.000	66.300	67.000	68.000	69.000
5371813.4431400 Reisekosten	Reisekosten.	7.100,33	4.500	7.200	7.500	7.800	7.800	7.800
5371813.4431500 Telefon	Telefonkosten.	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.4431600 Drucksachen 19% MwSt	Druck und Versandvorbereitung der Zahlscheine und Mahnungen.	132,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5371813.4431700 Externe Beratungen und Unterstützungen	Prognose der Hausmüllmenge mit Prognose Volumenentwicklung, externe Prüfung und Testierung der Gebührenvorkalkulation und Nachkalkulation, Prüfung des Jahresabschlusses durch das RPA Lüneburg sowie Kosten rechtlicher Beratungen.	25.135,01	35.000	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371813.4431800 Bankgebühren (RLS- Gebühren)	Rücklastschriftgebühren.	1.595,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5371813.4431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	Sonstige Geschäftsaufwendungen.	0,00	600	600	600	600	600	600
5371813.4441130 Beiträge zu Verbänden u. ä.	Beiträge zum Gemeindeunfallversicherungsverband und zum kommunalen Arbeitgeberverband.	5.264,16	5.500	5.500	5.500	5.500	6.000	6.500
5371813.4455000 Kostenerstattung an den Zentralhaushalt	Kostenerstattungen an den Zentralhaushalt.	147.428,92	324.300	187.500	192.200	197.000	202.000	207.000
5371813.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	Abschreibung für Abnutzung von Fahrzeugen.	0,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5371813.4711700 Abschreibungen auf BGA	Abschreibung für Abnutzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung.	193,74	200	0	0	0	0	0
5371813.4721120 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	Abschreibungen auf Forderungen.	4.309,00	0	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
5371815.3421150 Verkauf Altpapier Anteil DSD	2022 PPK-Sammelmenge 20.500 Mg, DSD-Anteil 35 % 7.200 Mg x 70 €/Mg = 504.000 € 2023 Ansatz wie Vorjahr	147.687,30	0	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371815.3461100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	2022 Zuschuss der dualen Systeme zur Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit, zur Sauberhaltung der Glascontainerplätze sowie zu deren Bereitstellung. Herrichtung und Unterhaltung. 255.000 Einw. x 1,24 € = 316.200 € 2023 256.000 Einw. x 1,24 € = 317.500 €	157.094,36	313.700	316.200	317.500	318.800	320.100	321.400
5371815.3461200 Mitbenutzungsentgelt für Papiersammlung DSD	Ansatz = Ergebnis 2020	359.151,00	0	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5371815.3582000 Erträge Auflösung Rückstellung	Auflösung von Rückstellungen.	1.511,00	0	0	0	0	0	0
5371815.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	Anteilige Personalkosten Beamte.	4.334,48	6.400	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
5371815.4012000 Dienstaufw. Arbeitnehmer	Anteilige Personalkosten Arbeitnehmer.	86.024,47	92.800	92.200	94.300	95.300	96.300	97.300
5371815.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	Anteilige Beiträge zur Versorgungskasse Beamte.	1.394,10	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
5371815.4022000 Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	Anteilige Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte.	5.624,15	6.300	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
5371815.4032000 Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	Anteilige Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer.	16.056,81	19.300	19.300	19.800	20.000	20.200	20.500

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371815.4051100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	Anteilige Zuführungen zu Pensionsrückstellungen.	2.061,00	4.200	7.600	7.800	7.900	8.000	8.100
5371815.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	Anteilige Zuführungen zu Beihilferückstellungen.	383,00	700	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
5371815.4111000 Versorgungsaufwand passive Beamte	Anteilige Versorgungsaufwendungen Beamte.	493,59	0	0	0	0	0	0
5371815.4221000 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung.	112,85	100	100	100	100	100	100
5371815.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- EUR (ohne USt)	Geringwertige Vermögensgegenstände.	8,61	100	100	100	100	100	100
5371815.4231000 Mieten und Pachten	Zuweisung an Gemeinden Kostenbeteiligung DSD.	141.891,68	141.200	141.200	142.500	143.000	144.000	145.000
5371815.4251000 Fahrzeugunterhaltung	Anteilige Kosten von Reparaturen, TÜV, ASU, Wartung und Bereifung für Fahrzeuge der Landschaftspflegegruppe.	2.312,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5371815.4251100 Treibstoffe	Anteilige Treibstoffkosten für Fahrzeuge der Landschaftspflegegruppe.	1.032,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5371815.4251200 Schmierstoffe	Anteilige Schmierstoffkosten für Fahrzeuge der Landschaftspflegegruppe.	0,00	100	100	100	100	100	100
5371815.4261100 Aus- und Fortbildung	Anteilige Aus- und Fortbildungskosten.	457,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5371815.4261200 Besondere Aufw. f. Mitarbeiter	Anteilige Kosten für Dienst- und Schutzkleidung.	233,41	300	300	300	300	300	300

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371815.4291200 Altstoffsammlung/- entsorgung	2022 PPK-Sammelmenge 20.500 Mg, DSD-Anteil 35 % 7.200 Mg x 63,86 € brutto Sammelkosten 460.000 € Behälterbewirtschaftung 26.600 € zzgl. Kostensteigerung 3 % Ansatz gesamt = 505.000 € 2023 Ansatz VJ zzgl. 3 % Kostensteigerung = 517.000 €	187.330,83	0	505.000	517.000	532.000	550.000	565.000
5371815.4291250 Erlösbeteiligung DSD aus PPK-Verkauf	Erlösbeteiligung DSD aus PPK Verkauf Ansatz wie Ergebnis 2020	21.751,87	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5371815.4291800 Beseitigung wilden Mülls (LPG)	Anteilige Kosten der Beseitigung wilden Mülls von den Glascontainerplätzen.	8.292,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5371815.4291910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen.	2,09	100	100	100	100	100	100
5371815.4431400 Reisekosten	Anteilige Reisekosten.	206,86	800	800	800	800	800	800
5371815.4431500 Telefon	Anteilige Telefonkosten.	64,48	200	200	200	200	200	200
5371815.4431600 Drucksachen 19% MwSt	Anteilige Kosten für Drucksachen.	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5371815.4431900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	Entleihung von Arbeitskräfte = 3000 € Sonstige Geschäftsaufwendungen = 100 €	6.797,04	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Betrieb Abfallwirtschaft

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5371815.4441120 Kfz-Versicherung	Anteilige Kosten der Kfz-Versicherungen.	603,57	800	800	800	800	800	800
5371815.4441200 Körperschaftsteuer	Körperschaftssteuer.	99.807,25	2.200	116.100	113.100	110.500	107.100	104.500
5371815.4441220 Kfz-Steuer	Anteilige Kfz-Steuern.	218,35	300	300	300	300	300	300
5371815.4441230 Gewerbsteuer	Gewerbsteuer.	83.175,00	3.600	97.500	95.100	92.800	90.000	87.800
5371815.4455000 Kostenerstattung an den Zentralhaushalt	Anteilige Kostenerstattungen an den Zentralhaushalt.	29.631,70	16.400	15.700	16.100	16.500	17.000	17.400
5371815.4711600 Abschreibungen auf Fahrzeuge	Anteilige Abschreibung für Abnutzung von Fahrzeugen.	4.780,20	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6120000.4517000 Zinsen Kreditmarkt	Zinsen Kreditmarkt.	46.354,78	73.100	57.700	39.200	29.100	25.300	22.200
6120000.4521000 Zinsen äußere Kassenkredite	Zinsen Kassenkredite.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6120000.6927000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	Kreditaufnahme in Höhe der Investitionsveranschlagungen sowie die Umschuldung 2023 eines Altkredites in Höhe von € 472.875	1.400.000,00	1.446.000	1.219.300	3.405.000	201.300	233.100	237.100
6120000.7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	An den Zentralhaushalt abzuführende Eigenkapitalverzinsung.	0,00	68.800	26.500	13.100	3.500	5.400	5.300
6120000.7927000 Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	Tilgung Kommunaldarlehen.	473.258,00	715.300	580.700	1.205.400	812.900	758.800	707.300

Produktthaushalt 2022/ 2023

Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich: Bauen und Umwelt	Nr.:	4
Produktgruppe: Abfallwirtschaft	Nr.:	81
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planungen und Dienstleistungen, Kundenbetreuung	Nr.:	81.1
Verantwortlich: Herr Klenner		

Kurzbeschreibung:

1. Abfallwirtschaftliche Dienstleistungen und Kundenbetreuung mit regelmäßiger Beratung und Information zur Förderung der Abfallvermeidung, zur Vorbereitung zur Wiederverwendung und zum Recycling, zur sonstigen Verwertung und ordnungsgemäßen Abfallbeseitigung sowie zur Verwendung abfallarmer Produkte und Verfahren. Überprüfung von Überlassungspflichten gewerblicher und privater Abfallbesitzer.
2. Einsammlung von Abfällen, Ausschreibung und Qualitäts- und Vertragsmanagement der an Dritte vergebenen Dienstleistungsaufträge

Auftragsgrundlage:

1. EU-Abfallrahmenrichtlinie
2. Kreislaufwirtschaftsgesetz
3. Niedersächsisches Abfallgesetz
4. Abfallentsorgungs- und Abfallgebührensatzung für den Landkreis Harburg
5. GWB, VgV, UVgO, NTVergG, VOL/A, VOL/B, Finanzdienstanweisung des Landkreises Harburg
6. Abfallwirtschaftskonzept 2020 - 2024 für den Landkreis Harburg
7. Beschlüsse politischer Gremien

Zielgruppen (externe/interne Kunden):

Kreiseinwohner, Abfallbesitzer

Produkthaushalt 2022/ 2023

Ziele des Produktes:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ordnungsgemäße, regelmäßige und wirtschaftliche Einsammlung von Abfällen und umfassende Kundenbetreuung mit kurzen Bearbeitungszeiten 2. Aktuelle, bedarfsgerechte und umfassende Kundeninformation zu allen abfallwirtschaftlichen Fragestellungen 3. Abfallwirtschaftliche Planungen

Leistungen:	Beteiligte Organeinheiten:
81.1.1 Abfallwirtschaftliche Planungen 81.1.2 Durchführung, Kontrolle und Abrechnung der Abfallsammlungen beauftragter Dritter und Kontrolle gewerblicher Sammler 81.1.3.1 Beratung Haushalte 81.1.3.2 Beratung Gewerbebetriebe und öffentliche Einrichtungen 81.1.4 Landschaftspflege, Reinigung Glascontainerplätze, int. Auftrags erledigung	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 – 31.12.2023
--

Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
1.	Controlling/Abrechnung der Sammlungen für Hausmüll, Bioabfall, Sperrmüll mit Grünabfall und Altpapier sowie der Sonderabfallsammlung
2.	Qualitätsmanagement von Dienstleistungen Externer
3.	Durchführung von Ausschreibungsverfahren für erforderliche Dienstleistungen bzw. Ersatzbeschaffungen, z.B. - Agrarfoliensammlung 2022 und 2023 - Druck „Tipps & Termine“ 2022 und 2023 - Beschaffung von Schnüren und Papiersäcken für Grünabfälle sowie Beistellsäcke für Hausmüll
4.	Prüfen von neuen/geänderten abfallrechtlichen Regelungen und ggf. Beschlussfassung über erforderliche Änderungen

Produkthaushalt 2022/ 2023

Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
5.	Ermittlung und Weiterleitung von diversen statistischen Daten (NLS, Stiftung EAR, sonst. abfallwirtschaftlicher bzw. vergaberechtlicher Erhebungen)

Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
1	Controlling/Abrechnung der Sammlungen für Hausmüll, Bioabfall, Sperrmüll, Grünabfall, Altpapier sowie der Sonderabfallsammlung und der Behälterbewirtschaftung bei Hausmüll, PPK und Bioabfall
2.	Die Sammlung der verschiedenen Abfallfraktionen erfolgt ausschließlich durch Dritte. Die Dienstleistungen werden mittels Ausschreibung (national oder EU-weit) am Markt beschafft. Die aktuellen Sammlungsverträge wurden mit unterschiedlichen Laufzeiten ausgeschrieben. Die Laufzeiten wurden nach strategischen Überlegungen gewählt um die Arbeitsabläufe in der Verwaltung optimiert zu gestalten. Die Agrarfoliensammlung wird jährlich ausgeschrieben, da der Dienstleistungsumfang wegen unterschiedlicher Sammlungsmengen in den einzelnen Teilfraktionen jährlich schwankt und die Verwertungserlöse starken Schwankungen ausgesetzt sind. Der Druck der „Tipps & Termine“ erfolgt jährlich, da Anpassungen/Erweiterungen erforderlich sind. Die für die Grünabfallsammlung genutzten Schnüre und Papiersäcke sowie die Beistellsäcke werden nach Bedarf national ausgeschrieben.

Leistungs-nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
1	Beratungstelefon, allgemeine Anfragen	25000	25000	25000	14812
2	Reklamationsbearbeitung Abfallsammlung u.a., „Kontakte-Einträge“	6800	6800	6800	5399
3.1	LPG, Aufträge Reinigung Containerstandplätze in einer Gemeinde	700	650	585	631
3.2	LPG, Aufträge nach § 10 NAbfG	850	800	650	783
3.3	LPG, sonstige Aufträge	200	200	250	69
4	Unterstützung von externen Müllsammelaktionen	70	70	70	32
5	Vergaben	5	5	5	5

Produktthaushalt 2022/ 2023

Leistungs- nr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs:
1	<p>Die Darstellung von Fallzahlen „Beratungstelefon, allgem. Anfragen“ kann nicht automatisiert erfasst werden. Eine interne Erfassung erfolgt nicht.</p> <p>Die Anzahl der Reklamationen steigt in den vergangenen Jahren regelmäßig an, bedingt durch die steigende Zahl der Bereitstellungen (besonders beim Grünabfall) sowie durch die Verdichtungen der Bebauung bzw. der Erschließung. Durch die Einführung der Biotonne ist die Anzahl der Reklamationen dem Anschlussgrad entsprechend angestiegen.</p> <p>Die Anzahl der Aufträge ist nicht steuerbar.</p> <p>Müllsammelaktionen von Dritten werden seit Jahren unterstützt. Die Anzahl steigt kontinuierlich.</p> <p>Resultierend aus dem Abfallwirtschaftskonzept sowie den rechtlichen Vorgaben werden verschiedenste Dienstleistungen am Markt bezogen. Kontinuierlich werden Ersatzbeschaffungen (Fahrzeuge, Verbrauchsmaterialien, etc.) erforderlich.</p>
2	
3	
4	
5	

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Nr. der Kennzahl:	Finanzkennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Nr. der Kennzahl:	Personalkennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Produkthaushalt 2022/ 2023

Nr. der Kennzahl:	Qualitätskennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
Q 1	Überwachung und ggf. Steuerung der Vertragsleistungen	ganzjährig	ganzjährig	ganzjährig	ganzjährig
Q 2	Durchführung der Vergabeverfahren	5	5	5	1
Q 3	Auswahl eines Beraters u. Konzeptionierung mögliche Einführung Wertstofftonne		1		
Q 4	Durchführung einer Hausmüllanalyse	1			

	Kennzahlenvergleiche:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität (Stand 28.02.):	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
Stellen des Produktes lt. KLR:	8,1	8,1	8,1	8,1

Erläuterungen zur Personalkapazität:

Produktthaushalt 2022/ 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnis- (Budget-) Planung des Produktes:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
Erlöse:				
Personalkosten:	s. produktbezogenen Erfolgsplan Wirtschaftsplan 2022/2023 (Betrieb Abfallwirtschaft)			
Sach-/Betriebskosten:				
Ergebnis I =				
zuzüglich Umlage Servicebereich:				
Ergebnis II =				
zuzüglich Umlage Ausbildung:				
zuzüglich Umlage Teilbudget I:				
zuzüglich weitere Umlagen: (gem. Aufstellung vom StD 01)				
Ergebnis III =				
Vorabdotierung Erlöse:				
Vorabdotierung Kosten:				
Ergebnis Vorabdotierung =				
Gesamtergebnis =				

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Betrieb Abfallwirtschaft
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planung und Dienstleistungen und Kundenbetreuung
Verantwortlich: Herr Klenner

Nr.:
Nr.: 5371811

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planung und Dienstleistungen und Kundenbetreuung						Nr.: 5371811	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	663.135,22	524.200	656.000	677.000	698.500	719.000	740.000
5371811.3311000 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.3321110 - Gebühren Beistellsäcke	175.674,42	189.000	200.000	210.000	220.500	230.000	240.000
5371811.3321200 - Gebühren Selbstanlieferer	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.3321300 - Gebühren Säcke/Schnüre	487.460,80	335.200	456.000	467.000	478.000	489.000	500.000
5371811.3381000 - Erträge a d Auflösung v Sonderposten f d Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	724.293,53	1.125.000	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000
5371811.3421100 - Verkauf Altpapier	714.498,65	1.120.000	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
5371811.3421400 - Verkauf Schrott	9.794,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5371811.3482000 - Erstattungen von Gem/GV (Abt. 50)	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.3487000 - Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5371811.3488000 - Erstattung von sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100	100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.3699100 - Erträge a d Anlage der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21.073,81	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5371811.3561000 - Bußgelder	127,63	100	100	100	100	100	100
5371811.3562100 - Säumniszuschläge	-60,50	0	0	0	0	0	0
5371811.3562200 - Mahngebühren	-16,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planung und Dienstleistungen und Kundenbetreuung						Nr.: 5371811	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5371811.3562300 - Erträge aus Rücklastschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.3582000 - Erträge Auflösung Rückstellung	13.602,00	0	0	0	0	0	0
5371811.3583200 - Erlösberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.3591000 - Andere sonstige Erträge	7.420,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5371811.3591999 - Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fehlerkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.408.502,56	1.653.400	1.595.200	1.616.200	1.637.700	1.658.200	1.679.200
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	404.799,64	482.600	467.400	477.900	482.800	487.800	492.900
5371811.4011000 - Dienstaufwendungen Beamte	39.011,15	56.200	53.500	54.700	55.300	55.900	56.500
5371811.4012000 - Dienstaufw. Arbeitnehmer	244.423,33	311.700	273.500	279.600	282.400	285.300	288.200
5371811.4012001 - Dienstaufw. Arbeiter (Übernahme 2007)	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.4018000 - ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.4021000 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	37.201,66	17.300	44.800	45.800	46.300	46.700	47.200
5371811.4021050 - Zuführung zur Rückstellung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.4022000 - Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	15.785,10	21.000	18.300	18.800	19.000	19.200	19.400
5371811.4032000 - Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	46.388,90	63.500	56.300	57.600	58.200	58.800	59.400
5371811.4032001 - Versorgungsaufw. Arbeiter (Übernahme 2007)	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.4041000 - Beihilfen	-7,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5371811.4051000 - Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.4051100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	18.548,00	8.500	15.200	15.500	15.700	15.900	16.100
5371811.4061000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.449,00	2.100	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800
14. Versorgungsaufwendungen	5.820,42	0	0	0	0	0	0
5371811.4111000 - Versorgungsaufwand passive Beamte	5.820,42	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.454.675,11	8.748.200	8.898.200	9.249.000	9.621.400	10.009.100	10.413.800
5371811.4211100 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.4211200 - Unterhaltung technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.4221000 - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.991,80	26.300	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5371811.4222000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- EUR (ohne USt)	51,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5371811.4231000 - Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.4241300 - Strom	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.4241500 - Wasser	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.4251000 - Fahrzeugunterhaltung	7.259,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilergebnishaushalt

Produkt: Abfallwirtschaftliche Planung und Dienstleistungen und Kundenbetreuung

Nr.: 5371811

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5371811.4251100 - Treibstoffe	5.721,23	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5371811.4251200 - Schmierstoffe	31,94	100	100	100	100	100	100
5371811.4261100 - Aus- und Fortbildung	1.680,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5371811.4261200 - Besondere Aufw. f. Mitarbeiter	1.383,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5371811.4281400 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	229.308,12	182.300	197.100	202.300	212.500	223.100	234.300
5371811.4291100 - Sondermüllsammmlung/-entsorgung	450.516,77	464.400	497.300	512.200	527.600	543.400	559.700
5371811.4291200 - Altstoffsammmlung/-entsorgung	804.096,86	1.054.000	1.008.400	1.038.700	1.069.800	1.101.900	1.135.000
5371811.4291300 - Grünabfallsammmlung/-behandlung	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.4291600 - Hausmüllsammmlung	2.785.076,80	2.807.000	2.696.500	2.831.000	2.973.000	3.121.500	3.277.600
5371811.4291700 - Sperrmüllsammmlung	1.931.798,19	2.145.100	2.428.500	2.501.300	2.576.400	2.653.700	2.733.300
5371811.4291800 - Beseitigung wilden Mülls (LPG)	33.192,88	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
5371811.4291810 - Aufwendungen f d Verkauf von Säcken/Schnüre u Beistellsäcke	420.848,69	208.200	224.100	229.900	236.800	244.000	251.300
5371811.4291900 - Biomüllsammmlung	1.769.978,23	1.785.300	1.745.700	1.833.000	1.924.700	2.020.900	2.122.000
5371811.4291910 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.738,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. Abschreibungen	267.520,03	293.500	284.800	300.600	314.300	321.500	329.400
5371811.4711300 - Abschreibungen auf Gebäude	5.694,90	2.900	0	0	0	0	0
5371811.4711500 - Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.4711600 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.846,38	12.600	10.800	10.800	10.800	3.800	3.200
5371811.4711700 - Abschreibungen auf BGA	55.840,85	220.600	55.800	52.400	47.900	41.700	31.800
5371811.4711710 - Abschreibungen auf PPK-Behälter	47.803,88	57.400	41.800	43.100	43.200	45.700	46.100
5371811.4711720 - Abschreibungen auf Bioabfall-Behälter	146.132,46	0	157.100	165.100	173.100	181.100	189.000
5371811.4711730 - Abschreibungen auf Restfall-Behälter	3.201,56	0	19.300	29.200	39.300	49.200	59.300
5371811.4721100 - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.4721110 - Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit (auch aus Vorjahren)	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.4721120 - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.4599000 - Zinsaufwand Mietkauf (Blaue Tonnen)	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.4599999 - Sonstige Finanzaufwendungen (Skontoaufwand)	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	181.323,29	316.200	302.200	286.400	290.000	293.500	297.100
5371811.4429000 - Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.4431000 - Bürobedarf	0,00	400	400	400	400	400	400
5371811.4431100 - Bücher und Zeitschriften	1.595,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5371811.4431200 - Porto	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.4431300 - Öffentliche Bekanntmachung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5371811.4431400 - Reisekosten	670,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planung und Dienstleistungen und Kundenbetreuung				Nr.: 5371811			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5371811.4431500 - Telefon	277,29	500	500	500	500	500	500
5371811.4431600 - Drucksachen 19% MwSt	4.550,46	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5371811.4431601 - Drucksachen 16% MwSt 01.07. - 31.12.2020	13.401,75	0	0	0	0	0	0
5371811.4431602 - Drucksachen 5% MwSt 01.07. - 31.12.2020	15.801,33	0	0	0	0	0	0
5371811.4431603 - Drucksachen 7% MwSt	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.4431700 - Externe Beratungen und Unterstützungen	7.003,13	60.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5371811.4431750 - Interne Beratungen und Unterstützungen	4.615,12	0	4.000	4.500	5.000	5.200	5.400
5371811.4431900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.122,51	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5371811.4441120 - Kfz-Versicherung	1.207,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5371811.4441130 - Beiträge zu Verbänden u. ä.	11.144,86	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5371811.4441220 - Kfz-Steuer	436,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5371811.4455000 - Kostenerstattung an den Zentralhaushalt	72.860,72	153.700	123.600	126.700	129.800	133.100	136.500
5371811.4455950 - Kostenerstattung für ITK ÄöR (Informationsverarbeitung)	30.635,75	0	15.600	16.200	16.200	16.200	16.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.314.138,49	9.840.500	9.952.600	10.313.900	10.708.500	11.111.900	11.533.200
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-7.905.635,93	-8.187.100	-8.357.400	-8.697.700	-9.070.800	-9.453.700	-9.854.000
22. außerordentliche Erträge	23.335,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
5371811.5019000 - Sonstige außerordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.5022000 - außerordentliche Erträge Auflösung Rückstellungen	14.335,00	0	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
5371811.5029000 - Sonstige periodenfremd Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.5041000 - Zuschreibungen aus der Werterhöhung v Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.5312000 - Erträge Veräußerung bewegl VerGegenst oberhalb 150 € bei Anschaffung/Herstellung	9.000,00	0	0	0	0	0	0
5371811.5312100 - Erträge a d Veräußerung von entsorgten Abfallbehältern oberhalb 150 € bei Anschaffung oder Herstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.5313000 - Erträge Veräußerung bewegl VermGegenst bis 150 € bei Anschaffung/Herstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.672,83	0	0	0	0	0	0
5371811.5119000 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.5119001 - Sonstige ao Aufw f Pensionen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.5131100 - Sonderabschreibungen für Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.5131110 - Abgang Restbuchwert Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.5131200 - Sonderabschreibungen für technische Anlagen, Geräte und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planung und Dienstleistungen und Kundenbetreuung						Nr.: 5371811	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5371811.5131210 - Abgang Restbuchwert technische Anlagen, Geräte und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.5131300 - Sonderabschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.5131310 - Abgang Restbuchwert Fahrzeuge	1.672,83	0	0	0	0	0	0
5371811.5131400 - Sonderabschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.5131410 - Abgang Restbuchwert BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	21.662,17	0	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-7.883.973,76	-8.187.100	-8.336.800	-8.677.100	-9.050.200	-9.433.100	-9.833.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371811.4811000 - Aufwendungen aus Leistungsver. zwischen den Produkten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-7.883.973,76	-8.187.100	-8.336.800	-8.677.100	-9.050.200	-9.433.100	-9.833.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planung und Dienstleistungen und Kundenbetreuung									
Nr.: 5371811									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	369.408,55	524.200	656.000	0	677.000	0	698.500	719.000	740.000
5371811.6311000 - Einzahlungen für Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.6321110 - Einzahlungen für Gebühren Beistellsäcke	155.480,67	189.000	200.000	0	210.000	0	220.500	230.000	240.000
5371811.6321200 - Einzahlungen für Gebühren Selbstanlieferer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.6321300 - Einzahlungen für Gebühren Säcke/Schnüre	213.927,88	335.200	456.000	0	467.000	0	478.000	489.000	500.000
5. privatrechtliche Entgelte	641.841,65	1.125.000	935.000	0	935.000	0	935.000	935.000	935.000
5371811.6421100 - Einzahlungen für Verkauf Altpapier	633.249,88	1.120.000	930.000	0	930.000	0	930.000	930.000	930.000
5371811.6421400 - Einzahlungen für Verkauf Schrott	8.591,77	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5371811.6482000 - Einzahlungen für Erstattungen von Gem/GV (Abt. 50)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.6487000 - Einzahlungen für Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5371811.6488000 - Einzahlungen für Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	0	100	0	100	100	100
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.6699000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.6699100 - Einzahlungen Erträge a d Anlage d Vermögensrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.459,20	3.100	561.100	0	572.400	0	585.000	597.700	610.800
5371811.6522000 - Umsatzsteuer (Finanzeinzahlungskonto)	0,00	0	302.300	0	306.300	0	310.400	314.300	318.300
5371811.6523000 - Einzahlung aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	255.700	0	263.000	0	271.500	280.300	289.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planung und Dienstleistungen und Kundenbetreuung									
Nr.: 5371811									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5371811.6561000 - Einzahlungen für Bußgelder	60,00	100	100	0	100	0	100	100	100
5371811.6562100 - Einzahlungen für Säumniszuschläge	-60,50	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.6562200 - Einzahlungen für Mahngebühren	-16,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.6562300 - Einzahlungen für Erträge aus Rücklastschriften	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.6591000 - Einzahlungen für Andere sonstige Erträge	6.475,70	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5371811.6790700 - Einzahlung Verwahrung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.6790900 - Einzahlung Vorschusskonto Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017.709,40	1.653.400	2.153.200	0	2.185.500	0	2.219.600	2.252.800	2.286.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	400.230,60	472.000	448.700	0	458.800	0	463.500	468.200	473.000
5371811.7011000 - Auszahlung für Dienstaufwendungen Beamte	37.383,35	56.200	53.500	0	54.700	0	55.300	55.900	56.500
5371811.7012000 - Auszahlung für Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	259.878,38	311.700	273.500	0	279.600	0	282.400	285.300	288.200
5371811.7018000 - Auszahlung für AGH-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.7021000 - Auszahlung für Beiträge Versorgungskasse Beamte	42.345,18	17.300	44.800	0	45.800	0	46.300	46.700	47.200
5371811.7021050 - Auszahlungen für die Zuführung Rückstellung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.7022000 - Auszahlung für Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.396,86	21.000	18.300	0	18.800	0	19.000	19.200	19.400
5371811.7032000 - Auszahlung für Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	44.233,66	63.500	56.300	0	57.600	0	58.200	58.800	59.400
5371811.7041000 - Auszahlung für Beihilfen	993,17	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
12. Versorgungsauszahlungen	4.170,42	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.7111000 - Auszahlung für Versorgungsaufwand Beamte	4.170,42	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planung und Dienstleistungen und Kundenbetreuung									
Nr.: 5371811									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.977.485,08	8.705.700	8.855.700	0	9.206.500	0	9.578.900	9.966.600	10.371.300
5371811.7211100 - Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.7211200 - Auszahlung für Unterhaltung technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.7221000 - Auszahlung für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.036,61	26.300	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5371811.7222000 - Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- EUR (ohne USt)	51,51	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5371811.7231000 - Auszahlung für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.7241300 - Auszahlung für Strom	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.7241500 - Auszahlung für Wasser	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.7251000 - Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	7.259,65	12.500	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
5371811.7251100 - Auszahlung für Treibstoffe	5.493,49	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5371811.7251200 - Auszahlung für Schmierstoffe	31,94	100	100	0	100	0	100	100	100
5371811.7261100 - Auszahlung für Aus- und Fortbildung	1.680,65	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5371811.7261200 - Auszahlung für Dienst- und Schutzkleidung	1.383,50	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5371811.7281400 - Auszahlungen für Erwerb / Verbrauch von Warenvorräten	237.087,89	182.300	197.100	0	202.300	0	212.500	223.100	234.300
5371811.7291100 - Auszahlung für Sondermüllsammmlung/-entsorgung	427.713,33	464.400	497.300	0	512.200	0	527.600	543.400	559.700
5371811.7291200 - Auszahlung für Altstoffsammmlung/-entsorgung	803.745,21	1.054.000	1.008.400	0	1.038.700	0	1.069.800	1.101.900	1.135.000
5371811.7291300 - Auszahlung für Grünabfallsammmlung/-behandlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.7291600 - Auszahlung für Abfallsammmlung	2.800.278,74	2.807.000	2.696.500	0	2.831.000	0	2.973.000	3.121.500	3.277.600
5371811.7291700 - Auszahlung für Sperrmüllsammmlung	1.846.028,69	2.145.100	2.428.500	0	2.501.300	0	2.576.400	2.653.700	2.733.300
5371811.7291800 - Auszahlung für die Beseitigung Wilden Mülls	23,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planung und Dienstleistungen und Kundenbetreuung									
Nr.: 5371811									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5371811.7291810 - Auszahlung für Aufw d Verkauf v Säcke/Schnüre und Beistellsäcke	119.168,45	208.200	224.100	0	229.900	0	236.800	244.000	251.300
5371811.7291900 - Auszahlung für Bio-Abfallsammlung	1.713.763,39	1.785.300	1.745.700	0	1.833.000	0	1.924.700	2.020.900	2.122.000
5371811.7291910 - Auszahlung für Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	4.738,29	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	141.371,51	316.200	860.200	0	855.700	0	871.900	888.100	904.800
5371811.7429000 - Auszahlung für Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.7431000 - Auszahlung für Bürobedarf	0,00	400	400	0	400	0	400	400	400
5371811.7431100 - Auszahlung für Bücher und Zeitschriften	1.541,12	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5371811.7431200 - Auszahlung für Porto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.7431300 - Auszahlung für Öffentliche Bekanntmachung	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5371811.7431400 - Auszahlung für Reisekosten	650,28	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5371811.7431500 - Auszahlung für Telefon	276,57	500	500	0	500	0	500	500	500
5371811.7431600 - Auszahlung für Drucksachen	33.753,54	65.000	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5371811.7431700 - Auszahlung für externe Beratungen und Unterstützungen	11.869,94	60.000	60.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5371811.7431750 - Auszahlung für interne Beratungen und Unterstützungen	4.615,12	0	4.000	0	4.500	0	5.000	5.200	5.400
5371811.7431900 - Auszahlung für Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.482,13	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5371811.7441120 - Auszahlung für Kfz-Versicherung	1.810,70	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5371811.7441130 - Auszahlung für Beiträge zu Verbänden u. ä.	11.144,86	18.500	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5371811.7441220 - Auszahlung für Kfz-Steuer	396,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planung und Dienstleistungen und Kundenbetreuung									
Nr.: 5371811									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5371811.7442000 - Vorsteuer (Finanzauszahlungskonto)	0,00	0	255.700	0	263.000	0	271.500	280.300	289.400
5371811.7443000 - Umsatzsteuerzahllast	0,00	0	302.300	0	306.300	0	310.400	314.300	318.300
5371811.7455000 - Auszahlungen für Kostenerstattung Zentralhaushalt	22.691,29	153.700	123.600	0	126.700	0	129.800	133.100	136.500
5371811.7455950 - Auszahlung für Kostenerstattung ITK AöR (Informationsverarbeitung)	29.139,96	0	15.600	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.523.257,61	9.493.900	10.164.600	0	10.521.000	0	10.914.300	11.322.900	11.749.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.505.548,21	-7.840.500	-8.011.400	0	-8.335.500	0	-8.694.700	-9.070.100	-9.462.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.6831000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von 1.000 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.6831100 - Einzahlungen a d Veräuß bewegl VermGegenst über 1.000 €	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.6865000 - Entnahme aus der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planung und Dienstleistungen und Kundenbetreuung									
Nr.: 5371811									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.7873000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.786,94	335.000	232.000	0	232.000	0	232.000	232.000	232.000
5371811.7831100 - Auszahlungen für den Erwerb v bewgl Vermögensgegenständen über 1.000 € u Sachgesamtheiten	219.786,94	335.000	232.000	0	232.000	0	232.000	232.000	232.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371811.7865100 - Zuführung an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	219.786,94	335.000	232.000	0	232.000	0	232.000	232.000	232.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.786,94	-335.000	-232.000	0	-232.000	0	-232.000	-232.000	-232.000
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	-7.716.335,15	-8.175.500	-8.243.400	0	-8.567.500	0	-8.926.700	-9.302.100	-9.694.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-7.716.335,15	-8.175.500	-8.243.400	0	-8.567.500	0	-8.926.700	-9.302.100	-9.694.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Betrieb Abfallwirtschaft
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planungen und Dienstleistungen
Verantwortlich: Herr Klenner

Nr.:
Nr.: 5371815

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planungen und Dienstleistungen							Nr.: 5371815
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5371815.3381000 - Erträge a d Auflösung v Sonderposten f d Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	1.417.146,27	313.700	1.670.200	1.671.500	1.672.800	1.674.100	1.675.400
5371815.3421150 - Verkauf Altpapier Anteil DSD	147.687,30	0	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
5371815.3421151 - Verkauf Altpapier Anteil DSD	237.043,96	0	0	0	0	0	0
5371815.3461100 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 19%	157.094,36	313.700	316.200	317.500	318.800	320.100	321.400
5371815.3461101 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 16% 01.07. - 31.12.2020	157.094,34	0	0	0	0	0	0
5371815.3461200 - Mitbenutzungsentgelt für Papiersammlung DSD	359.150,31	0	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5371815.3461201 - Mitbenutzungsentgelt für Papiersammlung DSD 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	359.076,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371815.3482000 - Erstattungen von Gem/GV (Abt. 50)	0,00	0	0	0	0	0	0
5371815.3488000 - Erstattung von sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.511,00	0	0	0	0	0	0
5371815.3582000 - Erträge Auflösung Rückstellung	1.511,00	0	0	0	0	0	0
5371815.3583200 - Erlösberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371815.3591000 - Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planungen und Dienstleistungen						Nr.: 5371815	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5371815.3591002 - Andere sonstige Erträge 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
5371815.3591999 - Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fehlerkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.418.657,27	313.700	1.670.200	1.671.500	1.672.800	1.674.100	1.675.400
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	115.878,01	132.000	135.300	138.700	140.300	141.900	143.600
5371815.4011000 - Dienstaufwendungen Beamte	4.334,48	6.400	6.000	6.200	6.300	6.400	6.500
5371815.4012000 - Dienstaufw. Arbeitnehmer	86.024,47	92.800	92.200	94.300	95.300	96.300	97.300
5371815.4012001 - Dienstaufw. Arbeiter (Übernahme 2007)	0,00	0	0	0	0	0	0
5371815.4018000 - ABM-Kräfte	0,00	0	0	0	0	0	0
5371815.4021000 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	1.394,10	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
5371815.4021050 - Zuführung zur Rückstellung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5371815.4022000 - Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.624,15	6.300	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
5371815.4032000 - Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	16.056,81	19.300	19.300	19.800	20.000	20.200	20.500
5371815.4032001 - Versorgungsaufw. Arbeiter (Übernahme 2007)	0,00	0	0	0	0	0	0
5371815.4041000 - Beihilfen	0,00	200	200	200	200	200	200
5371815.4051000 - Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	0,00	0	0	0	0	0	0
5371815.4051100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.061,00	4.200	7.600	7.800	7.900	8.000	8.100
5371815.4061000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	383,00	700	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
14. Versorgungsaufwendungen	493,59	0	0	0	0	0	0
5371815.4111000 - Versorgungsaufwand passive Beamte	493,59	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.616,28	164.900	736.900	750.200	765.700	784.700	800.700
5371815.4221000 - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	112,85	100	100	100	100	100	100
5371815.4221001 - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
5371815.4222000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- EUR (ohne USt)	8,61	100	100	100	100	100	100
5371815.4222001 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- EUR (ohne USt) 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	13,36	0	0	0	0	0	0
5371815.4231000 - Mieten und Pachten	141.891,68	141.200	141.200	142.500	143.000	144.000	145.000
5371815.4231001 - Mieten und Pachten 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
5371815.4251000 - Fahrzeugunterhaltung	2.312,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planungen und Dienstleistungen						Nr.: 5371815	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5371815.4251001 - Fahrzeugunterhaltung 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	776,24	0	0	0	0	0	0
5371815.4251100 - Treibstoffe	1.032,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5371815.4251101 - Treibstoffe 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	1.407,25	0	0	0	0	0	0
5371815.4251200 - Schmierstoffe	0,00	100	100	100	100	100	100
5371815.4251201 - Schmierstoffe 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	13,77	0	0	0	0	0	0
5371815.4261100 - Aus- und Fortbildung	457,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5371815.4261101 - Aus- und Fortbildung 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	166,66	0	0	0	0	0	0
5371815.4261200 - Besondere Aufw. f. Mitarbeiter	233,41	300	300	300	300	300	300
5371815.4261201 - Besondere Aufw. f. Mitarbeiter 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	287,92	0	0	0	0	0	0
5371815.4291200 - Altstoffsammlung/-entsorgung	187.330,83	0	505.000	517.000	532.000	550.000	565.000
5371815.4291201 - Altstoffsammlung/-entsorgung 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	186.670,31	0	0	0	0	0	0
5371815.4291250 - Erlösbeteiligung DSD aus PPK-Verkauf	25.023,42	0	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5371815.4291251 - Erlösbeteiligung DSD aus PPK-Verkauf 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	29.584,05	0	0	0	0	0	0
5371815.4291800 - Beseitigung wilden Mülls (LPG)	8.292,28	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5371815.4291801 - Beseitigung wilden Mülls (LPG) 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
5371815.4291910 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2,09	100	100	100	100	100	100
5371815.4291911 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.002,77	6.300	24.900	27.700	28.200	29.500	29.700
5371815.4711500 - Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371815.4711600 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.780,20	6.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5371815.4711710 - Abschreibungen auf PPK-Behälter	1.222,57	0	19.400	22.200	22.700	24.000	24.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371815.4599999 - Sonstige Finanzaufwendungen (Skontoaufwand)	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371815.4312100 - Zuweisung an Gemeinden Beteiligung Kosten DSD	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	246.537,97	46.200	254.300	249.300	244.800	239.100	234.700
5371815.4431400 - Reisekosten	206,86	800	800	800	800	800	800
5371815.4431401 - Reisekosten 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	0,00	0	0	0	0	0	0
5371815.4431500 - Telefon	64,48	200	200	200	200	200	200
5371815.4431501 - Telefon 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	53,36	0	0	0	0	0	0
5371815.4431600 - Drucksachen 19% MwSt	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5371815.4431601 - Drucksachen 16% MwSt 01.07. - 31.12.2020	6.033,29	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Abfallwirtschaftliche Planungen und Dienstleistungen						Nr.: 5371815	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5371815.4431602 - Drucksachen 5% MwSt 01.07. - 31.12.2020	9.407,77	0	0	0	0	0	0
5371815.4431603 - Drucksachen 7% MwSt	0,00	0	0	0	0	0	0
5371815.4431700 - Externe Beratungen und Unterstützungen	9.017,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5371815.4431701 - Externe Beratungen und Unterstützungen 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	695,60	0	0	0	0	0	0
5371815.4431750 - Interne Beratungen und Unterstützungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371815.4431900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.797,04	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5371815.4431901 - Sonstige Geschäftsaufwendungen 16% MwSt. 01.07. - 31.12.2020	284,02	0	0	0	0	0	0
5371815.4441120 - Kfz-Versicherung	603,57	800	800	800	800	800	800
5371815.4441130 - Beiträge zu Verbänden u. ä.	542,68	800	800	800	800	800	800
5371815.4441200 - Körperschaftssteuer	99.807,25	2.200	116.100	113.100	110.500	107.100	104.500
5371815.4441220 - Kfz-Steuer	218,35	300	300	300	300	300	300
5371815.4441230 - Gewerbesteuer	83.175,00	3.600	97.500	95.100	92.800	90.000	87.800
5371815.4455000 - Kostenerstattung an den Zentralhaushalt	29.631,70	16.400	15.700	16.100	16.500	17.000	17.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	954.528,62	349.400	1.151.400	1.165.900	1.179.000	1.195.200	1.208.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	464.128,65	-35.700	518.800	505.600	493.800	478.900	466.700
22. außerordentliche Erträge	1.593,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5371815.5022000 - außerordentliche Erträge Auflösung Rückstellungen	1.593,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371815.5119000 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	1.593,00	0	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	465.721,65	-35.700	529.100	515.900	504.100	489.200	477.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371815.4811000 - Aufwendungen aus Leistungsver. zwischen den Produkten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	465.721,65	-35.700	529.100	515.900	504.100	489.200	477.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Nr.: 5371815									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	1.198.946,78	313.700	1.670.200	0	1.671.500	0	1.672.800	1.674.100	1.675.400
5371815.6421150 - Einzahlungen für Verkauf Altpapier Anteil DSD	280.134,82	0	504.000	0	504.000	0	504.000	504.000	504.000
5371815.6461100 - Einzahlungen für Sonstige privatrechtliche Entgelte 19%	314.188,70	313.700	316.200	0	317.500	0	318.800	320.100	321.400
5371815.6461200 - Einzahlungen für Mitbenutzungsentgelt für PPK-Sammlung DSD	604.623,26	0	850.000	0	850.000	0	850.000	850.000	850.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371815.6482000 - Einzahlungen für Erstattungen von Gem/GV (Abt. 50)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371815.6488000 - Einzahlungen für Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	217.017,63	0	423.400	0	425.600	0	428.900	432.000	435.700
5371815.6521000 - Einzahlungen für Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371815.6522000 - Umsatzsteuer (Finanzeinzahlungskonto)	211.731,04	0	317.400	0	317.600	0	317.800	318.000	318.300
5371815.6523000 - Einzahlung aus der Erstattung von Vorsteuern	5.286,59	0	106.000	0	108.000	0	111.100	114.000	117.400
5371815.6591000 - Einzahlungen für Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371815.6790700 - Einzahlung Verwahrung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371815.6790900 - Einzahlung Vorschusskonto Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.415.964,41	313.700	2.093.600	0	2.097.100	0	2.101.700	2.106.100	2.111.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Nr.: 5371815									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	117.736,37	127.100	126.000	0	129.100	0	130.600	132.000	133.600
5371815.7011000 - Auszahlung für Dienstaufwendungen Beamte	4.299,88	6.400	6.000	0	6.200	0	6.300	6.400	6.500
5371815.7012000 - Auszahlung für Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	89.971,78	92.800	92.200	0	94.300	0	95.300	96.300	97.300
5371815.7018000 - Auszahlung für AGH- Kräfte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371815.7021000 - Auszahlung für Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.475,93	2.100	2.100	0	2.200	0	2.300	2.300	2.400
5371815.7021050 - Auszahlungen für die Zuführung Rückstellung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371815.7022000 - Auszahlung für Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.263,30	6.300	6.200	0	6.400	0	6.500	6.600	6.700
5371815.7032000 - Auszahlung für Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	16.683,39	19.300	19.300	0	19.800	0	20.000	20.200	20.500
5371815.7041000 - Auszahlung für Beihilfen	42,09	200	200	0	200	0	200	200	200
12. Versorgungsauszahlungen	135,59	0	0	0	0	0	0	0	0
5371815.7111000 - Auszahlung für Versorgungsaufwand Beamte	135,59	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	513.902,26	151.900	723.900	0	737.200	0	752.700	771.700	787.700
5371815.7221000 - Auszahlung für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	82,98	100	100	0	100	0	100	100	100
5371815.7222000 - Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände bis 150,- EUR (ohne USt)	21,97	100	100	0	100	0	100	100	100
5371815.7231000 - Auszahlung für Mieten und Pachten	141.891,68	141.200	141.200	0	142.500	0	143.000	144.000	145.000
5371815.7251000 - Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	3.088,36	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5371815.7251100 - Auszahlung für Treibstoffe	2.336,89	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5371815.7251200 - Auszahlung für Schmierstoffe	13,77	100	100	0	100	0	100	100	100
5371815.7261100 - Auszahlung für Aus- und Fortbildung	624,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Nr.: 5371815								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
	5371815.7261200 - Auszahlung für Dienst- und Schutzkleidung	521,33	300	300	0	300	0	300	300	300
	5371815.7291200 - Auszahlung für Altstoffsammlung/-entsorgung	339.818,18	0	505.000	0	517.000	0	532.000	550.000	565.000
	5371815.7291250 - Auszahlung für Erlösbeteiligung aus PPK-Verkauf	25.501,01	0	67.000	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000
	5371815.7291800 - Auszahlung für die Beseitigung Wilden Mülls	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5371815.7291910 - Auszahlung für Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2,09	100	100	0	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5371815.7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5371815.7312100 - Auszahlung für Zuweisung an Gemeinden Beiteiligung Kosten DSD	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	248.858,99	46.200	677.700	0	674.900	0	673.700	671.100	670.400
	5371815.7431400 - Auszahlung für Reisekosten	200,11	800	800	0	800	0	800	800	800
	5371815.7431500 - Auszahlung für Telefon	117,33	200	200	0	200	0	200	200	200
	5371815.7431600 - Auszahlung für Drucksachen	15.441,06	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
	5371815.7431700 - Auszahlung für externe Beratungen und Unterstützungen	767,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5371815.7431750 - Auszahlung für interne Beratungen und Unterstützungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5371815.7431900 - Auszahlung für Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.081,06	2.100	3.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	5371815.7441120 - Auszahlung für Kfz-Versicherung	0,00	800	800	0	800	0	800	800	800
	5371815.7441130 - Auszahlung für Beiträge zu Verbänden u. ä.	542,68	800	800	0	800	0	800	800	800
	5371815.7441200 - Auszahlung für Körperschaftssteuer	2.433,88	2.200	116.100	0	113.100	0	110.500	107.100	104.500
	5371815.7441220 - Auszahlung für Kfz-Steuer	198,00	300	300	0	300	0	300	300	300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Nr.: 5371815									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5371815.7441230 - Auszahlung für Gewerbesteuer	-393,00	3.600	97.500	0	95.100	0	92.800	90.000	87.800
5371815.7442000 - Vorsteuer (Finanzauszahlungskonto)	72.356,37	0	106.000	0	108.000	0	111.100	114.000	117.400
5371815.7443000 - Umsatzsteuerzahllast	145.053,56	0	317.400	0	317.600	0	317.800	318.000	318.300
5371815.7455000 - Auszahlungen für Kostenerstattung Zentralhaushalt	5.060,94	16.400	15.700	0	16.100	0	16.500	17.000	17.400
5371815.7790700 - Auszahlungen Verwahrung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371815.7790900 - Auszahlungen Vorschusskonto Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880.633,21	325.200	1.527.600	0	1.541.200	0	1.557.000	1.574.800	1.591.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	535.331,20	-11.500	566.000	0	555.900	0	544.700	531.300	519.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.300,95	0	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Nr.: 5371815									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5371815.7831100 - Auszahlungen für den Erwerb v bewgl Vermögensgegenständen über 1.000 € u Sachgesamtheite	22.300,95	0	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371815.7865100 - Zuführung an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.300,95	0	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.300,95	0	-28.000	0	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	513.030,25	-11.500	538.000	0	527.900	0	516.700	503.300	491.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	513.030,25	-11.500	538.000	0	527.900	0	516.700	503.300	491.400

Produkthaushalt 2022/ 2023

Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Bauen und Umwelt	Nr.:	4
Produktgruppe:	Abfallwirtschaft	Nr.:	81
Produkt:	Abfallverwertung und Abfallbeseitigung	Nr.:	81.2
Verantwortlich:	Frau Fischer		

Kurzbeschreibung:

Transport, Verwertung und Beseitigung von Abfällen

Auftragsgrundlage:

- KrWG, NAbfG, DepV
- Abfallbewirtschaftungssatzung, Abfallgebührensatzung
- Abfallwirtschaftskonzept für den Landkreis Harburg 2020 – 2024
- GWB, VgV, UVgO
- Beschlüsse der politischen Gremien im Landkreis Harburg

Zielgruppen (externe/interne Kunden):

Abfallbesitzer im Landkreis Harburg

Ziele des Produktes:

- Ordnungsgemäße, schadlose und kostengünstige Verwertung und Beseitigung von Abfällen
- Sicherstellen eines geordneten Nachsorgebetriebes der geschlossenen Entsorgungsanlagen zur Verhütung von Beeinträchtigungen des Wohles der Allgemeinheit

Produkthaushalt 2022/ 2023

Leistungen:	Beteiligte Organeinheiten:
81.2.1 Bereitstellung von Verwertungs-, Behandlungs- und Ablagerungskapazitäten	12, 14
81.2.2 Betrieb kreiseigener Entsorgungsanlagen	11, 14, 53, 71, 72, 83, 85
81.2.3 Nachsorgebetrieb Altdeponien	71, 72

Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 – 31.12.2023

Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
A1	Optimierung der Abfallentsorgung zu den vertraglich vereinbarten Entsorgungsanlagen (81.2.1)
A2	Optimierung der Bioabfallentsorgung zu den vertraglich vereinbarten Entsorgungsanlagen (81.2.1)
B1	Bedarfsgerechte Anpassung der Öffnungszeiten, Reduzierung von Stausituationen (81.2.2)
B2	Bedarfsbedingte Erweiterung der MUA Nenndorf an einem anderen Standort für die Annahme von Grünabfallkleinmengen (81.2.2)
C1	Optimierung der Behandlungsverfahren für Grünabfälle (81.2.2)
D1	Ausschreibung der Fremdbehandlung des Sickerwassers der ehemaligen Deponie Dibbersen (81.2.3)
D2	Stabilisierung des Deponiekörpers der Deponie Dibbersen durch die aerobe in-situ-Behandlung (18.2.3)

Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
A1	Sortengerechte Bereitstellung der zu entsorgenden Abfälle auf der MUA Nenndorf in Transportcontainern zur Abfuhr zur Entsorgungsanlage (MVR). Abstimmung der Transportkapazitäten. Kontrolle und Abrechnung der Entsorgungsmengen.
A2	Überwachung der fremdbetriebenen Umschlaganlage für Bioabfälle. Qualitäts- und Mengenkontrollen der abgegebenen Bioabfälle. Kontrolle und Abrechnung der Transport- und Verwertungsmengen.

Produkthaushalt 2022/ 2023

Ziel- priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
B1	Die Bürger haben vermehrt die Öffnungszeiten bemängelt, so dass nur ein „Dienstleistungstag“ mit Öffnungszeiten bis 19 Uhr pro Anlage geprüft wird. Dies betrifft die Anlagen MUA Nenndorf, WAS Hanstedt und die Kompostplätze Tostedt und Drage. Durch einen Dienstleistungstag unter der Woche, soll es möglich sein, dass Bürger auch nach der Arbeit noch Ihre Abfälle entsorgen können und dadurch auch der Samstag entlastet wird. Eine Nutzungsberechtigungskontrolle soll langfristig helfen die Anliefererzahlen zu reduzieren, mindestens jedoch stabil zu halten.
B2	Die Entwicklung der Grünabfallkleinmengen durch den Einfluss die Biotonne haben keine signifikante Mengenreduzierung ergeben. Die Kleinanliefererzahlen Grünabfall zur MUA Nenndorf steigen stetig. Die Stausituation ist nach wie vor sehr hoch, so dass eine Entlastung der Anlage durch eine neue Grünabfallannahmefläche in der Nähe fokussiert wird.
C1	Zur Qualitätsverbesserung des verwerteten Kompostes und des in die thermische Verwertung gehenden Überkornmaterials sind die Eingangsmaterialien und die Behandlungsschritte ständig zu optimieren. Zudem sind die Arbeitsprozesse in Bezug auf die Lagerzeit, Kompostqualität und Arbeitssicherheit z.B. durch einen Kompostumsetzer zu optimieren.
D1	
D2	Die Fremdbehandlung des Sickerwassers der ehemaligen Deponie Dibbersen ist zum 01.06.2022 europaweit neu auszuschreiben. Die im Jahr 2016 begonnene aerobe in-situ-Stabilisierung der ehem. Deponie Dibbersen ist betrieblich zu optimieren. Zum einen ist es das Ziel im Hinblick auf die Sickerwasser- und Deponiegasqualität und - quantität langfristig eine Reduzierung der Nachsorgedauer zu erreichen. Zum anderen soll durch diese Maßnahme ein wirkungsvoller Beitrag zum Klimaschutz erreicht werden. Maßeinheit hierfür ist die CO2-Äquivalenz in t (CO2e). Der zweite Schritt, die Ertüchtigung der Oberflächenabdichtung, ist nach erfolgreicher Stabilisierung des Deponiekörpers vorgesehen.

Produkthaushalt 2022/ 2023

Leistungs- nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2022 (Plan)	2023 (Plan)		

Leistungs- nr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Nr. der Kennzahl:	Finanzkennzahlen:	2022 (Plan)	2023 (Plan)		
81.2.1	Einwohnerzahl	257.740	259.000		
	Restabfallmengen	58.600 t	58.600 t		
	Bioabfallmengen	18.000 t	18.000 t		
81.2.2	Anzahl der Wertstoffannahmestellen	5(+2)* ¹	6(+2)* ¹		
	Anzahl der Kleinanlieferer* ²	1.080.200	1.080.200		
	Grünabfallmengen* ²	29.500 t	29.500 t		
	Kompostmengen* ²	11.400 t	11.400 t		
81.2.3	Sickerwassermenge Dibbersen	10.585 t	10.600 t		
	in-situ-Stabilisierung Dibbersen (CO _{2e})	4.800 t	4.800 t		

*¹ eigenbetriebene WAS (fremdbetriebene WAS)

*² nur von kreiseigenen Anlagen

Nr. der Kennzahl:	Personalkennzahlen:	2022 (Plan)	2023 (Plan)		
B1/B2	Personal erforderlich				

Produkthaushalt 2022/ 2023

Nr. der Kennzahl:	Qualitätskennzahlen:	2022 (Plan)	2023 (Plan)		
Q1	Anzahl der Kleinanlieferer pro Mitarbeiter der kreiseigenen Wertstoffannahmestellen und Kompostplätzen (Stellenanteile aus der Personalbemessung 2019 – 8,2 MA – Ist 2020: 15%Steigerung pro MA auf 131.732 pro Jahr. Plan: Reduzierung auf Wert 2019 pro MA)	109.000	109.000		
Q2	Weiterbetrieb der Annahmestelle LMCD		ab III/2023		
Q3	Planung und Neubau einer Ersatzabgabestelle (MUA Nenndorf) für Grünabfälle	Planung 2022	ab I/2023		
Q4	Anpassung der Öffnungszeiten, Reduzierung von Fremdanlieferern	ab III/2022			
Q5	Ausschreibung der Behandlung des Sickerwasser der Deponie Dibbersen		bis II/2020		
	Kennzahlenvergleiche:	2022 (Plan)	2023 (Plan)		

Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität (Stand 28.02.):	Planung 2022	Planung 2023		
Stellen des Produktes lt. KLR:	21,23	21,23		

Erläuterungen zur Personalkapazität:

Die Personalkapazitäten müssen erweitert werden, um die oben genannten Ziele (B1 und B2) zu erreichen. Diese Bemessung hat noch nicht stattgefunden, so dass die Werte noch nicht in die Produktplanung integriert werden konnten.

Produkthaushalt 2022/ 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnis- (Budget-) Planung des Produktes:	2023 (Plan)	2023 (Plan)	2023 (Plan)	2020 (Ergebnis)
Erlöse:				
Personalkosten:	s. produktbezogenen Erfolgsplan Wirtschaftsplan 2022/2023 (Betrieb Abfallwirtschaft)			
Sach-/Betriebskosten:				
Ergebnis I =				
zuzüglich Umlage Servicebereich:				
Ergebnis II =				
zuzüglich Umlage Ausbildung:				
zuzüglich Umlage Teilbudget I:				
zuzüglich weitere Umlagen: (gem. Aufstellung vom StD 01)				
Ergebnis III =				
Vorabdotierung Erlöse:				
Vorabdotierung Kosten:				
Ergebnis Vorabdotierung =				
Gesamtergebnis =				

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Betrieb Abfallwirtschaft
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung
Verantwortlich: Frau Fischer

Nr.:
Nr.: 5371812

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung							Nr.: 5371812
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,24	200	200	200	200	200	200
5371812.3142001 - Zuschüsse Klimaschutz	174,24	200	200	200	200	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.502,49	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
5371812.3161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	27.502,49	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.939.781,06	1.762.200	2.023.900	2.023.900	2.024.100	2.024.300	2.024.500
5371812.3321110 - Gebühren Beistellsäcke	1.830,30	0	0	0	0	0	0
5371812.3321200 - Gebühren Selbstanlieferer	1.645.765,74	1.461.300	1.732.100	1.732.100	1.732.100	1.732.100	1.732.100
5371812.3321210 - Gebühren Rechengut	45.874,40	68.600	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5371812.3321230 - Gebühren Aushub Altablagerung	0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.3321240 - Gebühren gewerblicher Sonderabfall	10.879,20	9.900	10.900	10.900	11.100	11.300	11.500
5371812.3321250 - Gebühren Grünabfall	232.929,72	222.400	232.900	232.900	232.900	232.900	232.900
5371812.3321300 - Gebühren Säcke/Schnüre	2.501,70	0	0	0	0	0	0
5371812.3381000 - Erträge a d Auflösung v Sonder posten f d Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	234.087,70	237.600	246.500	219.100	213.800	213.800	213.800
5371812.3411000 - Miet- und Pachteinahmen	9.033,84	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5371812.3421000 - Verkauf beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.3421200 - Verkauf Kompost	92.268,90	91.400	95.100	95.100	95.100	95.100	95.100
5371812.3421300 - Verkauf Holzhackschnitzel	12.507,00	21.500	21.500	0	0	0	0
5371812.3421400 - Verkauf Schrott	109.372,90	100.600	110.000	104.500	99.200	99.200	99.200
5371812.3421500 - Verkauf Big Bags	7.414,50	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5371812.3421600 - Verkauf Holzrückstände Kompostplätze	3.490,56	9.700	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
5371812.3421700 - Verkauf Säcke f. Mineralwolle	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung		Nr.: 5371812						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5371812.3483000 - Erstattungen v Zweckverbänden u dgl		0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.3487000 - Erstattungen von privaten Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.3488000 - Erstattung von sonstigen öffentlichen Bereichen		0,00	5.000	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.3617000 - Zinserträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.3699100 - Erträge a d Anlage der Versorgungsrücklage		0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge		1.718,60	0	0	0	0	0	0
5371812.3521000 - Erstattungen von Steuern		0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.3562100 - Säumniszuschläge		0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.3562200 - Mahngebühren		0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.3562300 - Erträge aus Rücklastschriften		0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.3571000 - Erträge Auflösung Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.3582000 - Erträge Auflösung Rückstellung		810,18	0	0	0	0	0	0
5371812.3583200 - Erlösberichtigungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.3591000 - Andere sonstige Erträge		908,42	0	0	0	0	0	0
5371812.3591001 - Andere sonstige Erträge Erträge aus ungeklärten Einz. (Übernahme 2007)		0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.3591999 - Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fehlerkonto)		0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge		2.203.264,09	2.032.500	2.298.100	2.270.700	2.265.600	2.265.800	2.266.000
Ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen		1.151.867,19	1.330.200	1.461.400	1.616.300	1.633.000	1.649.600	1.666.100
5371812.4011000 - Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.4012000 - Dienstaufw. Arbeitnehmer		930.638,33	1.039.100	1.129.400	1.250.400	1.263.000	1.275.700	1.288.500
5371812.4012001 - Dienstaufw. Arbeiter (Übernahme 2007)		0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.4021000 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte		10.048,01	0	15.000	15.500	16.000	16.300	16.300
5371812.4021050 - Zuführung zur Rückstellung Versorgungskasse Beamte		0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.4022000 - Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte		62.684,03	69.200	74.700	82.900	83.800	84.700	85.600
5371812.4032000 - Versorgungsaufw. Arbeitnehmer		198.007,65	219.900	240.300	265.500	268.200	270.900	273.700
5371812.4032001 - Versorgungsaufw. Arbeiter (Übernahme 2007)		0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.4041000 - Beihilfen		60,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5371812.4051000 - Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)		0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung		Nr.: 5371812						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	5371812.4051100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5371812.4061000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5371812.4070000 - Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	-49.571,71	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	1.443,00	0	0	0	0	0	0
	5371812.4111000 - Versorgungsaufwand passive Beamte	1.443,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.757.423,77	10.853.300	11.895.800	12.519.000	13.182.700	13.926.400	14.667.000
	5371812.4211100 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.208,36	15.000	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	5371812.4211200 - Unterhaltung technische Anlagen	25.941,60	20.000	30.000	22.000	22.000	30.000	22.000
	5371812.4221000 - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.423,21	22.700	54.900	57.700	57.700	57.700	57.700
	5371812.4222000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- EUR (ohne USt)	7.846,80	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5371812.4241100 - Bewirtschaftung Grundstücke	17.482,94	23.100	21.000	22.100	23.300	24.500	25.800
	5371812.4241200 - Bewirtschaftung techn. Anlagen	294.005,02	262.700	422.100	453.700	476.400	500.200	525.200
	5371812.4241300 - Strom	65.386,39	64.500	67.500	70.900	74.500	78.300	82.300
	5371812.4241400 - Gas	3.603,64	4.000	3.700	4.100	4.600	5.100	5.700
	5371812.4241500 - Wasser	704,65	600	800	900	1.000	1.100	1.300
	5371812.4251000 - Fahrzeugunterhaltung	57.950,57	44.500	60.700	66.800	70.200	73.800	77.500
	5371812.4251100 - Treibstoffe	45.666,85	59.400	50.000	52.500	55.200	58.000	60.900
	5371812.4251200 - Schmierstoffe	933,17	500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5371812.4261100 - Aus- und Fortbildung	5.250,62	2.200	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	5371812.4261200 - Besondere Aufw. f. Mitarbeiter	7.854,42	8.000	8.900	9.400	9.900	10.400	11.000
	5371812.4281400 - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	10.920,77	9.800	11.000	11.600	12.200	12.900	13.600
	5371812.4291100 - Sondermüllsammlung/-entsorgung	10.452,20	7.600	10.300	11.400	11.400	11.400	11.400
	5371812.4291200 - Altstoffsammlung/-entsorgung	57.106,85	27.000	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	5371812.4291300 - Grünabfallsammlung/-behandlung	1.575.686,40	1.556.400	1.921.200	2.017.300	2.118.200	2.224.200	2.335.500
	5371812.4291400 - Abfalltransport/-beseitigung	5.848.382,29	5.872.700	6.247.200	6.559.600	6.887.600	7.232.000	7.593.600
	5371812.4291410 - Aufwendungen zu Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5371812.4291450 - Verwertung von Bioabfall	2.072.440,12	2.268.700	2.197.200	2.387.300	2.595.400	2.821.300	3.066.700
	5371812.4291500 - Nachsorge Altdeponien	533.304,98	514.200	631.700	597.000	588.400	610.800	602.100
	5371812.4291600 - Hausmüllsammlung	0,00	0	0	0	0	0	0
	5371812.4291700 - Sperrmüllsammlung	0,00	0	0	0	0	0	0
	5371812.4291910 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	76.871,92	68.200	56.400	73.200	73.200	73.200	73.200
16.	Abschreibungen	463.857,12	559.500	581.200	701.000	682.700	707.800	666.500
	5371812.4711200 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
	5371812.4711300 - Abschreibungen auf Gebäude	184.041,31	244.200	229.600	314.500	296.400	298.800	301.900
	5371812.4711500 - Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	144.495,84	146.200	159.700	179.000	185.400	195.200	140.800
	5371812.4711600 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	108.477,48	143.900	154.000	162.500	156.100	171.400	182.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung		Nr.: 5371812						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5371812.4711700 - Abschreibungen auf BGA		26.842,49	25.200	37.900	45.000	44.800	42.400	41.100
5371812.4721100 - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.4721110 - Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit (auch aus Vorjahren)		0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.4721120 - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.4599999 - Sonstige Finanzaufwendungen (Skontoaufwand)		0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.4312200 - Zuweisungen/Zuschüsse a Träger		0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		157.139,42	207.500	254.900	260.800	215.100	219.400	223.900
5371812.4411001 - Zuschüsse ProfiCard		348,48	0	500	500	500	500	500
5371812.4429000 - Inanspruchnahme Rechte/Dienste		0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.4431000 - Bürobedarf		1.111,59	2.000	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5371812.4431100 - Bücher und Zeitschriften		44,80	700	700	700	700	700	700
5371812.4431300 - Öffentliche Bekanntmachung		1.914,72	4.700	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
5371812.4431400 - Reisekosten		7.805,18	10.500	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
5371812.4431500 - Telefon		4.247,92	3.200	5.000	5.300	5.600	5.900	6.200
5371812.4431600 - Drucksachen 19% MwSt		0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.4431700 - Externe Beratungen und Unter- stützungen		1.561,76	10.000	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000
5371812.4431750 - Interne Beratungen und Unter- stützungen		6.922,69	0	0	0	0	0	0
5371812.4431800 - Bankgebühren		1.528,35	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5371812.4431810 - Gebühren für E-Payment		0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.4431900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen		864,91	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5371812.4441110 - Versicherungsbeiträge ohne Kfz		4.352,10	4.400	4.800	5.100	5.400	5.700	6.000
5371812.4441120 - Kfz-Versicherung		4.152,28	4.600	4.400	4.700	5.000	5.300	5.600
5371812.4441130 - Beiträge zu Verbänden u. ä.		7.356,49	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5371812.4441210 - Grundsteuer		1.500,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5371812.4441220 - Kfz-Steuer		1.360,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5371812.4441310 - Sonstige Abgaben		2.285,28	300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5371812.4455000 - Kostenerstattung an den Zentralhaushalt		94.892,59	154.000	131.100	134.400	137.800	141.200	144.800
5371812.4455950 - Kostenerstattung für ITK ÄöR (Informationsverarbeitung)		14.889,37	0	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		12.531.730,50	12.950.500	14.193.300	15.097.100	15.713.500	16.503.200	17.223.500
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)		-10.328.466,41	-10.918.000	-11.895.200	-12.826.400	-13.447.900	-14.237.400	-14.957.500
22. außerordentliche Erträge		384.339,46	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung		Nr.: 5371812					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5371812.5012000 - Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	5.270,37	0	0	0	0	0	0
5371812.5019000 - Sonstige außerordentl. Erträge	1.865,94	0	0	0	0	0	0
5371812.5022000 - Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
5371812.5029000 - Sonstige periodenfremd Erträge	328.652,59,00	0	0	0	0	0	0
5371812.5041000 - Zuschreibungen aus der Werterhöhung v Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.5311000 - Erträge a d Veräußerung v Grundstücken und Gebäuden u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.5312000 - Erträge Veräußerung bewegl VermGegenst oberhalb 150 € bei Anschaffung/Herstellung	416,50	0	0	0	0	0	0
5371812.5313000 - Erträge Veräußerung bewegl VermGegenst bis 150 € bei Anschaffung/Herstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.271,88	0	0	0	0	0	0
5371812.5119000 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	5.270,37	0	0	0	0	0	0
5371812.5131100 - Sonderabschreibungen für Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.5131110 - Abgang Restbuchwert Gebäude	0,51	0	0	0	0	0	0
5371812.5131200 - Sonderabschreibungen für technische Anlagen, Geräte und Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.5131210 - Abgang Restbuchwert technische Anlagen, Geräte und Maschinen	1,00	0	0	0	0	0	0
5371812.5131300 - Sonderabschreibungen für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.5131310 - Abgang Restbuchwert Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.5131400 - Sonderabschreibungen für BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.5131410 - Abgang Restbuchwert BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	379.067,58	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-9.949.398,83	-10.918.000	-11.895.200	-12.826.400	-13.447.900	-14.237.400	-14.957.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371812.4811000 - Aufwendungen aus Leistungsver. zwischen den Produkten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-9.949.398,83	-10.918.000	-11.895.200	-12.826.400	-13.447.900	-14.237.400	-14.957.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung									
Nr.: 5371812									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,24	200	200	0	200	0	200	200	200
5371812.6142001 - Einzahlungen für Zuschüsse Klimaschutz	174,24	200	200	0	200	0	200	200	200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.879.834,45	1.762.200	2.023.900	0	2.023.900	0	2.024.100	2.024.300	2.024.500
5371812.6321110 - Einzahlungen für Gebühren Beistellsäcke	1.830,30	0	0	0	0	0	0	0	0
5371812.6321200 - Einzahlungen für Gebühren Selbstanlieferer	1.583.674,58	1.461.300	1.732.100	0	1.732.100	0	1.732.100	1.732.100	1.732.100
5371812.6321210 - Einzahlungen für Gebühren Rechengut	46.256,20	68.600	48.000	0	48.000	0	48.000	48.000	48.000
5371812.6321230 - Einzahlungen für Gebühren Aushub Altablagerung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371812.6321240 - Einzahlungen für Gebühren gewerblicher Sonderabfall	10.879,20	9.900	10.900	0	10.900	0	11.100	11.300	11.500
5371812.6321250 - Einzahlungen für Gebühren Grünabfall	234.692,47	222.400	232.900	0	232.900	0	232.900	232.900	232.900
5371812.6321300 - Einzahlungen für Gebühren Säcke/Schnüre	2.501,70	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	232.886,18	237.600	246.500	0	219.100	0	213.800	213.800	213.800
5371812.6411000 - Einzahlungen für Miet- und Pachteinnahmen	9.033,84	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5371812.6421000 - Einzahlungen für Verkauf beweglicher Sachen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371812.6421200 - Einzahlungen für Verkauf Kompost	92.201,90	91.400	95.100	0	95.100	0	95.100	95.100	95.100
5371812.6421300 - Einzahlungen für Verkauf von Holzhackschnitzel	11.770,50	21.500	21.500	0	0	0	0	0	0
5371812.6421400 - Einzahlungen für Verkauf Schrott	109.174,56	100.600	110.000	0	104.500	0	99.200	99.200	99.200
5371812.6421500 - Einzahlungen für Verkauf Big Bags	7.633,50	5.400	7.400	0	7.400	0	7.400	7.400	7.400
5371812.6421600 - Einzahlungen für Verkauf Holzrückstände Kompostplätze	3.071,88	9.700	3.500	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5371812.6421700 - Einzahlungen für Verkauf Säcken f. Mineralwolle	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung									
Nr.: 5371812									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.917,39	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5371812.6483000 - Erstattungen für Erstattungen von Zweckverbänden u dgl	68.802,42	0	0	0	0	0	0	0	0
5371812.6487000 - Erstattungen für Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371812.6488000 - Erstattungen für Erstattungen von übrigen Bereichen	21.114,97	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Erträge	357.136,31	0	0	0	0	0	0	0	0
5371812.6617000 - Erträge für Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371812.6699000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	357.136,31	0	0	0	0	0	0	0	0
5371812.6699100 - Erträge a d Anlage d Vermögensrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Erträge aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.045,27	0	137.800	0	135.000	0	136.600	139.300	142.100
5371812.6521000 - Erstattungen für Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371812.6522000 - Umsatzsteuer (Finanzeinzahlungskonto)	0,00	0	89.300	0	84.100	0	83.100	83.100	83.100
5371812.6523000 - Erstattung aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	0	48.500	0	50.900	0	53.500	56.200	59.000
5371812.6591000 - Erträge für Andere sonstige Erträge	1.045,27	0	0	0	0	0	0	0	0
5371812.6790700 - Erträge für Verwahrung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371812.6790900 - Erträge für Vorschusskonto Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.560.993,84	2.005.000	2.408.400	0	2.378.200	0	2.374.700	2.377.600	2.380.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	1.193.572,09	1.330.200	1.461.400	0	1.616.300	0	1.633.000	1.649.600	1.666.100
5371812.7011000 - Auszahlungen für Dienstleistungen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371812.7012000 - Auszahlungen für Dienstleistungen Arbeitnehmer	915.576,29	1.039.100	1.129.400	0	1.250.400	0	1.263.000	1.275.700	1.288.500

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung									
Nr.: 5371812									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5371812.7021000 - Auszahlung für Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.852,68	0	15.000	0	15.500	0	16.000	16.300	16.300
5371812.7021050 - Auszahlungen für die Zuführung Rückstellung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371812.7022000 - Auszahlung für Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	60.064,27	69.200	74.700	0	82.900	0	83.800	84.700	85.600
5371812.7032000 - Auszahlung für Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	202.527,60	219.900	240.300	0	265.500	0	268.200	270.900	273.700
5371812.7041000 - Auszahlung für Beihilfen	551,25	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12. Versorgungsauszahlungen	368,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371812.7111000 - Auszahlung für Versorgungsaufwand Beamte	368,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.505.174,70	10.853.300	11.895.800	0	12.519.000	0	13.182.700	13.926.400	14.667.000
5371812.7211100 - Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	6.208,36	15.000	29.100	0	29.100	0	29.100	29.100	29.100
5371812.7211200 - Auszahlung für Unterhaltung technische Anlagen	27.066,72	20.000	30.000	0	22.000	0	22.000	30.000	22.000
5371812.7221000 - Auszahlung für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34.888,91	22.700	54.900	0	57.700	0	57.700	57.700	57.700
5371812.7222000 - Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- EUR (ohne USt)	7.894,76	1.500	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5371812.7241100 - Auszahlung für Bewirtschaftung Grundstücke	17.536,89	23.100	21.000	0	22.100	0	23.300	24.500	25.800
5371812.7241200 - Auszahlung für Bewirtschaftung techn. Anlagen	287.413,83	262.700	422.100	0	453.700	0	476.400	500.200	525.200
5371812.7241300 - Auszahlung für Strom	67.695,02	64.500	67.500	0	70.900	0	74.500	78.300	82.300
5371812.7241400 - Auszahlung für Gas	3.603,64	4.000	3.700	0	4.100	0	4.600	5.100	5.700
5371812.7241500 - Auszahlung für Wasser	407,45	600	800	0	900	0	1.000	1.100	1.300
5371812.7251000 - Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	58.465,02	44.500	60.700	0	66.800	0	70.200	73.800	77.500
5371812.7251100 - Auszahlung für Treibstoffe	16.927,14	59.400	50.000	0	52.500	0	55.200	58.000	60.900
5371812.7251200 - Auszahlung für Schmierstoffe	933,17	500	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung									
Nr.: 5371812									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5371812.7261100 - Auszahlung für Aus- und Fortbildung	4.465,22	2.200	5.900	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
5371812.7261200 - Auszahlung für Dienst- und Schutzkleidung	7.854,42	8.000	8.900	0	9.400	0	9.900	10.400	11.000
5371812.7281400 - Auszahlungen für Erwerb / Verbrauch von Warenvorräten	44.229,27	9.800	11.000	0	11.600	0	12.200	12.900	13.600
5371812.7291100 - Auszahlung für Sondermüllsammmlung/-entsorgung	10.578,05	7.600	10.300	0	11.400	0	11.400	11.400	11.400
5371812.7291200 - Auszahlung für Altstoffsammmlung/-entsorgung	50.254,22	27.000	57.100	0	57.100	0	57.100	57.100	57.100
5371812.7291300 - Auszahlung für Grünabfallsammmlung/-behandlung	1.528.290,45	1.556.400	1.921.200	0	2.017.300	0	2.118.200	2.224.200	2.335.500
5371812.7291400 - Auszahlung für Mülltransport/-beseitigung	5.656.533,19	5.872.700	6.247.200	0	6.559.600	0	6.887.600	7.232.000	7.593.600
5371812.7291450 - Auszahlung für Verwertung von Bioabfall	2.049.126,93	2.268.700	2.197.200	0	2.387.300	0	2.595.400	2.821.300	3.066.700
5371812.7291500 - Auszahlung für Nachsorge Altdeponien	589.951,11	514.200	631.700	0	597.000	0	588.400	610.800	602.100
5371812.7291910 - Auszahlung für Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	34.850,93	68.200	56.400	0	73.200	0	73.200	73.200	73.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.270,37	0	0	0	0	0	0	0	0
5371812.7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	5.270,37	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371812.7312200 - Auszahlung für Zuweisungen/Zuschüsse a Träger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.527,25	207.500	392.200	0	395.300	0	351.200	358.200	365.500
5371812.7411001 - Auszahlungen für Zuschüsse ProfiCard	376,92	0	0	0	0	0	0	0	0
5371812.7431000 - Auszahlung für Bürobedarf	1.111,59	2.000	1.500	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5371812.7431100 - Auszahlung für Bücher und Zeitschriften	44,80	700	700	0	700	0	700	700	700
5371812.7431300 - Auszahlung für Öffentliche Bekanntmachung	1.914,72	4.700	6.700	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100
5371812.7431400 - Auszahlung für Reisekosten	9.857,48	10.500	12.000	0	12.600	0	12.600	12.600	12.600
5371812.7431500 - Auszahlung für Telefon	4.231,60	3.200	5.000	0	5.300	0	5.600	5.900	6.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung									
Nr.: 5371812									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5371812.7431600 - Auszahlung für Drucksachen 19 % VSt.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371812.7431700 - Auszahlung für externe Beratungen und Unterstützungen	2.826,26	10.000	60.000	0	60.000	0	10.000	10.000	10.000
5371812.7431750 - Auszahlung für interne Beratungen und Unterstützungen	6.922,69	0	0	0	0	0	0	0	0
5371812.7431800 - Auszahlungen für Bankgebühren	1.579,13	0	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5371812.7431810 - Auszahlungen für Gebühren E-Payment	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371812.7431900 - Auszahlung für Sonstige Geschäftsaufwendungen	692,58	1.000	2.000	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5371812.7441110 - Auszahlung für Versicherungsbeiträge ohne Kfz	4.350,90	4.400	4.800	0	5.100	0	5.400	5.700	6.000
5371812.7441120 - Auszahlung für Kfz-Versicherung	4.152,28	4.600	4.400	0	4.700	0	5.000	5.300	5.600
5371812.7441130 - Auszahlung für Beiträge zu Verbänden u. ä.	7.356,49	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
5371812.7441210 - Auszahlung für Grundsteuer	1.500,72	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5371812.7441220 - Auszahlung für Kfz-Steuer	1.354,50	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5371812.7441310 - Auszahlung für Sonstige Abgaben	2.291,23	300	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5371812.7442000 - Vorsteuer (Finanzauszahlungskonto)	0,00	0	48.500	0	50.900	0	53.500	56.200	59.000
5371812.7443000 - Umsatzsteuerzahllast	0,00	0	89.300	0	84.100	0	83.100	83.100	83.100
5371812.7455000 - Auszahlungen für Kostenerstattung Zentralhaushalt	27.752,22	154.000	131.100	0	134.400	0	137.800	141.200	144.800
5371812.7455950 - Auszahlung für Kostenerstattung ITK AöR (Informationsverarbeitung)	14.211,14	0	10.200	0	10.700	0	10.700	10.700	10.700
5371812.7491000 - Weitere sonst Auszahlungen aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.796.912,41	12.391.000	13.749.400	0	14.530.600	0	15.166.900	15.934.200	16.698.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.235.918,57	-10.386.000	-11.341.000	0	-12.152.400	0	-12.792.200	-13.556.600	-14.318.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung									
Nr.: 5371812									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371812.6810000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	416,50	0	0	0	0	0	0	0	0
5371812.6821000 - Einzahlung a d Veräußerung v Grundstücken und Gebäuden u.a.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371812.6831000 - Einzahlungen a d Veräußerung v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 150 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371812.6831100 - Einzahlungen a d Veräuß bewegl VermGegenst über 1.000 €	416,50	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371812.6865000 - Entnahme aus der Versorgungs- rücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	416,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
5371812.7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
5371812.7821001 - Auszahlungen für den Grund- erwerb für die Erweiterung Kompostplatz Drage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	311.085,03	800.000	260.000	0	2.144.000	0	155.000	60.000	60.000
5371812.7872000 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	145.000	0	2.144.000	0	155.000	60.000	60.000
5371812.7872001 - Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen Erweiterung KompPlatz Drage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Abfallverwertung und Abfallbeseitigung									
Nr.: 5371812									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5371812.7873000 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	311.085,03	750.000	115.000	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	138.989,24	311.000	691.300	0	484.200	0	21.000	231.000	251.000
5371812.7831100 - Anzahl f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	138.989,24	310.000	690.300	0	483.200	0	20.000	230.000	250.000
5371812.7831200 - Anzahl f d Erwerb v Vermögensgegenst über 150 € bis 1.000 € (Sammelposten)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371812.7865100 - Zuführung an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	450.074,27	1.111.000	951.300	0	2.678.200	0	176.000	291.000	311.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-449.657,77	-1.111.000	-951.300	0	-2.678.200	0	-176.000	-291.000	-311.000
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	-9.685.576,34	-11.497.000	-12.292.300	0	-14.830.600	0	-12.968.200	-13.847.600	-14.629.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-9.685.576,34	-11.497.000	-12.292.300	0	-14.830.600	0	-12.968.200	-13.847.600	-14.629.000

Produkthaushalt 2022/ 2023

Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Bauen / Umwelt	Nr.:	4
Produktgruppe:	Betrieb Abfallwirtschaft	Nr.:	81
Produkt:	Gebührenveranlagung und Rechnungswesen	Nr.:	81.3
Verantwortlich:	Herr Wenk		

Kurzbeschreibung:

Erhebung der Benutzungsgebühren für die Abfallentsorgung, Verwaltung des Abfall-, Bio- und PPK-Behälterbestandes, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges, Vornahme abfallwirtschaftlicher Kontrollen, Rechnungswesen, Kalkulation und Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Mahnungen für den Betrieb Abfallwirtschaft

Auftragsgrundlage:

- Abfallgebührensatzung des Landkreises Harburg
 - Abfallbewirtschaftungssatzung des Landkreises Harburg
 - Nieders. Kommunalabgabengesetz; Abgabenordnung,
 - Kreislaufwirtschaftsgesetz / Niedersächsisches Abfallgesetz
 - Ordnungswidrigkeitengesetz
 - KomHKVO, VO über die Haushaltswirtschaft kfm. geführter nichtwirtsch. Einrichtungen,
 - Finanzdienstleistungsgesetz
 - Dienstleistungsrichtlinie für den unbaren Zahlungsverkehr der Betriebe Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung
- Beschlüsse politischer Gremien im Landkreis Harburg

Zielgruppen (externe/interne Kunden):

Externe Kunden

Eigentümer, Erbbauberechtigte oder sonstige dinglich Berechtigte der an die Abfallentsorgung angeschlossenen Grundstücke oder deren Bevollmächtigte.

Interne Kunden

Produkte 81.1 und 81.2, Abt. 20

Produkthaushalt 2022/ 2023

Ziele des Produktes:
<p>Fristgerechtes Aufstellen, Ändern und Ergänzen der Abfallbewirtschaftungs- und Abfallgebührensatzung</p> <p>Fristgerechtes und vollständiges Erheben der Abfallgebühren</p> <p>Fristgerechtes Erstellen von Einzugs- und Auslieferungsaufträgen für Abfall-, Bio- und PPK-Behälter und Übermitteln an die beauftragten Firmen</p> <p>Zeitnahes Pflegen der Kundendaten und reversionssicheres Archivieren</p> <p>Durchführen der erforderlichen abfallwirtschaftlichen Kontrollen</p> <p>Rechtzeitiges Vornehmen der Gebührenvorkalkulation und -nachkalkulation, Aufstellen des Haushaltsplanes und des Jahresabschlusses für den Betrieb Abfallwirtschaft</p> <p>Zeitnahes Erstellen und Liefern von Daten für den konsolidierten Gesamtabchluss</p> <p>Zeitnahes Abwickeln des Zahlungsverkehrs einschließlich Mahnungen</p> <p>Soweit möglich: Bereitstellen von Finanzdaten für alle Produkte des Betriebes Abfallwirtschaft</p>

Leistungen:	Beteiligte Orga- einheiten:
81.3.1 Anschluss- und Benutzungszwang	81.1, 12
81.3.2 Veranlagung	81.1, 12
81.3.3 Rechnungswesen	81.1, 81.2, 20

Produkthaushalt 2022/ 2023

Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 – 31.12.2023

Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
(A)	Mit den vorhandenen Mitteln die zur Leistungserstellung erforderlichen Tätigkeiten möglichst zeitnah und vollständig zu erledigen.
(B)	Weiterführen der Nachkontrollen der zum 01.01.2008 neu ausgelieferten 40-Liter-Abfallbehälter (Einsatz (noch) vorhanden / Deckelfarbe korrekt)
(C)	Vierteljährliche Überprüfung, ob die Abfallbehälter über die eigentlichen Leerungsintervalle hinaus geleert werden.
(D)	Stetige Überprüfung auf Überfüllung von Rest- und Bioabfallbehältern, Verfolgung bei etwaigen Überfüllungen, bedarfsorientierte Verfügungen erlassen.

Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
(A)	Grundsätzlich innerhalb von 14 Tagen ab Bestellung Behälter ausliefern, umtauschen oder einziehen. Grundsätzlich Kübelbelege/Einzugsermächtigungen innerhalb von 2 Werktagen eingeben. Grundsätzlich die Gebührenbescheide – mit Ausnahme der Jahresbescheide – innerhalb von 5 Werktagen nach den jeweiligen Änderungen erstellen und versenden.
(B)	Auswerten der über die Transponder registrierten Leerungen, evtl. Ergreifen weiterer Maßn. (z. B. Nachveranlagung, Einleitung Owi-Verfahren).
(C)	Um nachzuprüfen, dass durch die Kunden keine Manipulationen an den Abfallbehältern vorgenommen werden, sollen die 40-Liter-Abfallbehälter kontrolliert werden.
(D)	Stichprobenartige Überprüfung von Abfallbehältern in einem zusammenhängenden Gebiet, bei Feststellung einer Überfüllung Eigentümer anhören und zur Unterlassung auffordern, bei Wiederholungsfällen Mehrvolumen verfügen.

Produkthaushalt 2022/ 2023

Leistungs- nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
81.3.2	Anzahl der an die Abfallentsorgung im Landkreis Harburg angeschlossenen Grundstücke	87.500	87.000	86.500	86.334

Leistungs- nr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs:
81.3.2	Die Planzahlen der Vorjahre waren den aktuellen Entwicklungen anzupassen. Der Anstieg der Fallzahlen durch Anschluss neuer Baugebiete an die Abfallentsorgung hält an. Er hat sich gegenüber den Vorjahren jedoch vermindert.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Nr. der Kennzahl:	Finanzkennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Nr. der Kennzahl:	Personalkennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
1	Sachbearbeiter/innen je Tausend angeschlossener Grundstücke in der Veranlagung (9,57/87.500, 9,57/87.000, 9,57/86.500, 9,57/86.334)	0,11	0,11	0,11	0,11
2	Sachbearbeiter/innen je Tausend angeschlossener Grundstücke im Rechnungswesen (3,00/87.500, 3,00/87.000, 3,00/86.500, 3,00/86.334)	0,03	0,03	0,03	0,03

Nr. der Kennzahl:	Qualitätskennzahlen:	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
1	abgeholte Widersprüche / bearbeitete Widersprüche (0/0)	<0,50	<0,50	<0,50	0,00
2	erhobene Widersprüche je Tausend angeschlossener Grundstücke (0/86.344)	<0,30	<0,30	<0,30	0,00
3	stattgegebene Klagen / entschiedene Klagen (0/0)	<0,25	<0,25	<0,25	<0,25

Produkthaushalt 2022/ 2023

	Kennzahlenvergleiche:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität (Stand 28.02.):	Planung 2023	Planung 2022	Planung 2021	Bestand 2020
Stellen des Produktes lt. Personalbemessung:	16,14	16,14	16,14	16,14

Erläuterungen zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2022/ 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnis- (Budget-) Planung des Produktes:	Planung 2023	Planung 2022	Planung 2021	Bestand 2020
Erlöse:				
Personalkosten:	s. produktbezogenen Erfolgsplan Wirtschaftsplan 2022/2023 (Betrieb Abfallwirtschaft)			
Sach-/Betriebskosten:				
Ergebnis I =				
zuzüglich Umlage Servicebereich:				
Ergebnis II =				
zuzüglich Umlage Ausbildung:				
zuzüglich Umlage Teilbudget I:				
zuzüglich weitere Umlagen: (gem. Aufstellung vom StD 01)				
Ergebnis III =				
Vorabdotierung Erlöse:				
Vorabdotierung Kosten:				
Ergebnis Vorabdotierung =				
Gesamtergebnis =				

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkthaushaltes

Produktbereich: Betrieb Abfallwirtschaft
Produkt: Gebührenveranlagung und Rechnungswesen
Verantwortlich: Herr Wenk

Nr.:
Nr.: 5371813

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkthaushalts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Gebührenveranlagung und Rechnungswesen				Nr.: 5371813			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,24	0	200	200	200	200	200
5371813.3142001 - Zuschüsse Klimaschutz	174,24	0	200	200	200	200	200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.3161000 - Erträge Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.296.199,93	20.885.800	22.489.000	23.036.500	24.030.900	25.220.600	26.356.200
5371813.3311000 - Verwaltungsgebühren	324,81	1.000	500	500	500	500	500
5371813.3321100 - Abfallgebühren	19.295.875,12	20.884.800	22.488.500	23.036.000	24.030.400	25.220.100	26.355.700
5371813.3321110 - Gebühren Beistellsäcke	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.3321300 - Gebühren Säcke/Schnüre	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.3321900 - Übernahme von Abfallgebühren durch den Zentralhaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.3381000 - Erträge a d Auflösung v Sonderposten f d Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.3482100 - Erstattungen von Gem/GV (Abt. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.3488000 - Erstattung von sonstigen öffentlichen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.3617000 - Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.3632400 - Erträge aus VB-Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.3699100 - Erträge a d Anlage der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21.307,46	18.500	18.200	18.400	18.500	18.500	19.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Gebührenveranlagung und Rechnungswesen

Nr.: 5371813

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5371813.3561000 - Bußgelder	303,13	1.100	500	600	600	600	600
5371813.3562100 - Säumniszuschläge	5.185,08	4.200	4.500	4.600	4.700	4.700	4.800
5371813.3562200 - Mahngebühren	10.967,17	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	12.000
5371813.3562300 - Erträge aus Rücklastschriften	1.387,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
5371813.3571000 - Erträge Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.3582000 - Erträge Auflösung Rückstellung	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.3583100 - Erträge a d Auflösung oder Herabsetzung v Wert-berichtigungen auf Forderungen	3.100,00	0	0	0	0	0	0
5371813.3583200 - Erlösberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.3591000 - Andere sonstige Erträge	364,38	300	300	300	300	300	300
5371813.3591001 - Andere sonstige Erträge Erträge aus ungeklärten Einz. (Übernahme 2007)	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.3591999 - Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fehlerkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.317.681,63	20.904.300	22.507.400	23.055.100	24.049.600	25.239.300	26.375.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	968.051,08	1.032.200	1.038.900	1.061.800	1.072.900	1.083.500	1.094.200
5371813.4011000 - Dienstaufwendungen Beamte	19.038,48	54.600	0	0	0	0	0
5371813.4012000 - Dienstaufw. Arbeitnehmer	719.450,86	738.200	792.900	810.400	818.600	826.800	835.100
5371813.4012001 - Dienstaufw. Arbeiter (Übernahme 2007)	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.4021000 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	16.178,42	17.800	20.000	20.500	21.000	21.000	21.000
5371813.4021050 - Zuführung zur Rückstellung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.4022000 - Beiträge zur Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	46.137,82	49.500	53.000	54.200	54.800	55.400	56.000
5371813.4032000 - Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	149.475,37	153.100	166.500	170.200	172.000	173.800	175.600
5371813.4032001 - Versorgungsaufw. Arbeiter (Übernahme 2007)	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.4041000 - Beihilfen	313,13	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5371813.4051000 - Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.4051100 - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	14.720,00	10.700	0	0	0	0	0
5371813.4061000 - Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.737,00	1.800	0	0	0	0	0
5371813.4070000 - Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	12.621,41	0	0	0	0	0	0
5371813.4111000 - Versorgungsaufwand passive Beamte	12.621,41	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.613,95	18.100	13.000	15.200	15.300	16.000	16.700
5371813.4221000 - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.244,08	10.000	3.000	5.000	5.000	5.000	5.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt

Produkt: Gebührenveranlagung und Rechnungswesen

Nr.: 5371813

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5371813.4222000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- EUR (ohne USt)	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5371813.4251000 - Fahrzeugunterhaltung	0,00	300	300	300	300	400	400
5371813.4251100 - Treibstoffe	31,75	1.600	1.600	1.800	1.900	2.000	2.200
5371813.4251200 - Schmierstoffe	0,00	100	100	100	100	200	200
5371813.4261100 - Aus- und Fortbildung	2.201,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
5371813.4261200 - Besondere Aufw. f. Mitarbeiter	158,69	200	200	200	200	300	300
5371813.4291910 - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.978,33	100	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
16. Abschreibungen	4.668,49	3.200	7.500	7.500	7.500	7.700	7.700
5371813.4711500 - Abschreibungen auf Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.4711600 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	165,75	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5371813.4711700 - Abschreibungen auf BGA	193,74	200	0	0	0	0	0
5371813.4721100 - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.4721110 - Abschreibungen auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit (auch aus Vorjahren)	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.4721120 - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4.309,00	0	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.4517000 - Zinsen Kreditmarkt	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.4521000 - Zinsen äußere Kassenkredite	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.4599999 - Sonstige Finanzaufwendungen (Skontoaufwand)	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.4312200 - Zuweisungen/Zuschüsse a Träger	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	330.011,64	436.800	418.200	413.300	421.700	429.400	437.100
5371813.4411000 - Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.4429000 - Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.4431000 - Bürobedarf	0,00	300	300	300	300	300	400
5371813.4431100 - Bücher und Zeitschriften	1.214,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5371813.4431200 - Porto	52.188,05	60.100	62.000	66.300	67.000	68.000	69.000
5371813.4431400 - Reisekosten	7.100,33	4.500	7.200	7.500	7.800	7.800	7.800
5371813.4431500 - Telefon	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.4431600 - Drucksachen 19% MwSt	132,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5371813.4431700 - Externe Beratungen und Unterstützungen	25.135,01	35.000	30.000	32.000	33.000	34.000	35.000
5371813.4431750 - Interne Beratungen und Unterstützungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
5371813.4431800 - Bankgebühren (RLS-Gebühren)	1.595,56	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5371813.4431810 - Gebühren für E-Payment	0,00	0	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
5371813.4431850 - Negativzinsen für Bankguthaben	7.274,00	0	8.000	9.000	10.000	10.000	10.000
5371813.4431900 - Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600	600
5371813.4441120 - Kfz-Versicherung	0,00	500	600	700	800	900	900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt							
Produkt: Gebührenveranlagung und Rechnungswesen						Nr.: 5371813	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5371813.4441130 - Beiträge zu Verbänden u. ä.	5.264,16	5.500	5.500	5.500	5.500	6.000	6.500
5371813.4441220 - Kfz-Steuer	8,62	700	700	700	700	700	800
5371813.4455000 - Kostenerstattung an den Zentralhaushalt	147.428,92	324.300	187.500	192.200	197.000	202.000	207.000
5371813.4455210 - Erstattung eingenommene VB-Gebühren an Kreiskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.4455950 - Kostenerstattung für ITK ÄöR (Informationsverarbeitung)	82.669,79	0	85.500	87.700	87.700	87.700	87.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.320.966,57	1.490.300	1.477.600	1.497.800	1.517.400	1.536.600	1.555.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	17.996.715,06	19.414.000	21.029.800	21.557.300	22.532.200	23.702.700	24.819.900
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.5019000 - Sonstige außerordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.5119000 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	17.996.715,06	19.414.000	21.029.800	21.557.300	22.532.200	23.702.700	24.819.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.3811000 - Erträge aus Leistungsverrechn. zwischen den Produkten	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5371813.4811000 - Aufwendungen aus Leistungsver. zwischen den Produkten	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	17.996.715,06	19.414.000	21.029.800	21.557.300	22.532.200	23.702.700	24.819.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Gebührenveranlagung und Rechnungswesen									
Nr.: 5371813									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,24	0	200	0	200	0	200	200	200
5371813.6142001 - Einzahlungen für Zuschüsse Klimaschutz	174,24	0	200	0	200	0	200	200	200
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	19.560.952,71	20.885.800	22.489.000	0	23.036.500	0	24.030.900	25.220.600	26.356.200
5371813.6311000 - Einzahlungen für Verwaltungsgebühren	345,81	1.000	500	0	500	0	500	500	500
5371813.6321100 - Einzahlungen für Abfallgebühren	19.560.606,90	20.884.800	22.488.500	0	23.036.000	0	24.030.400	25.220.100	26.355.700
5371813.6321110 - Einzahlungen für Gebühren Beistellsäcke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.6321300 - Einzahlungen für Gebühren Säcke/Schnüre	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.6482100 - Einzahlungen für Erstattungen von Gem/GV (Abt. 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.6488000 - Einzahlungen für Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.6617000 - Einzahlungen für Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.6632400 - Einzahlungen für VB-Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.6699000 - Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.6699100 - Einzahlungen Erträge a d Anlage d Vermögensrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	119.266,34	18.500	18.200	0	18.400	0	18.500	18.500	19.200
5371813.6561000 - Einzahlungen für Bußgelder	303,13	1.100	500	0	600	0	600	600	600
5371813.6562100 - Einzahlungen für Säumniszuschläge	4.935,72	4.200	4.500	0	4.600	0	4.700	4.700	4.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Gebührenveranlagung und Rechnungswesen									
Nr.: 5371813									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5371813.6562200 - Einzahlungen für Mahngebühren	10.510,62	11.500	11.500	0	11.500	0	11.500	11.500	12.000
5371813.6562300 - Einzahlungen für Erträge aus Rücklastschriften	1.408,67	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.500
5371813.6591000 - Einzahlungen für Andere sonstige Erträge	364,38	300	300	0	300	0	300	300	300
5371813.6790700 - Einzahlung Verwahrung	101.743,82	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.6790900 - Einzahlung Vorschusskonto Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.680.393,29	20.904.300	22.507.400	0	23.055.100	0	24.049.600	25.239.300	26.375.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	969.801,17	1.019.700	1.038.900	0	1.061.800	0	1.072.900	1.083.500	1.094.200
5371813.7011000 - Auszahlung für Dienstaufwendungen Beamte	18.194,31	54.600	0	0	0	0	0	0	0
5371813.7012000 - Auszahlung für Dienstauf- wendungen Arbeitnehmer	732.591,16	738.200	792.900	0	810.400	0	818.600	826.800	835.100
5371813.7021000 - Auszahlung für Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.229,06	17.800	20.000	0	20.500	0	21.000	21.000	21.000
5371813.7021050 - Auszahlungen für die Zuführung Rückstellung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.7022000 - Auszahlung für Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	45.690,42	49.500	53.000	0	54.200	0	54.800	55.400	56.000
5371813.7032000 - Auszahlung für Versorgungsaufw. Arbeitnehmer	150.521,20	153.100	166.500	0	170.200	0	172.000	173.800	175.600
5371813.7041000 - Auszahlung für Beihilfen	1.575,02	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
12. Versorgungsauszahlungen	4.898,41	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.7111000 - Auszahlung für Versorgungsaufwand Beamte	4.898,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.414,70	18.100	13.000	0	15.200	0	15.300	16.000	16.700
5371813.7221000 - Auszahlung für Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.244,08	10.000	3.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Gebührenveranlagung und Rechnungswesen									
Nr.: 5371813									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5371813.7222000 - Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,- EUR (ohne USt)	0,00	2.300	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
5371813.7251000 - Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	0,00	300	300	0	300	0	300	400	400
5371813.7251100 - Auszahlung für Treibstoffe	0,00	1.600	1.600	0	1.800	0	1.900	2.000	2.200
5371813.7251200 - Auszahlung für Schmierstoffe	0,00	100	100	0	100	0	100	200	200
5371813.7261100 - Auszahlung für Aus- und Fortbildung	2.033,60	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.600	3.600
5371813.7261200 - Auszahlung für Dienst- und Schutzkleidung	158,69	200	200	0	200	0	200	300	300
5371813.7291200 - Auszahlung für Altstoffsammlung/-entsorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.7291910 - Auszahlung für Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.978,33	100	2.000	0	2.000	0	2.000	2.200	2.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.7517000 - Auszahlungen für Zinsen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.7521000 - Auszahlungen für Zinsen Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.7312200 - Auszahlung für Zuweisungen/Zuschüsse a Träger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	590.589,77	436.800	418.200	0	413.300	0	421.700	429.400	437.100
5371813.7411000 - Auszahlung für sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.7429000 - Auszahlung für Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.7431000 - Auszahlung für Bürobedarf	0,00	300	300	0	300	0	300	300	400
5371813.7431100 - Auszahlung für Bücher und Zeitschriften	1.195,40	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.600	1.600
5371813.7431200 - Auszahlung für Porto	52.188,05	60.100	62.000	0	66.300	0	67.000	68.000	69.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Gebührenveranlagung und Rechnungswesen									
Nr.: 5371813									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5371813.7431400 - Auszahlung für Reisekosten	5.426,63	4.500	7.200	0	7.500	0	7.800	7.800	7.800
5371813.7431500 - Auszahlung für Telefon	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.7431600 - Auszahlung für Drucksachen 19 % VSt.	132,80	2.100	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5371813.7431700 - Auszahlung für externe Beratungen und Unterstützungen	28.733,71	35.000	30.000	0	32.000	0	33.000	34.000	35.000
5371813.7431750 - Auszahlung für interne Beratungen und Unterstützungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
5371813.7431800 - Auszahlungen für Bankgebühren	1.595,56	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5371813.7431810 - Auszahlungen für Gebühren für E-Payment	0,00	0	5.000	0	5.500	0	6.000	6.000	6.000
5371813.7431850 - Auszahlungen für Negativzinsen für Bankguthaben	7.273,97	0	8.000	0	9.000	0	10.000	10.000	10.000
5371813.7431900 - Auszahlung für Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.115,19	600	600	0	600	0	600	600	600
5371813.7441120 - Auszahlung für Kfz-Versicherung	0,00	500	600	0	700	0	800	900	900
5371813.7441130 - Auszahlung für Beiträge zu Verbänden u. ä.	5.264,16	5.500	5.500	0	5.500	0	5.500	6.000	6.500
5371813.7441220 - Auszahlung für Kfz-Steuer	0,00	700	700	0	700	0	700	700	800
5371813.7455000 - Auszahlungen für Kostenerstattung Zentralhaushalt	306.024,97	324.300	187.500	0	192.200	0	197.000	202.000	207.000
5371813.7455140 - Auszahlung für Kostenerstattung RPA	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.7455950 - Auszahlung für Kostenerstattung ITK AöR (Informationsverarbeitung)	76.920,51	0	85.500	0	87.700	0	87.700	87.700	87.700
5371813.7790700 - Auszahlungen Verwahrung	101.718,82	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.7790900 - Auszahlungen Vorschusskonto Personalkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.570.704,05	1.474.600	1.470.100	0	1.490.300	0	1.509.900	1.528.900	1.548.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.109.689,24	19.429.700	21.037.300	0	21.564.800	0	22.539.700	23.710.400	24.827.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Gebührenveranlagung und Rechnungswesen									
Nr.: 5371813									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.6811000 - Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.6831000 - Einzahlungen a d Veräußerung v bewegl Vermögensgegenständen oberhalb d Wertgrenze v 150 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.6831100 - Einzahlungen a d Veräuß bewegl VermGegenst über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.6831200 - Einzahlungen a d Veräuß bewegl VermGegenst üb 150 € - 1.000 € (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.6832000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (<410 €)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.6865000 - Entnahme aus der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	769,19	0	15.000	0	0	0	0	0	0
5371813.7831100 - Auszahlungen für den Erwerb v bewegl Vermögensgegenständen über 1.000 € u Sachgesamtheite	769,19	0	15.000	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Gebührenveranlagung und Rechnungswesen									
Nr.: 5371813									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5371813.7831200 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150,- bis 1.000,- EUR (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.7865100 - Zuführung an die Versorgungsrücklage (aktive Beamte)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	769,19	0	15.000	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-769,19	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	18.108.920,05	19.429.700	21.022.300	0	21.564.800	0	22.539.700	23.710.400	24.827.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.6927000 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5371813.7927000 - Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	18.108.920,05	19.429.700	21.022.300	0	21.564.800	0	22.539.700	23.710.400	24.827.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkthaushaltes

Produktbereich: Betrieb Abfallwirtschaft
Produkt: Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich:

Nr.:
Nr.: 612000

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkthaushalts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Allgemeine Finanzwirtschaft							Nr.: 612000
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	530.352,93	0	0	0	0	0	0
6120000.3381000 - Erträge a d Auflösung v Sonderposten f d Gebührenaussgleich	530.352,93	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
6120000.3617000 - Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
6120000.3583200 - Erlösberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6120000.3591000 - Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
6120000.3591999 - Andere sonstige Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (Fehlerkonto)	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	530.352,93	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produkt: Allgemeine Finanzwirtschaft		Nr.: 612000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	6120000.4721120 - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.354,78	74.600	59.200	40.700	30.600	26.800	23.700
	6120000.4517000 - Zinsen Kreditmarkt	46.354,78	73.100	57.700	39.200	29.100	25.300	22.200
	6120000.4521000 - Zinsen äußere Kassenkredite	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	6120000.4599999 - Sonstige Finanzaufwendungen (Skontoaufwand)	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	6120000.4431800 - Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	6120000.4431810 - Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	6120000.4431850 - Negativzinsen für Bankguthaben	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	6120000.4611000 - Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	0	0	0	0	0	0
	6120000.4621001 - Deckungsreserve für Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	46.354,78	124.600	59.200	40.700	30.600	26.800	23.700
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	483.998,15	-124.600	-59.200	-40.700	-30.600	-26.800	-23.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	483.998,15	-124.600	-59.200	-40.700	-30.600	-26.800	-23.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	483.998,15	-124.600	-59.200	-40.700	-30.600	-26.800	-23.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt										
Produkt:		Allgemeine Finanzwirtschaft					Nr.: 612000			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6120000.6617000 - Einzahlungen für Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6120000.6591000 - Einzahlungen für Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.354,78	143.400	85.700	0	53.800	0	34.100	32.200	29.000	
6120000.7517000 - Auszahlungen für Zinsen an Kreditinstitute	46.354,78	73.100	57.700	0	39.200	0	29.100	25.300	22.200	
6120000.7521000 - Auszahlungen für Zinsen Liquiditätskredite	0,00	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
6120000.7599000 - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	68.800	26.500	0	13.100	0	3.500	5.400	5.300	
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.: 612000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6120000.7431800 - Auszahlungen für Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6120000.7431810 - Auszahlungen für Gebühren E-Payment	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6120000.7431850 - Auszahlungen für Negativzinsen für Bankguthaben	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
6120000.7621001 - Auszahlung Deckungsreserve für Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.354,78	193.400	85.700	0	53.800	0	34.100	32.200	29.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.354,78	-193.400	-85.700	0	-53.800	0	-34.100	-32.200	-29.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produkt: Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.: 612000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	-46.354,78	-193.400	-85.700	0	-53.800	0	-34.100	-32.200	-29.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.400.000,00	1.446.000	1.219.300	0	3.405.000	0	201.300	233.100	237.100
6120000.6927000 - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	1.400.000,00	1.446.000	1.219.300	0	3.405.000	0	201.300	233.100	237.100
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	473.258,00	715.300	580.700	0	1.205.400	0	812.900	758.800	707.300
6120000.7927000 - Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	473.258,00	715.300	580.700	0	1.205.400	0	812.900	758.800	707.300
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	926.742,00	730.700	638.600	0	2.199.600	0	-611.600	-525.700	-470.200
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	880.387,22	537.300	552.900	0	2.145.800	0	-645.700	-557.900	-499.200

Investitionsprogramm Betrieb Abfallwirtschaft 2022 - 2026

Investitions-nummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbe- darf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2023	Aufteilung auf Jahre		
										2023	2024	2025		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17821812220001 Auszahlungen	Erwerb von Grundstücken Produkt 812	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17831811220001 Auszahlungen	Restabfallbehälter	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17831811220002 Auszahlungen	PPK-Behälter	0,00	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17831811220003 Auszahlungen	Bioabfallbehälter	0,00	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17831812220001 Auszahlungen	Container	0,00	0,00	35.700	78.600	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17831812220002 Auszahlungen	Abrollkipper MUA Nenndorf	0,00	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17831812220003 Auszahlungen	Radlader MUA Nenndorf	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17831812220004 Auszahlungen	Radlader L90G Kompostplatz Tostedt	0,00	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17831812220005 Auszahlungen	Umsetzer Kompostplatz Tostedt	0,00	0,00	118.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17831812220006 Auszahlungen	gebr. Radlager Grünabfallannahme Neu	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17831812220007 Auszahlungen	Bagger Grünabfallannahme Neu	0,00	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17831812220008 Auszahlungen	Umsetzer Kompostplatz Drage	0,00	0,00	0	118.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17831812220009 Auszahlungen	Radlader CAT Kompostplatz Drage	0,00	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17831812220010 Auszahlungen	Bagger Liebherr MUA Nenndorf	0,00	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17831812220011 Auszahlungen	Sonstiges	0,00	0,00	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17831813220001 Auszahlungen	Personenkraftwagen	0,00	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17831815220001 Auszahlungen	PPK-Behälter	0,00	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17872812220001 Auszahlungen	Kompostplatz Drage	0,00	0,00	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17872812220002 Auszahlungen	Kompostplatz Tostedt	0,00	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Betrieb Abfallwirtschaft 2022 - 2026

Investitions-nummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbe- darf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2023	Aufteilung auf Jahre		
										2023	2024	2025		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17872812220003 Auszahlungen	Müllumschlagsanlage Nenndorf	0,00	0,00	20.000	59.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17872812220004 Auszahlungen	Wertstoffannahmestelle Hanstedt	0,00	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17872812220005 Auszahlungen	Sanierung ehemalige Deponie Dibbersen	0,00	0,00	10.000	95.000	105.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
17872812220006 Auszahlungen	Dibbersen neue Annahmestelle/Grünabfall	0,00	0,00	0	1.960.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17873812220001 Auszahlungen	Kompostplatz Drage	0,00	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17873812220002 Auszahlungen	Kompostplatz Tostedt	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37821812000000 Auszahlungen	Erwerb von Grundstücken Produkt 812	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37831811000000 Auszahlungen	Bewegliche und immaterielle Anlagegüter Produkt 811	0,00	0,00	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000	0	0	0	0	0	0	0	0
37831812000000 Auszahlungen	Bewegliche und immaterielle Anlagegüter Produkt 812	0,00	0,00	690.300	483.200	20.000	230.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
37831813000000 Auszahlungen	Bewegliche und immaterielle Anlagegüter Produkt 813	0,00	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37831815000000 Auszahlungen	Bewegliche und immaterielle Anlagegüter Produkt 815	0,00	0,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0
37872812000001 Auszahlungen	Technische Anlagen	0,00	0,00	20.000	59.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
37872812000002 Auszahlungen	Kompostplätze	0,00	0,00	110.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
37872812000003 Auszahlungen	Grünabfallannahmestellen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37872812000004 Auszahlungen	Wertstoffannahmestellen	0,00	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
37872812000005 Auszahlungen	Sanierung Deponien	0,00	0,00	10.000	2.055.000	105.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
37873812000002 Auszahlungen	Kompostplätze	0,00	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77821000000000 Auszahlungen	Erwerb von Grundstücken gesamt	0,00	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Betrieb Abfallwirtschaft 2022 - 2026

Investitions-nummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbe- darf	bisher bereit- gestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2023	Aufteilung auf Jahre		
										2023	2024	2025		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77831000000000	Bewegliche und immaterielle Anlagegüter gesamt															
Auszahlungen		0,00	0,00	980.300	743.200	280.000	490.000	510.000	0	0	0	0	0	0	0	0
77872000000000	Tiefbaumaßnahmen gesamt															
Auszahlungen		0,00	0,00	145.000	2.144.000	155.000	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
77873000000000	Sonstige Baumaßnahmen															
Auszahlungen		0,00	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97800000000000	Gesamtinvestitionen Abfallwirtschaft															
Auszahlungen		0,00	0,00	1.240.300	2.937.200	435.000	550.000	570.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Vorläufige Bilanz 2020		in - € -	in - € -
		(Vorjahr)	
	*	0,00	0,00
	<u>AKTIVA</u>		
1	Immaterielles Vermögen	2,04	2,04
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	2,04	2,04
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	0,00
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	7.126.996,08	7.130.696,44
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.416.976,76	3.227.807,13
2.3	Infrastrukturvermögen	0,00	26.995,27
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	1.525.139,72	1.358.953,17
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.133.067,01	2.151.971,06
2.8	Vorräte	47.555,48	59.765,53
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.257,11	305.204,28
3.	Finanzvermögen	1.171.139,66	1.177.952,86
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	451.992,34	212.044,86
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	311.480,25	899.989,12

Vorläufige Bilanz 2020		in - € - (Vorjahr)	in - € -
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	407.667,07	65.918,88
4.	Liquide Mittel	415.331,98	2.515.758,01
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	13.127,70	10.886,30
	Bilanzsumme	8.726.597,46	10.835.295,65
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	544.411,63	1.099.618,48
1.1	Basisreinvermögen	550.485,44	550.485,44
1.1.1	Reinvermögen	550.485,44	550.485,44
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	161.644,25	161.644,25
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	161.644,25	161.644,25
1.3	Jahresergebnis	-876.837,11	236.225,06
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-188.253,80	-188.253,80
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	-688.583,31	424.478,86
1.4	Sonderposten	709.119,05	151.263,73
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	178.766,22	151.263,73
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	530.352,83	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00

Vorläufige Bilanz 2020		in - € - (Vorjahr)	in - € -
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	0,00
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	5.739.037,40	7.164.367,43
2.1	Geldschulden	3.771.937,50	4.698.679,50
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.771.937,50	4.698.679,50
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.901.709,39	2.392.179,59
2.4	Transferverbindlichkeiten	1.218,52	23.536,51
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und -zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	1.218,52	23.536,51
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	64.171,99	49.971,83
2.5.1	Durchlaufende Posten	28.847,82	29.053,83
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	28.847,82	29.028,83
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	25,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	35.324,17	20.918,00
3.	Rückstellungen	2.443.148,43	2.571.309,74
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.072.547,00	2.094.210,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	1.797.782,00	1.812.700,00

Vorläufige Bilanz 2020		in - € - (Vorjahr)	in - € -
3.1.2	Beihilferückstellungen	274.765,00	281.510,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	246.099,39	198.749,00
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	187.475,53
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	124.502,04	90.875,21
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	8.726.597,46	10.835.295,65

Der Jahresabschluss 2020 und die Bilanz 2020 sind vollständig und richtig aufgestellt.

Winsen (Luhe), den 21.07.2021

Rainer Rempe
Landrat

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:
insbesondere
Haushaltsreste der Finanzrechnung für Investitionen

2.553.933,75 EUR

Produktrechnung 2020

Produktbereich: Betrieb Abfallwirtschaft
Verantwortlich: Herr Sameluck

Nr.:

Teil B: Ergebnis- und Kapazitätsrechnung des Produkthaushalts

Ergebnisrechnung						
Produktbereich:						
Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Nr.: Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
	2019 EUR 2	2020 EUR 3	EUR 4	2020 EUR 5	EUR 6	EUR 7
1						
ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341,28	200	0	348,48	148,48	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	27.502,49	27.500	0	27.502,49	2,49	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.711.488,48	21.992.500	0	22.429.469,04	436.969,04	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1.627.575,63	1.681.400	0	2.375.527,50	694.127,50	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.319,46	6.100	0	0,00	-6.100,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	45.027,34	20.800	0	45.610,87	24.810,87	0,00
12. Summe Ordentliche Erträge	22.514.254,68	23.728.500	0	24.878.458,38	1.149.958,38	0,00
ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.635.886,87	2.738.700	0	2.640.595,92	-98.104,08	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	17.414,04	0	0	20.378,42	20.378,42	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.984.002,30	19.059.900	0	19.803.329,11	743.429,11	0,00
16. Abschreibungen	675.532,30	780.800	0	742.048,41	-38.751,59	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.551,69	70.300	0	46.354,78	-23.945,22	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.502,54	1.051.400	0	915.012,32	-136.387,68	0,00

Produktrechnung 2020

Ergebnisrechnung Produktbereich: Erträge und Aufwendungen					Nr.:		
		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
1		2019 EUR 2	2020 EUR 3	EUR 4	2020 EUR 5	EUR 6	EUR 7
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	23.221.889,74	23.701.100	0	24.167.718,96	466.618,96	0,00
21.	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (=Zeilen 12 und 20)	-707.635,06	27.400	0	710.739,42	683.339,42	0,00
22.	außerordentliche Erträge	23.821,99	0	0	409.267,46	409.267,46	0,00
23.	außerordentliche Aufwendungen	4.770,24	0	0	6.944,71	6.944,71	0,00
24.	außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	19.051,75	0	0	402.322,75	402.322,75	0,00
	Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-) (=Zeilen 21 und 24)	-688.583,31	27.400	0	1.113.062,17	1.085.662,17	0,00



**LANDKREIS
HARBURG**
DER LANDRAT

Haushaltsjahre 2022/2023

HAUSHALTSPLAN

BETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan (Abwasser) 2022 & 2023

1.	Vorbericht	Seite	1 - 6
2.	Übersichten		
2.1	Übersicht Ergebnishaushalt	Seite	7-8
2.2	Übersicht Finanzhaushalt	Seite	9-10
2.3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (mit Verteilung auf die. Folgejahre)	Seite	11-14
2.4	Stand der Schulden	Seite	15
2.5	Produktgruppen	Seite	16
3.	Gesamtbudget		
3.1	Ergebnisplan mit Gesamtsummen (ohne Konten)	Seite	17 - 18
3.2	Finanzplan mit Gesamtsummen (ohne Konten)	Seite	19 - 20
3.3	Erläuterungen	Seite	21 - 24
4.	Teilbudgets		
4.1.1	Produktbeschreibung 82.1	Seite	25 - 29
4.1.2	Ergebnisplan und Finanzplan Produkt 82.1	Seite	30 - 59
4.2.1	Produktbeschreibung 82.2	Seite	60 - 64
4.2.2	Ergebnisplan und Finanzplan Produkt 82.2	Seite	65 - 74
4.3.1	Produktbeschreibung 82.3	Seite	75 - 81
4.3.2	Ergebnisplan und Finanzplan Produkt 82.3	Seite	82 - 94
4.4.1	Produktbeschreibung 82.4	Seite	95 -100
4.4.2	Ergebnisplan und Finanzplan Produkt 82.4	Seite	101-112
4.5.1	Ergebnisplan und Finanzplan Produkt 612	Seite	113-117
5.	Investitionsprogramm	Seite	118-119
6.	Stellenübersicht (siehe Stellenplan Kernhaushalt)	Seite	
7.	Bilanz 2020	Seite	120-121
8.	Ergebnisrechnung 2020	Seite	122-128

1. Vorbericht zum Haushaltsplan des Betriebes Abwasserbeseitigung 2022 & 2023

1. Vorbemerkungen

Der Betrieb Abwasserbeseitigung wird als Nettoregiebetrieb mit eigenständigem Haushaltsplan geführt. Der Haushaltsplan 2022 & 2023 ist entsprechend den Vorschriften des „Neuen kommunalen Rechnungswesens“ (nach Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz, Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung sowie Verordnung über die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich selbständig geführter kommunaler Einrichtungen) aufgestellt. Erträge und Aufwendungen werden kontenweise erläutert, soweit sie vom Durchschnitt der Rechnungsergebnisse 2018-2020 erheblich abweichen.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 3 und § 6 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben.

Der Haushaltsplan ist produktbezogen, d.h., Erlöse, Erträge, Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen des Ergebnis- und Finanzplanes sind den folgenden Produkten des Betriebes Abwasserbeseitigung zugeordnet:

82.1 Bau/Sanierung von Klärwerkseinrichtungen, Betrieb/Unterhaltung von Klärwerkseinrichtungen, Kanälen und Pumpwerken

82.2 Bau/Sanierung von Kanälen

82.3 Verwaltung, Rechnungswesen und Abgaben

82.4 Haus- und Grundstücksentwässerung

612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Verantwortung für die Einhaltung der Produktpläne obliegt den Produktverantwortlichen. Defizite oder Überschüsse im Ergebnishaushalt der einzelnen Produkte gleichen sich innerhalb des Betriebes aus. Für die Kalkulation und Nachkalkulation der Abwassergebühr werden die Produkte zusammengefasst. Ergibt sich bei der Gebührennachkalkulation ein Gewinn oder Verlust, werden diese innerhalb der nächsten drei Jahre in den Gebührenkalkulationen berücksichtigt und ausgeglichen.

Der Haushaltsplan des Betriebes Abwasserbeseitigung wird für den Ergebnis- und Finanzhaushalt **zu einem Budget erklärt** (§ 4 Absatz 3 KomHKVO). Die Budgetverantwortung liegt beim Betriebsleiter.

2. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

Die meisten Ausgabenansätze 2022 sind zur Glättung jährlicher Schwankungen auf Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse der Jahre 2018-2020 mit einem prozentualen Aufschlag von 2 % ermittelt worden. Die Ansätze der Folgejahre wurden dann mit einem Aufschlag von je 1 % ermittelt. Die Einnahmen wurden aufgrund des Ergebnisses 2020 geschätzt, soweit sie nicht anders ermittelt werden konnten. Soweit es geboten war hiervon abzuweichen (z. B. neue Ausschreibungsergebnisse, neue Berechnungen), wurde der Ansatz erläutert.

Ab 2023 werden einige Leistungen des Betriebes voraussichtlich umsatzsteuerpflichtig. Die betroffenen Ansätze, z.B. für Vorsteuerabzug und Umsatzsteuer, sind nur schwer abzuschätzen.

2.1 Haushalt 2022 & 2023 und Finanzplanung 2024-2026

2.1.1 Ergebnishaushalt – wesentliche Positionen

Ergebnishaushalt Erträge

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
3.	<u>Auflösungserträge aus Sonderposten</u>							
316100	Erträge aus der Auflös. von Sonderposten	537.115,36	539.500	548.000	548.900	549.800	550.700	551.600
5.	<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>							
332100	Benutzungsgebühren - Abwasser SL u. OE	10.658.584,26	10.451.600	11.491.200	11.648.400	11.639.500	11.902.400	11.923.200
9.	<u>Aktivierete Eigenleistungen</u>							
371100	Aktivierete Eigenleistungen	224.600,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
25.	<u>Jahresergebnis</u>	3.816.170,01	2.284.000	2.906.300	2.905.200	2.919.400	2.984.000	2.948.700

Analyse der Entwicklung

- Auflösungserträge aus Sonderposten
Diese Erträge aus den aufgelösten Sonderposten (Zuschüsse) sind relativ konstant, dies wurde auch für die Finanzplanjahre angenommen.
- Öffentlich-rechtliche Entgelte – Benutzungsgebühren Abwasser Seevetal und Obere Este
Die Benutzungsgebühren werden in einer jährlichen Gebührenkalkulation ermittelt.

Eine genaue Prognose der Einnahmeentwicklung bei den Gebühren ist nur bedingt möglich. Die Gebühreneinnahmen sind verbrauchsabhängig und daher stärkeren oft witterungsbedingten Schwankungen ausgesetzt. Außerdem erfolgt jährlich eine Gebührenkalkulation; diese gibt einen konkreten Überblick anhand der Kostenentwicklung und konkreten Verbrauchszahlen.

- Aktivierte Eigenleistungen

Diese Leistungen sind betriebseigene Personalaufwendungen (Ingenieursleistungen im Bereich Kanalbauplanung sowie auf den kreis-eigenen Klärwerken), die für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen anfallen und daher aktiviert werden. Sie sind als Ertrag im Ergebnishaushalt zu buchen. Die aktivierten Eigenleistungen hängen vom Umfang der Investitionen ab. Aufgrund des anhaltenden Bau-booms wird mit weiterhin konstanten Werten gerechnet. Die Kanalsanierung ist ein weiterer Schwerpunkt und ist mit hohem eigenem Personalaufwand verbunden. Sanierungskosten werden nur teilweise aktiviert. Die darauf entfallenden Personalkosten werden ebenfalls mit aktiviert und gleichzeitig als Erlös gebucht.

- Jahresergebnis

Das Jahresergebnis enthält im Wesentlichen die aufgelösten Beiträge und Zuschüsse (rund 2,8 Mio. €), die der Erneuerungsrücklage zuzuführen sind.

Ergebnishaushalt Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
13.	<u>Personalaufwendungen</u>							
401	Dienstaufwendungen (Angestellte u. Beamte)	2.102.753,74	2.298.700	2.324.300	2.370.300	2.394.400	2.418.700	2.443.200
402	Beitr. zu Versorgungskassen (Ang. u. Beamte)	195.298,27	217.200	222.700	227.900	230.700	233.500	236.300
403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	406.171,22	448.500	459.400	468.300	473.300	478.400	483.500
404	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	9.558,45	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
405	Zuführung Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
405	Zuführung zur Pensionsrückstellung Beamte	92.766,00	83.500	95.800	97.600	98.600	99.600	100.600
406	Zuführung zur Beihilferückstellung Beamte	20.633,00	2.600	21.300	21.700	22.000	22.300	22.600
	gesamt	2.827.180,68	3.058.500	3.132.500	3.194.800	3.228.000	3.261.500	3.295.200
15.	<u>Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</u>	3.586.292,80	3.979.200	4.233.100	4.204.500	4.246.500	4.289.000	4.331.700
16.	<u>Abschreibungen</u>	5.015.166,86	5.177.900	5.191.500	5.321.900	5.321.900	5.321.900	5.321.900

Analyse der Entwicklung

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2022 ist im Vergleich zu 2020 insgesamt rund 650 TEUR höher angesetzt. Es wurde der Mittelwert der Vorjahre genommen und darauf die 2%-Steigerung für den Ansatz 2022. Die jährlichen Kosten für die Sanierung des Kanalnetzes schwanken stark und waren in 2020 waren im Vergleich zu den Vorjahren sehr niedrig.

- Abschreibungen

Die Abschreibungen erhöhen sich durch die umfangreichen neuen Investitionen.

2.1.2 Finanzhaushalt – wesentliche Positionen

Finanzhaushalt Einzahlungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
19.	<u>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</u>							
681	Einzahlungen auf Investitionszuschüsse v.übr.	803.550,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20.	<u>Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</u>							
689	Einzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	960.243,68	817.000	900.000	900.000	950.000	950.000	950.000

Analyse der Entwicklung

- Einzahlungen auf Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen

Die N-Bank hat die Optimierung der Kläranlage Seevetal bezuschusst und den Zuschuss in 2020 und 2021 ausgezahlt. Daneben werden laufend zusätzliche Grundstücksanschlüsse beantragt und die Kosten dafür der Satzung entsprechend von den Grundstückseigentümern erstattet.

- Einzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte

Durch neue Erschließungsgebiete werden weiterhin Beiträge in erheblichem Umfang eingenommen. Daneben laufen bei diversen Grundstücken, die schon vor Jahren einen Anschluss erhalten haben, die beitragsbefreiten Jahre aus, so dass diese Grundstücke noch veranlagt werden müssen.

Der Kanalbaubeitrag beträgt je Quadratmeter beitragspflichtiger Fläche 11,33 EUR.

Finanzhaushalt Auszahlungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
26.	<u>Baumaßnahmen</u>							
7871	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.195.892,10	2.350.000	1.350.000	3.800.000	650.000	650.000	650.000
7872	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.326.972,17	4.103.000	6.672.000	4.426.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
	gesamt:	4.522.864,27	6.453.000	8.022.000	8.226.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000

Analyse der Entwicklung

- Baumaßnahmen

Hochbau:

In 2021, 2022 und Folgejahren stehen verschiedene Erneuerungen auf den Klärwerken an. Diese Erneuerungen sind insgesamt im Finanzhaushalt darzustellen und zu aktivieren, da sie die Nutzungsdauer der Anlagenteile verlängern. Im Jahr 2021 muss das Prozessleitsystem und die Fernwirktechnik auf beiden Kläranlagen erneuert werden (ca. 0,3 Mio. €). In 2022 soll das Notstromaggregat erneuert werden (0,4 Mio. €), und in Obere Este werden die Sandwaschanlage, die Schwimmschlammabzugseinrichtung bei den Nachklärbecken 1+2, die Mikrogasturbine sowie die Brauchwasseraufbereitung erneuert (0,52 Mio.€).

In 2023 sollen in Glüsingden der Schlamm-speicher und die Zentrifugen (2,6 Mio. €) und in Obere Este die maschinelle Überschuss-schlammeindickung, die Vorklärbeckenräumer und das BHKW (0,65 Mio. €) erneuert werden.

Tiefbau:

Der Ansatz für Tiefbau in 2021 beinhaltetete u.a. den ersten Abschnitt der Sanierung der Druckrohrleitung Stelle-Maschen. Die weiteren Bauabschnitte dieser Sanierungsmaßnahme werden 2022 umgesetzt (3,1 Mio. €). Daneben wird mit diversen neuen Bau-gebieten u.a. in Marxen, Brackel, Klecken, Handeloh, Stelle, Sprötze, Otter und Kakenstorf gerechnet.

Im Jahr 2023 werden weitere Erschließungen insbesondere in Sprötze und Leversen erwartet. Im Gebiet Langenrehm-Dorf soll im Zuge des Kreisstraßenausbaus Kanal verlegt werden. Daneben muss das Pumpwerk Bultmoor saniert werden. Diverse Bebauungs-planentwürfe dürften in den nächsten Jahren verabschiedet und umgesetzt werden. Zusammen mit den hohen Baukosten schlägt sich das in relativ hohen Ansätzen für die Jahre 2022 und 2023 nieder.

2.2 Entwicklung des Vermögens

Hierzu wird auf die Bilanz des Betriebs zum 31.12.2020 verwiesen.

2.3 Entwicklung der Schulden

Das letzte Darlehen hat der Betrieb 2012 getilgt. Der Betrieb Abwasserbeseitigung ist schuldenfrei. Es ist keine Darlehensaufnahme geplant.

2.4 Entwicklungen der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln

In den Jahren 2022 und 2023 hat der Betrieb einen Finanzierungsfehlbedarf. Diesem steht ein hoher Kassenbestand, der in den Vorjahren durch Abschreibungserlöse angesammelt wurde, gegenüber. Der Kassenbestand wurde jedoch teilweise zinsbringend festgelegt, auch vor dem Hintergrund, dass inzwischen Verwarentgelte zu zahlen sind. Um die Gefahr von Liquiditätsproblemen zu vermeiden, soll der Betrieb die Möglichkeit haben, Liquiditätskredite aufzunehmen. Daher wird die Aufnahme von Liquiditätskrediten bis zu einem Höchstbetrag von 1,9 Mio. € jeweils in 2022 und 2023 für zulässig erklärt.

2.5 Finanzierung von Investitionen

Zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (siehe Seite 14) werden in 2022, 2023 und voraussichtlich in den Folgejahren keine Kreditmarktdarlehen aufgenommen.

Insgesamt ist der Betrieb Abwasserbeseitigung gut aufgestellt und kann sich über die mittels Abwassergebühr verdienten Abschreibungen und über die erhobenen Kanalbaubeiträge bzw. erhaltenen Zuschüsse selbst finanzieren.

3. Ausblick

Die Schmutzwassergebühr wird im Jahr 2022 bei 1,97 EUR/m³ Abwasser liegen. Entscheidend ist hierbei auch die weitere Entwicklung bei den Aufwendungen. Insbesondere die Verwertung von Klärschlamm führte zu deutlichen Kostensteigerungen, die sich auch in der Gebühr niederschlagen.

Der im Jahr 2014 kalkulierte Beitragssatz in Höhe von 11,33 EUR/m² wurde vom Verwaltungsgericht bereits bestätigt, so dass die Beiträge zeitnah erhoben werden können.

Durch die stetigen Investitionen auf den Klärwerken entsprechen die Einrichtungen den technischen und gesetzlichen Anforderungen; auch in den kommenden Jahren werden die Anpassungen dem technischen Fortschritt entsprechend vorgenommen. Sicherheitsmängel oder ein Sanierungsstau bestehen hier nicht. Auch das Schmutzwasserkanalnetz wird stetig im erforderlichen Umfang auf der Grundlage der Datenauswertung des Kanalschadenskatasters saniert. Allerdings gibt es große Schwierigkeiten bei der Besetzung von Stellen im technischen Bereich, was sich bei Planung und Durchführung der Maßnahmen bemerkbar macht

Landkreis Harburg**Übersicht Ergebnishaushalt 2022/2023**

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

2022						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
5388211 Klärwerk Seevetal	180.800	8.421.500	-8.240.700	0	0	0
5388212 Klärwerk Obere Este	48.700	2.270.400	-2.221.700	0	0	0
5388220 Planung	47.200	796.600	-749.400	0	0	0
5388230 Kostenrechnung	15.923.500	1.162.000	14.761.500	0	0	0
5388240 Anschluss- u. Benutzungszwang	1.900	867.800	-865.900	0	0	0
6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	222.500	0	222.500	0	0	0
Summe	16.424.600	13.518.300	2.906.300	0	0	0

Landkreis Harburg**Übersicht Ergebnishaushalt 2022/2023**

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

2023						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
5388211 Klärwerk Seevetal	223.800	8.536.400	-8.312.600	0	0	0
5388212 Klärwerk Obere Este	6.800	2.345.900	-2.339.100	0	0	0
5388220 Planung	47.200	818.900	-771.700	0	0	0
5388230 Kostenrechnung	16.108.800	1.126.700	14.982.100	0	0	0
5388240 Anschluss- u. Benutzungszwang	1.900	864.100	-862.200	0	0	0
6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	208.700	0	208.700	0	0	0
Summe	16.597.200	13.692.000	2.905.200	0	0	0

Landkreis Harburg**Übersicht Finanzhaushalt 2022/2023**

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

A:

2022										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5388211 Klärwerk Seevetal	135.000	4.471.700	-4.336.700	220.000	6.493.000	-6.273.000	0	0	0	6.492.000
5388212 Klärwerk Obere Este	47.700	1.170.600	-1.122.900	30.000	1.848.000	-1.818.000	0	0	0	2.233.000
5388220 Planung	0	643.600	-643.600	0	147.000	-147.000	0	0	0	147.000
5388230 Kostenrechnung	12.961.100	1.116.300	11.844.800	700.000	3.000	697.000	0	0	0	3.000
5388240 Anschluss- u. Benutzungszwang	1.900	844.600	-842.700	0	23.000	-23.000	0	0	0	3.000
6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	172.500	0	172.500	0	0	0	0	0	0	0
Summe	13.318.200	8.246.800	5.071.400	950.000	8.514.000	-7.564.000	0	0	0	8.878.000

Landkreis Harburg

Übersicht Finanzhaushalt 2022/2023

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

2023										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5388211 Klärwerk Seevetal	292.700	4.643.100	-4.350.400	220.000	6.492.000	-6.272.000	0	0	0	1.512.000
5388212 Klärwerk Obere Este	6.200	1.186.000	-1.179.800	30.000	2.233.000	-2.203.000	0	0	0	857.000
5388220 Planung	0	655.400	-655.400	0	147.000	-147.000	0	0	0	147.000
5388230 Kostenrechnung	13.414.000	1.332.300	12.081.700	700.000	3.000	697.000	0	0	0	3.000
5388240 Anschluss- u. Benutzungszwang	1.900	840.600	-838.700	0	3.000	-3.000	0	0	0	3.000
6120000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	158.700	0	158.700	0	0	0	0	0	0	0
Summe	13.873.500	8.657.400	5.216.100	950.000	8.878.000	-7.928.000	0	0	0	2.522.000

B:

Zusammenfassung	2022		2023	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	13.318.200	8.246.800	13.873.500	8.657.400
Investitionstätigkeit	950.000	8.514.000	950.000	8.878.000
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Summe	14.268.200	16.760.800	14.823.500	17.535.400

Landkreis Harburg

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - 2022/2023

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

2022				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	0,00	-	-	-
2020	0,00	0,00	-	-
2021	2.272.000,00	0,00	0,00	-
2022	-	8.878.000	0,00	0,00
Insgesamt	2.272.000,00	8.878.000	0,00	0,00
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Harburg**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - 2022/2023**

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

2023				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-
1	2	3	4	5
2020	0,00	-	-	-
2021	0,00	0,00	-	-
2022	8.878.000,00	0,00	0,00	-
2023		2.522.000,00	0,00	0,00
Insgesamt	8.878.000,00	2.522.000,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Harburg

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Produktbereiche des Finanzhaushalts gemäß § 11 GemHKVO

2022					
Finanzhaushalt	Verpflichtungs- ermächtigung 2022 - Euro - 1	Vorauss. fällige Ausgabe 2023 - Euro - 2	Vorauss. fällige Ausgabe 2024 - Euro - 3	Vorauss. fällige Ausgabe 2025 - Euro - 4	Vorauss. fällige Ausgabe 2026 - Euro - 5
Produktbereich 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 5	8.878.000,00	8.878.000,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	8.878.000,00	8.878.000,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Harburg

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Produktbereiche des Finanzhaushalts gemäß § 11 GemHKVO

2023					
Finanzhaushalt	Verpflichtungs- ermächtigung 2022 - Euro - 1	Vorauss. fällige Ausgabe 2023 - Euro - 2	Vorauss. fällige Ausgabe 2024 - Euro - 3	Vorauss. fällige Ausgabe 2025 - Euro - 4	Vorauss. fällige Ausgabe 2026 - Euro - 5
Produktbereich 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 5	2.522.000,00	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.522.000,00	2.522.000,00	0,00	0,00	0,00

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0,0	0,0	0,0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0
1.3 Liquiditätskrediten	0,0	0,0	0,0
1.4 sonstigen Geldschulden	0,0	0,0	0,0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,0	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.050,2	1.050,2	1.050,2
4. Transferverbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	289,1	289,1	289,1
Schulden insgesamt	1.339,3	1.339,3	1.339,3

Ergebnishaushalt	2022			2023		
	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
538 Abwasserbeseitigung	16.202.100	13.518.300	2.683.800	16.388.500	13.692.000	2.696.500
612 sonst. allgem. Finanzwirtschaft	222.500	0	222.500	208.700	0	208.700
Summe	16.424.600	13.518.300	2.906.300	16.597.200	13.692.000	2.905.200

Finanzhaushalt	2022			2023		
	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
538 Abwasserbeseitigung	14.095.700	16.760.800	-2.665.100	14.664.800	17.535.400	-2.870.600
612 sonst. allgem. Finanzwirtschaft	172.500	0	172.500	158.700	0	158.700
Summe	14.268.200	16.760.800	-2.492.600	14.823.500	17.535.400	-2.711.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkthaushaltes

Produktbereich: Abwasserbeseitigung
Verantwortlich: Herr Schulze

Nr.: 82- 518+612

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkthaushalts

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Abwasserbeseitigung							Nr.: 82- 518+612
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223.164,15	11.300	53.300	53.300	153.300	11.300	11.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	537.115,36	539.500	548.000	548.900	549.800	550.700	551.600
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.350.535,81	12.846.200	13.882.600	14.052.900	14.057.100	14.332.900	14.367.100
6. privatrechtliche Entgelte	121.529,44	107.300	80.800	80.800	80.900	80.900	81.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465.334,68	1.578.100	1.465.800	1.480.400	1.495.300	1.510.200	1.525.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	190.691,09	149.200	172.500	158.700	138.300	138.300	138.300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	224.600,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	15.172,92	11.900	11.600	12.200	12.800	13.400	14.000
12. = Summe ordentliche Erträge	16.128.143,45	15.453.500	16.424.600	16.597.200	16.697.500	16.847.700	16.898.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.827.180,68	3.058.500	3.132.500	3.194.800	3.228.000	3.261.500	3.295.200
14. Versorgungsaufwendungen	11.264,19	12.000	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.586.292,80	3.979.200	4.233.100	4.204.500	4.246.500	4.289.000	4.331.700
16. Abschreibungen	5.015.166,86	5.177.900	5.191.500	5.321.900	5.321.900	5.321.900	5.321.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.259,50	200	200	200	200	200	200
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	861.533,92	941.700	945.600	955.200	966.100	975.700	985.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.303.697,95	13.169.500	13.518.300	13.692.000	13.778.100	13.863.700	13.949.900
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	3.824.445,50	2.284.000	2.906.300	2.905.200	2.919.400	2.984.000	2.948.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								
Produktbereich: Abwasserbeseitigung		Nr.: 82- 518+612						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.275,49	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	-8.275,49	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	3.816.170,01	2.284.000	2.906.300	2.905.200	2.919.400	2.984.000	2.948.700
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Abwasserbeseitigung									
Nr.: 82- 518+612									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,24	11.300	53.300	0	53.300	0	153.300	11.300	11.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.037.695,51	10.495.500	11.538.200	0	11.695.900	0	11.687.500	11.950.800	11.972.400
5. privatrechtliche Entgelte	134.697,88	107.300	80.800	0	80.800	0	80.900	80.900	81.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.898,25	1.572.800	1.465.800	0	1.480.400	0	1.495.300	1.510.200	1.525.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	164.036,12	149.200	172.500	0	158.700	0	138.300	138.300	138.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.688,62	404.000	7.600	0	404.400	0	408.300	412.100	416.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.655.190,62	12.740.100	13.318.200	0	13.873.500	0	13.963.600	14.103.600	14.144.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	2.674.268,48	2.972.400	3.056.900	0	3.089.700	0	3.107.400	3.139.600	3.172.000
12. Versorgungsauszahlungen	7.007,19	12.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.081.886,91	3.973.900	4.233.100	0	4.204.500	0	4.246.500	4.289.000	4.331.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.259,50	200	200	0	200	0	200	200	200
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	851.389,38	1.337.700	945.600	0	1.352.000	0	1.366.800	1.380.200	1.394.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.616.811,46	8.296.200	8.246.800	0	8.657.400	0	8.731.900	8.820.000	8.909.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.038.379,16	4.443.900	5.071.400	0	5.216.100	0	5.231.700	5.283.600	5.235.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	803.550,22	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Abwasserbeseitigung									
Nr.: 82- 518+612									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	960.243,68	817.000	900.000	0	900.000	0	950.000	950.000	950.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.763.793,90	867.000	950.000	0	950.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
26. Baumaßnahmen	4.522.864,27	6.453.000	8.022.000	8.226.000	8.226.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
27. Erwerb von bewegl. Sachvermögen	50.706,14	166.000	486.000	646.000	646.000	166.000	166.000	166.000	166.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.573.570,41	6.625.000	8.514.000	8.878.000	8.878.000	2.522.000	2.522.000	2.522.000	2.522.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	-2.809.776,51	-5.758.000	-7.564.000	-8.878.000	-7.928.000	-2.522.000	-1.522.000	-1.522.000	-1.522.000
33. = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	1.228.602,65	-1.314.100	-2.492.600	-8.878.000	-2.711.900	-2.522.000	3.709.700	3.761.600	3.713.300
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 34 und 35)	0,00	0							
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	1.228.602,65	-1.314.100	-2.492.600	-8.878.000	-2.711.900	-2.522.000	3.709.700	3.761.600	3.713.300

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022 & 2023

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5388211.3141001	Erläuterungen zum Konto:	172.989,91	8.000	8.000	50.000	150.000	8.000	8.000
<u>Klärwerk Seevetal</u> - Erträge Verrechnung Abwasserabgabe	Verrechnung mit Investitionen für Langenrehm-Dorf							
5388211.3321010	Erläuterungen zum Konto:	43.581,62	41.500	43.600	44.100	44.500	44.900	45.700
<u>Klärwerk Seevetal</u> - Gebühren Fäkalschlamm	Ansatz 2022 wie Ergebnis 2020 aufgerundet; in Folgejahren den Ansatz jeweils um 1 % erhöht							
5388211.3321013	Erläuterungen zum Konto (ü):	756,65	2.200	800	800	800	800	800
<u>Klärwerk Seevetal</u> - Gebühren Schmutzwasser	Ansatz 2022 wie Ergebnis 2020 aufgerundet; in Folgejahren den Ansatz jeweils um 1 % erhöht							
5388211.3411000	Erläuterungen zum Konto:	9.852,35	8.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<u>Klärwerk Seevetal</u> - Werkdienstwohnungsvergütung SL	an neue Vergütung ab 5/21 angepasst							
5388211.4291100	Erläuterungen zum Konto:	866.892,48	860.000	866.900	875.600	884.300	893.200	902.100
<u>Klärwerk Seevetal</u> - Klärschlambeseitigung	Ansatz 2022 dem Ergebnis 2020 angepasst und für Folgejahre je 1 % Zuschlag							
5388211.4452060	Erläuterungen zum Konto:	0,00	13.500	0	0	0	0	0
<u>Klärwerk Seevetal</u> - Kostenerstattung für Steuerungsdiens 02 Zentr.Con. / 01 Finanzmanagement	derzeit keine Umlagen geplant							
5388211.6523000	Erläuterungen zum Konto:	0,00	75.400	0	96.900	97.800	98.800	99.800
<u>Klärwerk Seevetal</u> - Einzahlung aus der Erstattung von Vorsteuern	Anteil geschätzt für anteiligen Aufwand der Kostenträger Buchholz, Fäkalschlamm und Fäkalwasser; für Folgejahre 1 % Steigerung							
5388211.6818000	Erläuterungen zum Konto:	674.586,23	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Klärwerk Seevetal</u> - Einzahlungen auf Investitions- zuschüsse v. übrigen Bereichen	in 2022 ff keine Zuschüsse der NBank zu erwarten,							
5388211.6891000	Erläuterungen zum Konto:	213.762,59	105.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
<u>Klärwerk Seevetal</u> - Einzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	Kostenerstattungen für zusätzliche Grundstücksanschlüsse nach Auftragsliste 2020 geschätzt							

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5388211.7442000 <u>Klärwerk Seevetal</u> - Abzugsfähige Vorsteuer	Erläuterungen zum Konto: Anteil geschätzt für anteiligen Aufwand der Kostenträger Buchholz, Fäkalschlamm und Fäkalwasser; für Folgejahre 1 % Steigerung	0,00	75.400	0	96.900	97.800	98.800	99.800
5388212.3141001 <u>Klärwerk Obere Este</u> - Erträge Verrechnung Abwasserabgabe	Erläuterungen zum Konto: Verrechnung mit Kanalbau in Handeloh, Höckeler Weg	50.000,00	3.000	45.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5388212.3321013 <u>Klärwerk Obere Este</u> - Gebühren Schmutzwasser	Erläuterungen zum Konto: Ansatz 2022 wie Ergebnis 2020 aufgerundet; in Folgejahren den Ansatz jeweils um 1 % erhöht	2.409,75	0	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
5388212.4291100 <u>Klärwerk Obere Este</u> - Klärschlammabeseitigung	Erläuterungen zum Konto: Ansatz 2022 dem Ergebnis 2020 angepasst und für Folgejahre je 1 % Zuschlag	174.872,42	160.000	174.900	176.600	178.400	180.200	182.000
5388212.6891000 <u>Klärwerk Obere Este</u> - Einzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Kostenerstattungen für zusätzliche Grundstücksanschlüsse nah Auftragsliste 2020 geschätzt	32.807,69	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5388220.4452000 <u>Planung</u> - Kostenerstattung für sächliche Ausgaben	Erläuterungen zum Konto: Schätzung S01	22.154,54	24.800	20.600	20.500	20.600	20.600	20.600
5388220.4452010 <u>Planung</u> - Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung	Erläuterungen zum Konto: Schätzung des Betriebes 83	20.930,85	21.400	21.200	21.400	21.600	21.900	22.100
5388220.4452040 <u>Planung</u> - Kostenerstattung für ITK	Erläuterungen zum Konto (ü): Schätzung ITK	54.120,89	32.400	72.100	72.200	72.900	73.600	74.300
5388220.4452050 <u>Planung</u> - Kostenerstattung für Personalamt und Kreiskasse	Erläuterungen zum Konto: Schätzung Abt. 11 und 20	9.789,16	14.400	11.300	11.500	11.600	11.600	11.700
5388220.4452070 <u>Planung</u> - Kostenerstattung für Rechtsamt und Vergabestelle	Erläuterungen zum Konto: Schätzung S02 und Abt. 11	5.827,58	9.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300

Landkreis Harburg

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5388220.4452080 <u>Planung</u> - Kostenerstattung für Rechnungsprüfungsamt	Erläuterungen zum Konto: Schätzung S01	1.194,57	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5388230.3161000 <u>Kostenrechnung</u> - Erträge Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse Seevetal	Erläuterungen zum Konto (ü): errechneter Betrag	436.659,93	442.100	447.900	448.800	449.700	450.600	451.500
5388230.3161001 <u>Kostenrechnung</u> - Erträge Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse Obere Este	Erläuterungen zum Konto (ü): errechneter Betrag	100.455,43	97.400	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
5388230.3321000 <u>Kostenrechnung</u> - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Erläuterungen zum Konto: Schätzung	8.385.961,64	8.258.400	9.101.200	9.166.800	9.159.800	9.366.700	9.383.000
5388230.3321001 <u>Kostenrechnung</u> - Abwassergebühren OE	Erläuterungen zum Konto: Schätzung	2.270.253,44	2.193.200	2.390.000	2.481.600	2.479.700	2.535.700	2.540.200
5388230.3482000 <u>Kostenrechnung</u> - Kostenerstattung von Gemeinden für Abwasserreinigung	Erläuterungen zum Konto: Wert aus Kalkulation 2021 für Abwassermitbehandlung Buchholz als Ansatz 2022; Folgejahre um je 1 % erhöht	1.464.485,60	1.572.800	1.465.000	1.479.600	1.494.500	1.509.400	1.524.500
5388230.3560922 <u>Kostenrechnung</u> - Säumniszuschläge	Erläuterungen zum Konto (ü): Ansatz dem Ergebnis angepasst	1.609,22	600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5388230.4291000 <u>Kostenrechnung</u> - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: 50.000 € für Aktualisierung der Beitragskalkulation	178.481,92	206.100	222.800	174.500	176.300	178.000	179.800
5388230.4599010 <u>Kostenrechnung</u> - Sonstige Finanzaufwendungen	Erläuterungen zum Konto: Zinsen für zurückzuzahlende Kanalbaubeiträge geschätzt	2.259,50	0	200	200	200	200	200
5388230.7011000 <u>Kostenrechnung</u> - Auszahlung für Dienstauf- wendungen Bezüge Beamte	Erläuterungen zum Konto: Aufgrund von Altersteilzeit ist der Ansatz beim Auszahlungskonto höher als beim Aufwandskonto	95.671,46	102.700	102.300	104.600	105.700	106.800	107.900
5388230.7022000 <u>Kostenrechnung</u> - Auszahlung für Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	Erläuterungen zum Konto: Aufgrund von Altersteilzeit ist der Ansatz beim Auszahlungskonto höher als beim Aufwandskonto	21.891,76	22.500	27.400	26.100	25.400	25.700	26.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
5388230.7032000	Erläuterungen zum Konto:	66.838,46	71.300	89.300	83.800	81.600	82.500	83.400
<u>Kostenrechnung</u> - Auszahlung für Beiträge zur gesetzli. Sozialversicherung Arbeitnehmer	Aufgrund von Altersteilzeit ist der Ansatz beim Auszahlungskonto höher als beim Aufwandskonto							
5388240.4291000	Erläuterungen zum Konto:	0,00	300	20.000	0	0	0	0
<u>Anschluss- u. Benutzungszwang</u> - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	Schulungskosten für neue Kanaldaten-Software							
5388240.4452040	Erläuterungen zum Konto:	44.015,80	57.600	58.600	58.800	59.400	60.000	60.600
<u>Anschluss- u. Benutzungszwang</u> - Kostenerstattung für ITK	Planung der ITK zuzüglich der geschätzten Kosten für neues Fachverfahren Kanalanschlüsse							
6120000.3381000	Erläuterungen zum Konto:	367.113,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	Gewinnvorträge für Fäkalschlamm							
6120000.3617000	Erläuterungen zum Konto:	265.588,25	0	172.500	158.700	138.300	138.300	138.300
<u>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u> - Zinserträge SL	Abgeschlossene Festgeldanlagen							

Produktthaushalt 2022/ 2023

Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich: Bauen und Umwelt	Nr.:	4
Produktgruppe: Betrieb Abwasserbeseitigung	Nr.:	82
Produkt: Bau/Sanierung von Klärwerkseinrichtungen, Betrieb/Unterhaltung von Klärwerkseinrichtungen, Kanälen und Pumpwerken	Nr.:	82.1
Verantwortlich: Herr Schulze		

Kurzbeschreibung:

Bau von Klärwerkseinrichtungen und Hauptpumpwerken
 Sanierung von Klärwerkseinrichtungen und Pumpwerken
 Betrieb/Unterhaltung von Klärwerkseinrichtungen/Kanälen und Pumpwerken

Auftragsgrundlage:

- Wasserhaushaltsgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz, Abwasserverordnung
- Bundes-Immissionsschutzgesetz
- DWA Arbeits-/Merkblätter
- Klärschlammverordnung
- Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppen (externe/interne Kunden):

Externe: Landesbehörde, Gewerbeaufsichtsamt, TÜV, Ingenieurbüros, Bau- und Dienstleistungsfirmen, Gemeinden (Anlieferung von Fäkalien), Entsorgungsfirmen (Fettannahme)

Interne: 82.2, 82.3, 82.4, 84, 60, 71, 72, 81, RPA

Produktthaushalt 2022/ 2023

Ziele des Produktes:
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Betriebes der Kläranlagen, um die Einhaltung der gesetzlichen bzw. durch behördliche Bescheide verschärften Anforderungen an die Einleitung von gereinigtem Abwasser in die Gewässer sowie die ordnungsgemäße Verwertung/Beseitigung der anfallenden Reststoffe (Klärschlamm, Rechen-/Sandfanggut) zu gewährleisten.
Gewährleistung der Betriebssicherheit des öffentlichen Schmutzwasserkanalnetzes zur ordnungsgemäßen Ableitung des Abwassers von den angeschlossenen Grundstücken zu den Kläranlagen

Leistungen:	Beteiligte Orga- einheiten:
82.1.1 Projektsteuerung einschl. Überwachung externer Ingenieurleistungen	
82.1.2 Abwicklung von Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen	82.2, 82.3
82.1.3 Datenaufbereitung für Rechnungswesen/Versicherungen (Ab-/Zugänge, Nutzungsdauer)	82.3
82.1.4 Vorbereitung/Abschluss von HOAI Verträgen	82.3
82.1.5 Reinigung des Abwassers in den Kläranlagen	
82.1.6 Klärschlammverwertung	
82.1.7 Kontrolle/Wartung/Unterhaltung des SWK-Netzes einschl. Druckrohrleitungen, Pumpwerke, Sonderbauwerke	
82.1.8 Reinigung von Fäkalschlamm und Verwertung von Fetten in den Kläranlagen	

Produktthaushalt 2022/ 2023

Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 – 31.12.2023

Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
(A)	Kläranlage Seevetal: Erhöhung der Eigenenergiegewinnung (Strom 3.900.000 kWh)

Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
(A)	Erhöhung des Ausnutzungsgrades der zu Energiegewinnung eingesetzten Energieträger

Leistungs- nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
82.1.5	Jahresschmutzwassermenge (JSM) beider Klärwerke in 1.000 m ³	7.400	7.400	7.000	7.383
82.1.6	Angefallene Klärschlammmenge beider Klärwerke in t TS	2.300	2.400	2.100	2.427
82.1.5	Erzeugte Klärgasmenge beider Klärwerke in 1.000 m ³	2.000	1.900	2.000	1.846
82.1.8	Fäkalschlamm-mengen in m ³	11.000	12.000	9.000	12.655

Leistungs- nr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs:

Produkthaushalt 2022/ 2023

Kennzahlen zur Zielerreichung:					
Nr. der Kennzahl :	Finanzkennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Nr. der Kennzahl :	Personalkennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Nr. der Kennzahl :	Qualitätskennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
Q1	Eigenenergiegewinnung Kläranlage Seevetal (Strom in kWh)	4.000.000	3.950.000	3.900.000	3.935.316
Q2	Eigenenergiegewinnung Kläranlage Obere Este (Strom in kWh)	460.000	460.000	420.000	451.577

	Kennzahlenvergleiche:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität (Stand 28.02.):	Planung 2023	Planung 2022	Planung 2021	Bestand 2020
Stellen des Produktes lt. KLR:			18,02	18,02

Produktthaushalt 2022/ 2023

Erläuterungen zur Personalkapazität:

In den Stellen des Produktes ist die Stelle des Betriebsleiters mit 0,25 Anteilen enthalten.

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnis- (Budget-) Planung des Produktes:	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Erg. 2020 EUR
Erlöse:				
Personalkosten:				
Sach-/Betriebskosten:				
Ergebnis I =				
zuzüglich Umlage Servicebereich:				
Ergebnis II =				
zuzüglich Umlage Ausbildung:				
zuzüglich Umlage Teilbudget I:				
zuzüglich weitere Umlagen: (gem. Aufstellung vom StD 01)				
Ergebnis III =				
Vorabdotierung Erlöse:				
Vorabdotierung Kosten:				
Ergebnis Vorabdotierung =				
Gesamtergebnis =				

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Abwasserbeseitigung
Produkt: Klärwerke
Verantwortlich: Herr Schulze

Nr.:
Nr.: 82.1

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.989,91	11.000	53.000	53.000	153.000	11.000	11.000
5388211.3141000 Klärwerk Seevetal - Lohnkostenzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
5388211.3141001 Klärwerk Seevetal - Erträge Verrechnung Abwasserabgabe	172.989,91	8.000	8.000	50.000	150.000	8.000	8.000
5388211.3144000 Klärwerk Seevetal - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.3141000 Klärwerk Obere Este - Lohnkostenzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.3141001 Klärwerk Obere Este - Erträge Verrechnung Abwasserabgabe	50.000,00	3.000	45.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5388212.3144000 Klärwerk Obere Este - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	46.748,02	43.700	46.900	47.400	47.900	48.300	49.100
5388211.3321010 Klärwerk Seevetal - Gebühren Fäkalschlamm	43.581,62	41.500	43.600	44.100	44.500	44.900	45.700
5388211.3321011 Klärwerk Seevetal - Gebühren Fette (bis 2009)	0,00	0	0	0	0	0	0
5388211.3321013 Klärwerk Seevetal - Gebühren Schmutzwasser	756,65	2.200	800	800	800	800	800
5388211.3321100 Klärwerk Seevetal - Verkaufserlöse Strom SL	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.3321013 Klärwerk Obere Este - Gebühren Schmutzwasser	2.409,75	0	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
6. privatrechtliche Entgelte	121.529,44	107.300	80.800	80.800	80.900	80.900	81.000
5388211.3411000 Klärwerk Seevetal - Werkdienstwohnungsvergütung SL	9.852,35	8.600	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5388211.3411001 Klärwerk Seevetal - Nebenkosten Werkdienstwo. SL	2.932,60	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5388211.3411010	Klärwerk Seevetal - Pachteinnahmen	4.888,20	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5388211.3411020	Klärwerk Seevetal - Erstattung Telefon-, Wasser- und Stromgeld	10.707,25	22.600	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5388211.3411100	Klärwerk Seevetal - Verkaufserlöse Strom Seevetal	30.377,98	32.400	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
5388211.3461011	Klärwerk Seevetal - Gebühren für Fette	51.832,00	36.400	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5388211.3461200	Klärwerk Seevetal - Erstattung für Schadenersatz	7.955,73	0	0	0	0	0	0
5388211.3461400	Klärwerk Seevetal - Versicherungsentschädigung	2.234,47	0	0	0	0	0	0
5388211.3461500	Klärwerk Seevetal - Vertragsstrafen	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.3411010	Klärwerk Obere Este - Pachteinnahmen	38,46	0	0	0	0	0	0
5388212.3461200	Klärwerk Obere Este - Erstattung für Schadenersatz	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.3461400	Klärwerk Obere Este - Versicherungsentschädigung	710,40	0	0	0	0	0	0
5388212.3461500	Klärwerk Obere Este - Vertragsstrafen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849,08	5.300	800	800	800	800	800
5388211.3488010	Klärwerk Seevetal - Kostenerstattung f. Kostenberechnung zus. Hausanschlüsse	636,81	4.400	600	600	600	600	600
5388212.3488010	Klärwerk Obere Este - Kostenerstattung f. Kostenberechnung zus. Hausanschlüsse	212,27	900	200	200	200	200	200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5388211.3699100	Klärwerk Seevetal - Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	55.500,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
5388211.3711000	Klärwerk Seevetal - Aktivierte Eigenleistung	55.500,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	8.146,19	6.300	5.200	5.800	6.400	7.000	7.600
5388211.3571000	Klärwerk Seevetal - Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	4.416,42	2.900	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
5388211.3582000	Klärwerk Seevetal - Erträge Inanspruchnahme /Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5388211.3583100	Klärwerk Seevetal - Erträge Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	-470,64	0	0	0	0	0	0
5388211.3583999	Klärwerk Seevetal - Erlösberichtigung Skonto Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
5388211.3591000	Klärwerk Seevetal - Andere sonstige Erträge	1.905,87	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5388211.3591999	Klärwerk Seevetal - Sonstige Erträge auf Verwaltungstätigkeit- Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.3571000	Klärwerk Obere Este - Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	1.523,90	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5388212.3583100	Klärwerk Obere Este - Erträge Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	770,64	0	0	0	0	0	0
5388212.3583999	Klärwerk Obere Este - Erlösberichtigung Skonto Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.3591000	Klärwerk Obere Este - Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.3591999	Klärwerk Obere Este - Sonstige Erträge auf Verwaltungstätigkeit- Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	455.762,64	216.400	229.500	230.600	331.800	190.800	192.300
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	1.139.561,21	1.257.900	1.214.800	1.241.800	1.254.600	1.267.600	1.280.700
5388211.4011000	Klärwerk Seevetal - Dienstaufwendungen Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5388211.4012000	Klärwerk Seevetal - Dienstaufwend. Arbeitnehmer	705.284,80	839.000	751.000	767.600	775.300	783.100	791.000
5388211.4021000	Klärwerk Seevetal - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	4.328,20	3.000	4.700	4.800	4.800	4.900	5.000
5388211.4021050	Klärwerk Seevetal - Beiträge zur Rückführung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5388211.4022000	Klärwerk Seevetal - Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	46.821,51	55.700	49.700	50.800	51.400	52.000	52.600
5388211.4032000	Klärwerk Seevetal - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	144.817,57	174.600	158.100	161.600	163.300	165.000	166.700
5388211.4041000	Klärwerk Seevetal - Beihilfen und Unterstützungen	375,57	1.500	400	400	400	400	400
5388211.4051000	Klärwerk Seevetal - Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5388211.4051100	Klärwerk Seevetal - Zuführungen zur Pensionsrück- stellung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5388211.4061000	Klärwerk Seevetal - Zuführungen zur Beihilferück- stellung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.4011000	Klärwerk Obere Este - Dienstaufwendungen Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.4012000	Klärwerk Obere Este - Dienstaufwend. Arbeitnehmer	186.854,78	143.600	196.000	200.400	202.500	204.600	206.700
5388212.4021000	Klärwerk Obere Este - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	900	0	0	0	0	0
5388212.4022000	Klärwerk Obere Este - Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	12.247,71	9.500	13.000	13.300	13.500	13.700	13.900
5388212.4032000	Klärwerk Obere Este - Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	38.831,07	30.100	41.900	42.900	43.400	43.900	44.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5388212.4041000	Klärwerk Obere Este - Beihilfen und Unterstützungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.4051000	Klärwerk Obere Este - Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	2.173,80	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5388211.4141000	Klärwerk Seevetal - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungs- empfangen	1.751,80	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5388211.4151000	Klärwerk Seevetal - Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Versorgungs- empfangen	0,00	0	0	0	0	0	0
5388211.4161000	Klärwerk Seevetal - Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Versorgungs- empfangen	422,00	0	500	500	500	500	500
5388212.4141000	Klärwerk Obere Este - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungs- empfangen	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.4151000	Klärwerk Obere Este - Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungs- empfangen	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.4161000	Klärwerk Obere Este - Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Versorgungs- empfangen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397.788,09	3.753.000	3.982.600	4.022.000	4.062.300	4.103.000	4.143.900
5388211.4211000	Klärwerk Seevetal - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen KA	58.986,80	24.400	36.300	36.600	37.000	37.400	37.700
5388211.4211001	Klärwerk Seevetal - Unterhaltung Außenanlagen KA	15.609,34	2.100	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
5388211.4211100	Klärwerk Seevetal - Unterhaltung Grundst., baul. Anlagen, Außenanl. PW	13.671,78	8.400	7.900	8.000	8.100	8.100	8.200
5388211.4211200	Klärwerk Seevetal - Unterhaltung Wohngebäude	410,71	2.000	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000
5388211.4212000	Klärwerk Seevetal - Unterhaltung Technische Betriebsanlagen KA	282.096,34	173.000	226.300	228.500	230.800	233.100	235.400
5388211.4212100	Klärwerk Seevetal - Unterhaltung Elekt.-techn. Betriebsanlagen PW	26.011,57	22.800	28.700	29.000	29.300	29.600	29.900
5388211.4212101	Klärwerk Seevetal - Unterhaltung Maschinelle Betriebsanlagen PW	37.073,61	32.400	22.300	22.500	22.700	22.900	23.100
5388211.4212200	Klärwerk Seevetal - Unterhaltung Hauptsammler (Kanalnetze)	392,13	200	300	300	300	300	300
5388211.4212210	Klärwerk Seevetal - Unterhaltung Ortsnetze (Kanalnetze)	290.339,50	893.100	861.300	870.000	878.700	887.400	896.300
5388211.4212220	Klärwerk Seevetal - Unterhaltung Druckrohrleitungen (Kanalnetze)	0,00	0	0	0	0	0	0
5388211.4212230	Klärwerk Seevetal - Unterhaltung Hausanschlüsse (Kanalnetze)	0,00	0	0	0	0	0	0
5388211.4221200	Klärwerk Seevetal - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,56	700	700	700	700	700	700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5388211.4222000	Klärwerk Seevetal - Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 € ohne USt	19.117,62	5.500	15.600	15.700	15.900	16.100	16.300
5388211.4222010	Klärwerk Seevetal - Erwerb v. Vermögensgegenständen bis 410 € ohne USt (Anlagenbetrieb)	0,00	0	0	0	0	0	0
5388211.4222011	Klärwerk Seevetal - Erwerb v. Vermögensgegenständen bis 410 € ohne USt (Verwaltung)	0,00	0	0	0	0	0	0
5388211.4231000	Klärwerk Seevetal - Mieten und Pachten	0,00	900	400	400	400	400	400
5388211.4241200	Klärwerk Seevetal - Bewirtschaftung sonst. Verbrauchsmittel	14.173,78	16.100	15.800	16.000	16.200	16.400	16.600
5388211.4241210	Klärwerk Seevetal - Öle, Fette für Maschinen und Gebäude	1.886,44	8.600	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800
5388211.4241220	Klärwerk Seevetal - Reinigungsmittel	669,76	1.300	900	900	900	900	900
5388211.4241300	Klärwerk Seevetal - Stromverbrauch	244.326,94	259.000	251.500	254.000	256.500	259.100	261.700
5388211.4241400	Klärwerk Seevetal - Gasverbrauch (Propangas)	0,00	0	0	0	0	0	0
5388211.4241500	Klärwerk Seevetal - Wasserverbrauch	4.011,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5388211.4241550	Klärwerk Seevetal - Heizölverbrauch	5.221,87	16.300	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
5388211.4241600	Klärwerk Seevetal - Grundsteuer	652,34	700	700	700	700	700	700
5388211.4241800	Klärwerk Seevetal - Müllgebühren	534,04	800	700	700	700	700	700
5388211.4241900	Klärwerk Seevetal - Gebäudeversicherung	22.436,41	21.000	22.100	22.300	22.500	22.800	23.000
5388211.4241910	Klärwerk Seevetal - Technikversicherung	51.284,94	49.600	51.500	52.000	52.600	53.100	53.700
5388211.4241920	Klärwerk Seevetal - Einbruch-Diebstahl-Versicherung	107,10	100	100	100	100	100	100
5388211.4241940	Klärwerk Seevetal - sonstige Versicherungen	12.573,20	11.900	12.500	12.600	12.700	12.900	13.000
5388211.4251000	Klärwerk Seevetal - Kfz-Reparaturen	28.282,68	18.100	22.900	23.100	23.300	23.500	23.700
5388211.4251100	Klärwerk Seevetal - Kfz-Kraftstoffe	21.291,30	24.200	25.300	25.500	25.800	26.100	26.400
5388211.4251200	Klärwerk Seevetal - Kfz-Versicherung	5.792,39	5.600	6.100	6.200	6.300	6.300	6.400
5388211.4251300	Klärwerk Seevetal - Kfz-Steuer	1.948,11	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5388211.4251400	Klärwerk Seevetal - sonstige Kfz-Aufwendungen	3.247,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5388211.4251500	Klärwerk Seevetal - GEZ, Rundfunkgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5388211.4261100	Klärwerk Seevetal - Aus- und Fortbildung	12.408,35	8.800	9.300	9.300	9.400	9.500	9.500
5388211.4261150	Klärwerk Seevetal - Sachaufwendungen der Aus- und Fortbildung	13.016,74	3.200	8.200	8.300	8.400	8.500	8.600
5388211.4261200	Klärwerk Seevetal - Dienst- und Schutzkleidung	3.498,53	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5388211.4261300	Klärwerk Seevetal - Andere sonstige Personalaufwendungen	4.310,06	200	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5388211.4281000	Klärwerk Seevetal - Polymere und Flockungsmittel	114.053,41	131.900	114.500	115.700	116.800	118.000	119.200
5388211.4281100	Klärwerk Seevetal - Schlamm- Fällungsmittel und Zuschlagstoffe	65.754,22	50.500	61.200	61.800	62.400	63.100	63.700
5388211.4281200	Klärwerk Seevetal - Fällungsmittel Phosphor	198.994,26	174.100	176.900	178.700	180.500	182.300	184.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5388211.4281300	Klärwerk Seevetal - Fällungsmittel H2S (PW)	27.124,60	24.900	27.800	28.100	28.400	28.700	29.000
5388211.4281400	Klärwerk Seevetal - Abwasseruntersuchungen	37.468,09	37.800	32.600	32.900	33.300	33.600	33.900
5388211.4281500	Klärwerk Seevetal - Klärschlamm- und Bodenuntersuchungen	2.312,45	5.400	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
5388211.4291000	Klärwerk Seevetal - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	26.052,93	6.700	25.300	25.500	25.800	26.000	26.300
5388211.4291100	Klärwerk Seevetal - Klärschlambeseitigung	866.892,48	860.000	866.900	875.600	884.300	893.200	902.100
5388211.4291200	Klärwerk Seevetal - Rechengutentsorgung	29.431,46	53.600	39.300	39.600	40.100	40.500	40.900
5388211.4291300	Klärwerk Seevetal - Sandfangrückstände, gewaschene	1.976,08	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5388211.4291400	Klärwerk Seevetal - Wartung und Prüfung technischer Anlagen	62.536,14	99.100	88.400	89.300	90.200	91.100	92.000
5388211.4291500	Klärwerk Seevetal - Rückstände Kanalreinigung	1.366,15	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5388211.4291600	Klärwerk Seevetal - Kostenberechnung f. zus. Hausanschlüsse	409,47	4.400	500	500	500	500	500
5388212.4211000	Klärwerk Obere Este - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen KA	5.338,60	2.600	3.200	3.300	3.300	3.300	3.400
5388212.4211001	Klärwerk Obere Este - Unterhaltung Außenanlagen KA	0,00	4.600	0	0	0	0	0
5388212.4211100	Klärwerk Obere Este - Unterhaltung Grundst., baul. Anlagen, Außenanl. PW	7.972,20	0	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
5388212.4212000	Klärwerk Obere Este - Unterhaltung Technische Betriebsanlagen KA	30.352,54	38.800	25.700	26.000	26.200	26.500	26.800
5388212.4212100	Klärwerk Obere Este - Unterhaltung Elekt.-techn. Betriebsanlagen PW	8.410,45	3.000	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600
5388212.4212101	Klärwerk Obere Este - Unterhaltung Maschinelle Betriebsanlagen PW	13.189,32	10.700	7.800	7.900	8.000	8.100	8.200
5388212.4212200	Klärwerk Obere Este - Unterhaltung Hauptsammler (Kanalnetze)	0,00	200	0	0	0	0	0
5388212.4212210	Klärwerk Obere Este - Unterhaltung Ortsnetze (Kanalnetze)	159.443,29	72.000	266.300	268.900	271.600	274.400	277.100
5388212.4212220	Klärwerk Obere Este - Unterhaltung Druckrohrleitungen (Kanalnetze)	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.4212230	Klärwerk Obere Este - Unterhaltung Hausanschlüsse (Kanalnetze)	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.4222000	Klärwerk Obere Este - Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 € ohne USt	1.901,06	800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
5388212.4241200	Klärwerk Obere Este - Bewirtschaftung sonst. Verbrauchsmittel	837,50	1.900	900	900	900	900	900
5388212.4241210	Klärwerk Obere Este - Öle, Fette für Maschinen und Gebäude	1.013,22	1.000	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5388212.4241220	Klärwerk Obere Este - Reinigungsmittel	235,32	400	200	200	200	200	200
5388212.4241300	Klärwerk Obere Este - Stromverbrauch	165.661,06	167.100	170.400	172.100	173.900	175.600	177.300
5388212.4241400	Klärwerk Obere Este - Gasverbrauch (Propangas)	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.4241500	Klärwerk Obere Este - Wasserverbrauch	248,75	300	200	200	200	200	200
5388212.4241550	Klärwerk Obere Este - Heizölverbrauch	6.732,62	12.700	11.900	12.000	12.100	12.200	12.300
5388212.4241800	Klärwerk Obere Este - Müllgebühren	203,20	300	200	200	200	200	200
5388212.4241900	Klärwerk Obere Este - Gebäudeversicherung	5.984,33	5.500	5.800	5.900	6.000	6.000	6.100
5388212.4241910	Klärwerk Obere Este - Technikversicherung	22.713,09	21.900	22.800	23.000	23.200	23.500	23.700
5388212.4241920	Klärwerk Obere Este - Einbruch-Diebstahl-Versicherung	28,49	0	0	0	0	0	0
5388212.4241940	Klärwerk Obere Este - sonstige Versicherungen	6.041,25	5.600	5.900	6.000	6.100	6.100	6.200
5388212.4251000	Klärwerk Obere Este - Kfz-Reparaturen	1.412,25	1.700	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5388212.4251100	Klärwerk Obere Este - Kfz-Kraftstoffe	1.338,60	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5388212.4251200	Klärwerk Obere Este - Kfz-Versicherung	1.196,30	500	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
5388212.4251300	Klärwerk Obere Este - Kfz-Steuer	469,00	0	400	400	400	400	400
5388212.4251400	Klärwerk Obere Este - sonstige Kfz-Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.4251500	Klärwerk Obere Este - GEZ, Rundfunkgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.4261100	Klärwerk Obere Este - Aus- und Fortbildung	0,00	600	0	0	0	0	0
5388212.4261150	Klärwerk Obere Este - Sachaufwendungen der Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.4261200	Klärwerk Obere Este - Dienst- und Schutzkleidung	984,30	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5388212.4261300	Klärwerk Obere Este - Andere sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.4281000	Klärwerk Obere Este - Polymere und Flockungsmittel	33.985,86	33.200	34.100	34.400	34.800	35.100	35.400
5388212.4281100	Klärwerk Obere Este - Schlamm- Fällungsmittel und Zuschlagstoffe	25.122,90	21.600	23.300	23.500	23.800	24.000	24.300
5388212.4281200	Klärwerk Obere Este - Fällungsmittel Phosphor	34.836,79	31.500	30.900	31.200	31.500	31.800	32.200
5388212.4281300	Klärwerk Obere Este - Fällungsmittel H2S (PW)	18.938,35	19.900	19.300	19.500	19.700	19.900	20.100
5388212.4281400	Klärwerk Obere Este - Abwasseruntersuchungen	18.046,45	8.500	15.600	15.800	15.900	16.100	16.300
5388212.4281500	Klärwerk Obere Este - Klärschlamm- und Bodenuntersuchungen	3.584,65	3.200	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
5388212.4291000	Klärwerk Obere Este - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.774,93	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5388212.4291100	Klärwerk Obere Este - Klärschlammabeseitigung	174.872,42	160.000	174.900	176.600	178.400	180.200	182.000
5388212.4291200	Klärwerk Obere Este - Rechengutentsorgung	4.250,58	7.300	5.600	5.700	5.700	5.800	5.900
5388212.4291300	Klärwerk Obere Este - Sandfangrückstände, gewaschene	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
	5388212.4291400 Klärwerk Obere Este - Wartung und Prüfung technischer Anlagen	10.688,12	35.800	15.100	15.200	15.300	15.500	15.700
	5388212.4291500 Klärwerk Obere Este - Rückstände Kanalreinigung	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388212.4291600 Klärwerk Obere Este - Kostenberechnung f. zus. Hausanschlüsse	197,20	900	200	200	200	200	200
16.	Abschreibungen	4.898.930,85	4.964.200	5.049.100	5.168.400	5.168.400	5.168.400	5.168.400
	5388211.4711000 Klärwerk Seevetal - AfA immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	17.375,25	17.400	0	0	0	0	0
	5388211.4711200 Klärwerk Seevetal - AfA bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388211.4711300 Klärwerk Seevetal - AfA Wohnbauten	0,00	4.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5388211.4711310 Klärwerk Seevetal - AfA Betriebsbauten	540.676,61	582.600	598.200	679.800	679.800	679.800	679.800
	5388211.4711320 Klärwerk Seevetal - AfA Außenanlagen	9.057,82	7.200	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5388211.4711400 Klärwerk Seevetal - AfA Kanalleitungen/ Pumpwerke	2.530.514,16	2.538.800	2.639.700	2.692.900	2.692.900	2.692.900	2.692.900
	5388211.4711500 Klärwerk Seevetal - AfA Maschinen u. tech. Anlagen	643.688,26	638.500	643.400	522.600	522.600	522.600	522.600
	5388211.4711600 Klärwerk Seevetal - AfA Fahrzeuge	70.847,72	62.500	43.400	86.700	86.700	86.700	86.700
	5388211.4711700 Klärwerk Seevetal - AfA BGA	13.079,86	5.900	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600
	5388211.4711900 Klärwerk Seevetal - AfA zusätzliche Hausanschlüsse	4.416,42	10.400	10.800	13.200	13.200	13.200	13.200
	5388211.4721200 Klärwerk Seevetal - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388212.4711000 Klärwerk Obere Este - AfA immaterielle Vermögens- gegenstände u. Sachanlagen	17.524,56	17.600	2.500	0	0	0	0
	5388212.4711200 Klärwerk Obere Este - AfA bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388212.4711310 Klärwerk Obere Este - AfA Betriebsbauten	166.086,92	170.900	202.400	241.700	241.700	241.700	241.700
	5388212.4711320 Klärwerk Obere Este - AfA Außenanlagen	1.675,14	1.700	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	5388212.4711400 Klärwerk Obere Este - AfA Kanalleitungen/ Pumpwerke	721.494,81	751.900	736.500	760.300	760.300	760.300	760.300
	5388212.4711500 Klärwerk Obere Este - AfA Maschinen u. tech. Anlagen	155.253,87	145.700	150.400	150.500	150.500	150.500	150.500
	5388212.4711600 Klärwerk Obere Este - AfA Fahrzeuge	4.338,12	3.600	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5388212.4711700 Klärwerk Obere Este - AfA BGA	1.377,43	1.500	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	5388212.4711900 Klärwerk Obere Este - AfA zusätzliche Hausanschlüsse	1.523,90	3.200	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	5388212.4721200 Klärwerk Obere Este - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388211.4599999 Klärwerk Seevetal - Aufwandsberichtigung Skonto Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5388212.4599999	Klärwerk Obere Este - Aufwandsberichtung Skonto Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	432.536,00	452.700	442.100	446.800	451.600	455.900	460.200
5388211.4429100	Klärwerk Seevetal - Verbandsbeiträge	10.688,69	13.900	10.900	11.000	11.100	11.200	11.300
5388211.4429110	Klärwerk Seevetal - Beitrag Arbeitgeberverband	117,80	100	200	200	200	200	200
5388211.4431100	Klärwerk Seevetal - Reisekosten	3.533,29	4.100	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
5388211.4431200	Klärwerk Seevetal - Bürobedarf	853,68	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5388211.4431500	Klärwerk Seevetal - Bücher und Zeitschriften	295,50	400	400	400	400	400	400
5388211.4431600	Klärwerk Seevetal - Porto	228,34	300	400	400	400	400	400
5388211.4431700	Klärwerk Seevetal - Telefon	8.330,79	12.800	9.200	9.200	9.300	9.400	9.500
5388211.4431900	Klärwerk Seevetal - Programmierungsarbeiten	11.976,29	10.400	9.900	10.000	10.100	10.200	10.300
5388211.4441700	Klärwerk Seevetal - Beitrag Gemeindeversicherungs verband	5.400,82	7.500	5.400	5.600	5.900	5.900	5.900
5388211.4441900	Klärwerk Seevetal - Abwasserabgabe	203.770,00	200.700	203.800	205.800	207.900	210.000	212.100
5388211.4452000	Klärwerk Seevetal - Kostenerstattung für sächliche Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
5388211.4452010	Klärwerk Seevetal - Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung	2.244,57	2.200	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400
5388211.4452030	Klärwerk Seevetal - Kostenerstattung für Geoinformation/ Regis	0,00	0	0	0	0	0	0
5388211.4452040	Klärwerk Seevetal - Kostenerstattung für ITK	5.655,32	0	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
5388211.4452050	Klärwerk Seevetal - Kostenerstattung für Personalamt und Kreiskasse	34.578,96	36.300	39.900	40.600	40.900	41.200	41.500
5388211.4452060	Klärwerk Seevetal - Kostenerstattung für Steuerungsdienst 02 Zentr.Con. / 01 Finanzmanagement	0,00	13.500	0	0	0	0	0
5388211.4452070	Klärwerk Seevetal - Kostenerstattung für Rechtsamt und Vergabestelle	0,00	0	0	0	0	0	0
5388211.4452080	Klärwerk Seevetal - Kostenerstattung für Rechnungsprüfungsamt	0,00	0	0	0	0	0	0
5388211.4452100	Klärwerk Seevetal - Entgelt Mitbenutzung HH Abwasseranlagen	92.967,91	96.800	95.800	96.800	97.800	98.800	99.800
5388212.4429100	Klärwerk Obere Este - Verbandsbeiträge	1.473,09	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5388212.4429110	Klärwerk Obere Este - Beitrag Arbeitgeberverband	18,60	0	0	0	0	0	0
5388212.4431100	Klärwerk Obere Este - Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
5388212.4431200	Klärwerk Obere Este - Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.4431500	Klärwerk Obere Este - Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.4431600	Klärwerk Obere Este - Porto	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.4431700	Klärwerk Obere Este - Telefon	3.311,35	3.100	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5388212.4431900	Klärwerk Obere Este - Programmierungsarbeiten	1.500,66	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5388212.4441700	Klärwerk Obere Este - Beitrag Gemeindeversicherungs verband	982,34	1.600	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5388212.4441900	Klärwerk Obere Este - Abwasserabgabe	44.308,00	40.500	44.400	44.800	45.300	45.700	46.200
5388212.4452000	Klärwerk Obere Este - Kostenerstattung für sächliche Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.4452010	Klärwerk Obere Este - Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung	300,00	200	300	300	300	300	300
5388212.4452030	Klärwerk Obere Este - Kostenerstattung für Geoinformation/ Regis	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.4452040	Klärwerk Obere Este - Kostenerstattung für ITK	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.4452050	Klärwerk Obere Este - Kostenerstattung für Personalamt und Kreiskasse	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.4452060	Klärwerk Obere Este - Kostenerstattung für Steuerungsamt 02 Zentr.Con. / 01 Finanzmanagement	0,00	2.600	0	0	0	0	0
5388212.4452070	Klärwerk Obere Este - Kostenerstattung für Rechtsamt und Vergabestelle	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.4452080	Klärwerk Obere Este - Kostenerstattung für Rechnungsprüfungsamt	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.870.989,95	10.430.800	10.691.900	10.882.300	10.940.200	10.998.200	11.056.500
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-9.415.227,31	-10.214.400	-10.462.400	-10.651.700	-10.608.400	-10.807.400	-10.864.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5388211.5022000	Klärwerk Seevetal - Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5388211.5029000	Klärwerk Seevetal - Periodenfremde Erträge SL	0,00	0	0	0	0	0	0
5388211.5041000	Klärwerk Seevetal - Zuschreibungen aus der Werter- höhung v.Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
5388211.5312000	Klärwerk Seevetal - Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen SL	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.5022000	Klärwerk Obere Este - Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.5029001	Klärwerk Obere Este - Periodenfremde Erträge OE (Übernahme 2007)	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.5041000	Klärwerk Obere Este - Zuschreibungen aus der Werter- höhung v.Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.5312000	Klärwerk Obere Este - Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
23.	außerordentliche Aufwendungen	8.275,49	0	0	0	0	0	0
	5388211.5120000 Klärwerk Seevetal - Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388211.5131000 Klärwerk Seevetal - Sonderabschreibung immateriell Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388211.5131200 Klärwerk Seevetal - Sonderabschreibung bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388211.5131300 Klärwerk Seevetal - Sonderabschreibung Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388211.5131310 Klärwerk Seevetal - Sonderabschreibung Betriebsbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388211.5131320 Klärwerk Seevetal - Sonderabschreibung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388211.5131400 Klärwerk Seevetal - Sonderabschreibung Kanalleitungen/Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388211.5131500 Klärwerk Seevetal - Sonderabschreibung Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388211.5131600 Klärwerk Seevetal - Sonderabschreibung Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388211.5131700 Klärwerk Seevetal - Sonderabschreibung BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388211.5131900 Klärwerk Seevetal - Sonderabschreibung zusätzliche Hausanschlüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388211.5322000 Klärwerk Seevetal - Aufwendungen a. d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	8.275,49	0	0	0	0	0	0
	5388211.5323000 Klärwerk Seevetal - Aufwendungen a. d. Veräußerung v. Vermögensgegenst. v. 150,- bis 1.000,- EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388212.5120000 Klärwerk Obere Este - Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388212.5131000 Klärwerk Obere Este - Sonderabschreibung immateriell Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388212.5131200 Klärwerk Obere Este - Sonderabschreibung bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388212.5131310 Klärwerk Obere Este - Sonderabschreibung Betriebsbauten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388212.5131320 Klärwerk Obere Este - Sonderabschreibung Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388212.5131400 Klärwerk Obere Este - Sonderabschreibung Kanalleitungen/Pumpwerke	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388212.5131500 Klärwerk Obere Este - Sonderabschreibung Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5388212.5131600 Klärwerk Obere Este - Sonderabschreibung Fahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.5131700 Klärwerk Obere Este - Sonderabschreibung BGA		0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.5131900 Klärwerk Obere Este - Sonderabschreibung zusätzliche Hausanschlüsse		0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.5322000 Klärwerk Obere Este - Aufwendungen a. d. Veräußerung von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
5388212.5323000 Klärwerk Obere Este - Aufwendungen a. d. Veräußerung v. Vermögensgegenst. v. 150,- bis 1.000,- EUR		0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)		-8.275,49	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)		-9.423.502,80	-10.214.400	-10.462.400	-10.651.700	-10.608.400	-10.807.400	-10.864.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)		0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)		-9.423.502,80	-10.214.400	-10.462.400	-10.651.700	-10.608.400	-10.807.400	-10.864.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.000	53.000	0	53.000	0	153.000	11.000	11.000
5388211.6141000 Klärwerk Seevetal - Einzahlung für Lohnkosten- zuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388211.6141001 Klärwerk Seevetal - Einzahlung Verrechnung Abwasserabgabe	0,00	8.000	8.000	0	50.000	0	150.000	8.000	8.000
5388211.6144000 Klärwerk Seevetal - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388212.6141000 Klärwerk Obere Este - Einzahlung für Lohnkosten- zuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388212.6141001 Klärwerk Obere Este - Einzahlung Verrechnung Abwasserabgabe	0,00	3.000	45.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5388212.6144000 Klärwerk Obere Este - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	48.324,96	43.700	46.900	0	47.400	0	47.900	48.300	49.100
5388211.6321010 Klärwerk Seevetal - Einzahlungen für Geb. Fäkal- schlamm	45.425,06	41.500	43.600	0	44.100	0	44.500	44.900	45.700
5388211.6321011 Klärwerk Seevetal - Einzahlungen für Geb. Fette (bis 2009)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388211.6321013 Klärwerk Seevetal - Einzahlungen für Geb. Schmutz- wasser	490,15	2.200	800	0	800	0	800	800	800
5388211.6321100 Klärwerk Seevetal - Einzahlungen Verkaufserlöse Strom SL	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388212.6321011 Klärwerk Obere Este - Einzahlungen für Geb. Fette	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388212.6321013 Klärwerk Obere Este - Einzahlungen für Geb. Schmutz- wasser	2.409,75	0	2.500	0	2.500	0	2.600	2.600	2.600
5. privatrechtliche Entgelte	134.697,88	107.300	80.800	0	80.800	0	80.900	80.900	81.000
5388211.6411000 Klärwerk Seevetal - Einzahlungen Werkdienstwo. SL	9.852,35	8.600	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
5388211.6411001 Klärwerk Seevetal - Einzahlungen Erstattung Werk- dienstwohnung SL	2.918,53	2.500	3.000	0	3.000	0	3.100	3.100	3.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5388211.6411010 Klärwerk Seevetal - Einzahlungen Pachteinnahmen		4.888,20	4.800	4.800	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
5388211.6411020 Klärwerk Seevetal - Einzahlungen Telefon-, Wasser- und Stromgeld		12.756,27	22.600	10.700	0	10.700	0	10.700	10.700	10.700
5388211.6411100 Klärwerk Seevetal - Einzahlungen Verkaufserlöse Strom Seevetal		18.718,67	32.400	17.300	0	17.300	0	17.300	17.300	17.300
5388211.6421000 Klärwerk Seevetal - Einzahlungen aus Verkauf		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388211.6461011 Klärwerk Seevetal - Einzahlungen für Geb. Fette (ab 2010)		53.612,00	36.400	34.000	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000
5388211.6461200 Klärwerk Seevetal - Einzahlungen Erstattung für Schadenersatz		9.776,23	0	0	0	0	0	0	0	0
5388211.6461400 Klärwerk Seevetal - Einzahlungen Versicherungsent- schädigung		535,50	0	0	0	0	0	0	0	0
5388211.6461500 Klärwerk Seevetal - Einzahlungen Vertragsstrafen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388212.6411010 Klärwerk Obere Este - Einzahlungen Pachteinnahmen		38,46	0	0	0	0	0	0	0	0
5388212.6461200 Klärwerk Obere Este - Einzahlungen Erstattung für Schadenersatz		20.891,27	0	0	0	0	0	0	0	0
5388212.6461400 Klärwerk Obere Este - Einzahlungen Versicherungsent- schädigung		710,40	0	0	0	0	0	0	0	0
5388212.6461500 Klärwerk Obere Este - Einzahlungen Vertragsstrafen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		641,81	0	800	0	800	0	800	800	800
5388211.6488010 Klärwerk Seevetal - Einzahlungen für Kosten- erstattung f. Kostenberechnung f. zus. Hausanschlüsse		429,54	0	600	0	600	0	600	600	600
5388212.6488010 Klärwerk Obere Este - Einzahlungen für Kosten- erstattung f. Kostenberechnung f. zus. Hausanschlüsse		212,27	0	200	0	200	0	200	200	200
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388211.6699100 Klärwerk Seevetal - Zinseinzahlungen a. der Anlage der Versorgungsrücklage		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.905,87	99.400	1.200	0	116.900	0	117.900	118.900	119.900
	5388211.6522000 Klärwerk Seevetal - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	21.400	0	0	18.300	0	18.400	18.400	18.400
	5388211.6523000 Klärwerk Seevetal - Einzahlung aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	75.400	0	0	96.900	0	97.800	98.800	99.800
	5388211.6591000 Klärwerk Seevetal - Einzahlungen sonstige Erträge	1.905,87	2.500	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	5388211.6790700 Klärwerk Seevetal - Einzahlungen Verwahrung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5388212.6522000 Klärwerk Obere Este - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	500	0	500	500	500
	5388212.6523000 Klärwerk Obere Este - Einzahlung aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	5388212.6591000 Klärwerk Obere Este - Einzahlungen sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5388212.6790700 Klärwerk Obere Este - Einzahlungen Verwahrung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.570,52	261.400	182.700	0	298.900	0	400.500	259.900	261.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11.	Personalauszahlungen	1.109.097,24	1.257.900	1.214.800	0	1.241.800	0	1.254.600	1.267.600	1.280.700
	5388211.7011000 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Dienstauf- wendungen Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5388211.7012000 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Dienstauf- wendungen Arbeitnehmer	693.229,05	839.000	751.000	0	767.600	0	775.300	783.100	791.000
	5388211.7021000 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.991,26	3.000	4.700	0	4.800	0	4.800	4.900	5.000
	5388211.7021050 Klärwerk Seevetal - Auszahlung zur Rückführung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5388211.7022000 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	43.527,82	55.700	49.700	0	50.800	0	51.400	52.000	52.600
	5388211.7032000 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Beiträge zur gesetzli. Sozialversicherung Arbeitnehmer	134.527,51	174.600	158.100	0	161.600	0	163.300	165.000	166.700
	5388211.7041000 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungen	375,57	1.500	400	0	400	0	400	400	400
	5388212.7011000 Klärwerk Obere Este - Auszahlung für Dienstaufwendungen Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5388212.7012000 Klärwerk Obere Este - Auszahlung für Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	184.554,48	143.600	196.000	0	200.400	0	202.500	204.600	206.700
	5388212.7021000 Klärwerk Obere Este - Auszahlung für Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
	5388212.7021050 Klärwerk Obere Este - Auszahlung zur Rückführung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5388212.7022000 Klärwerk Obere Este - Auszahlung für Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	11.714,69	9.500	13.000	0	13.300	0	13.500	13.700	13.900
	5388212.7032000 Klärwerk Obere Este - Auszahlung für Beiträge zur gesetzli. Sozialversicherung Arbeitnehmer	37.176,86	30.100	41.900	0	42.900	0	43.400	43.900	44.400
	5388212.7041000 Klärwerk Obere Este - Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsauszahlungen	1.751,80	3.000	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	5388211.7141000 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	1.751,80	3.000	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	5388212.7141000 Klärwerk Obere Este - Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.893.934,54	3.747.700	3.982.600	0	4.022.000	0	4.062.300	4.103.000	4.143.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5388211.7211000 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Grundst. und baul. Anlagen KA	53.560,48	24.400	36.300	0	36.600	0	37.000	37.400	37.700
5388211.7211001 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Außenanlagen KA	35.923,58	2.100	13.500	0	13.600	0	13.700	13.800	13.900
5388211.7211100 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Grundst, baul Anl, Außenan. PW	13.579,01	8.400	7.900	0	8.000	0	8.100	8.100	8.200
5388211.7211200 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Wohngebäude	410,71	2.000	6.600	0	6.700	0	6.800	6.900	7.000
5388211.7212000 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Technische Betriebsanlagen KA	287.344,55	173.000	226.300	0	228.500	0	230.800	233.100	235.400
5388211.7212100 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Elekt.-techn. Betriebsanl. PW	25.885,29	22.800	28.700	0	29.000	0	29.300	29.600	29.900
5388211.7212101 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Maschin. Betriebsanlagen PW	36.682,11	32.400	22.300	0	22.500	0	22.700	22.900	23.100
5388211.7212200 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Hauptsammler (Kanalnetze)	392,13	200	300	0	300	0	300	300	300
5388211.7212210 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Ortsnetze (Kanalnetze)	644.782,68	893.100	861.300	0	870.000	0	878.700	887.400	896.300
5388211.7212220 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Druckrohrleitungen (Kanalnetze)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388211.7212230 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Hausanschlüsse (Kanalnetze)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
5388211.7221200 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Unterhaltung des beweglichen Vermögens Betriebs- und Geschäftsausst.	28,56	700	700	0	700	0	700	700	700	
5388211.7222000 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegen- stände bis 1000 EUR ohne Ust.	17.899,01	5.500	15.600	0	15.700	0	15.900	16.100	16.300	
5388211.7231000 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Mieten und Pachten	0,00	900	400	0	400	0	400	400	400	
5388211.7241200 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen sonstige Verbrauchsmittel	14.193,45	16.100	15.800	0	16.000	0	16.200	16.400	16.600	
5388211.7241210 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Öle,Fette f. Masch. u. Gebäude	0,00	8.600	3.500	0	3.600	0	3.600	3.700	3.800	
5388211.7241220 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Reinigungsmittel	0,00	1.300	900	0	900	0	900	900	900	
5388211.7241300 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Stromverbrauch	245.444,65	259.000	251.500	0	254.000	0	256.500	259.100	261.700	
5388211.7241400 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Gasverbrauch (Propangas)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388211.7241500 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Wasserverbrauch	3.454,82	4.100	4.100	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100	
5388211.7241550 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Heizölverbrauch	0,00	16.300	9.300	0	9.400	0	9.500	9.600	9.700	
5388211.7241600 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Grundsteuer	652,34	700	700	0	700	0	700	700	700	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
5388211.7241800 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Müllgebühren	534,04	800	700	0	700	0	700	700	700	
5388211.7241900 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Gebäudeversicherung	22.436,41	21.000	22.100	0	22.300	0	22.500	22.800	23.000	
5388211.7241910 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Maschinenversicherung	51.284,94	49.600	51.500	0	52.000	0	52.600	53.100	53.700	
5388211.7241920 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Einbruch- Diebstahl-Versicherung	107,10	100	100	0	100	0	100	100	100	
5388211.7241940 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen sonstige Versicherung	12.573,20	11.900	12.500	0	12.600	0	12.700	12.900	13.000	
5388211.7251000 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	53.847,73	18.100	22.900	0	23.100	0	23.300	23.500	23.700	
5388211.7251100 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen Kfz-Kraftstoffe	138,62	24.200	25.300	0	25.500	0	25.800	26.100	26.400	
5388211.7251200 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	5.792,39	5.600	6.100	0	6.200	0	6.300	6.300	6.400	
5388211.7251300 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer	1.952,11	2.800	2.100	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100	
5388211.7251400 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen sonstige Kfz-Aufwendungen	3.247,42	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
5388211.7251500 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen GEZ, Rundfunkgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388211.7261100 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	14.088,35	8.800	9.300	0	9.300	0	9.400	9.500	9.500	
5388211.7261150 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte Sachaufwendungen für Aus- und Fortbildung	15.377,17	3.200	8.200	0	8.300	0	8.400	8.500	8.600	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
5388211.7261200 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	5.277,29	3.500	3.700	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700	
5388211.7261300 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte andere son. Personalaufwend.	4.318,76	200	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600	
5388211.7281000 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	443.651,51	424.600	415.400	0	419.600	0	423.800	428.200	432.300	
5388211.7291000 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleist. Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleistungen	25.711,87	6.700	25.300	0	25.500	0	25.800	26.000	26.300	
5388211.7291100 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleist. Klärschlammabeseitigung	920.507,88	860.000	866.900	0	875.600	0	884.300	893.200	902.100	
5388211.7291200 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleist. Rechengutentsorgung	29.807,57	53.600	39.300	0	39.600	0	40.100	40.500	40.900	
5388211.7291300 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleist. Sandfangrückstände, gewaschen	1.718,06	1.800	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
5388211.7291400 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleist. Wartung u Prüfung tech Anlagen	87.130,84	99.100	88.400	0	89.300	0	90.200	91.100	92.000	
5388211.7291500 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleist. Rückstände Kanalreinigung	1.366,15	800	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	
5388211.7291600 Klärwerk Seevetal - Auszahlung f. Kostenberechnung f. zus. Hausanschlüsse	409,47	0	500	0	500	0	500	500	500	
5388212.7211000 Klärwerk Obere Este - Auszahlung für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Grundst. und baul. Anlagen KA	5.338,60	2.600	3.200	0	3.300	0	3.300	3.300	3.400	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5388212.7211001 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Außenanlagen KA	0,00	4.600	0	0	0	0	0	0	0
5388212.7211100 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens Grundst, baul Anl, Außenan. PW	7.934,54	0	4.600	0	4.600	0	4.600	4.700	4.700
5388212.7212000 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Technische Betriebsanlagen KA	29.633,18	38.800	25.700	0	26.000	0	26.200	26.500	26.800
5388212.7212100 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Elekt.-techn. Betriebsanl. PW	10.029,77	3.000	9.200	0	9.300	0	9.400	9.500	9.600
5388212.7212101 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Maschin. Betriebsanlagen PW	13.189,32	10.700	7.800	0	7.900	0	8.000	8.100	8.200
5388212.7212200 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Hauptsammler (Kanalnetze)	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
5388212.7212210 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Ortsnetze (Kanalnetze)	173.720,63	72.000	266.300	0	268.900	0	271.600	274.400	277.100
5388212.7212220 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Druckrohrleitungen (Kanalnetze)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388212.7212230 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Hausanschlüsse (Kanalnetze)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388212.7222000 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne Ust.	1.901,06	800	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.600
5388212.7241200 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen sonstige Verbrauchsmittel	893,50	1.900	900	0	900	0	900	900	900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
5388212.7241210 Klärwerk Obere Este - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Öle,Fette f. Masch. u. Gebäude	784,16	1.000	1.800	0	1.800	0	1.900	1.900	1.900	
5388212.7241220 Klärwerk Obere Este - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Reinigungsmittel	0,00	400	200	0	200	0	200	200	200	
5388212.7241300 Klärwerk Obere Este - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Stromverbrauch	168.790,81	167.100	170.400	0	172.100	0	173.900	175.600	177.300	
5388212.7241400 Klärwerk Obere Este - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Gasverbrauch (Propangas)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388212.7241500 Klärwerk Obere Este - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Wasserverbrauch	126,35	300	200	0	200	0	200	200	200	
5388212.7241550 Klärwerk Obere Este - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Heizölverbrauch	0,00	12.700	11.900	0	12.000	0	12.100	12.200	12.300	
5388212.7241800 Klärwerk Obere Este - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Müllgebühren	203,20	300	200	0	200	0	200	200	200	
5388212.7241900 Klärwerk Obere Este - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Gebäudeversicherung	5.984,33	5.500	5.800	0	5.900	0	6.000	6.000	6.100	
5388212.7241910 Klärwerk Obere Este - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Maschinenversicherung	22.713,09	21.900	22.800	0	23.000	0	23.200	23.500	23.700	
5388212.7241920 Klärwerk Obere Este - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen Einbruch- Diebstahl-Versicherung	28,49	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388212.7241940 Klärwerk Obere Este - Auszahlung für Bewirtschaftung der Grundst. und baul. Anlagen sonstige Versicherung	6.041,25	5.600	5.900	0	6.000	0	6.100	6.100	6.200	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5388212.7251000 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für Fahrzeugunterhaltung	1.412,25	1.700	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5388212.7251100 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen Kfz-Kraftstoffe	1.320,35	1.300	1.500	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5388212.7251200 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen Kfz-Versicherung	1.196,30	500	1.200	0	1.200	0	1.200	1.300	1.300
5388212.7251300 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen Kfz-Steuer	469,00	0	400	0	400	0	400	400	400
5388212.7251400 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen sonstige Kfz-Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388212.7251500 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen GEZ, Rundfunkgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388212.7261100 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	0,00	600	0	0	0	0	0	0	0
5388212.7261150 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte Sachaufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388212.7261200 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	600	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5388212.7261300 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte andere son. Personalaufwend.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388212.7281000 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	144.252,65	117.900	126.700	0	128.000	0	129.400	130.600	132.100
5388212.7291000 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleist. Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleistungen	3.793,17	1.600	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
5388212.7291100 Klärwerk Obere Este - Auszahlung für Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleist. Klärschlammbeseitigung	191.431,57	160.000	174.900	0	176.600	0	178.400	180.200	182.000	
5388212.7291200 Klärwerk Obere Este - Auszahlung für Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleist. Rechengutentsorgung	3.886,90	7.300	5.600	0	5.700	0	5.700	5.800	5.900	
5388212.7291300 Klärwerk Obere Este - Auszahlung für Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleist. Sandfangrückstände, gewaschene	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388212.7291400 Klärwerk Obere Este - Auszahlung für Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleist. Wartung u Prüfung tech Anlagen	17.150,62	35.800	15.100	0	15.200	0	15.300	15.500	15.700	
5388212.7291500 Klärwerk Obere Este - Auszahlung für Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleist. Rückstände Kanalreinigung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388212.7291600 Klärwerk Obere Este - Auszahlung f. Kostenberechnung f. zus. Hausanschlüsse	197,20	0	200	0	200	0	200	200	200	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	413.273,86	549.600	442.100	0	562.500	0	568.300	573.600	579.100	
5388211.7429100 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Aufwendungen für d. Inanspruch. von Rechten und Diensten Verbandsbeiträge	10.688,69	13.900	10.900	0	11.000	0	11.100	11.200	11.300	
5388211.7429110 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Aufwendungen für d. Inanspruch. von Rechten und Diensten Beitrag Arbeitgeberverband	117,80	100	200	0	200	0	200	200	200	
5388211.7431100 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Geschäfts- aufwendungen Reisekosten	2.905,94	4.100	3.400	0	3.400	0	3.500	3.500	3.500	
5388211.7431200 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Geschäfts- aufwendungen Bürobedarf	975,32	2.000	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
5388211.7431500 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Geschäfts- aufwendungen Bücher und Zeitschriften	295,50	400	400	0	400	0	400	400	400	
5388211.7431600 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Geschäfts- aufwendungen Porto	322,78	300	400	0	400	0	400	400	400	
5388211.7431700 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Geschäfts- aufwendungen Telefon	8.723,82	12.800	9.200	0	9.200	0	9.300	9.400	9.500	
5388211.7431900 Klärwerk Seevetal - Auszahlung für Geschäfts- aufwendungen Programmierungsarbeiten	11.212,93	10.400	9.900	0	10.000	0	10.100	10.200	10.300	
5388211.7441700 Klärwerk Seevetal - Auszahlung Steuern, Versicher- ungen und Schadensfälle Beitrag Gemeindeversicherungs unfallverband	5.400,82	7.500	5.400	0	5.600	0	5.900	5.900	5.900	
5388211.7441900 Klärwerk Seevetal - Auszahlung Steuern, Versicher- ungen und Schadensfälle Abwasserabgabe	194.662,00	200.700	203.800	0	205.800	0	207.900	210.000	212.100	
5388211.7442000 Klärwerk Seevetal - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	75.400	0	0	96.900	0	97.800	98.800	99.800	
5388211.7443000 Klärwerk Seevetal - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	21.400	0	0	18.300	0	18.400	18.400	18.600	
5388211.7452000 Klärwerk Seevetal - Auszahlung f. Kostenerstattung sächliche Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388211.7452010 Klärwerk Seevetal - Auszahlung f. Kostenerstattung Gebäudeunterhaltung	2.112,50	2.200	2.200	0	2.300	0	2.400	2.400	2.400	
5388211.7452030 Klärwerk Seevetal - Auszahlung f. Kostenerstattung Geoinformation/ Regis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388211.7452040 Klärwerk Seevetal - Auszahlung f. Kostenerstattung EDV- Amt (Informationsverarb.)	6.146,58	0	7.500	0	7.500	0	7.600	7.700	7.800	
5388211.7452050 Klärwerk Seevetal - Auszahlung f. Kostenerstattung Personalamt und Kreiskasse	29.674,26	36.300	39.900	0	40.600	0	40.900	41.200	41.500	
5388211.7452060 Klärwerk Seevetal - Auszahlung f. Kostenerstattung Steuerungsdienst 02 Zentr.Con. / 01 Finanzmanagement	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5388211.7452070 Klärwerk Seevetal -	Auszahlung f. Kostenerstattung Rechtsamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388211.7452080 Klärwerk Seevetal -	Auszahlung f. Kostenerstattung Rechnungsprüfungsamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388211.7452100 Klärwerk Seevetal -	Auszahlung f. Entgelt Mitbenutzung HH Abwasseranlagen	90.890,41	96.800	95.800	0	96.800	0	97.800	98.800	99.800
5388211.7491000 Klärwerk Seevetal -	Auszahlung sonst. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388211.7790700 Klärwerk Seevetal -	Auszahlungen Verwahrung	1.891,87	0	0	0	0	0	0	0	0
5388212.7429100 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für Aufwendungen für d. Inanspruch. von Rechten und Diensten Verbandsbeiträge	1.473,09	1.600	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5388212.7429110 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für Aufwendungen für d. Inanspruch. von Rechten und Diensten Beitrag Arbeitgeberverband	18,60	0	0	0	0	0	0	0	0
5388212.7431100 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
5388212.7431200 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388212.7431500 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388212.7431600 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Porto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388212.7431700 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Telefon	3.391,33	3.100	3.600	0	3.600	0	3.600	3.700	3.700
5388212.7431900 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung für Geschäftsaufwendungen Programmierungsarbeiten	1.736,28	2.000	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5388212.7441700 Klärwerk Obere Este	- Auszahlung Steuern, Versicherungen und Schadensfälle Beitrag Gemeindeversicherungs unfallverband	982,34	1.600	900	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5388212.7441900	Klärwerk Obere Este - Auszahlung Steuern, Versicherungen und Schadensfälle Abwasserabgabe	39.351,00	40.500	44.400	0	44.800	0	45.300	45.700	46.200
5388212.7442000	Klärwerk Obere Este - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
5388212.7443000	Klärwerk Obere Este - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	500	0	500	500	500
5388212.7452000	Klärwerk Obere Este - Auszahlung f. Kostenerstattung sächliche Ausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388212.7452010	Klärwerk Obere Este - Auszahlung f. Kostenerstattung Gebäudeunterhaltung	300,00	200	300	0	300	0	300	300	300
5388212.7452030	Klärwerk Obere Este - Auszahlung f. Kostenerstattung Geoinformation/ Regis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388212.7452040	Klärwerk Obere Este - Auszahlung f. Kostenerstattung EDV-Amt (Informationsverarb.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388212.7452050	Klärwerk Obere Este - Auszahlung f. Kostenerstattung Personalamt und Kreiskasse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388212.7452060	Klärwerk Obere Este - Auszahlung f. Kostenerstattung Steuerungsdienst 02 Zentr.Con. / 01 Finanzmanagement	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0	0
5388212.7452070	Klärwerk Obere Este - Auszahlung f. Kostenerstattung Rechtsamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388212.7452080	Klärwerk Obere Este - Auszahlung f. Kostenerstattung Rechnungsprüfungsamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388212.7491000	Klärwerk Obere Este - Auszahlung sonst. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388212.7790700	Klärwerk Obere Este - Auszahlungen Verwahrung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.418.057,44	5.558.200	5.642.300	0	5.829.100	0	5.888.000	5.947.000	6.006.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.232.486,92	-5.296.800	-5.459.600	0	-5.530.200	0	-5.487.500	-5.687.100	-5.744.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	803.550,22	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	5388211.6818000 Klärwerk Seevetal - Einzahlungen auf Investitions- zuschüsse v. übrigen Bereichen	674.586,23	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	5388212.6818000 Klärwerk Obere Este - Einzahlungen auf Investitions- zuschüsse v. übrigen Bereichen	128.963,99	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	246.570,28	132.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	5388211.6891000 Klärwerk Seevetal - Einzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	213.762,59	105.000	170.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
	5388212.6891000 Klärwerk Obere Este - Einzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	32.807,69	27.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5388211.6831000 Klärwerk Seevetal - Einzahlungen auf Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5388212.6831000 Klärwerk Obere Este - Einzahlungen auf Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5388211.6865000 Klärwerk Seevetal - Einzahlungen a.der Veräußerung von Wertpapieren (Entnahme aus Versorgungsrücklage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.050.120,50	182.000	250.000	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5388211.7821000 Klärwerk Seevetal - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5388212.7821000 Klärwerk Obere Este - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26.	Baumaßnahmen	4.522.864,27	6.453.000	8.022.000	8.226.000	8.226.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
	5388211.7871000 Klärwerk Seevetal - Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	1.128.604,37	2.000.000	830.000	3.000.000	3.000.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5388211.7872000 Klärwerk Seevetal - Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	2.686.406,98	3.300.000	5.351.000	3.000.000	3.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	5388212.7871000 Klärwerk Obere Este - Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	67.287,73	350.000	520.000	800.000	800.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	5388212.7872000 Klärwerk Obere Este - Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	640.565,19	803.000	1.321.000	1.426.000	1.426.000	600.000	600.000	600.000	600.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.963,82	13.000	313.000	493.000	493.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5388211.7831000 Klärwerk Seevetal - Auszahlungen für den Erwerb immateriellen u. beweglichen Wirtschaftsgüter (>410€)	13.543,13	8.000	308.000	488.000	488.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5388211.7831200 Klärwerk Seevetal - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen v. 150,- bis 1.000,- EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5388212.7831000 Klärwerk Obere Este - Auszahlungen für den Erwerb immateriellen u. beweglichen Wirtschaftsgüter (>410€)	2.420,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5388212.7831200 Klärwerk Obere Este - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen v. 150,- bis 1.000,- EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5388211.7865100 Klärwerk Seevetal - Auszahlung zur Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5388212.7865100 Klärwerk Obere Este - Auszahlung zur Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Klärwerke		Nr.: 82.1								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.538.828,09	6.472.000	8.341.000	8.725.000	8.725.000	2.369.000	2.369.000	2.369.000	2.369.000
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.488.707,59	-6.290.000	-8.091.000	-8.725.000	-8.475.000	-2.369.000	-2.119.000	-2.119.000	-2.119.000
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	-8.721.194,51	-11.586.800	-13.550.600	-8.725.000	-14.005.200	-2.369.000	-7.606.500	-7.806.100	-7.863.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-8.721.194,51	-11.586.800	-13.550.600	-8.725.000	-14.005.200	-2.369.000	-7.606.500	-7.806.100	-7.863.700

Produkthaushalt 2022/ 2023

Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich: Bauen und Umwelt	Nr.:	4
Produktgruppe: Betrieb Abwasserbeseitigung	Nr.:	82
Produkt: Bau- und Sanierung von Abwasserkanälen	Nr.:	82.2
Verantwortlich: Frank Krüger		

Kurzbeschreibung:

Bau- und Instandhaltung von Schmutzwasseranlagen im Einzugsbereich der Kläranlagen Seeve und Obere Este

Auftragsgrundlage:

Nds. Wassergesetz i. V. mit den Übertragungsanträgen der Einheits- und Samtgemeinden und der Übernahme durch den Landkreis Harburg

Zielgruppen (externe/interne Kunden):

Externe Kunden: Grundstückseigentümer, Erschließungsträger und Kommunen

Ziele des Produktes:

Abnahme und Transport des Schmutzwassers von den Anschlussnehmern. Neubau von Schmutzwasseranlagen der zentralen Schmutzwasserbeseitigung. Zustandserfassung und Instandhaltung der Schmutzwasseranlagen zwecks Grundwasser- und Bodenschutz.

Leistungen:	Beteiligte Organeinheiten:
82.2.1 Bau von Schmutzwasseranlagen	
82.2.2 Zustandserfassung und Instandhaltung der Schmutzwasseranlagen	

Produktthaushalt 2022/ 2023

Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 – 31.12.2023

Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
A	Erschließungsgebiet und Ortsteile die noch das Abwasser über Kleinkläranlagen entsorgen werden an den zentralen Schmutzwasserkanal angeschlossen
B	Zustandserfassung der Schmutzwasseranlagen, Sanierungspriorität festlegen und Sanierung umsetzen.

Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
A	Die Schmutzwasseranlagen werden auf Antrag der Gemeinden / Samtgemeinden und in Abstimmung mit den Erschließern erweitert.
B	Die Schmutzwasseranlagen werden vorrangig nach Alter untersucht. Das Ergebnis wird im Schmutzwasserkanalkataster dokumentiert. Nach Priorität und in Abstimmung mit den Straßenbaulastträgern werden die Sanierungen durchgeführt.

Leistungs- nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
82.2.1	Schmutzwasserfreigefällekanal in Meter	3438	5073	3021	4478
	Druckrohrleitung und Druckentwässerung in Meter	695	2280	2035	2449
	Pumpwerke in Stück	3	1	2	5
82.2.2	Zustandserfassung des Schmutzwasserkanals mit der Kanalkamera in Meter	20000	20000	20000	17295

Produktthaushalt 2022/ 2023

Leistungs- nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Leistungs- nr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Nr. der Kennzahl :	Finanzkennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
F1	Schmutzwasserkanal in Euro / Meter	526,67	511,33	496,44	481,98
F2	Druckrohrleitung in Euro / Meter	184,61	179,23	174,01	168,94
F3	Pumpwerk in Euro / Stück	57397,04	55725,28	54102,21	52526,42

Nr. der Kennzahl :	Personalkennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Produktthaushalt 2022/ 2023

Nr. der Kennzahl :	Qualitätskennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

	Kennzahlenvergleiche:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität (Stand 28.02.):	Planung 2023	Planung 2022	Planung 2021	Bestand 2020
Stellen des Produktes lt. KLR:				

Erläuterungen zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnis- (Budget-) Planung des Produktes:	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Erg. 2020 EUR
Erlöse:				
Personalkosten:				

Produktthaushalt 2022/ 2023

Sach-/Betriebskosten:				
Ergebnis I =				
zuzüglich Umlage Servicebereich:				
Ergebnis II =				
zuzüglich Umlage Ausbildung:				
zuzüglich Umlage Teilbudget I:				
zuzüglich weitere Umlagen: (gem. Aufstellung vom StD 01)				
Ergebnis III =				
Vorabdotierung Erlöse:				
Vorabdotierung Kosten:				
Ergebnis Vorabdotierung =				
Gesamtergebnis =				

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Abwasserbeseitigung
Produkt: Planung
Verantwortlich: Herr Krüger

Nr.:
Nr.: 82.2

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Planung		Nr.: 82.2					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5388220.3141000 Planung - Lohnkostenzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
5388220.3144000 Planung - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5388220.3699100 Planung - Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	97.100,00	167.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
5388220.3711000 Planung - Aktivierte Eigenleistung	97.100,00	167.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	798,25	0	0	0	0	0	0
5388220.3582000 Planung - Erträge Inanspruchnahme /Herabsetzung von Rückstellungen	798,25	0	0	0	0	0	0
5388220.3583999 Planung - Erlösberichtigung Skonto Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
5388220.3591000 Planung - Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5388220.3591999 Planung - Sonstige Erträge auf Verwaltungstätigkeit- Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	97.898,25	167.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Planung		Nr.: 82.2						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	392.745,07	493.800	512.600	524.100	529.400	535.000	540.600
	5388220.4011000 Planung - Dienstaufwendungen Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388220.4012000 Planung - Dienstaufwend. Arbeitnehmer	310.195,51	380.400	387.100	395.700	399.700	403.700	407.800
	5388220.4021000 Planung - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	4.328,21	10.100	4.700	4.800	4.800	4.900	5.000
	5388220.4021050 Planung - Beiträge zur Rückführung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388220.4022000 Planung - Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	15.492,72	25.600	25.800	26.400	26.700	27.000	27.300
	5388220.4032000 Planung - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	62.353,06	76.100	77.600	79.400	80.200	81.100	82.000
	5388220.4041000 Planung - Beihilfen und Unterstützungen	375,57	1.600	300	300	300	300	300
	5388220.4051000 Planung - Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388220.4051100 Planung - Zuführungen zur Pensionsrück- stellung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388220.4061000 Planung - Zuführungen zur Beihilferück- stellung für Beamte	0,00	0	17.100	17.500	17.700	18.000	18.200
14.	Versorgungsaufwendungen	2.173,80	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5388220.4141000 Planung - Beihilfen, Unterstützungs- leistungen f. Versorgungsempfänger	1.751,80	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5388220.4151000 Planung - Zuführung zu Pensions- rückstellungen f. Versorgungsempfänger	0,00	0	100	100	100	100	100
	5388220.4161000 Planung - Zuführung zu Beihilfe- rückstellungen f. Versorgungsempfänger	422,00	0	400	400	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.424,39	14.300	3.200	3.400	3.300	3.400	3.300
	5388220.4221200 Planung - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388220.4222000 Planung - Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 € ohne USt	398,52	400	300	400	400	400	300
	5388220.4222011 Planung - Erwerb v. Vermögensgegen- ständen bis 410 € ohne USt (Verwaltung)	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388220.4261100 Planung - Aus- und Fortbildung	3.132,00	100	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5388220.4261150 Planung - Sachaufwendungen der Aus- und Fortbildung	266,00	0	100	100	100	100	100
	5388220.4261200 Planung - Dienst- und Schutzkleidung	69,51	0	0	0	0	0	0
	5388220.4261300 Planung - Andere sonstige Personalauf- wendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388220.4291000 Planung - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	558,36	13.800	500	600	500	600	600
16.	Abschreibungen	115.734,23	210.500	135.400	145.500	145.500	145.500	145.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Planung		Nr.: 82.2						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5388220.4711000	Planung - AfA immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	115.485,53	209.800	133.200	142.300	142.300	142.300	142.300
5388220.4711700	Planung - AfA BGA	248,70	700	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5388220.4721200	Planung - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5388220.4599999	Planung - Aufwandsberichtung Skonto Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	117.210,90	113.600	142.200	142.700	144.000	145.000	146.100
5388220.4429110	Planung - Beitrag Arbeitgeberverband	37,20	0	100	100	100	100	100
5388220.4431100	Planung - Reisekosten	471,79	500	400	400	400	400	400
5388220.4431200	Planung - Bürobedarf	585,86	200	700	700	700	700	700
5388220.4431500	Planung - Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
5388220.4431700	Planung - Telefon	0,00	100	0	0	0	0	0
5388220.4431900	Planung - Programmierungsarbeiten	0,00	200	0	0	0	0	0
5388220.4441700	Planung - Beitrag Gemeindeversicherungs verband	2.098,46	3.000	2.000	2.100	2.300	2.300	2.300
5388220.4452000	Planung - Kostenerstattung für sächliche Ausgaben	22.154,54	24.800	20.600	20.500	20.600	20.600	20.600
5388220.4452010	Planung - Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung	20.930,85	21.400	21.200	21.400	21.600	21.900	22.100
5388220.4452030	Planung - Kostenerstattung für Geoinformation/ Regis	0,00	0	0	0	0	0	0
5388220.4452040	Planung - Kostenerstattung für ITK	54.120,89	32.400	72.100	72.200	72.900	73.600	74.300
5388220.4452050	Planung - Kostenerstattung für Personalamt und Kreiskasse	9.789,16	14.400	11.300	11.500	11.600	11.600	11.700
5388220.4452060	Planung - Kostenerstattung für Steuerungsdienst 02 Zentr.Con. / 01 Finanzmanagement	0,00	5.600	0	0	0	0	0
5388220.4452070	Planung - Kostenerstattung für Rechtsamt und Vergabestelle	5.827,58	9.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5388220.4452080	Planung - Kostenerstattung für Rechnungsprüfungsamt	1.194,57	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	632.288,39	835.200	796.600	818.900	825.400	832.100	838.700
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	-534.390,14	-668.000	-749.400	-771.700	-778.200	-784.900	-791.500
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5388220.5022000	Planung - Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5388220.5029000	Planung - Periodenfremde Erträge SL	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Planung		Nr.: 82.2						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5388220.5041000	Planung - Zuschreibungen aus der Werterhöhung v. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
5388220.5312000	Planung - Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5388220.5120000	Planung - Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5388220.5131000	Planung - Sonderabschreibung immateriell Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5388220.5131700	Planung - Sonderabschreibung BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
5388220.5322000	Planung - Aufwendungen a. d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
5388220.5323000	Planung - Aufwendungen a. d. Veräußerung v. Vermögensgegenst. v. 150,- bis 1.000,- EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-534.390,14	-668.000	-749.400	-771.700	-778.200	-784.900	-791.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-534.390,14	-668.000	-749.400	-771.700	-778.200	-784.900	-791.500

Produktthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Planung		Nr.: 82.2							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388220.6141000 Planung - Einzahlung für Lohnkosten- zuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388220.6144000 Planung - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388220.6699100 Planung - Zinseinzahlungen a. der Anlage der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
5388220.6522000 Planung - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388220.6523000 Planung - Einzahlung aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
5388220.6591000 Planung - Einzahlungen sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388220.6790700 Planung - Einzahlungen Verwahrung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	394.224,17	493.800	495.500	0	506.600	0	511.700	517.000	522.400
5388220.7011000 Planung - Auszahlung für Dienstauf- wendungen Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388220.7012000 Planung - Auszahlung für Dienstauf- wendungen Arbeitnehmer	314.972,74	380.400	387.100	0	395.700	0	399.700	403.700	407.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Planung		Nr.: 82.2								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5388220.7021000 Planung - Auszahlung für Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	3.991,27	10.100	4.700	0	4.800	0	4.800	4.900	5.000
	5388220.7021050 Planung - Auszahlung zur Rückführung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5388220.7022000 Planung - Auszahlung für Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.990,42	25.600	25.800	0	26.400	0	26.700	27.000	27.300
	5388220.7032000 Planung - Auszahlung für Beiträge zur gesetzli. Sozialversicherung Arbeitnehmer	59.894,17	76.100	77.600	0	79.400	0	80.200	81.100	82.000
	5388220.7041000 Planung - Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungen	375,57	1.600	300	0	300	0	300	300	300
12.	Versorgungsauszahlungen	1.751,80	3.000	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	5388220.7141000 Planung - Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	1.751,80	3.000	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.859,27	14.300	3.200	0	3.400	0	3.300	3.400	3.300
	5388220.7221200 Planung - Auszahlung für Unterhaltung des beweglichen Vermögens Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5388220.7222000 Planung - Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne Ust.	398,52	400	300	0	400	0	400	400	300
	5388220.7261100 Planung - Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	3.132,00	100	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	5388220.7261150 Planung - Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte Sachaufwendungen für Aus- und Fortbildung	266,00	0	100	0	100	0	100	100	100
	5388220.7261200 Planung - Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	69,51	0	0	0	0	0	0	0	0
	5388220.7261300 Planung - Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte andere son. Personalaufwend.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Planung		Nr.: 82.2								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
	5388220.7291000 Planung - Auszahlung für Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleist. Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleistungen	2.993,24	13.800	500	0	600	0	500	600	600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	121.750,00	113.700	142.200	0	142.700	0	144.000	145.000	146.100
	5388220.7429110 Planung - Auszahlung für Aufwendungen für d. Inanspruch. von Rechten und Diensten Beitrag Arbeitgeberverband	37,20	0	100	0	100	0	100	100	100
	5388220.7431100 Planung - Auszahlung für Geschäfts- aufwendungen Reisekosten	435,94	500	400	0	400	0	400	400	400
	5388220.7431200 Planung - Auszahlung für Geschäfts- aufwendungen Bürobedarf	585,86	200	700	0	700	0	700	700	700
	5388220.7431500 Planung - Auszahlung für Geschäfts- aufwendungen Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5388220.7431700 Planung - Auszahlung für Geschäfts- aufwendungen Telefon	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	5388220.7431900 Planung - Auszahlung für Geschäfts- aufwendungen Programmierungsarbeiten	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
	5388220.7441700 Planung - Auszahlung Steuern, Versicher- ungen und Schadensfälle Beitrag Gemeindeversicherungs unfallverband	2.098,46	3.000	2.000	0	2.100	0	2.300	2.300	2.300
	5388220.7442000 Planung - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
	5388220.7443000 Planung - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5388220.7452000 Planung - Auszahlung f. Kostenerstattung sächliche Ausgaben	24.819,06	24.800	20.600	0	20.500	0	20.600	20.600	20.600
	5388220.7452010 Planung - Auszahlung f. Kostenerstattung Gebäudeunterhaltung	17.218,29	21.400	21.200	0	21.400	0	21.600	21.900	22.100
	5388220.7452030 Planung - Auszahlung f. Kostenerstattung Geoinformation/ Regis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5388220.7452040 Planung - Auszahlung f. Kostenerstattung EDV- Amt (Informationsverarb.)	56.383,83	32.400	72.100	0	72.200	0	72.900	73.600	74.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Planung		Nr.: 82.2								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5388220.7452050	Planung - Auszahlung f. Kostenerstattung Personalamt und Kreiskasse	11.554,57	14.400	11.300	0	11.500	0	11.600	11.600	11.700
5388220.7452060	Planung - Auszahlung f. Kostenerstattung Steuerungsdienst 02 Zentr.Con. / 01 Finanzmanagement	0,00	5.600	0	0	0	0	0	0	0
5388220.7452070	Planung - Auszahlung f. Kostenerstattung Rechtsamt	7.102,58	9.300	12.300	0	12.300	0	12.300	12.300	12.300
5388220.7452080	Planung - Auszahlung f. Kostenerstattung Rechnungsprüfungsamt	1.514,21	1.700	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.600
5388220.7491000	Planung - Auszahlung sonst. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388220.7790700	Planung - Auszahlungen Verwahrung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.585,24	624.800	643.600	0	655.400	0	661.700	668.100	674.500
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-524.585,24	-624.700	-643.600	0	-655.400	0	-661.700	-668.100	-674.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5388220.6891000 Planung - Einzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5388220.6831000 Planung - Einzahlungen auf Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5388220.6865000 Planung - Einzahlungen a.der Veräußerung von Wertpapieren (Entnahme aus Versorgungsrücklage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Planung		Nr.: 82.2								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0							
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.742,32	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	5388220.7831000 Planung - Auszahlungen für den Erwerb immateriellen u. beweglichen Wirtschaftsgüter (>410€)	34.742,32	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
	5388220.7831200 Planung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen v. 150,- bis 1.000,- EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5388220.7865100 Planung - Auszahlung zur Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.742,32	147.000							
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.742,32	-147.000							
33.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	-559.327,56	-771.700	-790.600	-147.000	-802.400	-147.000	-808.700	-815.100	-821.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Planung		Nr.: 82.2								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0							
37.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-559.327,56	-771.700	-790.600	-147.000	-802.400	-147.000	-808.700	-815.100	-821.500

Produktthaushalt 2022/ 2023

Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich: Bauen und Umwelt	Nr.:	4
Produktgruppe: Betrieb Abwasserbeseitigung	Nr.:	82
Produkt: Verwaltung, Rechnungswesen und Abgaben	Nr.:	82.3
Verantwortlich: Frau Möhrmann		

Kurzbeschreibung:

Verwaltung / rechtliche Abwicklung von Bau und Sanierung von Kanälen, Rechnungswesen des Betriebes; Gebühren- und Beitragsveranlagung, Zahlungsverkehr und Kalkulation

Auftragsgrundlage:

- Abwassersatzung des Landkreises Harburg
- Satzung über Erhebung von Beiträgen und Gebühren für die öff. Abwasseranlage des LK Harburg
- Niedersächsisches Wassergesetz i. V. m. dem jeweiligen Übertragungsantrag der Einheits- und Samtgemeinden und der Übernahme durch den Landkreis
- Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz; Abgabenordnung
- Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung bzw. Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO)
- Klärschlammverordnung
- KT-Beschluss vom 13.12.1999 (Übernahme der Abwasserbeseitigungspflicht)
- Dienstanweisung für den unbaren Zahlungsverkehr der Betriebe Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Zielgruppen (externe/interne Kunden):

Externe Kunden:

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Wohnungs- u. Teileigentümer, sonstige tatsächliche Benutzer des Grundstückes, Erschließungsträger aber auch Ingenieure, Architekten, Installateure, Gemeinden (Anlieferung von Fäkalien), Entsorgungsfirmen

Produkthaushalt 2022/ 2023

Zielgruppen (externe/interne Kunden):
(Fettannahme), Wasserbeschaffungsverband, Wassergenossenschaften Stelle, Nindorf, Hanstedt, Ollsen, Quarrendorf, Thieshope und Brackel
Interne Kunden:
Produkte 82.1, 82.2, 82.4

Ziele des Produktes:
Planung neu anzuschließender Gebiet; Prüfung der Wirtschaftlichkeit
Anschluss von Erschließungsgebieten
Abwassergebühren und Kanalbaubeiträge rechtzeitig und vollständig erheben
ein Klärschlammkataster ist zum gesetzlich vorgeschriebenen Nachweis der beschlammten Ackerflächen zu führen
Der Gebührensatz sowie der Beitragssatz sind in einer Kalkulation zu ermitteln. Die Werte aus der Gebührenkalkulation sind in dem aufzustellenden Haushaltsplan zu übernehmen und am Jahresende sind eine Nachkalkulation und der Jahresabschluss zu erstellen.
Der Zahlungsverkehr mit dem Mahnwesen und die Bereitstellung von Finanzdaten für alle Produkte des Betriebes sind ebenfalls Produktziel.

Leistungen:	Beteiligte Orgaeinheiten:
82.3.1 Verwaltung	RPA, 82.4, Regis, 71, 72, 84, S 03
82.3.1.1 Bau und Sanierung von Kanälen - Rechtliche Absicherung	
82.3.1.2 Abwicklung von Schadenfällen	
82.3.1.3 Stellungnahmen zur Bauleitplanung	
82.3.1.4 Übernahme der Abwasserbeseitigungspflicht	
82.3.1.5 Rechtliche Vorbereitung der Übernahme bestehender Leitungen	
82.3.1.6 Freiwillige Anschlüsse, Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter	

Produkthaushalt 2022/ 2023

Leistungen:	Beteiligte Orgaeinheiten:
82.3.1.7 Auftragswesen – rechtliche Aspekte	
82.3.1.8 Rechnungswesen aus Bau und Sanierung von Kanälen	
82.3.1.9 Kanaluntersuchung	
82.3.1.10 Verträge – Erschließungs- und Ingenieurverträge	
82.3.1.11 Zuwendungen aus Fördermitteln	
82.3.1.12 Versicherungen	
82.3.1.13 Beweissicherung von Gebäuden	
82.3.2. Rechnungswesen	StD 01 / 02, 82.1
82.3.2.1 Aufstellung des Haushaltsplanes mit Lieferung der Planzahlen	
82.3.2.2 Kostenrechnung für alle Produkte des Betriebes	
82.3.2.3 Buchführung mit Jahresabschluss, Nachkalkulation (NKAG)	
82.3.2.4 Tagesabschlüsse für das Girokonto des Betriebes	
82.3.2.5 Klärschlammkataster	
82.3.2.6 Rechnungen für die Anlieferung von Fäkalschlamm/Fetten	
82.3.3 Abgaben	20, 60, 82.2, 82.4
82.3.3.1 Daten für die Gebührenerhebung ermitteln („Sonderfallliste“, Neubauten, Rohrbrüche,...)	
82.3.3.2 Genehmigung und Überwachung von Zwischenzählern und Überwachung der Gebührenerhebung	
82.3.3.3 Beitragserhebung	
82.3.3.4 Ratenzahlungen und Stundungen	
82.3.3.5 Mahnungen und Vollstreckungsersuchen an Kreiskasse	

Produktthaushalt 2022/ 2023

Leistungen:	Beteiligte Orgaeinheiten:
82.3.3.6 Gebühren- und Beitragskalkulation	
82.3.3.7 Beitragskataster	
82.3.3.8 Mehrkostenvereinbarungen	
82.3.3.9 Abrechnung zusätzlicher Grundstücksanschlüsse mit Prüfung, ob es ein zus. o. nachträglicher GA ist	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 – 31.12.2023

Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
(A)	Mitteilung an den WBV/ Wasserwerk Stelle spätestens 1 Monat nach Eingang des Abnahmescheines bei 82.3 (82.3.3)
(B)	Beitragsbescheide werden im Durschnitt innerhalb von 24 Monaten versandt (82.3.3). Voraussetzung: rechtsgültige Satzung (Rechtssicherheit), Vorlage der Bauzeichnungen durch Beitragspflichtigen sowie vertragsgemäße Vorlage der Aufmaßpläne durch Baufirmen
(C)	Mahnung und Übergabe an Vollstreckung innerhalb von 2 Monaten nach Fälligkeit (82.3.3)
(D)	Jahresabschluss aufstellen innerhalb der gesetzlichen Fristen (82.3.2)

Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
(A)	Gebührenbescheide kurzfristig versenden (durch WBV u. Wasserwerk Stelle), um zeitnahe Veranlagung zwecks geringer

Produktthaushalt 2022/ 2023

Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
	Nachzahlungen zu gewährleisten
(B)	zur Verbesserung der Liquidität sollen Beiträge im Rahmen der personellen Möglichkeiten zeitnah erhoben werden
(C)	zeitnahe Mahnung zur Verringerung der Belastung des Bürgers mit Säumniszuschlägen und Reduzierung der Rückstände
(C)	Zeitnahes und nachdrückliches Einfordern z. B. der Schlussrechnungen von Baumaßnahmen.

Leistungs-nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
82.3.3.1	Anzahl Neuveranlagungen zur Gebühr (Abnahmescheine)	450	450	450	422
82.3.3.5	Anzahl Mahnungen für Gebühren, Anzahl Vollstreckungsersuchen an Kreiskasse für Gebühren	70 32	70 32	70 32	16 8
82.3.3.3	Beitragsbescheide im Jahr	150	175	150	111
82.3.3.3	Baugrundstücke, für die die Beitragspflicht per Vertrag abgelöst wurde	150	150	150	23
82.3.3.2	Ersteinbau von Zwischenzählern	220	220	220	470
82.3.3.2	Wechsel der Zwischenzähler (Eichgültigkeit abgelaufen)	550	550	550	811
82.3.3.9	Anzahl der gebauten nachträgl. o. zusätzlichen Grundstücksanschlüsse	50	50	50	46

Leistungs-nr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs:

Produkthaushalt 2022/ 2023

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Nr. der Kennzahl :	Finanzkennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Nr. der Kennzahl :	Personalkennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Nr. der Kennzahl:	Qualitätskennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
Q1	durchschnittliche Dauer von der Entstehung der Beitragspflicht bis zur Erstellung des Bescheides aller im Berichtszeitraum erstellten Bescheide in Monaten	24	24	24	22

	Kennzahlenvergleiche:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Produktthaushalt 2022/ 2023

Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität (Stand 28.02.):	Planung 2023	Planung 2022	Planung 2021	Bestand 2020
Stellen des Produktes lt. KLR:				

Erläuterungen zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnis- (Budget-) Planung des Produktes:	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Erg. 2020 EUR
Siehe Ergebnishaushalt für Produkt 82.3				

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Abwasserbeseitigung
Produkt: Kostenrechnung
Verantwortlich: Frau Möhrmann

Nr.:
Nr.: 82.3

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Kostenrechnung		Nr.: 82.3						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,24	300	300	300	300	300	300
	5388230.3141000 Kostenrechnung - Lohnkostenzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388230.3142001 Kostenrechnung - Zuschüsse Klimaschutz	174,24	300	300	300	300	300	300
	5388230.3144000 Kostenrechnung - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	537.115,36	539.500	548.000	548.900	549.800	550.700	551.600
	5388230.3161000 Kostenrechnung - Erträge Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse Seevetal	436.659,93	442.100	447.900	448.800	449.700	450.600	451.500
	5388230.3161001 Kostenrechnung - Erträge Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse Obere Este	100.455,43	97.400	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.936.673,93	12.752.300	13.785.600	13.955.400	13.959.100	14.234.500	14.267.900
	5388230.3311000 Kostenrechnung - Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388230.3321000 Kostenrechnung - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.385.961,64	8.258.400	9.101.200	9.166.800	9.159.800	9.366.700	9.383.000
	5388230.3321001 Kostenrechnung - Abwassergebühren OE	2.270.253,44	2.193.200	2.390.000	2.481.600	2.479.700	2.535.700	2.540.200
	5388230.3321002 Kostenrechnung - Gebühren AWI Seevetal	2.070,92	0	0	0	0	0	0
	5388230.3321003 Kostenrechnung - Gebühren AWI Obere Este	298,26	0	0	0	0	0	0
	5388230.3321010 Kostenrechnung - Gebühren Fäkalschlamm	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388230.3371000 Kostenrechnung - Erträge Auflösung für Beiträge Seevetal	1.685.540,97	1.705.700	1.699.100	1.708.000	1.717.100	1.726.000	1.735.000
	5388230.3371001 Kostenrechnung - Erträge Auflösung für Beiträge Obere Este	592.548,70	595.000	595.300	599.000	602.500	606.100	609.700
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.464.485,60	1.572.800	1.465.000	1.479.600	1.494.500	1.509.400	1.524.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Kostenrechnung		Nr.: 82.3						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5388230.3482000	Kostenrechnung - Kostenerstattung von Gemeinden für Abwasserreinigung	1.464.485,60	1.572.800	1.465.000	1.479.600	1.494.500	1.509.400	1.524.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-74.897,16	149.200	0	0	0	0	0
5388230.3617000	Kostenrechnung - Zinserträge SL	-74.897,16	149.200	0	0	0	0	0
5388230.3632000	Kostenrechnung - Säumniszuschläge SL	0,00	0	0	0	0	0	0
5388230.3632001	Kostenrechnung - Säumniszuschläge OE	0,00	0	0	0	0	0	0
5388230.3632010	Kostenrechnung - Mahngebühren SL	0,00	0	0	0	0	0	0
5388230.3632011	Kostenrechnung - Mahngebühren OE	0,00	0	0	0	0	0	0
5388230.3632020	Kostenrechnung - Stundungs- und Aussetzungs zinsen SL	0,00	0	0	0	0	0	0
5388230.3632021	Kostenrechnung - Stundungs- und Aussetzungs zinsen OE	0,00	0	0	0	0	0	0
5388230.3699100	Kostenrechnung - Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	72.000,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5388230.3711000	Kostenrechnung - Aktivierte Eigenleistung	72.000,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.131,98	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5388230.3560801	Kostenrechnung - Erstattung RLS-Gebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5388230.3560921	Kostenrechnung - Mahngebühren	182,50	300	100	100	100	100	100
5388230.3560922	Kostenrechnung - Säumniszuschläge	1.609,22	600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5388230.3560927	Kostenrechnung - Stundungszinsen	2.806,00	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5388230.3560940	Kostenrechnung - Erlöse Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
5388230.3561000	Kostenrechnung - Zwangs- und Bußgelder SL ab 2018	0,00	100	0	0	0	0	0
5388230.3561001	Kostenrechnung - Zwangs- und Bußgelder OE ab 2018	0,00	0	0	0	0	0	0
5388230.3582000	Kostenrechnung - Erträge Inanspruchnahme /Herab setzung von Rückstellungen	-1.465,75	0	0	0	0	0	0
5388230.3583999	Kostenrechnung - Erlösberichtigung Skonto Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
5388230.3591000	Kostenrechnung - Andere sonstige Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0
5388230.3591999	Kostenrechnung - Sonstige Erträge auf Verwaltungstätigkeit- Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.938.683,95	15.017.200	15.923.500	16.108.800	16.128.300	16.419.500	16.468.900
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	672.824,52	654.000	723.500	732.200	740.100	747.600	755.200

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Kostenrechnung		Nr.: 82.3						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5388230.4011000	Kostenrechnung - Dienstaufwendungen Bezüge Beamte	85.104,01	102.700	102.300	104.600	105.700	106.800	107.900
5388230.4012000	Kostenrechnung - Dienstaufwend. Arbeitnehmer	352.600,51	341.900	378.700	381.500	385.400	389.300	393.200
5388230.4021000	Kostenrechnung - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	44.970,05	45.400	52.700	53.900	54.700	55.200	55.700
5388230.4021050	Kostenrechnung - Beiträge zur Rückführung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5388230.4022000	Kostenrechnung - Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	23.403,81	22.500	24.500	25.100	25.400	25.700	26.000
5388230.4032000	Kostenrechnung - Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	72.474,26	71.300	80.400	80.700	81.600	82.500	83.400
5388230.4041000	Kostenrechnung - Beihilfen und Unterstützungen	3.852,88	3.300	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5388230.4051000	Kostenrechnung - Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5388230.4051100	Kostenrechnung - Zuführungen zur Pensionsrückstellung für Beamte	73.997,00	66.900	77.000	78.500	79.300	80.100	80.900
5388230.4061000	Kostenrechnung - Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beamte	16.422,00	0	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
14.	Versorgungsaufwendungen	4.742,80	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5388230.4141000	Kostenrechnung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungs- empfänger	1.751,80	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5388230.4151000	Kostenrechnung - Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Versorgungs- empfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
5388230.4161000	Kostenrechnung - Zuführung zu Beihilferückstellungen f. Versorgungs- empfänger	2.991,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.638,68	210.000	226.300	178.100	179.800	181.500	183.400
5388230.4221200	Kostenrechnung - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
5388230.4222000	Kostenrechnung - Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 € ohne USt	0,00	0	0	0	0	0	0
5388230.4222011	Kostenrechnung - Erwerb v. Vermögensgegenständen bis 410 € ohne USt (Verwaltung)	0,00	0	0	0	0	0	0
5388230.4251500	Kostenrechnung - GEZ, Rundfunkgebühren	909,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5388230.4261100	Kostenrechnung - Aus- und Fortbildung	3.246,92	2.800	2.400	2.500	2.400	2.400	2.500
5388230.4261150	Kostenrechnung - Sachaufwendungen der Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
5388230.4291000	Kostenrechnung - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	178.481,92	206.100	222.800	174.500	176.300	178.000	179.800
16.	Abschreibungen	501,78	2.800	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5388230.4711000	Kostenrechnung - AfA immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Kostenrechnung		Nr.: 82.3						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5388230.4711700	Kostenrechnung - AfA BGA	351,70	600	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5388230.4721200	Kostenrechnung - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	150,08	2.200	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.259,50	0	200	200	200	200	200
5388230.4599010	Kostenrechnung - Sonstige Finanzaufwendungen	2.259,50	0	200	200	200	200	200
5388230.4599999	Kostenrechnung - Aufwandsberichterung Skonto Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	174.679,79	199.700	203.200	206.400	209.700	213.000	216.300
5388230.4411001	Kostenrechnung - Zuschüsse Proficard	174,24	400	400	400	400	400	400
5388230.4429110	Kostenrechnung - Beitrag Arbeitgeberverband	55,80	100	100	100	100	100	100
5388230.4431100	Kostenrechnung - Reisekosten	363,29	500	400	400	300	400	400
5388230.4431200	Kostenrechnung - Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
5388230.4431500	Kostenrechnung - Bücher und Zeitschriften	963,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5388230.4431600	Kostenrechnung - Porto	0,00	0	0	0	0	0	0
5388230.4431700	Kostenrechnung - Telefon	0,00	0	0	0	0	0	0
5388230.4431800	Kostenrechnung - Bankgebühren	28.038,08	32.500	29.000	31.000	33.000	35.000	37.000
5388230.4431900	Kostenrechnung - Programmierungsarbeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
5388230.4441700	Kostenrechnung - Beitrag Gemeindeversicherungsverband	2.470,50	3.400	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5388230.4452000	Kostenrechnung - Kostenerstattung für sächliche Ausgaben	31.535,31	35.800	29.200	29.100	29.300	29.300	29.300
5388230.4452010	Kostenrechnung - Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung	22.841,57	23.300	23.000	23.400	23.600	23.800	24.100
5388230.4452030	Kostenrechnung - Kostenerstattung für Geoinformation/ Regis	0,00	0	0	0	0	0	0
5388230.4452040	Kostenrechnung - Kostenerstattung für ITK	62.375,64	52.800	83.000	83.200	84.000	84.900	85.700
5388230.4452050	Kostenrechnung - Kostenerstattung für Personalamt und Kreiskasse	19.151,52	25.700	22.000	22.400	22.600	22.700	22.900
5388230.4452060	Kostenrechnung - Kostenerstattung für Steuerungsdienst 02 Zentr.Con. / 01 Finanzmanagement	0,00	8.000	0	0	0	0	0
5388230.4452070	Kostenrechnung - Kostenerstattung für Rechtsamt und Vergabestelle	5.010,47	13.300	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
5388230.4452080	Kostenrechnung - Kostenerstattung für Rechnungsprüfungsamt	1.700,37	2.400	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.037.647,07	1.069.500	1.162.000	1.126.700	1.139.600	1.152.100	1.164.900
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	13.901.036,88	13.947.700	14.761.500	14.982.100	14.988.700	15.267.400	15.304.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Kostenrechnung		Nr.: 82.3						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388230.5022000 Kostenrechnung - Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388230.5029000 Kostenrechnung - Periodenfremde Erträge SL	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388230.5041000 Kostenrechnung - Zuschreibungen aus der Werterhöhung v.Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388230.5312000 Kostenrechnung - Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388230.5120000 Kostenrechnung - Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388230.5131000 Kostenrechnung - Sonderabschreibung immateriell Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388230.5131700 Kostenrechnung - Sonderabschreibung BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388230.5322000 Kostenrechnung - Aufwendungen a. d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388230.5323000 Kostenrechnung - Aufwendungen a. d. Veräußerung v.Vermögensgegenst.v.150,- bis 1.000,- EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	13.901.036,88	13.947.700	14.761.500	14.982.100	14.988.700	15.267.400	15.304.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	13.901.036,88	13.947.700	14.761.500	14.982.100	14.988.700	15.267.400	15.304.000

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt:	Kostenrechnung								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174,24	300	300	0	300	0	300	300	300
5388230.6141000 Kostenrechnung - Einzahlung für Lohnkosten- zuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388230.6142001 Kostenrechnung - Einzahlung für Zuschüsse Klimaschutz	174,24	300	300	0	300	0	300	300	300
5388230.6144000 Kostenrechnung - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.989.370,55	10.451.600	11.491.200	0	11.648.400	0	11.639.500	11.902.400	11.923.200
5388230.6311000 Kostenrechnung - Einzahlungen für Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388230.6321000 Kostenrechnung - Einzahlungen für Abwassergebühren Seevetal	7.698.754,50	8.258.400	9.101.200	0	9.166.800	0	9.159.800	9.366.700	9.383.000
5388230.6321001 Kostenrechnung - Einzahlungen für Abwassergebühren Obere Este	2.282.184,00	2.193.200	2.390.000	0	2.481.600	0	2.479.700	2.535.700	2.540.200
5388230.6321002 Kostenrechnung - Einzahlungen für Gebühren AWI Seevetal	8.257,05	0	0	0	0	0	0	0	0
5388230.6321003 Kostenrechnung - Einzahlungen für Gebühren AWI Obere Este	175,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388230.6321010 Kostenrechnung - Einzahlungen für Geb. Fäkal- schlamm	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303.256,44	1.572.800	1.465.000	0	1.479.600	0	1.494.500	1.509.400	1.524.500
5388230.6482000 Kostenrechnung - Einzahlungen für Kostenerstattung von Gemeinden für Abwasserreinigung	1.303.256,44	1.572.800	1.465.000	0	1.479.600	0	1.494.500	1.509.400	1.524.500
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-74.897,16	149.200	0	0	0	0	0	0	0
5388230.6617000 Kostenrechnung - Einzahlungen Zinserträge SL	-74.897,16	149.200	0	0	0	0	0	0	0
5388230.6632000 Kostenrechnung - Einzahlungen Säumniszu. SL	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Kostenrechnung		Nr.: 82.3								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
5388230.6632001 Kostenrechnung - Einzahlungen Säumnisz. OE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388230.6632010 Kostenrechnung - Einzahlungen Mahnggeb. SL	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388230.6632011 Kostenrechnung - Einzahlungen Mahnggeb. OE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388230.6632020 Kostenrechnung - Einzahlungen Stundungs- und Aussetzungszinsen SL	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388230.6632021 Kostenrechnung - Einzahlungen Stundungs- und Aussetzungszinsen OE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388230.6699100 Kostenrechnung - Zinseinzahlungen a. der Anlage der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	436.217,27	301.900	4.600	0	285.700	0	288.600	291.400	294.300	
5388230.6522000 Kostenrechnung - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	298.800	0	0	281.100	0	284.000	286.800	289.700	
5388230.6523000 Kostenrechnung - Einzahlung aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	
5388230.6560801 Kostenrechnung - Einzahlungen RLS-Gebühren Erstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388230.6560921 Kostenrechnung - Einzahlungen Mahnggebühren	173,50	300	100	0	100	0	100	100	100	
5388230.6560922 Kostenrechnung - Einzahlungen Säumniszuschläge	1.827,24	600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	
5388230.6560927 Kostenrechnung - Einzahlungen Stundungszinsen	8.899,00	2.000	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
5388230.6560940 Kostenrechnung - Einzahlung Verwaltungsgebühren	133,00	100	100	0	100	0	100	100	100	
5388230.6561000 Kostenrechnung - Einzahlungen Zwangsgelder u. Bußgelder SL ab 2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388230.6561001 Kostenrechnung - Einzahlungen Zwangsgelder u. Bußgelder OE ab 2018	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388230.6591000 Kostenrechnung - Einzahlungen sonstige Erträge	0,01	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Kostenrechnung		Nr.: 82.3								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5388230.6790700	Kostenrechnung - Einzahlungen Verwahrung	425.184,52	0	0	0	0	0	0	0	0
5388230.6790900	Kostenrechnung - Einzahl. f.haushaltsunwirksame Vorschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.654.121,34	12.475.800	12.961.100	0	13.414.000	0	13.422.900	13.703.500	13.742.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11.	Personalauszahlungen	563.996,77	587.100	683.800	0	663.700	0	656.500	663.200	669.900
	5388230.7011000 Kostenrechnung - Auszahlung für Dienstauf- wendungen Bezüge Beamte	95.671,46	102.700	102.300	0	104.600	0	105.700	106.800	107.900
	5388230.7012000 Kostenrechnung - Auszahlung für Dienstauf- wendungen Arbeitnehmer	330.376,04	341.900	408.400	0	391.600	0	385.400	389.300	393.200
	5388230.7021000 Kostenrechnung - Auszahlung für Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	45.366,17	45.400	52.700	0	53.900	0	54.700	55.200	55.700
	5388230.7021050 Kostenrechnung - Auszahlung zur Rückführung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5388230.7022000 Kostenrechnung - Auszahlung für Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.891,76	22.500	27.400	0	26.100	0	25.400	25.700	26.000
	5388230.7032000 Kostenrechnung - Auszahlung für Beiträge zur gesetzli. Sozialversicherung Arbeitnehmer	66.838,46	71.300	89.300	0	83.800	0	81.600	82.500	83.400
	5388230.7041000 Kostenrechnung - Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungen	3.852,88	3.300	3.700	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
12.	Versorgungsauszahlungen	1.751,80	3.000	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	5388230.7141000 Kostenrechnung - Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	1.751,80	3.000	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	179.570,56	210.000	226.300	0	178.100	0	179.800	181.500	183.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Kostenrechnung		Nr.: 82.3								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
5388230.7221200 Kostenrechnung - Auszahlung für Unterhaltung des beweglichen Vermögens Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388230.7222000 Kostenrechnung - Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne Ust.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388230.7251500 Kostenrechnung - Auszahlung für Haltung von Fahrzeugen GEZ, Rundfunkgebühren	909,84	1.100	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
5388230.7261100 Kostenrechnung - Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	3.038,12	2.800	2.400	0	2.500	0	2.400	2.400	2.500	
5388230.7261150 Kostenrechnung - Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte Sachaufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388230.7291000 Kostenrechnung - Auszahlung für Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleist. Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleistungen	175.622,60	206.100	222.800	0	174.500	0	176.300	178.000	179.800	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.259,50	0	200	0	200	0	200	200	200	
5388230.7517000 Kostenrechnung - Auszahlung für Zinsen an Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388230.7599010 Kostenrechnung - Auszahlungen für sonstige Finanzaufwendungen	2.259,50	0	200	0	200	0	200	200	200	
15. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	602.231,53	498.600	203.200	0	487.500	0	493.700	499.800	506.000	
5388230.7411001 Kostenrechnung - Auszahlung für Zuschüsse Proficard	174,24	400	400	0	400	0	400	400	400	
5388230.7429110 Kostenrechnung - Auszahlung für Aufwendungen für d. Inanspruch. von Rechten und Diensten Beitrag Arbeitgeberverband	55,80	100	100	0	100	0	100	100	100	
5388230.7431100 Kostenrechnung - Auszahlung für Geschäfts- aufwendungen Reisekosten	327,44	500	400	0	400	0	300	400	400	
5388230.7431200 Kostenrechnung - Auszahlung für Geschäfts- aufwendungen Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Kostenrechnung Nr.: 82.3										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
5388230.7431500 Kostenrechnung - Auszahlung für Geschäfts- aufwendungen Bücher und Zeitschriften	963,00	1.500	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
5388230.7431600 Kostenrechnung - Auszahlung für Geschäfts- aufwendungen Porto	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388230.7431700 Kostenrechnung - Auszahlung für Geschäfts- aufwendungen Telefon	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388230.7431800 Kostenrechnung - Auszahlung für Geschäfts- aufwendungen Bankgebühren	28.038,07	32.500	29.000	0	31.000	0	33.000	35.000	37.000	
5388230.7431900 Kostenrechnung - Auszahlung für Geschäfts- aufwendungen Programmierungsarbeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388230.7441700 Kostenrechnung - Auszahlung Steuern, Versicher- ungen und Schadensfälle Beitrag Gemeindeversicherungs unfallverband	2.470,50	3.400	2.500	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600	
5388230.7442000 Kostenrechnung - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	
5388230.7443000 Kostenrechnung - Umsatzsteuer-Zahllast	0,00	298.800	0	0	281.100	0	284.000	286.800	289.700	
5388230.7452000 Kostenrechnung - Auszahlung f. Kostenerstattung sächliche Ausgaben	38.296,84	35.800	29.200	0	29.100	0	29.300	29.300	29.300	
5388230.7452010 Kostenrechnung - Auszahlung f. Kostenerstattung Gebäudeunterhaltung	18.790,11	23.300	23.000	0	23.400	0	23.600	23.800	24.100	
5388230.7452030 Kostenrechnung - Auszahlung f. Kostenerstattung Geoinformation/ Regis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388230.7452040 Kostenrechnung - Auszahlung f. Kostenerstattung EDV- Amt (Informationsverarb.)	59.878,23	52.800	83.000	0	83.200	0	84.000	84.900	85.700	
5388230.7452050 Kostenrechnung - Auszahlung f. Kostenerstattung Personalamt und Kreiskasse	20.963,98	25.700	22.000	0	22.400	0	22.600	22.700	22.900	
5388230.7452060 Kostenrechnung - Auszahlung f. Kostenerstattung Steuerungsdiensnt 02 Zentr.Con. / 01 Finanzmanagement	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Kostenrechnung		Nr.: 82.3								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
5388230.7452070	Kostenrechnung - Auszahlung f. Kostenerstattung Rechtsamt	6.825,31	13.300	10.500	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
5388230.7452080	Kostenrechnung - Auszahlung f. Kostenerstattung Rechnungsprüfungsamt	2.155,36	2.400	2.000	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5388230.7491000	Kostenrechnung - Auszahlung sonst. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388230.7790700	Kostenrechnung - Auszahlungen Verwahrung	423.292,65	0	0	0	0	0	0	0	0
5388230.7790900	Kostenrechnung - Auszahl. f.haushaltsunwirksame Vorschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.810,16	1.298.700	1.116.300	0	1.332.300	0	1.333.000	1.347.500	1.362.300
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.304.311,18	11.177.100	11.844.800	0	12.081.700	0	12.089.900	12.356.000	12.380.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388230.6818000	Kostenrechnung - Einzahlungen auf Investitions- zuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	713.673,40	685.000	700.000	0	700.000	0	750.000	750.000	750.000
5388230.6891000	Kostenrechnung - Einzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	713.673,40	685.000	700.000	0	700.000	0	750.000	750.000	750.000
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388230.6831000	Kostenrechnung - Einzahlungen auf Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388230.6865000	Kostenrechnung - Einzahlungen a.der Veräußerung von Wertpapieren (Entnahme aus Versorgungsrücklage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Kostenrechnung									
Nr.: 82.3									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	713.673,40	685.000	700.000	0	700.000	0	750.000	750.000	750.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5388230.7831000 Kostenrechnung - Auszahlungen für den Erwerb immateriellen u. beweglichen Wirtschaftsgüter (>410€)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5388230.7831200 Kostenrechnung - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögens- gegenständen v. 150,- bis 1.000,- EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388230.7865100 Kostenrechnung - Auszahlung zur Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	713.673,40	682.000	697.000	-3.000	697.000	-3.000	747.000	747.000	747.000
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	11.017.984,58	11.859.100	12.541.800	-3.000	12.778.700	-3.000	12.836.900	13.103.000	13.127.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Kostenrechnung		Nr.: 82.3								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
5388230.6927010 Kostenrechnung - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388230.6927305 Kostenrechnung - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit über 5 Jahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388230.7927010 Kostenrechnung - Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5388230.7927305 Kostenrechnung - Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit über 5 Jahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	11.017.984,58	11.859.100	12.541.800	-3.000	12.778.700	-3.000	12.836.900	13.103.000	13.127.000	

Produkthaushalt 2022/ 2023

Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Bauen und Umwelt	Nr.:	4
Produktgruppe:	Betrieb Abwasserbeseitigung	Nr.:	82
Produkt:	Haus- und Grundstücksentwässerung	Nr.:	82.4
Verantwortlich:	Frau Pfaffenberger		

Kurzbeschreibung:

Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges durch Aufforderungen, Genehmigungen, Beratungen und Abnahmen, ggf. mit Zwangsmitteln;
Durchsetzung der Sanierung privater Schmutzwasserleitungen.

Auftragsgrundlage:

Abwassersatzung des Landkreises Harburg

Zielgruppen (externe/interne Kunden):

Externe Kunden

Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Wohnungs- u. Teileigentümer, sonstige tatsächliche Benutzer des Grundstückes aber auch Ingenieure, Architekten, Installateure und andere bauliche Gewerke, Gemeinden

Interne Kunden

60, 82.2, 82.3, 72.2 (Untere Wasserbehörde)

Ziele des Produktes:

Eine ordnungsgemäße, alle Abwässer umfassende Ableitung in das Kanalnetz sicherzustellen zur Beseitigung bzw. Vermeidung von Abwassermisständen sowie zur Betriebssicherheit der Kläranlagen und des öffentlichen Abwassernetzes zur Seuchenhygiene (Abscheider- und Vorbehandlungsanlagen);
Durchsetzung der Sanierung auf Privatgrund, insbes. an Übergabeschächten, zur Unterstützung geplanter Sanierungen am öffentlichen Kanalnetz;
Umsetzung der zentralen Abwasserbeseitigung gemäß politischer Beschlusslage;

Produktthaushalt 2022/ 2023

Ziele des Produktes:

Möglichst frühzeitige Refinanzierung über Benutzungsgebühren zu erreichen, durch zügigen Anschluss der anschlusspflichtigen Grundstücke.

Leistungen:	Beteiligte Organeinheiten:
82.4.1 Durchsetzung Anschluss- u. Benutzungszwang	12, 60
82.4.2. Beratung der Bürger und Firmen bei technischen Problemen	
82.4.3 Anschlussgenehmigungen	
82.4.4 Abnahmen, Ortstermine, Beratung	
82.4.5 Überwachung der Indirekteinleiter	72.2
82.4.6 Kontrolle von Fremdanschlüssen / Sanierung	82.2
82.4.7 Genehmigung für Grundstücke im Hinblick auf den späteren Kanalanschluss	

Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2020 – 31.12.2021

Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
(A)	Genehmigung spätestens 1 Monat nach vollständigem Antragseingang (82.4.3)
(B)	Abnahmen / (Termin) = Mitteilung der Fertigstellung + 1 Werktag (82.4.4)
(C)	Vorbereitung und Durchsetzung der Sanierung auf Privatgrund zur Unterstützung vorgesehener Sanierungsmaßnahmen am öffentlichen Kanalnetz (82.4.6)

Produktthaushalt 2022/ 2023

Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
(D)	Genehmigungen + Abnahmen im Hinblick auf den späteren Kanalanschluss weiterhin als Service anbieten (82.4.7)
(E)	Fortführen des Abwasserkatasters (82.4.1)

74

Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
(A)	Zielerreichung nur durch vorgeschaltete Vollständigkeitskontrolle der Antragsunterlagen möglich. Erst mit der Genehmigung beginnt die Frist für die Herstellung des Anschlusses (2 Monate).
(B)	Kurzfristige Terminvereinbarung ist für die Kunden (Grundstückseigentümer und Installateure) aus Kostengründen (Verkehrssicherung für offene Rohrgräben, evtl. auch Grundwasserabsenkung) unbedingt erforderlich.
(C)	Zielerreichung in Abhängigkeit von vollständigen Daten, dabei Erbringung sämtlicher Leistungen zu 82.4.1, 82.4.2, 82.4.3, 82.4.4, 82.4.6
(D)	Durch diese Maßnahmen unterbleiben spätere Änderungen (hoher Aufwand verbunden mit hohen Kosten), die dem Landkreis dann angelastet werden.
(E)	Entsprechend dem NWG besteht die Verpflichtung, ein Abwasserkataster aufzustellen und zu ergänzen.

Leistungs-nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
82.4.1	Aufforderungen	500	500	500	632
82.4.3	Genehmigungen (Punkt 82.4.7 Genehmigungen im Hinblick gestrichen)	500	500	500	608
82.4.3	Anträge eingegangen aber nicht genehmigungsfähig	180	180	170	253
82.4.4	Abnahmen, Ortstermine, Beratung	1500	1500	2000	1655
82.4.6	Kontrolle Fremdanschlüsse / Sanierung (laufende Fälle)	300	300	450	328

Produkthaushalt 2022/ 2023

Leistungs- nr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs:
	<p>Durch Rückgänge der öffentlichen Baumaßnahmen werden sich voraussichtlich die Genehmigungen und Abnahmen reduzieren (82.4.3 und 82.4.4)</p> <p>Zunehmende Sanierungsmaßnahmen im öffentlichen wie im privaten Bereich sind durchzuführen. Die Kontrolle von Fremdanschlüssen und die Sanierung / Erneuerung von Hausanschlüssen auf privaten Grundstücken sind jedoch abhängig von der Zahl der tatsächlich besetzten Stellen und durch umfangreiche Vorermittlung, Beratungen (auch vor Ort) und Abnahmen der Ausführung sehr aufwendig und arbeitsintensiv. (82.4.6).</p>

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Nr. der Kennzahl:	Finanzkennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Nr. der Kennzahl:	Personalkennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Produktthaushalt 2022/ 2023

Nr. der Kennzahl:	Qualitätskennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
Q1	Aufforderungen zum Anschluss (Alt- u. Neubauten)	500	500	500	632
Q2	Nicht vollständig / fristgerecht (2 Monate) eingereichte Anträge	180	180	170	253
Q3	Genehmigungen	500	500	500	608
Q3	Abnahmen, Ortstermine, Beratung	1500	1500	2000	1655
Q4	Abnahmescheine	450	450	450	422
Q5	Klagequote	5	5	5	3
	Kennzahlenvergleiche:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität (Stand 28.02.):	Planung 2023	Planung 2022	Planung 2021	Bestand 2020
Stellen des Produktes lt. KLR:				

Erläuterungen zur Personalkapazität:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnis- (Budget-) Planung des Produktes:	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	Erg. 2020

Produkthaushalt 2022/ 2023

	EUR	EUR	EUR	EUR
Erlöse:				
Personalkosten:				
Sach-/Betriebskosten:				
Ergebnis I =	Siehe Ergebnishaushalt für Produkt 82.4			
zuzüglich Umlage Servicebereich:				
Ergebnis II =				
zuzüglich Umlage Ausbildung:				
zuzüglich Umlage Teilbudget I:				
zuzüglich weitere Umlagen: (gem. Aufstellung vom StD 01)				
Ergebnis III =				
Vorabdotierung Erlöse:				
Vorabdotierung Kosten:				
Ergebnis Vorabdotierung =				
Gesamtergebnis =				

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Abwasserbeseitigung
Produkt: Anschluss- und Benutzungszwang
Verantwortlich: Herr Schmidt

Nr.:
Nr.: 82.4

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Anschluss- und Benutzungszwang		Nr.: 82.4						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388240.3141000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Lohnkostenzuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388240.3144000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	100	100	100	100	100
	5388240.3311000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Verwaltungsgebühren	0,00	200	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388240.3631000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Zwangs- und Bußgelder SL -alt-	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388240.3631001 Anschluss- u. Benutzungszwang - Zwangs- und Bußgelder OE -alt-	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388240.3699100 Anschluss- u. Benutzungszwang - Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.096,50	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5388240.3561000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Zwangs- und Bußgelder SL ab 2018	1.500,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5388240.3561001 Anschluss- u. Benutzungszwang - Zwangs- und Bußgelder OE ab 2018	0,00	500	100	100	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Anschluss- und Benutzungszwang		Nr.: 82.4						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5388240.3582000	Anschluss- u. Benutzungszwang - Erträge Inanspruchnahme /Herab setzung von Rückstellungen	1.596,50	0	0	0	0	0	0
5388240.3583999	Anschluss- u. Benutzungszwang - Erlösberichtung Skonto Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
5388240.3591000	Anschluss- u. Benutzungszwang - Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5388240.3591999	Anschluss- u. Benutzungszwang - Sonstige Erträge auf Ver- waltungstätigkeit- Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.096,50	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	622.049,88	652.800	681.600	696.700	703.900	711.300	718.700
5388240.4011000	Anschluss- u. Benutzungszwang - Dienstaufwendungen Bezüge Beamte	32.534,23	30.700	30.400	31.100	31.500	31.900	32.300
5388240.4012000	Anschluss- u. Benutzungszwang - Dienstaufwend. Arbeitnehmer	430.179,90	460.400	478.800	489.400	494.300	499.300	504.300
5388240.4021000	Anschluss- u. Benutzungszwang - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	14.312,73	13.600	15.400	15.800	16.000	16.300	16.600
5388240.4021050	Anschluss- u. Benutzungszwang - Beiträge zur Rückführung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5388240.4022000	Anschluss- u. Benutzungszwang - Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	29.393,33	30.900	32.200	33.000	33.400	33.800	34.200
5388240.4032000	Anschluss- u. Benutzungszwang - Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	87.695,26	96.400	101.400	103.700	104.800	105.900	107.000
5388240.4041000	Anschluss- u. Benutzungszwang - Beihilfen und Unterstützungen	4.954,43	1.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5388240.4051000	Anschluss- u. Benutzungszwang - Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
5388240.4051100	Anschluss- u. Benutzungszwang - Zuführungen zur Pensionsrück- stellung für Beamte	18.769,00	16.600	18.800	19.100	19.300	19.500	19.700
5388240.4061000	Anschluss- u. Benutzungszwang - Zuführungen zur Beihilferück- stellung für Beamte	4.211,00	2.600	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	2.173,79	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5388240.4141000	Anschluss- u. Benutzungszwang - Beihilfen, Unterstützungs- leistungen f. Versorgungs- empfänger	1.751,79	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5388240.4151000	Anschluss- u. Benutzungszwang - Zuführung zu Pensions- rückstellungen f. Versorgungs- empfänger	0,00	0	0	0	0	0	0
5388240.4161000	Anschluss- u. Benutzungszwang - Zuführung zu Beihilfe- rückstellungen f. Versorgungs- empfänger	422,00	0	400	400	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441,64	1.900	21.000	1.000	1.100	1.100	1.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Anschluss- und Benutzungszwang		Nr.: 82.4						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5388240.4221200	Anschluss- u. Benutzungszwang - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0
5388240.4222000	Anschluss- u. Benutzungszwang - Erwerb v. geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 € ohne USt	410,54	500	300	300	300	300	300
5388240.4222011	Anschluss- u. Benutzungszwang - Erwerb v. Vermögensgegenständen bis 410 € ohne USt (Verwaltung)	0,00	0	0	0	0	0	0
5388240.4261100	Anschluss- u. Benutzungszwang - Aus- und Fortbildung	610,00	1.100	400	400	500	500	500
5388240.4261150	Anschluss- u. Benutzungszwang - Sachaufwendungen der Aus- und Fortbildung	421,10	0	300	300	300	300	300
5388240.4261200	Anschluss- u. Benutzungszwang - Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
5388240.4291000	Anschluss- u. Benutzungszwang - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	20.000	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5388240.4711000	Anschluss- u. Benutzungszwang - AfA immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5388240.4711700	Anschluss- u. Benutzungszwang - AfA BGA	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5388240.4721200	Anschluss- u. Benutzungszwang - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	400	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5388240.4599999	Anschluss- u. Benutzungszwang - Aufwandsberichterung Skonto Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	137.107,23	175.700	158.100	159.300	160.800	161.800	162.900
5388240.4429110	Anschluss- u. Benutzungszwang - Beitrag Arbeitgeberverband	55,80	100	100	100	100	100	100
5388240.4431100	Anschluss- u. Benutzungszwang - Reisekosten	6.870,83	7.900	6.500	6.600	6.700	6.700	6.800
5388240.4431200	Anschluss- u. Benutzungszwang - Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
5388240.4431500	Anschluss- u. Benutzungszwang - Bücher und Zeitschriften	413,15	100	500	500	500	500	500
5388240.4431700	Anschluss- u. Benutzungszwang - Telefon	53,84	200	0	100	100	0	0
5388240.4441700	Anschluss- u. Benutzungszwang - Beitrag Gemeindeversicherungsverband	2.981,88	0	2.900	3.100	3.300	3.300	3.300
5388240.4452000	Anschluss- u. Benutzungszwang - Kostenerstattung für sächliche Ausgaben	34.096,71	38.300	31.700	31.600	31.800	31.800	31.800
5388240.4452010	Anschluss- u. Benutzungszwang - Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung	25.309,30	26.000	25.600	26.000	26.300	26.500	26.800
5388240.4452030	Anschluss- u. Benutzungszwang - Kostenerstattung für Geoinformation/ Regis	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Anschluss- und Benutzungszwang		Nr.: 82.4						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
5388240.4452040	Anschluss- u. Benutzungszwang - Kostenerstattung für ITK	44.015,80	57.600	58.600	58.800	59.400	60.000	60.600
5388240.4452050	Anschluss- u. Benutzungszwang - Kostenerstattung für Personalamt und Kreiskasse	16.054,01	20.100	18.600	18.800	18.900	19.200	19.300
5388240.4452060	Anschluss- u. Benutzungszwang - Kostenerstattung für Steuerungsdienst 02 Zentr.Con. / 01 Finanzmanagement	0,00	8.600	0	0	0	0	0
5388240.4452070	Anschluss- u. Benutzungszwang - Kostenerstattung für Rechtsamt und Vergabestelle	5.417,43	14.200	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5388240.4452080	Anschluss- u. Benutzungszwang - Kostenerstattung für Rechnungsprüfungsamt	1.838,48	2.600	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	762.772,54	833.800	867.800	864.100	872.900	881.300	889.800
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-759.676,04	-831.100	-865.900	-862.200	-871.000	-879.400	-887.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388240.5022000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388240.5029000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Periodenfremde Erträge SL	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388240.5041000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Zuschreibungen aus der Werterhöhung v. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388240.5312000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388240.5120000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388240.5131000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Sonderabschreibung immateriell Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388240.5131700 Anschluss- u. Benutzungszwang - Sonderabschreibung BGA	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388240.5322000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Aufwendungen a. d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5388240.5323000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Aufwendungen a. d. Veräußerung v. Vermögensgegenst. v. 150,- bis 1.000,- EUR	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Anschluss- und Benutzungszwang		Nr.: 82.4						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-759.676,04	-831.100	-865.900	-862.200	-871.000	-879.400	-887.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-759.676,04	-831.100	-865.900	-862.200	-871.000	-879.400	-887.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Anschluss- und Benutzungszwang									
Nr.: 82.4									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388240.6141000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Einzahlung für Lohnkosten- zuschuss vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388240.6144000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	200	100	0	100	0	100	100	100
5388240.6311000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Einzahlungen für Verwaltungsgebühren	0,00	200	100	0	100	0	100	100	100
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388240.6631000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Einzahlungen Zwangsgelder u. Bußgelder SL	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388240.6631001 Anschluss- u. Benutzungszwang - Einzahlungen Zwangsgelder u. Bußgelder OE	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388240.6699100 Anschluss- u. Benutzungszwang - Zinseinzahlungen a. der Anlage der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.750,00	2.600	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5388240.6522000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388240.6523000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Einzahlung aus der Erstattung von Vorsteuern	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
5388240.6561000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Einzahlungen Zwangsgelder u. Bußgelder SL ab 2018	1.500,00	2.000	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Anschluss- und Benutzungszwang Nr.: 82.4									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5388240.6561001 Anschluss- u. Benutzungszwang - Einzahlungen Zwangsgelder u. Bußgelder OE ab 2018	250,00	500	100	0	100	0	100	100	100
5388240.6591000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Einzahlungen sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388240.6790700 Anschluss- u. Benutzungszwang - Einzahlungen Verwahrung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750,00	2.800	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	606.950,30	633.600	662.800	0	677.600	0	684.600	691.800	699.000
5388240.7011000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung für Dienstauf- wendungen Bezüge Beamte	31.776,75	30.700	30.400	0	31.100	0	31.500	31.900	32.300
5388240.7012000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung für Dienstauf- wendungen Arbeitnehmer	442.579,82	460.400	478.800	0	489.400	0	494.300	499.300	504.300
5388240.7021000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung für Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	13.153,38	13.600	15.400	0	15.800	0	16.000	16.300	16.600
5388240.7021050 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung zur Rückführung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388240.7022000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung für Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	27.749,01	30.900	32.200	0	33.000	0	33.400	33.800	34.200
5388240.7032000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung für Beiträge zur gesetzli. Sozialversicherung Arbeitnehmer	86.736,91	96.400	101.400	0	103.700	0	104.800	105.900	107.000
5388240.7041000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungen	4.954,43	1.600	4.600	0	4.600	0	4.600	4.600	4.600
12. Versorgungsauszahlungen	1.751,79	3.000	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt: Anschluss- und Benutzungszwang Nr.: 82.4										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5388240.7141000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung für Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	1.751,79	3.000	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.522,54	1.900	21.000	0	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	5388240.7221200 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung für Unterhaltung des beweglichen Vermögens Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5388240.7222000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1000 EUR ohne Ust.	491,44	500	300	0	300	0	300	300	300
	5388240.7261100 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aus- und Fortbildung	610,00	1.100	400	0	400	0	500	500	500
	5388240.7261150 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte Sachaufwendungen für Aus- und Fortbildung	421,10	0	300	0	300	0	300	300	300
	5388240.7261200 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung für besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5388240.7291000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung für Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleist. Aufwendungen für son. Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	20.000	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	139.318,51	175.800	158.100	0	159.300	0	160.800	161.800	162.900
	5388240.7429110 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung für Aufwendungen für d. Inanspruch. von Rechten und Diensten Beitrag Arbeitgeberverband	55,80	100	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Anschluss- und Benutzungszwang									
Nr.: 82.4									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5388240.7431100 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung für Geschäfts- aufwendungen Reisekosten	6.417,38	7.900	6.500	0	6.600	0	6.700	6.700	6.800
5388240.7431200 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung für Geschäfts- aufwendungen Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388240.7431500 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung für Geschäfts- aufwendungen Bücher und Zeitschriften	413,15	100	500	0	500	0	500	500	500
5388240.7431700 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung für Geschäfts- aufwendungen Telefon	64,97	200	0	0	100	0	100	0	0
5388240.7441700 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung Steuern, Versicher- ungen und Schadensfälle Beitrag Gemeindeversicherungs unfallverband	2.981,88	0	2.900	0	3.100	0	3.300	3.300	3.300
5388240.7442000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0
5388240.7443000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Umsatzsteuer- Zahllast	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388240.7452000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung f. Kostenerstattung sächliche Ausgaben	40.774,04	38.300	31.700	0	31.600	0	31.800	31.800	31.800
5388240.7452010 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung f. Kostenerstattung Gebäudeunterhaltung	20.820,12	26.000	25.600	0	26.000	0	26.300	26.500	26.800
5388240.7452030 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung f. Kostenerstattung Geoinformation/ Regis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388240.7452040 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung f. Kostenerstattung EDV- Amt (Informationsverarb.)	41.697,86	57.600	58.600	0	58.800	0	59.400	60.000	60.600
5388240.7452050 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung f. Kostenerstattung Personalamt und Kreiskasse	16.383,19	20.100	18.600	0	18.800	0	18.900	19.200	19.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Anschluss- und Benutzungszwang Nr.: 82.4									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5388240.7452060 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung f. Kostenerstattung Steuerungsdienst 02 Zentr.Con. / 01 Finanzmanagement	0,00	8.600	0	0	0	0	0	0	0
5388240.7452070 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung f. Kostenerstattung Rechtsamt	7.379,69	14.200	11.300	0	11.300	0	11.300	11.300	11.300
5388240.7452080 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung f. Kostenerstattung Rechnungsprüfungsamt	2.330,43	2.600	2.300	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5388240.7491000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung sonst. Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388240.7790700 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlungen Verwahrung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.543,14	814.300	844.600	0	840.600	0	849.200	857.400	865.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-747.793,14	-811.500	-842.700	0	-838.700	0	-847.300	-855.500	-863.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388240.6891000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Einzahlungen auf Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388240.6831000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Einzahlungen auf Veräußerung von beweglichen Vermögens- gegenständen über 410 EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Anschluss- und Benutzungszwang									
Nr.: 82.4									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5388240.6865000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Einzahlungen a.der Veräußerung von Wertpapieren (Entnahme aus Versorgungsrücklage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5388240.7831000 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlungen für den Erwerb immateriellen u. beweglichen Wirtschaftsgüter (>410€)	0,00	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5388240.7831200 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen v. 150,- bis 1.000,- EUR	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5388240.7865100 Anschluss- u. Benutzungszwang - Auszahlung zur Zuführung an Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	-747.793,14	-814.500	-865.700	-3.000	-841.700	-3.000	-850.300	-858.500	-866.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Anschluss- und Benutzungszwang Nr.: 82.4									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-747.793,14	-814.500	-865.700	-3.000	-841.700	-3.000	-850.300	-858.500	-866.800

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Abwasserbeseitigung
Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich: Herr Schulze

Nr.:
Nr.: 612

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Nr.: 612					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	367.113,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6120000.3381000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühren- ausgleich	367.113,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	265.588,25	0	172.500	158.700	138.300	138.300	138.300
6120000.3617000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinserträge SL	265.588,25	0	172.500	158.700	138.300	138.300	138.300
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
6120000.3583999 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Erlösberichtigung Skonto Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
6120000.3591000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Andere sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
6120000.3591999 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Sonstige Erträge auf Ver- waltungstätigkeit- Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	632.702,11	50.000	222.500	208.700	188.300	188.300	188.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Nr.: 612						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6120000.4721200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	6120000.4517000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an Kredit- institute (Fremdkapital)	0,00	200	0	0	0	0	0
	6120000.4521000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0	0
	6120000.4599999 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Aufwandsberichtung Skonto Fehlerkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6120000.4611000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenausschuss	0,00	0	0	0	0	0	0
	6120000.4621000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Deckungsreserve für Personal- aufwendungen und sonstige Reserven	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	632.702,11	49.800	222.500	208.700	188.300	188.300	188.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	632.702,11	49.800	222.500	208.700	188.300	188.300	188.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	632.702,11	49.800	222.500	208.700	188.300	188.300	188.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.: 612									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	238.933,28	0	172.500	0	158.700	0	138.300	138.300	138.300
6120000.6617000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Einzahlungen Zinserträge SL	238.933,28	0	172.500	0	158.700	0	138.300	138.300	138.300
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6120000.6591000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Einzahlungen sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.933,28	0	172.500	0	158.700	0	138.300	138.300	138.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
6120000.7517000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Auszahlung für Zinsen an Kreditinstituten	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
6120000.7521000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Auszahlungen Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6120000.7599000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt		Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							Nr.: 612	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6120000.7599100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Sonst. Finanzauszahl. Rückführ. Stammkapital	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6120000.7621000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Auszahlungen Deckungsreserve für Personalaufwendungen und sonstige Reserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	0	0	0	0	0	0	0
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	238.933,28	-200	172.500	0	158.700	0	138.300	138.300	138.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.: 612									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 18 und 32)	238.933,28	-200	172.500	0	158.700	0	138.300	138.300	138.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6120000.6927010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6120000.6927305 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit über 5 Jahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6120000.7927010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6120000.7927305 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Kredittilgung für Investitionen bei Kreditinstituten mit Laufzeit über 5 Jahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	238.933,28	-200	172.500	0	158.700	0	138.300	138.300	138.300

Investitionsprogramm Landkreis Harburg 2022 - 2026

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE 2022	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2023	Aufteilung auf Jahre		
				2022	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
178211990001	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgl. Rechten SL diverse															
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	0	0
	Zu-/Überschuss			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	0	0
178212990001	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgl. Rechten OE diverse															
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0
	Zu-/Überschuss			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	0	0
778210000000	Erwerb von Grundstücken u. grundstücksgl. Rechten gesamt															
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	0	0
	Zu-/Überschuss			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	0	0
178311220001	Saugwagen mit Spüleinrichtung 2022															
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss			-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178311230001	Spülwagen -Ersatz 2023															
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			0	480.000	0	0	0	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss			0	-480.000	0	0	0	-480.000	-480.000	0	0	0	0	0	0
178311990001	bewegliche u. immaterielle Anlagegüter Seevetal-Sammelposten-															
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	0	0
	Zu-/Überschuss			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	0	0
178312990001	bewegliche u. immaterielle Anlagegüter Obere Este - Sammelposten-															
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	0	0
	Zu-/Überschuss			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	0	0
178313140001	Kanalschadenskataster															
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	0	0	145.000	145.000	0	0
	Zu-/Überschuss			-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	0	0	-145.000	-145.000	0	0
178313140002	Scanner															
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen			20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zu-/Überschuss			-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178313990001	bewegliche u. immaterielle Anlagegüter Verwaltung - Sammelposten-															
	Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg 2022 - 2026

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Gesamt VE 2022	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2023	Aufteilung auf Jahre		
				2022	2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Auszahlungen				8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	8.000	8.000	0	0
Zu-/Überschuss				-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	0	0
77831000000	bewegliche und immaterielle Anlagegüter gesamt															
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen				486.000	646.000	166.000	166.000	166.000	646.000	646.000	0	0	166.000	166.000	0	0
Zu-/Überschuss				-486.000	-646.000	-166.000	-166.000	-166.000	-646.000	-646.000	0	0	-166.000	-166.000	0	0
178711190001	Klärwerk SL Erneuerung Schlammspeicher															
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen				0	1.600.000	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss				0	-1.600.000	0	0	0	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	0	0	0
178711230001	KA SL Zentrifugen Erneuerung 2023															
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen				0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss				0	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0
178711990001	Klärwerk SL diverse - jeweils einjährig; < 500 TC															
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen				830.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000	0	0
Zu-/Überschuss				-830.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	0	0
178712990001	Klärwerk Obere Este diverse - jeweils einjährig; < 500 TC -															
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen				520.000	800.000	250.000	250.000	250.000	800.000	800.000	0	0	250.000	250.000	0	0
Zu-/Überschuss				-520.000	-800.000	-250.000	-250.000	-250.000	-800.000	-800.000	0	0	-250.000	-250.000	0	0
77871000000	Baumaßnahmen Klärwerk gesamt															
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen				1.350.000	3.800.000	650.000	650.000	650.000	3.800.000	3.800.000	0	0	650.000	650.000	0	0
Zu-/Überschuss				-1.350.000	-3.800.000	-650.000	-650.000	-650.000	-3.800.000	-3.800.000	0	0	-650.000	-650.000	0	0
178721990001	Kanalnetz Seevetal															
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen				5.351.000	3.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	3.000.000	3.000.000	0	0	1.100.000	1.100.000	0	0
Zu-/Überschuss				-5.351.000	-3.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-1.100.000	-1.100.000	0	0
178722990001	Kanalnetz Obere Este															
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen				1.321.000	1.426.000	600.000	600.000	600.000	1.426.000	1.426.000	0	0	600.000	600.000	0	0
Zu-/Überschuss				-1.321.000	-1.426.000	-600.000	-600.000	-600.000	-1.426.000	-1.426.000	0	0	-600.000	-600.000	0	0
77872000000	Baumaßnahmen Kanal gesamt															
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen				6.672.000	4.426.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	4.426.000	4.426.000	0	0	1.700.000	1.700.000	0	0
Zu-/Überschuss				-6.672.000	-4.426.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-4.426.000	-4.426.000	0	0	-1.700.000	-1.700.000	0	0
97800000000	Gesamt Abwasserbeseitigung															
Einzahlungen				0	0	0	0	0	0	0						
Auszahlungen				8.514.000	8.878.000	2.522.000	2.522.000	2.522.000	8.878.000	8.878.000	0	0	2.522.000	2.522.000	0	0
Zu-/Überschuss				-8.514.000	-8.878.000	-2.522.000	-2.522.000	-2.522.000	-8.878.000	-8.878.000	0	0	-2.522.000	-2.522.000	0	0

Landkreis Harburg

Betrieb Abwasserbeseitigung

		Saldo in €	
		01.01.2020	31.12.2020
Bilanz 2020			
<u>AKTIVA</u>			
1	Immaterielles Vermögen	1.244.541,29	1.170.350,17
1.1	Konzession	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	1.244.541,29	1.170.350,17
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	137.965.822,24	138.214.703,07
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.828.169,32	13.465.245,37
2.3	Infrastrukturvermögen	117.580.535,82	118.598.467,24
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	5.784.329,67	5.716.692,13
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	47.299,80	52.402,36
2.8	Vorräte	105.590,91	70.532,84
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.619.896,72	311.363,13
3.	Finanzvermögen	855.895,40	1.823.266,83
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	240.355,26	955.025,18
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	467.000,00	689.989,91
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	148.540,14	178.251,74
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	21.011.767,31	22.240.369,96
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	52.910,21	50.790,56
Bilanzsumme		161.130.936,45	163.499.480,59
<u>PASSIVA</u>			
1.	Nettoposition	156.879.776,38	159.313.691,49
1.1	Basisreinvermögen	196.769,31	196.769,31
1.1.1	Reinvermögen	196.769,31	196.769,31
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	90.283.321,94	93.046.416,98
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Rücklagen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	89.520.486,35	92.300.145,80
1.2.5	Sonstige Rücklagen	762.835,59	746.271,18
1.3	Jahresergebnis	2.084.837,74	3.082.037,57
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-549.055,62	-734.132,44
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	2.633.893,36	3.816.170,01
1.4	Sonderposten	64.314.847,39	62.988.467,63
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.883.466,81	8.150.450,14

Landkreis Harburg

Betrieb Abwasserbeseitigung

		Saldo in €	
Bilanz 2020		01.01.2020	31.12.2020
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	55.704.838,62	54.140.960,26
1.4.3	Gebührenaussgleich	311.238,72	0,00
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	0,00	2.339,37
1.4.6	Sonstige Sonderposten	415.303,24	694.717,86
2.	Schulden	1.642.233,57	1.339.316,84
2.1	Geldschulden	0,00	0,00
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.207.277,16	1.050.188,27
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und -zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	434.956,41	289.128,57
2.5.1	Durchlaufende Posten	39.599,66	38.776,79
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	31.997,56	31.174,69
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	7.602,10	7.602,10
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	395.356,75	250.351,78
3.	Rückstellungen	2.608.926,50	2.846.472,26
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.374.482,00	2.491.209,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	2.057.610,00	2.149.447,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	316.872,00	341.762,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	169.544,50	229.263,26
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	64.900,00	126.000,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Bilanzsumme	161.130.936,45	163.499.480,59

Produktrechnung 2020

Produktbereich: Abwasserbeseitigung
Verantwortlich: Herr Schulze

Nr.: 82

Teil B: Ergebnis- und Kapazitätsrechnung des Produkthaushalts

Ergebnisrechnung Produktbereich: Abwasserbeseitigung Erträge und Aufwendungen		Ergebnis					Nr.: 82	
		2019 EUR 2	2020 EUR 3	Veränderung durch Nachtrag EUR 4	2020 EUR 5	Mehr (+)/ Weniger (-) EUR 6	Ermächtigungen aus Vorjahren EUR 7	
1								
ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.560,18	241.500	0	223.164,15	-18.335,85	0,00	
	3141000 - Lohnkostenzuschuss vom Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
	3141001 - Erträge Verrechnung Abwasserabgabe	466.389,54	241.200	0	222.989,91	-18.210,09	0,00	
	3142001 - Zuschüsse Klimaschutz	170,64	300	0	174,24	-125,76	0,00	
	3144000 - Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzl. Sozialversicherungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	520.796,59	538.600	0	537.115,36	-1.484,64	0,00	
	3161000 - Erträge Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse Seevetal	423.009,17	441.200	0	436.659,93	-4.540,07	0,00	
	3161001 - Erträge Auflösung Zuwendungen/ Zuschüsse Obere Este	97.787,42	97.400	0	100.455,43	3.055,43	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.830.321,60	13.068.600	0	13.350.535,81	281.935,81	0,00	
	3311000 - Verwaltungsgebühren	57,20	200	0	0,00	-200,00	0,00	
	3321000 - Abwassergebühren SL	7.441.654,50	8.343.500	0	8.385.961,64	42.461,64	0,00	
	3321001 - Abwassergebühren OE	1.985.284,00	2.203.800	0	2.270.253,44	66.453,44	0,00	
	3321002 - Gebühren AWI Seevetal	-6.894,77	0	0	2.070,92	2.070,92	0,00	
	3321003 - Gebühren AWI Obere Este	0,00	0	0	298,26	298,26	0,00	
	3321010 - Gebühren Fäkalschlamm	46.905,65	37.400	0	43.581,62	6.181,62	0,00	
	3321011 - Gebühren Fette	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
	3321013 - Gebühren Schmutzwasser	4.831,65	1.500	0	3.166,40	1.666,40	0,00	
	3321100 - Verkaufserlöse Strom SL	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
	3371000 - Erträge Auflösung für Beiträge Seevetal	1.667.779,51	1.693.800	0	1.685.540,97	-8.259,03	0,00	
	3371001 - Erträge Auflösung für Beiträge Obere Este	591.083,35	591.000	0	592.548,70	1.548,70	0,00	
	3381000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühren- ausgleich	1.099.620,51	197.400	0	367.113,86	169.713,86	0,00	

Produktrechnung 2020

Ergebnisrechnung

Produktbereich: Abwasserbeseitigung

Nr.: 82

Erträge und Aufwendungen

		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
		2019 EUR 2	2020 EUR 3	EUR 4	2020 EUR 5	EUR 6	EUR 7
1							
6.	privatrechtliche Entgelte	141.257,32	107.300	0	121.529,44	14.229,44	0,00
	3411000 - Werkdienstwohnungsvergütung SL	8.689,32	8.600	0	9.852,35	1.252,35	0,00
	3411001 - Erstattung Nebenkosten Werk- dienstwohnung SL	2.808,53	2.500	0	2.932,60	432,60	0,00
	3411010 - Pachteinahmen	4.926,66	4.800	0	4.926,66	126,66	0,00
	3411020 - Erstattung Telefon-, Wasser- und Stromgeld	14.256,27	22.600	0	10.707,25	-11.892,75	0,00
	3411100 - Verkaufserlöse Strom Seevetal	27.518,92	32.400	0	30.377,98	-2.022,02	0,00
	3461011 - Gebühren für Fette (ab 2010)	55.838,50	36.400	0	51.832,00	15.432,00	0,00
	3461200 - Erstattung für Schadenersatz	18.851,30	0	0	7.955,73	7.955,73	0,00
	3461400 - Versicherungsentschädigung	8.367,82	0	0	2.944,87	2.944,87	0,00
	3461500 - Vertragsstrafen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.909,86	1.405.800	0	1.465.334,68	59.534,68	0,00
	3482000 - Kostenerstattung von Gemeinden für Abwasserreinigung	1.444.636,44	1.400.500	0	1.464.485,60	63.985,60	0,00
	3488010 - Kostenerstattung f. Kosten- berechnung f. zus. Hausan- schlüsse	1.273,42	5.300	0	849,08	-4.450,92	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	180.286,99	151.200	0	190.691,09	39.491,09	0,00
	3617000 - Zinserträge SL	180.286,99	151.200	0	190.691,09	39.491,09	0,00
	3631000 - Zwangs- und Bußgelder SL	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	3631001 - Zwangs- und Bußgelder OE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	3632000 - Säumniszuschläge SL	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	3632001 - Säumniszuschläge OE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	3632010 - Mahngebühren SL	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	3632011 - Mahngebühren OE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	3632020 - Stundungs- und Aussetzungs- zinsen SL	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	3632021 - Stundungs- und Aussetzungs- zinsen OE	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	3699100 - Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	258.300,00	210.000	0	224.600,00	14.600,00	0,00
	3711000 - Aktivierte Eigenleistung	258.300,00	210.000	0	224.600,00	14.600,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	69.342,26	11.900	0	15.172,92	3.272,92	0,00
	3560801 - Erstattung RLS-Gebühren	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	3560921 - Mahngebühren	292,50	300	0	182,50	-117,50	0,00
	3560922 - Säumniszuschläge	1.634,74	600	0	1.609,22	1.009,22	0,00
	3560927 - Stundungszinsen	8.917,00	2.000	0	2.806,00	806,00	0,00

Produktrechnung 2020

Ergebnisrechnung							Nr.: 82	
Produktbereich: Abwasserbeseitigung								
Erträge und Aufwendungen								
	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren		
	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7		
3560940 - Erlöse Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0,00	-100,00	0,00		
3561000 - Bußgeld / Zwangsgeld Seevetal	4.250,00	2.100	0	1.500,00	-600,00	0,00		
3561001 - Bußgeld / Zwangsgeld Obere Est	1.500,00	500	0	0,00	-500,00	0,00		
3571000 - Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	3.878,77	3.800	0	5.940,32	2.140,32	0,00		
3582000 - Erträge Inanspruchnahme /Herab setzung von Rückstellungen	44.010,91	0	0	929,00	929,00	0,00		
3583100 - Erträge Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	900,00	0	0	300,00	300,00	0,00		
3583999 - Erlösberichtigung Skonto Fehlerkonto	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
3591000 - Andere sonstige Erträge	3.958,34	2.500	0	1.905,88	-594,12	0,00		
3591999 - Sonstige Erträge auf Verwaltungstätigkeit-Fehlerkonto	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
12. Summe Ordentliche Erträge	15.912.774,80	15.734.900	0	16.128.143,45	393.243,45	0,00		
ordentliche Aufwendungen								
13. Personalaufwendungen	2.710.723,19	2.906.000	0	2.827.180,68	-78.819,32	0,00		
4011000 - Dienstaufwendungen Bezüge Beamte	126.215,12	131.000	0	117.638,24	-13.361,76	0,00		
4012000 - Dienstaufwend. Arbeitnehmer	1.881.729,24	2.043.400	0	1.985.115,50	-58.284,50	0,00		
4021000 - Beiträge zur Versorgungskasse Beamte (aktive + passive)	66.391,87	71.800	0	67.939,19	-3.860,81	0,00		
4021050 - Beiträge zur Rückführung Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
4022000 - Beiträge zur Versorgungskasse Arbeitnehmer	135.664,40	136.000	0	127.359,08	-8.640,92	0,00		
4032000 - Beiträge zur gesetzl. Sozial- versicherung Arbeitnehmer	397.655,18	423.100	0	406.171,22	-16.928,78	0,00		
4041000 - Beihilfen und Unterstützungen	2.173,38	8.000	0	9.558,45	1.558,45	0,00		
4051000 - Zuführung der Beiträge an die Versorgungsrücklage Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
4051100 - Zuführungen zur Pensionsrück- stellung für Beamte	85.538,00	82.300	0	92.766,00	10.466,00	0,00		
4061000 - Zuführungen zur Beihilferück- stellungen für Beamte	15.356,00	10.400	0	20.633,00	10.233,00	0,00		
14. Versorgungsaufwendungen	10.857,42	12.000	0	11.264,19	-735,81	0,00		
4141000 - Beihilfen, Unterstützungs- leistungen f. Versorgungs- empfänger	8.641,42	12.000	0	7.007,19	-4.992,81	0,00		
4151000 - Zuführung zu Pensions- rückstellungen f. Versorgungs- empfänger	394,00	0	0	0,00	0,00	0,00		

Produktrechnung 2020

Ergebnisrechnung

Produktbereich: Abwasserbeseitigung

Nr.: 82

Erträge und Aufwendungen

1	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
	2019 EUR 2	2020 EUR 3	EUR 4	2020 EUR 5	EUR 6	EUR 7
	1.822,00	0	0	4.257,00	4.257,00	0,00
15.	4.793.926,38	3.912.400	0	3.586.292,80	-326.107,20	0,00
4161000 - Zuführung zu Beihilfe- rückstellungen f. Versorgungs- empfänger						
4211000 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen KA	19.721,12	26.700	0	64.325,40	37.625,40	0,00
4211001 - Unterhaltung Außenanlagen KA	2.409,46	6.600	0	15.609,34	9.009,34	0,00
4211100 - Unterhaltung Grundst., baul. Anlagen, Außenanl. PW	8.437,59	8.300	0	21.643,98	13.343,98	0,00
4211200 - Unterhaltung Wohngebäude	15.366,92	2.000	0	410,71	-1.589,29	0,00
4212000 - Unterhaltung Technische Betriebsanlagen KA	257.593,36	209.700	0	312.448,88	102.748,88	0,00
4212100 - Unterhaltung Elekt.-techn. Betriebsanlagen PW	50.940,78	25.500	0	34.422,02	8.922,02	0,00
4212101 - Unterhaltung Maschinelle Betriebsanlagen PW	22.824,56	42.700	0	50.262,93	7.562,93	0,00
4212200 - Unterhaltung Hauptsammler (Kanalnetze)	0,00	400	0	392,13	-7,87	0,00
4212210 - Unterhaltung Ortsnetze (Kanalnetze)	1.730.766,06	957.500	0	449.782,79	-507.717,21	0,00
4212220 - Unterhaltung Druckrohr- leitungen (Kanalnetze)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4212230 - Unterhaltung Hausanschlüsse (Kanalnetze)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4221200 - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	225,82	700	0	28,56	-671,44	0,00
4222000 - Erwerb v. Vermögensgegen- ständen	14.485,17	7.100	0	21.827,74	14.727,74	0,00
4222010 - Erwerb v. Vermögensgegen- ständen bis 410 € ohne USt (Anlagenbetrieb)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4222011 - Erwerb v. Vermögensgegen- ständen bis 410 € ohne USt (Verwaltung)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4231000 - Mieten und Pachten	0,00	900	0	0,00	-900,00	0,00
4241200 - Sonstige Verbrauchsmittel	10.583,42	17.800	0	15.011,28	-2.788,72	0,00
4241210 - Öle, Fette für Maschinen und Gebäude	5.895,75	9.500	0	2.899,66	-6.600,34	0,00
4241220 - Reinigungsmittel	1.093,84	1.700	0	905,08	-794,92	0,00
4241300 - Stromverbrauch	381.577,61	421.900	0	409.988,00	-11.912,00	0,00
4241400 - Gasverbrauch (Propangas)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4241500 - Wasserverbrauch	3.923,46	4.400	0	4.259,75	-140,25	0,00
4241550 - Heizölverbrauch	17.987,96	28.700	0	11.954,49	-16.745,51	0,00
4241600 - Grundsteuer	572,79	700	0	652,34	-47,66	0,00
4241800 - Müllgebühren	731,32	1.100	0	737,24	-362,76	0,00
4241900 - Gebäudeversicherung	27.231,67	26.200	0	28.420,74	2.220,74	0,00
4241910 - Maschinenversicherung	73.409,71	70.800	0	73.998,03	3.198,03	0,00
4241920 - Einbruch-Diebstahl-Versicherun	129,90	100	0	135,59	35,59	0,00
4241940 - sonstige Versicherungen	17.836,77	17.300	0	18.614,45	1.314,45	0,00
4251000 - Kfz-Reparaturen	21.753,27	19.600	0	29.694,93	10.094,93	0,00

Produktrechnung 2020

Ergebnisrechnung

Produktbereich: Abwasserbeseitigung

Nr.: 82

Erträge und Aufwendungen

1	Ergebnis		Veränderung durch Nachtrag EUR 4	Ergebnis		Mehr (+)/ Weniger (-) EUR 6	Ermächtigungen aus Vorjahren EUR 7
	2019 EUR 2	2020 EUR 3		2020 EUR 5	EUR 6		
4251100 - Kfz-Kraftstoffe	28.359,18	25.200	0	22.629,90	-2.570,10	0,00	
4251200 - Kfz-Versicherung	7.412,45	6.000	0	6.988,69	988,69	0,00	
4251300 - Kfz-Steuer	2.461,36	2.800	0	2.417,11	-382,89	0,00	
4251400 - sonstige Kfz-Aufwendungen	1.698,82	3.000	0	3.247,42	247,42	0,00	
4251500 - GEZ, Rundfunkgebühren	909,84	1.100	0	909,84	-190,16	0,00	
4261100 - Aus- und Fortbildung	7.952,25	13.300	0	19.397,27	6.097,27	0,00	
4261150 - Sachaufwendungen der Aus- und Fortbildung	8.433,93	3.200	0	13.703,84	10.503,84	0,00	
4261200 - Dienst- und Schutzkleidung	4.416,69	4.100	0	4.552,34	452,34	0,00	
4261300 - Andere sonstige Personalaufwendungen	2.908,74	200	0	4.310,06	4.110,06	0,00	
4281000 - Polymere und Flockungsmittel	151.039,70	163.500	0	148.039,27	-15.460,73	0,00	
4281100 - Schlamm- Fällungsmittel und Zuschlagstoffe	86.219,56	71.400	0	90.877,12	19.477,12	0,00	
4281200 - Fällungsmittel Phosphor	197.132,05	203.600	0	233.831,05	30.231,05	0,00	
4281300 - Fällungsmittel H2S (PW)	44.484,09	44.400	0	46.062,95	1.662,95	0,00	
4281400 - Abwasseruntersuchungen	40.376,94	45.800	0	55.514,54	9.714,54	0,00	
4281500 - Klärschlamm- und Boden- untersuchungen	5.729,34	8.500	0	5.897,10	-2.602,90	0,00	
4291000 - Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	198.340,32	186.600	0	206.868,14	20.268,14	0,00	
4291100 - Klärschlammabeseitigung	1.166.961,66	1.020.000	0	1.041.764,90	21.764,90	0,00	
4291200 - Rechengutentsorgung	39.996,26	60.300	0	33.682,04	-26.617,96	0,00	
4291300 - Sandfangrückstände, gewaschene	1.440,82	1.800	0	1.976,08	176,08	0,00	
4291400 - Wartung und Prüfung technischer Anlagen	111.865,46	133.600	0	73.224,26	-60.375,74	0,00	
4291500 - Rückstände Kanalreinigung	288,61	800	0	1.366,15	566,15	0,00	
4291600 - Kostenberechnung f. zus. Hausanschlüsse	0,00	5.300	0	606,67	-4.693,33	0,00	
16. Abschreibungen	4.924.146,10	5.177.900	0	5.015.166,86	-162.733,14	0,00	
4711000 - AfA immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	149.253,39	244.800	0	150.385,34	-94.414,66	0,00	
4711200 - AfA bebaute Grundstücke	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
4711300 - AfA Wohnbauten	0,00	4.800	0	0,00	-4.800,00	0,00	
4711310 - AfA Betriebsbauten	682.219,00	753.500	0	706.763,53	-46.736,47	0,00	
4711320 - AfA Außenanlagen	8.856,06	8.900	0	10.732,96	1.832,96	0,00	
4711400 - AfA Kanalleitungen/ Pumpwerke	3.222.046,35	3.290.700	0	3.252.008,97	-38.691,03	0,00	
4711500 - AfA Maschinen u. tech. Anlagen	767.550,22	784.200	0	798.942,13	14.742,13	0,00	
4711600 - AfA Fahrzeuge	74.678,69	66.100	0	75.185,84	9.085,84	0,00	
4711700 - AfA BGA	15.659,61	8.700	0	15.057,69	6.357,69	0,00	
4711900 - AfA zusätzliche Hausanschlüsse	3.878,77	13.600	0	5.940,32	-7.659,68	0,00	

Produktrechnung 2020

Ergebnisrechnung

Produktbereich: Abwasserbeseitigung

Nr.: 82

Erträge und Aufwendungen

		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
1		2019 EUR 2	2020 EUR 3	EUR 4	2020 EUR 5	EUR 6	EUR 7
17.	4721200 - Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	4,01	2.600	0	150,08	-2.449,92	0,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0	2.259,50	2.059,50	0,00
	4517000 - Zinsaufwendungen an Kredit- institute (Fremdkapital)	0,00	200	0	0,00	-200,00	0,00
	4521000 - Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4599010 - Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	2.259,50	2.259,50	0,00
	4599999 - Aufwandsberichtigung Skonto Fehlerkonto	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.223,67	924.000	0	861.533,92	-62.466,08	0,00
	4411001 - Zuschüsse Proficard	170,64	400	0	174,24	-225,76	0,00
	4429100 - Verbandsbeiträge	12.208,78	14.600	0	12.161,78	-2.438,22	0,00
	4429110 - Beitrag Arbeitgeberverband	267,75	300	0	285,20	-14,80	0,00
	4431100 - Reisekosten	9.984,31	13.000	0	11.239,20	-1.760,80	0,00
	4431200 - Bürobedarf	1.515,28	2.200	0	1.439,54	-760,46	0,00
	4431500 - Bücher und Zeitschriften	2.151,33	2.000	0	1.671,65	-328,35	0,00
	4431600 - Porto	353,95	300	0	228,34	-71,66	0,00
	4431700 - Telefon	12.472,47	16.000	0	11.695,98	-4.304,02	0,00
	4431800 - Bankgebühren	0,00	32.500	0	28.038,08	-4.461,92	0,00
	4431900 - Programmierungsarbeiten	5.577,40	12.500	0	13.476,95	976,95	0,00
	4441700 - Beitrag Gemeindeunfallver- sicherungsverband	13.772,00	14.600	0	13.934,00	-666,00	0,00
	4441900 - Abwasserabgabe	234.013,00	238.800	0	248.078,00	9.278,00	0,00
	4452000 - Kostenerstattung für sächliche Ausgaben	88.126,64	98.000	0	87.786,56	-10.213,44	0,00
	4452010 - Kostenerstattung für Gebäudeunterhaltung	65.776,65	73.700	0	71.626,29	-2.073,71	0,00
	4452030 - Kostenerstattung für Geoinformation/ Regis	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	4452040 - Kostenerstattung für ITK	151.408,78	136.000	0	166.167,65	30.167,65	0,00
	4452050 - Kostenerstattung für Personalamt und Kreiskasse	78.442,59	93.500	0	79.573,65	-13.926,35	0,00
	4452060 - Kostenerstattung für Steuerungsdienst 02 Zentr.Con. / 01 Finanzmanagement	12.020,44	36.500	0	0,00	-36.500,00	0,00
	4452070 - Kostenerstattung für Rechtsamt	19.948,18	36.600	0	16.255,48	-20.344,52	0,00
	4452080 - Kostenerstattung für Rechnungsprüfungsamt	5.428,09	6.700	0	4.733,42	-1.966,58	0,00
	4452100 - Entgelt Mitbenutzung HH Abwasseranlagen	90.585,39	95.800	0	92.967,91	-2.832,09	0,00
	4611000 - Abführung Gebührenüberschuss an Sonderposten Gebührenauss- gleich	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
20.	Summe Ordentliche Aufwendungen	13.243.876,76	12.932.500	0	12.303.697,95	-628.802,05	0,00

Produktrechnung 2020

Ergebnisrechnung							Nr.: 82	
Produktbereich: Abwasserbeseitigung								
Erträge und Aufwendungen								
	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren		
1	2019 EUR 2	2020 EUR 3	EUR 4	2020 EUR 5	EUR 6	EUR 7		
21. Ordentliches Ergebnis	2.668.898,04	2.802.400	0	3.824.445,50	1.022.045,50	0,00		
Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 und 20)								
22. außerordentliche Erträge	9.149,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
5022000 - Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
5029000 - Periodenfremde Erträge SL	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
5029001 - Periodenfremde Erträge OE (Übernahme 2007)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
5041000 - Zuschreibungen aus der Werterhöhung v. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
5312000 - Erträge aus der Veräußerung v. Vermögensgegenständen	9.149,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
23. außerordentliche Aufwendungen	44.153,68	0	0	8.275,49	8.275,49	0,00		
5120000 - Periodenfremde Aufwendungen	37.226,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
5131000 - Sonderabschreibung immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
5131200 - Sonderabschreibung bebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
5131300 - Sonderabschreibung Wohnbauten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
5131310 - Sonderabschreibung Betriebsbauten	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
5131320 - Sonderabschreibung Außenanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
5131400 - Sonderabschreibung Kanal- leitungen/Pumpwerke	319,46	0	0	0,00	0,00	0,00		
5131500 - Sonderabschreibung Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
5131600 - Sonderabschreibung Fahrzeuge	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
5131700 - Sonderabschreibung BGA	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
5131900 - Sonderabschreibung zusätzliche Hausanschlüsse	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
5322000 - Aufwendungen a. d. Veräußerung von Vermögensgegenständen	6.608,22	0	0	8.275,49	8.275,49	0,00		
5323000 - Aufwendungen a. d. Veräußerung v. Vermögensgegenst. v. 150,- bis 1.000,- EUR	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
24. außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 22 und 23)	-35.004,68	0	0	-8.275,49	-8.275,49	0,00		
Jahresergebnis Überschuss (+), Fehlbetrag (-) (=Zeilen 21 und 24)								
	2.633.893,36	2.802.400	0	3.816.170,01	1.013.770,01	0,00		



**LANDKREIS
HARBURG**
DER LANDRAT

Haushaltsjahre 2022/2023

HAUSHALTSPLAN

BETRIEB GEBÄUDEWIRTSCHAFT

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht	Seite 1-8
2.	Übersicht	
2.1	Übersicht Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	Seite 9 - 12
2.2	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 13 - 14
2.3	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen Auszahlungen	Seite 15 - 16
2.4	Übersicht über die Produktgruppen	Seite 17 - 18
2.5	Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 19
3.	Gesamtbudget	Seite 20 - 23
4.	Teilbudget	Seite 24 - 47
5.	Produktbeschreibungen	Seite 48 - 70
6.	Investitionsprogramm	Seite 71 – 74
7.	Stellenübersicht	siehe Stellenplan Landkreis Harburg
8.	Bilanz 2020	Seite 75 - 79
9.	Ergebnisrechnung 2020	Seite 80 - 86

Vorbericht zum Haushaltsplan des Betriebes Gebäudewirtschaft 2022/2023

1. Vorbemerkungen

Der Betrieb Gebäudewirtschaft wird seit dem 01.01.2000 als Netto Regiebetrieb mit eigenständigem Haushaltsplan und kaufmännischem Rechnungswesen geführt. Seit dem Haushaltsjahr 2008 erfolgt die Haushaltsaufstellung nach den Regeln der kommunalen Doppik.

Die Ansätze des Ergebnishaushalts sind auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse 2020 und des Nachtrages 2021 kalkuliert worden. Die Erlöse ergeben sich im Wesentlichen aus den im Haushalt veranschlagten Kostenerstattungsbeiträgen, die von den Gebäuden nutzenden Fachbereichen an den Betrieb Gebäudewirtschaft zu erstatten sind. Diese Beträge wurden auf Basis einer Vollkostenrechnung kalkuliert. Hierbei ergeben sich folgende Mieten für das Jahr 2022/ 2023

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Verwaltungsgebäude:	3,58 EUR/m ²	3,65 EUR/m ²
Schulgebäude:	5,41 EUR/m ²	5,64 EUR/m ²
Sporthallen:	35.928 EUR/Halleneinheit p.a.	39.305 EUR/Halleneinheit p.a.

Die in der Investitionsplanung veranschlagten Beträge ergeben sich aus den Ansätzen des bisherigen Investitionsprogramms und der fortgeschriebenen Prioritätenliste für den Schulbau.

Ab 01.01.2012 hat der Betrieb Gebäudewirtschaft die vollständige Organisation und Abwicklung der gebäudewirtschaftlichen Leistungen für die Gemeinde Rosengarten im Rahmen einer interkommunalen Kooperation übernommen. Die hierfür notwendigen Veranschlagungen der Sachaufwendungen sowie der entsprechenden Erlöse aus Kostenerstattungen sind in einem gesonderten Teilbudget veranschlagt und fließen in das Gesamtbudget mit ein. Der Kooperationsvertrag ist zurzeit auf einen mittelfristigen Zeitraum von 5 Jahren geschlossen und hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2023.

Weitere Kooperationsverträge wurden nicht geschlossen.

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

1.1.1 Allgemein

Der Haushaltsplan nach § 139 NKomVG des Betriebes Gebäudewirtschaft wird für den Ergebnis- und Finanzhaushalt gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO zu einem Budget erklärt. Die Budgetverantwortung liegt beim Betriebsleiter. Die Deckungsvermerke gem. §§ 18-20 KomHKVO des Zentralhaushaltes gelten, soweit sie anwendbar sind, entsprechend.

Die im vorliegenden Haushaltsplan zu Budgets verbundenen Ansätze von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt wurden zum Teil in speziellen Deckungskreisen zusammengefasst, um laufende Zahlungen strukturieren zu können. Die Deckungsfähigkeit mit Ansätzen außerhalb des jeweiligen Deckungskreises bleibt bestehen.

1.1.2 Deckungskreise

Im vorliegenden Haushaltsplan wurden folgende Deckungskreise eingerichtet; die Art des eingerichteten Deckungskreises ist unter den nachfolgenden Deckungskreisnummern ersichtlich:

Nr.	Typ	Bezeichnung
0100	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bauunterhaltung BU/HT/Außen Sondermaßnahmen (Ergebnishaushalt)
0150	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bauunterhaltung BU/HT/Außen Sondermaßnahmen (Finanzhaushalt)
0500	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bewirtschaftungskosten (Ergebnishaushalt)
0550	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bewirtschaftungskosten (Finanzhaushalt)
1000	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bauunterhaltung Gemeinde Rosengarten (Ergebnishaushalt)
1100	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bauunterhaltung Gemeinde Rosengarten (Finanzhaushalt)
2000	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bewirtschaftungskosten Gemeinde Rosengarten (Ergebnishaushalt)
2100	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bewirtschaftungskosten Gemeinde Rosengarten (Finanzhaushalt)

2. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

2.1 Haushalt 2022 - 2023 und Finanzplanung 2024 - 2026

2.1.1 Ergebnishaushalt – wesentliche Positionen

Ergebnishaushalt Erträge

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
3.	<u>Auflösung von Sonderposten</u>	3.577.144	3.971.500	4.089.600	4.408.200	4.408.200	4.408.200	4.408.200
7.	<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	30.903.371	33.298.000	33.354.800	34.473.900	34.475.400	34.476.900	34.478.400
9.	<u>Aktivierete Eigenleistung</u>	535.216	577.000	760.700	753.200	753.200	753.200	753.200
25..	<u>Jahresergebnis</u>	4.290.473	4.333.100	4.374.600	4.183.500	4.323.900	4.403.400	4.483.100

Erläuterungen

- Auflösungserträge aus Sonderposten

Es handelt sich im Wesentlichen um Erträge aus der Auflösung der Zuschüsse aus der Kreisschulbaukasse. Darüber hinaus werden Investitionszuschüsse aufgrund von Beteiligungen einzelner Gemeinden an Sporthallen- und Schulbauten aufgelöst (z.B. WINarena; OBS Neu Wulmstorf).

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Beträge beinhalten die von den einzelnen Fachbereichen zu zahlenden Miet- und Nebenkostenerstattungen für die von ihnen genutzten Gebäuden. Sie stellen die Umsatzerlöse des Betriebes dar. Die Mietkosten werden auf der Grundlage von Vollkosten jährlich kalkuliert und abgerechnet. Bei den Nebenkosten handelt es sich um Betriebs- und Verwaltungskosten, die aufwandsgerecht kalkuliert und im jeweiligen Folgejahr abgerechnet werden.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 sind erstmalig die Erstattungen von der Gemeinde Rosengarten mit aufgenommen.

- Aktiviere Eigenleistungen
Hierbei handelt es sich um Erträge, die aus der Betreuung der eigenen Bauvorhaben resultieren. Die dabei im Betrieb anfallenden Aufwendungen werden als Bestandteil der Baukosten aktiviert und kommen dem Jahresergebnis der Einrichtung zugute. Die Eigenleistungen werden auf Grundlage „Projektmanagementleistungen in der Bau- und Immobilienwirtschaft“ errechnet.
- Jahresergebnis
Das jeweilige Jahresergebnis wird zur Deckung der vom Betrieb an den Zentralhaushalt abzuführenden Ausschüttungen (Eigenkapitalzins) herangezogen, sofern es eine Verzinsung für den Eigenkapitalzins gibt. Aufgrund der zinspolitischen Lage ist der EK-Zins zurzeit = 0 % und ist in der Kalkulation der Mietpreise unberücksichtigt geblieben. Eine Ausschüttung des EK-Zins gibt es nicht.

Ergebnishaushalt Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
13.	<u>Personalaufwendungen</u>	4.434.175	4.510.500	4.902.600	4.973.500	5.018.400	5.069.000	5.120.000
15.	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	15.604.538	17.134.600	17.534.700	17.984.100	17.984.100	17.984.100	17.984.100
16.	<u>Abschreibungen</u>	9.177.338	9.918.300	10.113.300	10.856.300	10.856.300	10.856.300	10.856.300
17.	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	1.802.123	1.786.300	1.394.700	1.234.400	1.041.700	907.900	778.500

Erläuterungen

- Personalaufwendungen
Sämtliche Personalaufwendungen für Beamte und Tarifbeschäftigte. Die Entwicklung wird insbesondere durch Tarif- und Besoldungserhöhungen bestimmt. Änderung der Personalkosten durch zwei zusätzliche Stellen im Bereich Hausmeister als Springer, eine zusätzliche Stelle unbefristet im Bereich der Außenanlagen sowie eine befristete Stelle im Hochbau oder durch Beendigung der Vertragsverhältnisse befristeter Verträge.
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Aufwendungen im Rahmen der baulichen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Liegenschaften. Die Mittel für die bauliche Unterhaltung ergeben sich aus der pauschalierten Mietkalkulation. Ab dem Haushaltsjahr 2012 sind erstmalig die Aufwendungen für die Gemeinde Rosengarten mit aufgenommen
- Abschreibungen
Das Anlagevermögen wird entsprechend seiner Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

- Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Inhalt dieser Ansätze sind die Zinsleistungen, die im Rahmen der Schuldendienstleistungen an den Zentralhaushalt zu zahlen sind, die Zinsen für selbst aufgenommene Kreditmarktdarlehen sowie die Zinsanteile der Finanzierungsraten für PPP-Projekte im Schulbau.

2.1.2 Finanzhaushalt – wesentliche Positionen

Finanzhaushalt Einzahlungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
19.	<u>Zuwendungen für Investitionstätigkeiten</u>	5.972.571	9.349.000	10.470.400	7.984.500	10.629.500	10.629.500	10.629.500

Erläuterungen

- Zuwendungen für Investitionstätigkeiten

Im Wesentlichen handelt es sich um Zuschüsse aus der Kreisschulbaukasse für die zu finanzierenden Schulbaumaßnahmen.

Finanzhaushalt Auszahlungen

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	Planung 2024 Euro	Planung 2025 Euro	Planung 2026 Euro
26.	<u>Baumaßnahmen</u>	21.739.592	23.098.000	20.582.000	14.725.000	21.300.000	35.200.000	23.000.000

Erläuterungen

- Baumaßnahmen

Die Ansätze ergeben sich aus den im Investitionsprogramm (für die nächsten 10 Jahre) festgelegten Baumaßnahmen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Schulbaumaßnahmen, die entsprechend der vom Kreistag beschlossenen Prioritätenliste für den Schulbau umgesetzt werden.

2.2 Entwicklungen des Vermögens

Hierzu wird auf die Bilanz des Betriebs zum 31.12.2020 verwiesen.

2.3 Entwicklung der Schulden

	Planung 31.12.2020	Planung 31.12.2021	Planung 31.12.2022	Planung 31.12.2023
Stand der Schulden (in TEUR):				
Verbindlichkeiten gegenüber dem Zentralhaushalt aus Kreditmarktdarlehen:	13.718	11.687	9.656	7.625
Verbindlichkeiten gegenüber dem Zentralhaushalt aus Kreisschulbaukassen:	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Kreditmarktdarlehen für Investitionstätigkeit:	1.127	1.073	1.019	965
Verbindlichkeiten aus Kreisschulbaukassendarlehen:	7.952	8.607	10.470	7.984
Verbindlichkeiten aus Kredit ähnlichen Rechtsgeschäften (PPP-Projekte):	37.335	33.272	29.571	27.244

2.4 Entwicklungen der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln

Es wird erwartet, dass 2022/2023 der Bestand an liquiden Mitteln nicht durchgängig ausreichend ist. Aufgrund der geplanten Investitionen reicht der Bestand an liquiden Mitteln in 2022/2023 nicht aus und muss durch langfristige Liquiditätskredite gedeckt werden.

2.5 Finanzierungen von Investitionen

Zur Finanzierung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit müssen in 2022/2023 Kreditmarktdarlehen aufgenommen werden.

Die Umsetzung der Oberstufe IGS-Seevetal ist als vollfinanziertes ÖPP-Verfahren mit einer 20-jährigen Laufzeit geplant.

Auch die Folgejahre sind durch hohe Investitionen im Schulbau bestimmt. Die Einzahlungen und Auszahlungen weichen deutlich voneinander ab und der Ausgleich nicht selbst erwirtschafteter Liquidität muss durch langfristige Kredite (min. 20 Jahre) erreicht werden.

Eine teilweise Kompensation wird durch auslaufende Kredite in den nächsten Jahren eintreten. Dennoch wird es zur weiteren Verschuldungen angesichts der anstehenden Bauaufgaben kommen. Insbesondere wird das Maßnahmenpaket, das durch den Beschluss des KT bis 2040 klimaneutral werden zu wollen, erheblich dazu beitragen. Die Einbindung von Landes, Bundes oder Europafördermitteln ist ständig zu prüfen und rechtzeitig einzubinden.

3. Ausblick

Aufgrund der jährlich angepassten Vollkostenkalkulationen für die Mietverrechnungssätze werden sich die Ergebnisse des Betriebes nicht wesentlich verändern.

Die erforderlichen Erweiterungen an den Gymnasien aufgrund der Einführung von G 9 und der durch den angemeldeten Eigenbedarf der Gemeinde Hollenstedt an den Flächen der Grundschule entstandene Bedarf für die OBS-Hollenstedt sind fertiggestellt und in Nutzung genommen. Die Erweiterungen an den beiden Gymnasien in Winsen (SZ I+II) werden zum Schuljahr 2021/2022 fertiggestellt und an die

Schulen zur Nutzung übergeben. Dann stehen noch die Erweiterungen in Neu Wulmstorf und in Meckelfeld aus. Das Gymnasium Neu Wulmstorf wird bis zum Ende 2022 die erforderliche Erweiterung bekommen; die Planungen und Antragsunterlagen sind abgestimmt und eingereicht, so dass die Arbeiten in 2021 beginnen können. Dieser Umsetzungszeitraum wurde bewusst so geplant, um die Entwicklung der OBS abzuwarten. Wären dort Kapazitäten vorhanden gewesen, hätten aufgrund der engen Verknüpfungen beider Schulformen Flächen für das Gymnasium generiert werden können.

Eine zurückhaltende Vorgehensweise wird für die Erweiterung des Gymnasiums Meckelfeld empfohlen. Hier steht die Gesamtentwicklung des Standortes im Fokus. Die Erweiterung für das Gymnasium Meckelfeld verschiebt sich, da die Entscheidung der Politik aufgrund des Ergebnisses der Schulentwicklungsplanung zur Durchführung einer Planungsphase „0“ getroffen wurde. Ein Umsetzungszeitraum wird an diesem Standort erst für die Jahre 2024/2025 gesehen.

Die Oberstufe der IGS-Seevetal ist derzeit in der Ausführung. Die Fertigstellung des letzten Erweiterungsabschnittes ist für den Sommer 2022 geplant.

Neben der IGS wird der erste Abschnitt der Modernisierung für das Gymnasium im Frühjahr/Sommer 2022 fertiggestellt und clusterweise in den Folgejahren fortgesetzt.

Neben den diversen Schulbaumaßnahmen ist der Um- und Ausbau der Busspur und Parkplatzsituation an drei Schulstandorten geplant, um die Verkehrssituation in den Bereichen sicherer und barrierefrei zu gestalten.

In der Abarbeitung, drei Sportplätze sind bis zum Sommer 2020 fertig gestellt, ist das Sportplatzprogramm mit insgesamt 5 Sportplätzen.

Ein Schwerpunkt der Bauaktivitäten in den Folgejahren findet am Standort „Tostedt“ statt. Neben den geplanten energetischen und brandschutztechnischen Modernisierungen (Hauptschule und 3-Feld-Sporthalle) soll der Neubau einer 3-Feld-Sporthalle erfolgen. Aufgrund der fehlenden Kapazitäten an Hallenflächen soll die 1-Feld-Sporthalle durch den Neubau einer 3-Feld-Sporthalle ersetzt werden. Dafür ist der Abbruch der 1-Feld-Sporthalle geplant. Der bestehende Restwert ist durch eine Sonderabschreibung vorzeitig abzuschreiben.

Am Standort Seevetal-Hittfeld wurde das Grundstück Rieselwiesen 11 von der Gemeinde Seevetal erworben. Das Grundstück ist seit einem Zeitraum von 5 Jahren durch den Landkreis angemietet und mit einer zweigeschossigen Wohnanlage für Asylbewerber bebaut. Im Ausblick besteht weiterhin für die nächsten 3 bis 5 Jahre Bedarf an Unterbringungsplätzen, so dass der Kauf des Grundstückes den Fortbestand der Unterbringung sichert und mittelfristig als Erweiterungs- und Entwicklungsfläche der danebenliegenden FTZ dient. Der Kaufpreis i. H. v. knapp 604.000, --EUR inkl. Nebenkosten wird i. H. v. 286.000, -- EUR aus dem Grundstücksverkauf Rote-Kreuz-Str. in 21423 Winsen bezahlt, der Rest wird dem Betrieb Gebäudewirtschaft über eine Kapitalerhöhung im Nachtrag 2021 zur Verfügung gestellt.

Die aktuelle Corona Lage lässt momentan nicht auf ein schnelles Ende der Pandemie hoffen und wird uns weiterhin begleiten. Der Entschluss der Kreispolitik für die Sicherheit der unter 12-jährigen Schüler*innen, denen zurzeit kein Impfangebot gemacht werden kann, zu sorgen, soll mit dem Einbau von Lüftungsanlagen sichergestellt werden. Für alle betroffenen Schulen wurden Förderanträge bei der BAFA gestellt und positiv beschieden. Aktuell laufen die Ausschreibungen für die Vergabe der Leistungen. Es handelt sich um ein

Gesamtpaket von 16,6 Mio. EUR, das durch die BAFA mit 80 % gefördert wird, die restlichen 20 % werden anteilsweise durch die KSBK mit Zuschuss und Darlehen gefördert, der verbleibende Rest stellt den Eigenanteil dar. In 2021 werden überplanmäßig/außerplanmäßig die Aufwendungen und Auszahlungen bereitgestellt, die dann sukzessive in 2022/2023 zur Auszahlung kommen. Der Rückfluss der Fördermittel ist mit einem zeitlichen Verzug von 3-4 Monaten kalkuliert. Die Fördermittel können nicht als Abschlag eingefordert werden, sondern die fertige Leistung ist abrechenbar. So wird der Auftrag in vollem Umfang erteilt und vorfinanziert werden müssen und mit zeitlicher Verzögerung erfolgt der Rückfluss. Geplant ist die ca. 650 Anlagen bis zum Ende 2022 einzubauen, sodass die Abrechnung spätestens bis zum Ende des 2. Quartals 2023 erfolgen soll. Diese Investitionsmaßnahme konnte erst nach Abschluss der Mietkalkulation 2022/2023 konkretisiert werden. Daraus resultierende Aufwendungen vor allem in Form von Abschreibungen sind daher nicht in die Mieten für Schulgebäude eingeflossen (vgl. hierzu die Vorbemerkungen).

Ein Gesamtausblick auf die nächsten Jahre bis 2026 prognostiziert einen Baubedarf in Höhe von ca. 115 Mio. EUR an den Liegenschaften des Landkreises Harburg. Die Investitionen steigen kräftig an. Parallel entwickelt sich die AfA, die ebenfalls ansteigt. Mit den erhöhten AfA-Sätzen steigt das Kapital an, um die Bauunterhaltung an den Liegenschaften zu leisten. Die Mietpreise bleiben aber nach wie vor moderat und stabil.

Grundsätzlich sind die Finanzierungen für Investitionen aufgrund der geringen Zinssituation an den Kapitalmärkten historisch günstig, demgegenüber treten aber die hohen Baupreise, die das Bauen stark verteuern. Lieferengpässe im Materialbereich führen derzeit am Baumarkt für exorbitante Preissteigerungen in einzelnen Bereichen und zu deutlichen Bauverzögerungen aufgrund nicht lieferbarem Materials. Um die anstehenden Bauaufgaben mit dem vorhandenen Personal adäquat zu bearbeiten ist eine Mischung aus schlüsselfertiger und einzelgewerkeweiser Vergabe im Blick zu behalten um den schnellsten und wirtschaftlich besten Weg zu gehen. Bei der schlüsselfertigen Vergabe erfolgt die Erstellung der Bauleistungsbeschreibung (BLB) eigenständig im Betrieb Gebäudewirtschaft und schafft eine eigene Wertschöpfung durch die aktivierten Eigenleistungen, andererseits wird die einzelgewerkeweise Ausführung meist durch Externe ausgeführt, für die der Betrieb Gebäudewirtschaft die Bauherrenvertretung übernimmt.

Landkreis Harburg - Betrieb 83
Übersicht Ergebnishaushalt 2022/2023

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

2022						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Zentrale Verwaltung	8.978.100	10.575.100	-1.597.000	495.300	0	495.300
2 Schule- und Kultur	28.057.000	22.671.100	5.385.900	0	0	0
3 Soziales und Jugend	0	200	-200	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	1.380.000	0	1.380.000	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	173.200	67.900	105.300	0	0	0
6 Zentrale Finanzleistungen	0	1.394.700	-1.394.700	0	0	0
Summe	38.588.300	34.709.000	3.879.300	495.300	0	495.300

2023						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
1 Zentrale Verwaltung	9.105.400	10.704.700	-1.599.300	0	0	0
2 Schule- und Kultur	29.266.700	23.823.400	5.443.300	0	0	0
3 Soziales und Jugend	0	200	-200	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	1.468.800	0	1.468.800	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	174.500	69.200	105.300	0	0	0

Landkreis Harburg - Betrieb 83**Übersicht Ergebnishaushalt 2022/2023**

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

2023						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
6 Zentrale Finanzleistungen	0	1.234.400	-1.234.400	0	0	0
Summe	40.015.400	35.831.900	4.183.500	0	0	0

Landkreis Harburg - Betrieb 83
Übersicht Finanzhaushalt 2022/2023

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

A:

2022										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zentrale Verwaltung	8.097.800	9.706.400	-1.608.600	286.000	13.000	273.000	0	0	0	0
2 Schule- und Kultur	24.087.000	13.206.600	10.880.400	10.470.400	20.649.000	-10.178.600	0	0	0	7.725.000
3 Soziales und Jugend	0	200	-200	0	0	0	0	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	1.380.000	0	1.380.000	0	0	0	0	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	173.200	67.900	105.300	0	0	0	0	0	0	0
6 Zentrale Finanzleistungen	0	1.394.700	-1.394.700	0	0	0	9.908.000	7.072.000	2.836.000	0
Summe	33.738.000	24.375.800	9.362.200	10.756.400	20.662.000	-9.905.600	9.908.000	7.072.000	2.836.000	7.725.000

2023										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Zentrale Verwaltung	8.232.600	9.926.500	-1.693.900	0	13.000	-13.000	0	0	0	0
2 Schule- und Kultur	24.978.100	13.606.700	11.371.400	7.984.500	14.792.000	-6.807.500	0	0	0	550.000
3 Soziales und Jugend	0	200	-200	0	0	0	0	0	0	0
4 Gesundheit und Sport	1.468.800	0	1.468.800	0	0	0	0	0	0	0
5 Gestaltung und Umwelt	174.500	69.200	105.300	0	0	0	0	0	0	0
6 Zentrale Finanzleistungen	0	1.234.400	-1.234.400	0	0	0	3.643.100	7.604.200	-3.961.100	0
Summe	34.854.000	24.837.000	10.017.000	7.984.500	14.805.000	-6.820.500	3.643.100	7.604.200	-3.961.100	550.000

Landkreis Harburg - Betrieb 83
Übersicht Finanzhaushalt 2022/2023

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

B:

	2022		2023	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Zusammenfassung				
Laufende Verwaltungstätigkeit	33.738.000	24.375.800	34.854.000	24.837.000
Investitionstätigkeit	10.756.400	20.662.000	7.984.500	14.805.000
Finanzierungstätigkeit	9.908.000	7.072.000	3.643.100	7.604.200
Summe	54.402.400	52.109.800	46.481.600	47.246.200

Landkreis Harburg - Betrieb 83**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Produktbereiche des Finanzhaushalts gemäß § 11 KomHKVO**

2022					
Finanzhaushalt	Verpflichtungs- ermächtigung 2022 - Euro - 1	Vorauss. fällige Ausgabe 2023 - Euro - 2	Vorauss. fällige Ausgabe 2024 - Euro - 3	Vorauss. fällige Ausgabe 2025 - Euro - 4	Vorauss. fällige Ausgabe 2026 - Euro - 5
Produktbereich 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 2	7.725.000,00	7.725.000,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	7.725.000,00	7.725.000,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Harburg - Betrieb 83

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Produktbereiche des Finanzhaushalts gemäß § 11 KomHKVO

2023					
Finanzhaushalt	Verpflichtungs- ermächtigung 2023 - Euro - 1	Vorauss. fällige Ausgabe 2024 - Euro - 2	Vorauss. fällige Ausgabe 2025 - Euro - 3	Vorauss. fällige Ausgabe 2026 - Euro - 4	Vorauss. fällige Ausgabe 2027 - Euro - 5
Produktbereich 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 2	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Harburg - Betrieb 83

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - 2022/2023

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

2022				
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
1	2	3	4	5
2019	7.000.000	-	-	-
2020	3.000.000	0	-	-
2021	8.750.000	6.400.000	0	-
2022	-	0	0	0
Insgesamt	18.750.000	6.400.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.866.500	1.607.600	1.352.600	0

Landkreis Harburg - Betrieb 83

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - 2022/2023

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

2023				
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	0	0	0	-
2023	-	0	0	0
Insgesamt	6.400.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.607.600	1.352.600	0	0

Landkreis Harburg - Betrieb 83
Übersicht über die Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO - 2022/2023

Ergebnishaushalt	2022			2023		
	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111 Verwaltungssteuerung und -Service	8.798.100	10.030.500	-1.232.400	8.435.600	10.171.800	-1.736.200
122 Ordnungsangelegenheiten	96.100	0	96.100	96.500	0	96.500
126 Brandschutz	456.500	440.800	15.700	460.800	439.700	21.100
127 Rettungsdienst	122.700	103.800	18.900	112.500	93.200	19.300
212 Hauptschulen	569.800	554.700	15.100	592.000	594.100	-2.100
215 Realschulen	2.590.600	1.465.900	1.124.700	2.675.800	1.593.800	1.082.000
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	5.632.100	5.347.900	284.200	5.785.100	5.391.100	394.000
217 Gymnasien, Kollegs	10.475.600	8.163.600	2.312.000	10.943.700	8.647.600	2.296.100
218 Gesamtschulen	3.760.600	3.169.500	591.100	4.035.300	3.408.000	627.300
221 Förderschulen	1.066.900	844.800	222.100	1.102.800	879.100	223.700
231 Berufliche Schulen	3.701.800	3.112.300	589.500	3.869.800	3.297.200	572.600
243 Sonstige schulische Aufgaben	5.300	12.400	-7.100	5.400	12.500	-7.100
271 Volkshochschulen	254.300	0	254.300	256.800	0	256.800
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	200	-200	0	200	-200
412 Gesundheitseinrichtungen	308.300	0	308.300	309.900	0	309.900
421 Förderung des Sports	1.071.700	0	1.071.700	1.158.900	0	1.158.900
537 Abfallwirtschaft	116.300	0	116.300	116.700	0	116.700
538 Abwasserbeseitigung	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800
542 Kreisstraßen	4.200	28.300	-24.100	4.200	28.600	-24.400
571 Wirtschaftsförderung	50.900	39.600	11.300	51.800	40.600	11.200
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.394.700	-1.394.700	0	1.234.400	-1.234.400
Summe	39.083.600	34.709.000	4.374.600	40.015.400	35.831.900	4.183.500

Landkreis Harburg - Betrieb 83

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

Finanzhaushalt	2022			2023		
	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
111 Verwaltungssteuerung und -Service	7.828.100	9.450.900	-1.622.800	7.682.400	9.673.500	-1.991.100
122 Ordnungsangelegenheiten	96.100	0	96.100	96.500	0	96.500
126 Brandschutz	336.900	206.100	130.800	341.200	205.100	136.100
127 Rettungsdienst	122.700	62.400	60.300	112.500	60.900	51.600
212 Hauptschulen	474.600	1.166.200	-691.600	486.300	1.677.500	-1.191.200
215 Realschulen	12.151.100	2.683.300	9.467.800	9.708.000	1.821.400	7.886.600
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen	5.394.900	4.725.600	669.300	5.517.300	4.227.300	1.290.000
217 Gymnasien, Kollegs	8.551.800	16.003.200	-7.451.400	8.864.100	13.648.300	-4.784.200
218 Gesamtschulen	3.682.800	4.187.000	-504.200	3.943.100	3.058.300	884.800
221 Förderschulen	910.800	975.400	-64.600	946.700	609.800	336.900
231 Berufliche Schulen	3.131.800	4.102.500	-970.700	3.234.900	3.343.600	-108.700
243 Sonstige schulische Aufgaben	5.300	12.400	-7.100	5.400	12.500	-7.100
271 Volkshochschulen	254.300	0	254.300	256.800	0	256.800
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	200	-200	0	200	-200
412 Gesundheitseinrichtungen	308.300	0	308.300	309.900	0	309.900
421 Förderung des Sports	1.071.700	0	1.071.700	1.158.900	0	1.158.900
537 Abfallwirtschaft	116.300	0	116.300	116.700	0	116.700
538 Abwasserbeseitigung	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800
542 Kreisstraßen	4.200	28.300	-24.100	4.200	28.600	-24.400
571 Wirtschaftsförderung	50.900	39.600	11.300	51.800	40.600	11.200
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.908.000	8.466.700	1.441.300	3.643.100	8.838.600	-5.195.500
Summe	54.402.400	52.109.800	2.292.600	46.481.600	47.246.200	-764.600

Landkreis Harburg - Betrieb 83

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO - in 1.000 Euro

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0	0	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	24.721	23.627	34.265
1.3 Liquiditätskrediten	0	0	
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0	
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	37.335	33.272	37.571
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.503	1.693	1.897
4. Transferverbindlichkeiten	0		
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.866	1.450	1.780
Schulden insgesamt	65.425	60.042	75.513

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkthaushaltes

Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft
Verantwortlich: Herr Petersen

Nr.:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkthaushalts

Ergebnishaushalt							
Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft							Nr.:
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.160,67	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.577.143,96	3.971.500	4.089.600	4.408.200	4.408.200	4.408.200	4.408.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	375.989,75	375.100	383.200	380.100	380.100	380.100	380.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.903.371,37	33.298.000	33.354.800	34.473.900	34.475.400	34.476.900	34.478.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	535.215,85	577.000	760.700	753.200	753.200	753.200	753.200
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	304.656,49	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.707.545,09	38.221.600	38.588.300	40.015.400	40.016.900	40.018.400	40.019.900
12. (nachrichtlich: Summe ordentliche Erträge inkl. innere Verrechnungen)	35.707.545,09	38.221.600	38.588.300	40.015.400	40.016.900	40.018.400	40.019.900
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	4.434.174,76	4.510.500	4.902.600	4.973.500	5.018.400	5.069.000	5.120.000
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	13.200	17.700	17.900	18.100	18.300
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.604.538,33	17.134.600	17.534.700	17.984.100	17.984.100	17.984.100	17.984.100
16. Abschreibungen	9.177.337,97	9.918.300	10.113.300	10.856.300	10.856.300	10.856.300	10.856.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.802.123,14	1.786.300	1.394.700	1.234.400	1.041.700	907.900	778.500
18. Transferaufwendungen	4.680,28	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	572.623,94	533.200	744.600	760.000	768.700	773.700	773.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.595.478,42	33.888.500	34.709.000	35.831.900	35.693.000	35.615.000	35.536.800
20. (nachrichtlich: Summe ordentliche Aufwendungen inkl. innere Verrechnungen)	31.595.478,42	33.888.500	34.709.000	35.831.900	35.693.000	35.615.000	35.536.800
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	4.112.066,67	4.333.100	3.879.300	4.183.500	4.323.900	4.403.400	4.483.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt								Nr.:
Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	178.406,25	0	495.300	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	178.406,25	0	495.300	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	4.290.472,92	4.333.100	4.374.600	4.183.500	4.323.900	4.403.400	4.483.100
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.160,67	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	378.349,37	375.100	383.200	0	380.100	0	380.100	380.100	380.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.377.470,04	33.298.000	33.354.800	0	34.473.900	0	34.475.400	34.476.900	34.478.400
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	123.481,83	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.890.468,91	33.673.100	33.738.000	0	34.854.000	0	34.855.500	34.857.000	34.858.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	4.108.398,50	4.416.400	4.682.700	0	4.834.900	0	4.883.500	4.932.700	4.982.300
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	13.200	0	17.700	0	17.900	18.100	18.300
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.315.449,60	17.134.600	17.534.700	0	17.984.100	0	17.984.100	17.984.100	17.984.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.148.953,57	2.064.500	1.394.700	0	1.234.400	0	1.041.700	907.900	778.500
14. Transferauszahlungen	4.680,28	5.600	5.900	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	634.120,85	533.200	744.600	0	760.000	0	768.700	773.700	773.700
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.211.602,80	24.154.300	24.375.800	0	24.837.000	0	24.701.800	24.622.400	24.542.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.678.866,11	9.518.800	9.362.200	0	10.017.000	0	10.153.700	10.234.600	10.315.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.972.571,35	9.349.000	10.470.400	0	7.984.500	0	10.629.500	10.629.500	10.629.500
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	286.000	286.000	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft		Nr.:								
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	318.000	0	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.972.571,35	9.953.000	10.756.400	0	7.984.500	0	10.629.500	10.629.500	10.629.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	604.000	0	0	0	0	0	0	0
25.	Baumaßnahmen	21.739.592,14	23.098.000	20.582.000	7.725.000	14.725.000	550.000	21.300.000	35.200.000	23.000.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.057,23	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.742.649,37	23.782.000	20.662.000	7.725.000	14.805.000	550.000	21.380.000	35.280.000	23.080.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.770.078,02	-13.829.000	-9.905.600	-7.725.000	-6.820.500	-550.000	-10.750.500	-24.650.500	-12.450.500
32.	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-7.091.211,91	-4.310.200	-543.400	-7.725.000	3.196.500	-550.000	-596.800	-14.415.900	-2.134.800
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.531.225,03	6.310.300	9.908.000	0	3.643.100	0	7.760.600	20.960.600	10.260.600
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.917.164,65	7.319.600	7.072.000	0	7.604.200	0	7.477.200	7.973.700	8.611.400
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 und 34)	-5.385.939,62	-1.009.300	2.836.000	0	-3.961.100	0	283.400	12.986.900	1.649.200
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-12.477.151,53	-5.319.500	2.292.600	-7.725.000	-764.600	-550.000	-313.400	-1.429.000	-485.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft
Verantwortlich: Herr Petersen

Nr.:

Nr.:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft		Nr.:					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.160,67	0	0	0	0	0	0
3141000 - Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Personalkostenzuschüsse	11.160,67	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	3.577.143,96	3.971.500	4.089.600	4.408.200	4.408.200	4.408.200	4.408.200
3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/Eigenkapital	2.685.352,68	2.979.400	3.193.800	3.474.300	3.474.300	3.474.300	3.474.300
3161100 - Erträge aus der Auflösung von der Sonderposten aus Zuwendungen/Erneuerungsrücklag	813.644,88	914.000	645.600	683.700	683.700	683.700	683.700
3161600 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Altbestand)	78.146,40	78.100	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	375.989,75	375.100	383.200	380.100	380.100	380.100	380.100
3410000 - Nutzungsentgelte Schwimmhallen	1.425,00	6.500	0	0	0	0	0
3410002 - Nutzungsentgelte Schulen	60,00	0	0	0	0	0	0
3411100 - Dienstwohnungsvergütung	84.084,91	80.500	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300
3411101 - Nebenkosten Dienstwohnungs- vergütung	12.424,37	17.200	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
3411200 - Mieten u.Pachten sonst.Gebäude	200.287,96	201.200	222.800	219.600	219.600	219.600	219.600
3411201 - Nebenkosten sonstige Gebäude	27.472,16	26.000	26.800	26.900	26.900	26.900	26.900
3411210 - sonst. Mieteinnahmen	5.407,50	9.700	0	0	0	0	0
3411220 - Mieteinnahmen aus Verpachtung (Dachflächen)	3.666,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461010 - Sonstige privatrechtliche Leistungsent.Ersatzl.Schadensf	18.261,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3461020 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sonst.Erlöse	7.479,29	0	0	0	0	0	0
3461200 - Ausleihung von Mitarbeitern	15.420,54	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.555.156,31	32.005.100	31.816.700	32.922.100	32.922.100	32.922.100	32.922.100
3482020 - Erstattungen von Gemeinden	59.534,57	61.900	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft							Nr.:
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
3482021 - Erstattungen von Gemeinden BU	2.808,00	0	0	0	0	0	0
3482022 - Erstattungen vom Landkreis	31.500,00	31.500	0	0	0	0	0
3482200 - Mieterstattung für Schulen vom Landkreis	13.536.648,36	14.406.100	14.265.900	15.059.200	15.059.200	15.059.200	15.059.200
3482210 - Mieterstattung vom Landkreis für Sporthallen	2.121.059,76	2.193.600	2.119.800	2.289.500	2.289.500	2.289.500	2.289.500
3482220 - Mieterstattung f. Verwaltungs- gebäude vom Landkreis	657.543,28	631.200	625.400	638.100	638.100	638.100	638.100
3482225 - Mieterstattung für Kreishaus- kantine vom Landkreis	35.765,40	34.600	35.400	35.900	35.900	35.900	35.900
3482230 - Mieterstattung für sonstige Gebäude vom Landkreis	398.423,23	394.500	253.500	245.200	245.200	245.200	245.200
3482270 - Erstattung verauslagter Mieten vom Landkreis	622.788,18	627.800	1.082.100	1.072.300	1.072.300	1.072.300	1.072.300
3482300 - Erstattung Honorar Hausver- waltung Service Gebäude	65.109,61	86.700	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
3482310 - Erstattung Honorar Bauleistung für Service Gebäude	20.310,09	5.200	8.600	8.500	8.500	8.500	8.500
3482400 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung vom Landkreis	10.892.892,70	12.470.600	0	0	0	0	0
3482401 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung von Abt.50 Asyl	319.625,54	296.400	479.900	479.200	479.200	479.200	479.200
3482410 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung Service Gebäude	199.271,25	229.100	390.200	398.700	398.700	398.700	398.700
3482420 - Betriebskostenerstattungen vom Landkreis	0,00	0	9.250.600	9.278.200	9.278.200	9.278.200	9.278.200
3482421 - Verwaltungskostenerstattungen vom Landkreis	0,00	0	648.400	651.700	651.700	651.700	651.700
3482422 - Personalkostenerstattungen f. Hsm. vom Landkreis	0,00	0	2.377.500	2.486.200	2.486.200	2.486.200	2.486.200
3482500 - Erstattung BU-Mittel vom Landkreis	112.833,79	28.500	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
3484000 - Erstattungen von der Arge	21.821,54	0	0	0	0	0	0
3485270 - Erstattung verauslagter Miete von Betrieben	248.434,60	268.700	0	0	0	0	0
3485300 - Erstattung Honorar Hausver- verwaltg. Gemeinde Rosengarten	41.704,85	43.500	0	0	0	0	0
3485310 - Erstattung Honorar Bauleistung Gemeinde Rosengarten	2.909,77	3.800	0	0	0	0	0
3485410 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung Geb.Dritt von Gemeinden	118.889,45	127.300	0	0	0	0	0
3485500 - Erstattung BU-Mittel von Betrieben und Gemeinden	16.165,43	21.300	0	0	0	0	0
3487100 - Kostenerstattung für Strom	22.031,91	23.300	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
3487200 - Betriebskost.Erst. v. Kantinenpächter	7.085,00	19.500	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7,00	0	0	0	0	0	0
3632000 - Säumniszuschläge	7,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	535.215,85	577.000	760.700	753.200	753.200	753.200	753.200
3711000 - Aktivierte Eigenleistungen Honorare Bauleistungen	535.215,85	577.000	760.700	753.200	753.200	753.200	753.200
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	303.167,15	0	0	0	0	0	0
3582000 - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	50.203,45	0	0	0	0	0	0
3582001 - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für Soma	252.963,70	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.357.840,69	36.928.700	37.050.200	38.463.600	38.463.600	38.463.600	38.463.600

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft		Nr.:						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	4.374.835,64	4.441.500	4.835.500	4.904.800	4.948.800	4.998.500	5.048.600
	4011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	205.356,93	231.000	193.500	179.800	181.600	183.500	185.400
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.953.443,30	3.157.300	3.392.700	3.525.100	3.560.400	3.596.100	3.632.100
	4021000 - Versorgungsbeiträge für Beamte	76.089,57	73.500	66.900	62.300	63.000	63.700	64.400
	4022000 - Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	194.868,55	212.400	226.000	234.800	237.200	239.600	242.000
	4032000 - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	617.960,50	664.900	721.500	749.200	756.700	764.300	772.000
	4041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.124,11	8.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4051100 - Zuführung zu Pensions- rückstellungen (aktive Beamte)	199.146,00	81.000	173.800	107.900	109.000	110.100	111.200
	4061100 - Zuführung zu Beihilfe- rückstellungen für Beschäftigte	38.673,00	13.100	37.700	25.600	25.900	26.200	26.500
	4070000 - Zuf.Rückst.Altersteilz.uä.Ang.	76.173,68	0	8.400	5.100	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	13.200	17.700	17.900	18.100	18.300
	4131000 - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	0,00	0	13.200	17.700	17.900	18.100	18.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.322.144,75	15.910.100	16.066.800	16.503.800	16.503.800	16.503.800	16.503.800
	4211010 - Bauunterhaltung eig. Gebäude	537.467,77	450.000	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000
	4211011 - Bauunterhaltung Servicegebäude	27.488,47	22.400	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	4211020 - BU Vandalismus eig. Gebäude	16.237,56	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	4211021 - BU Vandalismus Servicegebäude	112,93	2.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4211030 - BU Schadensabwicklung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4211050 - Wartungskosten eigene Geb.	629.345,28	716.400	701.300	743.900	743.900	743.900	743.900
	4211051 - Wartungskosten Service-Geb.	13.525,20	27.200	24.600	24.700	24.700	24.700	24.700
	4211110 - Haustechnik eig. Gebäude	619.195,72	600.000	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000
	4211111 - Haustechnik Servicegebäude	19.130,16	21.900	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	4211120 - HT Vandalismus eig. Gebäude	6.562,79	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4211121 - HT Vandalismus Servicegebäude	0,00	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4211130 - HT Schadensabwicklung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4211201 - SM BU eigene Gebäude	1.218.105,06	1.300.700	1.209.400	1.381.200	1.381.200	1.381.200	1.381.200
	4211202 - SM HT eigene Gebäude	1.023.156,95	1.425.000	1.503.900	1.742.700	1.742.700	1.742.700	1.742.700
	4211206 - SM Außenanlagen BU eigene Geb.	106.250,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4211231 - SM BU eigene Gebäude unbeplant	283.945,94	400.000	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
	4211232 - SM HT eigene Gebäude unbeplant	434.125,12	250.000	267.500	267.500	267.500	267.500	267.500
	4211301 - SM BU Servicegebäude	50.000,00	0	0	0	0	0	0
	4211331 - SM BU Servicegebäude unbeplant	8.500,00	0	0	0	0	0	0
	4211332 - SM HT Servicegebäude unbeplant	25.305,03	0	0	0	0	0	0
	4211410 - Pflege Außenanlagen eig. Geb.	588.777,99	607.800	763.000	736.800	736.800	736.800	736.800
	4211411 - Pflege Außenanlagen Service Gebäude	4.016,74	8.000	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft		Nr.:					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
4211420 - Außenanlagen BU Vandalismus eigene Gebäude	6.141,66	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4211430 - Außenanlagen BU eig.Gebäude	151.324,31	110.000	262.000	262.000	262.000	262.000	262.000
4211431 - Außenanlagen BU Servicegebäude	2.433,25	0	0	0	0	0	0
4221010 - Reparatur /Unterhaltung Geräte	7.265,02	32.000	26.700	28.200	28.200	28.200	28.200
4221060 - Reparatur Fernsprecheinrichtg.	19.574,61	12.900	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
4221065 - Verbrauchsmittel Fernsprecheinrichtung	580,41	1.000	600	700	700	700	700
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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4231000 - Mieten und Pachten	984.088,60	1.001.900	1.022.500	1.011.700	1.011.700	1.011.700	1.011.700
4231001 - Mieten Container	662.772,70	1.013.300	568.500	422.300	422.300	422.300	422.300
4231002 - Nebenkosten Mieten und Pachten	0,00	0	159.900	159.200	159.200	159.200	159.200
4231003 - Mieten für Geräte und Ausstattungen	0,00	0	7.900	8.900	8.900	8.900	8.900
4231100 - Miete für Warnmeldeanlagen	45.089,53	59.500	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4232000 - Leasing	111.290,88	106.300	0	0	0	0	0
4232001 - Leasing für HSM-Fahrzeuge	4.060,80	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4232010 - Endfinanzierung Häusergruppen	112.862,29	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900	112.900
4241620 - sonst.Verbr.f.Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	12.803,78	13.500	11.300	12.200	12.200	12.200	12.200
4241621 - Leuchtmittel	11.641,88	19.700	10.500	11.800	11.800	11.800	11.800
4241623 - Verbrauch f. Reinigung	85.367,21	65.000	83.500	84.300	84.300	84.300	84.300
4241700 - Wasser	58.344,88	61.400	68.100	67.900	67.900	67.900	67.900
4241701 - Strom	1.308.776,50	1.603.000	1.636.900	1.654.500	1.654.500	1.654.500	1.654.500
4241702 - Gas	578.973,19	782.900	700.700	686.700	686.700	686.700	686.700
4241704 - Fernwärme	685.547,47	774.200	703.500	723.500	723.500	723.500	723.500
4241705 - Kosten Energieeinsparung	27.249,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4241710 - Wach- u. Sicherheitsdienst	0,00	500	0	0	0	0	0
4241800 - Unterhaltsreinigung	2.712.981,09	2.777.900	2.949.700	3.081.100	3.081.100	3.081.100	3.081.100
4241810 - Glasreinigung	115.242,59	147.600	151.000	154.500	154.500	154.500	154.500
4241820 - Sonderreinigung	67.324,06	47.900	75.000	65.100	65.100	65.100	65.100
4241830 - Wartungskosten Reinigung	101.275,43	135.700	138.800	138.300	138.300	138.300	138.300
4241850 - Honorar für Hausmeisterdienst	8.742,00	9.300	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4241860 - Winterdienst	14.887,03	52.500	28.100	29.000	29.000	29.000	29.000
4241900 - Gebäudeversicherung	155.052,60	176.200	212.100	217.700	217.700	217.700	217.700
4241910 - Inventarversicherung	48.513,50	64.200	58.100	61.700	61.700	61.700	61.700
4241920 - Sonstige Versicherungen	8.631,13	6.700	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100
4241930 - Müllgebühren	168.096,16	182.300	198.600	209.900	209.900	209.900	209.900
4241940 - Kanalgebühren	84.534,64	91.200	94.100	93.700	93.700	93.700	93.700
4241950 - Grundsteuer A und B	22.078,26	22.500	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft		Nr.:						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
4241960 - Regenwasser u. Straßenreinigung		16.688,73	17.500	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
4241970 - Leerung Fettabscheider		24.488,84	38.800	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
4241980 - Schädlingsbekämpfungsmittel		1.063,35	1.600	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
4241990 - sonst. Bewirtschaftungskosten		110.962,51	113.300	109.000	109.300	109.300	109.300	109.300
4241991 - Alarmverfolgung		593,57	100	500	500	500	500	500
4241995 - Verwaltungskost-Beitr. Mietkauf		145.780,30	147.000	131.600	128.500	128.500	128.500	128.500
4251000 - Haltung von Fahrzeugen		7.794,18	10.400	9.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4261001 - Fortbildungskosten		75,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen		9.177.337,97	9.918.300	10.113.300	10.856.300	10.856.300	10.856.300	10.856.300
4711300 - Abschreibungen auf Gebäude		9.125.865,76	9.859.300	10.073.500	10.818.200	10.818.200	10.818.200	10.818.200
4711500 - Abschreibungen auf Maschinen/ techn. Anlagen		29.457,99	22.900	17.900	17.100	17.100	17.100	17.100
4711600 - Abschreibungen auf Fahrzeuge		11.697,14	14.100	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
4711700 - Abschreibungen auf BGA		6.797,46	15.900	14.900	14.700	14.700	14.700	14.700
4711800 - Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände		3.519,62	6.100	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.802.123,14	1.786.300	1.394.700	1.234.400	1.041.700	907.900	778.500
4512010 - Zinsen und Aufwendungen für Fremdkapital		879.868,52	766.400	659.500	545.800	432.100	318.500	204.800
4512011 - Zinsen für DEKA 1		23.604,30	10.000	0	0	0	0	0
4517012 - Zinsen für Gym. Roydorf KfW		50.741,20	36.800	23.400	10.000	0	0	0
4517013 - Zinsen für Gym. Roydorf NordLB		12.686,02	9.700	6.800	3.700	600	0	0
4517014 - Zinsen für WINARENA KfW		33.531,61	24.800	16.600	8.300	1.000	0	0
4517017 - Zinsen für RS Hollenstedt KfW		0,00	1.100	900	700	500	300	100
4517018 - Zinsen für SZ Neu Wulmst. I.BA		115.640,81	96.600	79.000	61.500	43.900	26.300	8.800
4517019 - Zinsen f.BBS Buchholz Häusergruppen		37.435,42	31.900	26.800	21.700	16.600	11.500	6.400
4517020 - Zinsen f.BBS Winsen Häusergruppe		17.948,45	15.400	13.000	10.600	8.300	5.900	3.500
4517022 - Zinsen für SZ Neu Wulms. II.BA		11.649,96	10.000	8.400	6.800	5.200	3.600	2.000
4517023 - Zinsen f. HRS Hanstedt		73.908,34	67.200	60.100	52.800	45.100	37.100	28.700
4517025 - Zinsen f. SZ II Buchholz 6.000.000 €		138.295,32	126.100	114.000	101.800	89.700	77.500	65.300
4517026 - Zinsen f. OS Jesteburg		131.135,16	123.000	114.800	106.400	97.900	89.200	80.400
4517027 - Zinsen f. IGS Winsen		111.199,57	103.800	96.500	89.200	81.800	74.400	67.100
4517029 - Zinsen f. Spoha Marschacht / Roydorf		5.172,59	4.100	3.100	2.100	1.000	100	0
4517030 - Zinsen Spark.-Nord/LB 1.384 Mio		8.129,38	7.800	7.400	7.000	6.600	6.200	5.900
4517031 - Zinsen HRS Hollenstedt ehem. 1,5 Mio Darl		1.334,20	0	0	0	0	0	0
4517032 - Zinsen SZ II Winsen IGS Oberstufe		64.521,48	62.000	58.900	55.700	52.500	49.300	46.000
4517033 - Zinsen f. OBS Neu Wulmstorf		53.261,95	51.200	48.700	46.100	43.500	41.000	38.200
4517034 - Zinsen f. SZ Hittfeld IGS Sek I		31.270,84	45.500	28.600	27.100	25.600	24.000	22.400
4517035 - Zinsen f. SZ Hittfeld IGS Sek II		0,00	95.000	8.700	33.600	31.900	30.200	28.600
4517038 - Zinsen WL-Bank AG 442.900 €		788,02	500	200	100	0	0	0
4517039 - Kreditmarktdarlehen 6.600.000€		0,00	97.400	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft		Nr.:						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
4517040 - Zinsen f. SZ Hittfeld IGS Sek II Außenanlagen		0,00	0	900	3.700	3.500	3.300	3.100
4517041 - Kreditmarktdarlehen 7.400.000€		0,00	0	18.400	35.500	33.700	31.900	30.100
4517042 - Kreditmarktdarlehen 1.700.000€		0,00	0	0	4.200	8.100	7.700	7.300
4517043 - Kreditmarktdarlehen 5.100.000€		0,00	0	0	0	12.600	24.400	23.200
4517044 - Kreditmarktdarlehen 18.300.000 €		0,00	0	0	0	0	45.500	87.700
4517045 - Kreditmarktdarlehen 7.600.000€		0,00	0	0	0	0	0	18.900
18. Transferaufwendungen		4.680,28	5.600	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
4312000 - Zuweisungen an Gemeinden		2.899,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4313200 - Verbandsbeiträge		1.780,74	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		570.847,85	531.700	742.800	758.200	766.900	771.900	771.900
4429100 - Mitgliedsbeitr.kom. AG-Verband		440,20	400	600	700	700	700	700
4431300 - Öffentliche Bekanntmachungen		0,00	1.000	0	0	0	0	0
4431400 - Reisekosten		24.245,68	28.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4431510 - Telefonkosten Festnetz		84.549,77	77.800	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
4431520 - Telefonkosten Mobiltelefon		25.609,16	26.900	31.100	31.200	31.200	31.200	31.200
4431600 - Verwaltungsbedarf		3.393,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4431640 - Kosten externe Beratung		0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4431660 - externe EDV-Leistungen		7.299,19	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4441100 - Gemeinde-Unfallversicherung		21.088,00	23.100	22.200	23.300	24.500	24.500	24.500
4452030 - Kostenerst. an Personalabteil.		139.299,00	80.000	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
4452045 - Kostenerst. an Finanzen		14.318,33	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4452065 - Kostenerst. Ausbildung		0,00	47.000	0	0	0	0	0
4452075 - Kostenerst. Pressestelle		0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4452080 - Kostenerstattung Rechnungsprüfungsamt		21.773,75	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4452085 - Kostenerst. an Vergabestelle		29.228,65	0	0	0	0	0	0
4452090 - Kostenerst. an Abt. Recht		20.921,85	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4455600 - Erstattung an Wirtschaftsplan Informationsverarbeitung		178.680,69	140.000	303.400	312.500	320.000	325.000	325.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen		30.251.969,63	32.593.500	33.172.200	34.281.100	34.141.300	34.062.400	33.983.300
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)		4.105.871,06	4.335.200	3.878.000	4.182.500	4.322.300	4.401.200	4.480.300
22. außerordentliche Erträge		178.406,25	0	495.300	0	0	0	0
5019000 - Sonstige außerordentliche Erträge		118.021,82	0	0	0	0	0	0
5022000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		60.384,43	0	0	0	0	0	0
5311002 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Rote-Kreuz-Str.)		0,00	0	495.300	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft							
Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	178.406,25	0	495.300	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	4.284.277,31	4.335.200	4.373.300	4.182.500	4.322.300	4.401.200	4.480.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	4.284.277,31	4.335.200	4.373.300	4.182.500	4.322.300	4.401.200	4.480.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.160,67	0	0	0	0	0	0	0	0
6141000 - Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Personalkostenzuschüsse	11.160,67	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	378.349,37	375.100	383.200	0	380.100	0	380.100	380.100	380.100
6411100 - Dienstwohnungsvergütung	80.216,83	80.500	85.300	0	85.300	0	85.300	85.300	85.300
6411101 - Nebenkosten Dienstwohnungs- vergütung	16.313,35	17.200	14.300	0	14.300	0	14.300	14.300	14.300
6411200 - Mieten u.Pachten sonst.Gebäude	205.154,89	201.200	222.800	0	219.600	0	219.600	219.600	219.600
6411201 - Nebenkosten sonst.Gebäude	31.109,93	26.000	26.800	0	26.900	0	26.900	26.900	26.900
6411210 - sonst. Mieteinnahmen	4.367,50	9.700	0	0	0	0	0	0	0
6411220 - Mieteinnahmen aus Verpachtung (Dachflächen)	2.818,70	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6461010 - Sonstige privatrechtliche Leistungsent. Ersatz.Schadenf.	17.963,66	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6461020 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sonst.Erlöse	1.683,97	0	0	0	0	0	0	0	0
6461040 - Nutzungsentgelte Schwimmhallen	3.240,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
6461042 - Nutzungsentgelte Schulen	60,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6461200 - Ausleihung von Mitarbeitern	15.420,54	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.192.013,53	32.005.100	31.816.700	0	32.922.100	0	32.922.100	32.922.100	32.922.100
6482020 - Erstattungen von Gemeinden	68.955,51	61.900	59.500	0	59.500	0	59.500	59.500	59.500
6482021 - Erstattungen von Gemeinden BU	2.808,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6482022 - Erstattungen vom Landkreis	31.500,00	31.500	0	0	0	0	0	0	0
6482200 - Mietererstattung für Schulen vom Landkreis	13.536.648,36	14.406.100	14.265.900	0	15.059.200	0	15.059.200	15.059.200	15.059.200
6482210 - Mietererstattung vom Landkreis für Sporthallen	2.121.059,76	2.193.600	2.119.800	0	2.289.500	0	2.289.500	2.289.500	2.289.500
6482220 - Mietererstattung f. Verwaltungs- gebäude vom Landkreis	657.543,31	631.200	625.400	0	638.100	0	638.100	638.100	638.100
6482225 - Mietererstattung für Kreishaus- kantine vom Landkreis	22.250,00	34.600	35.400	0	35.900	0	35.900	35.900	35.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nr.:								
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
6482230 - Mieterstattung für sonstige Gebäude vom Landkreis	398.423,23	394.500	253.500	0	245.200	0	245.200	245.200	245.200
6482270 - Erstattung verauslagter Mieten vom Landkreis	672.145,33	627.800	1.082.100	0	1.072.300	0	1.072.300	1.072.300	1.072.300
6482300 - Erstattung Hausverwaltung vom Landkreis	65.019,61	86.700	124.800	0	124.800	0	124.800	124.800	124.800
6482310 - Erstattung Bauleistung Service vom Landkreis	992,92	5.200	8.600	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6482400 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung vom Landkreis	11.607.216,14	12.470.600	0	0	0	0	0	0	0
6482401 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung von Abt.50 Asyl	261.513,21	296.400	479.900	0	479.200	0	479.200	479.200	479.200
6482410 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung Geb. Dritter vom Landkreis	208.290,25	229.100	390.200	0	398.700	0	398.700	398.700	398.700
6482420 - Betriebskostenerstattungen vom Landkreis	0,00	0	9.250.600	0	9.278.200	0	9.278.200	9.278.200	9.278.200
6482421 - Verwaltungskostenerstattungen vom Landkreis	0,00	0	648.400	0	651.700	0	651.700	651.700	651.700
6482422 - Personalkostenerstattungen für Hsm. vom Landkreis	0,00	0	2.377.500	0	2.486.200	0	2.486.200	2.486.200	2.486.200
6482500 - Erst.BU-Mittel v. Landkreis	67.678,26	28.500	47.700	0	47.700	0	47.700	47.700	47.700
6484000 - Erstattungen von der Arge	21.821,54	0	0	0	0	0	0	0	0
6485000 - Aktivierte Eigenleistungen Honorare Bauleistungen	4.496,42	0	0	0	0	0	0	0	0
6485270 - Erstattung verauslagter Miete von Betrieben	247.187,45	268.700	0	0	0	0	0	0	0
6485300 - Erstattung Hausverwaltung von Betrieben und Gemeinden	41.704,87	43.500	0	0	0	0	0	0	0
6485310 - Erstattung Bauleistung von Betrieben und Gemeinden	2.205,54	3.800	0	0	0	0	0	0	0
6485410 - Betriebskostenerst.Geb.Dritt	112.520,16	127.300	0	0	0	0	0	0	0
6485500 - Erstattung BU-Mittel von Betrieben und Gemeinden	8.591,21	21.300	0	0	0	0	0	0	0
6487100 - Kostenerstattung für Strom	24.177,18	23.300	24.100	0	24.100	0	24.100	24.100	24.100
6487200 - Betriebskost.Erst. v. Kantinenpächter	7.265,27	19.500	23.300	0	23.300	0	23.300	23.300	23.300
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Betrieb Gebäudewirtschaft								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
8.	6632000 - Säumniszuschläge	7,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige haushaltswirksame	123.481,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen									
	6522000 - Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	1.759,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	6523000 - Einzahlungen aus der Erstattung von Vorsteuern	3.700,46	0	0	0	0	0	0	0	0
	6591100 - Andere sonstige Finanzeinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Konventionalstrafen-	118.021,82	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.705.012,40	32.380.200	32.199.900	0	33.302.200	0	33.302.200	33.302.200	33.302.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10.	Personalauszahlungen	4.050.346,19	4.347.400	4.615.600	0	4.766.200	0	4.813.900	4.862.200	4.910.900
	7011000 - Dienstbezüge Beamte	212.974,05	231.000	193.500	0	179.800	0	181.600	183.500	185.400
	7012000 - Dienstbezüge Arbeitnehmer	2.955.783,26	3.157.300	3.392.700	0	3.525.100	0	3.560.400	3.596.100	3.632.100
	7021000 - Versorgungsbeiträge Beamte	72.237,65	73.500	66.900	0	62.300	0	63.000	63.700	64.400
	7022000 - Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	189.630,06	212.400	226.000	0	234.800	0	237.200	239.600	242.000
	7032000 - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	601.071,47	664.900	721.500	0	749.200	0	756.700	764.300	772.000
	7041000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	18.649,70	8.300	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	13.200	0	17.700	0	17.900	18.100	18.300
	7131000 - Umlage an die Nds. Versorgungskasse für Versorgungsempfänger	0,00	0	13.200	0	17.700	0	17.900	18.100	18.300
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.059.225,20	15.910.100	16.066.800	0	16.503.800	0	16.503.800	16.503.800	16.503.800
	7211010 - Bauunterhaltung eig. Gebäude	520.129,03	450.000	518.000	0	518.000	0	518.000	518.000	518.000
	7211011 - Bauunterhaltung Servicegebäude	26.701,77	22.400	15.500	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
	7211020 - BU Vandalismus eig. Gebäude	17.393,59	30.000	31.000	0	31.000	0	31.000	31.000	31.000
	7211021 - BU Vandalismus Servicegebäude	112,93	2.900	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	7211030 - BU Schadensabwicklung	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7211050 - Wartungskosten eigene Geb.	587.801,83	716.400	701.300	0	743.900	0	743.900	743.900	743.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7211051 - Wartungskosten Service-Geb.	13.012,48	27.200	24.600	0	24.700	0	24.700	24.700	24.700
7211110 - Haustechnik eig. Gebäude	650.437,44	600.000	685.000	0	685.000	0	685.000	685.000	685.000
7211111 - Haustechnik Servicegebäude	21.290,37	21.900	29.200	0	29.200	0	29.200	29.200	29.200
7211120 - HT Vandalismus eig. Gebäude	6.748,43	10.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7211121 - HT Vandalismus Servicegebäude	0,00	2.600	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7211130 - HT Schadensabwicklung	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7211201 - SM BU eigene Gebäude	1.825.902,08	1.300.700	1.209.400	0	1.381.200	0	1.381.200	1.381.200	1.381.200
7211202 - SM HT eigene Gebäude	716.159,81	1.425.000	1.503.900	0	1.742.700	0	1.742.700	1.742.700	1.742.700
7211206 - SM Außenanlagen BU eigene Geb.	251.250,79	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7211231 - SM BU eigene Gebäude unbeplant	356.223,86	400.000	411.000	0	411.000	0	411.000	411.000	411.000
7211232 - SM HT eigene Gebäude unbeplant	411.984,67	250.000	267.500	0	267.500	0	267.500	267.500	267.500
7211235 - SM Außenanlagen eigene Geb. unbeplant	-22.651,12	0	0	0	0	0	0	0	0
7211301 - SM BU Servicegebäude	18.137,63	0	0	0	0	0	0	0	0
7211331 - SM BU Servicegebäude unbeplant	8.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7211332 - SM HT Servicegebäude unbeplant	24.049,65	0	0	0	0	0	0	0	0
7211410 - Pflege Außenanlagen eig. Geb.	711.546,86	607.800	763.000	0	736.800	0	736.800	736.800	736.800
7211411 - Pflege Außenanlagen Service- Gebäude	4.052,74	8.000	11.700	0	11.700	0	11.700	11.700	11.700
7211420 - Außenanlagen Vandalismus eigene Gebäude	6.213,06	10.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7211430 - Außenanlagen BU eig. Gebäude	147.467,82	110.000	262.000	0	262.000	0	262.000	262.000	262.000
7211431 - Außenanlagen BU Servicegebäude	2.433,25	0	0	0	0	0	0	0	0
7221010 - Reparatur /Unterhaltung Geräte	8.330,98	32.000	26.700	0	28.200	0	28.200	28.200	28.200
7221060 - Reparatur Fernsprecheinrichtg.	16.817,79	12.900	19.100	0	19.100	0	19.100	19.100	19.100
7221065 - Verbrauchsmittel Fernsprecheinrichtung	533,66	1.000	600	0	700	0	700	700	700
7222000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.613,46	50.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7231000 - Mieten und Pachten	1.054.372,34	1.001.900	1.022.500	0	1.011.700	0	1.011.700	1.011.700	1.011.700
7231001 - Mieten Container	662.772,70	1.013.300	568.500	0	422.300	0	422.300	422.300	422.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7231002 - Nebenkosten Mieten und Pachten	0,00	0	159.900	0	159.200	0	159.200	159.200	159.200
7231003 - Mieten für Geräte und Ausstattungen	0,00	0	7.900	0	8.900	0	8.900	8.900	8.900
7231100 - Miete für Warmmeldeanlagen	47.011,94	59.500	46.000	0	46.000	0	46.000	46.000	46.000
7232000 - Leasing	111.290,88	106.300	0	0	0	0	0	0	0
7232001 - Leasing für HSM-Fahrzeuge	4.060,80	3.500	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7232010 - Endfinanzierung	63.128,96	112.900	112.900	0	112.900	0	112.900	112.900	112.900
Häusergruppen									
7241620 - sonst.Verbr.f.Bewirtschaftung	14.372,71	13.500	11.300	0	12.200	0	12.200	12.200	12.200
7241621 - Leuchtmittel	12.276,72	19.700	10.500	0	11.800	0	11.800	11.800	11.800
7241623 - Verbrauch f. Reinigung	85.746,96	65.000	83.500	0	84.300	0	84.300	84.300	84.300
7241700 - Wasser	55.982,32	61.400	68.100	0	67.900	0	67.900	67.900	67.900
7241701 - Strom	1.358.243,67	1.603.000	1.636.900	0	1.654.500	0	1.654.500	1.654.500	1.654.500
7241702 - Gas	577.688,74	782.900	700.700	0	686.700	0	686.700	686.700	686.700
7241704 - Fernwärme	716.628,72	774.200	703.500	0	723.500	0	723.500	723.500	723.500
7241705 - Kosten Energieeinsparung	24.999,90	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7241710 - Wach- u. Sicherheitsdienst	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
7241800 - Unterhaltsreinigung	2.792.548,23	2.777.900	2.949.700	0	3.081.100	0	3.081.100	3.081.100	3.081.100
7241810 - Glasreinigung	114.927,16	147.600	151.000	0	154.500	0	154.500	154.500	154.500
7241820 - Sonderreinigung	68.696,74	47.900	75.000	0	65.100	0	65.100	65.100	65.100
7241830 - Wartungskosten Reinigung	101.275,43	135.700	138.800	0	138.300	0	138.300	138.300	138.300
7241850 - Honorar für Hausmeisterdienst	8.742,00	9.300	10.200	0	10.200	0	10.200	10.200	10.200
7241860 - Winterdienst	16.272,31	52.500	28.100	0	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7241900 - Gebäudeversicherung	155.052,60	176.200	212.100	0	217.700	0	217.700	217.700	217.700
7241910 - Inventarversicherung	48.513,50	64.200	58.100	0	61.700	0	61.700	61.700	61.700
7241920 - Sonstige Versicherungen	8.631,13	6.700	4.300	0	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7241930 - Müllgebühren	169.591,39	182.300	198.600	0	209.900	0	209.900	209.900	209.900
7241940 - Kanalgebühren	86.201,98	91.200	94.100	0	93.700	0	93.700	93.700	93.700
7241950 - Grundsteuer A und B	22.078,26	22.500	9.800	0	9.800	0	9.800	9.800	9.800
7241960 - Regenwasser u.Straßenreinigung	16.688,73	17.500	17.700	0	17.700	0	17.700	17.700	17.700
7241970 - Leerung Fettabscheider	24.711,95	38.800	43.300	0	43.300	0	43.300	43.300	43.300
7241980 - Schädlingsbekämpfungsmittel	1.063,35	1.600	1.100	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7241990 - sonst. Bewirtschaftungskosten	130.119,77	113.300	109.000	0	109.300	0	109.300	109.300	109.300
7241991 - Alarmverfolgung	733,75	100	500	0	500	0	500	500	500
7241995 - Verwaltungskost-Beitr.Mietkauf	145.780,30	147.000	131.600	0	128.500	0	128.500	128.500	128.500
7251000 - Haltung von Fahrzeugen	7.749,40	10.400	9.400	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt										
Produkt:		Betrieb Gebäudewirtschaft								Nr.:
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
	7261001 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	75,00	4.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.148.953,57	2.064.500	1.394.700	0	1.234.400	0	1.041.700	907.900	778.500
	7512010 - Zinsen u. Aufwendungen für Fremdkapital	879.868,52	766.400	659.500	0	545.800	0	432.100	318.500	204.800
	7512011 - Zinsen für DEKA 1	23.418,44	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	7517012 - Zinsen für Gym.Roydorf KfW	50.183,60	36.800	23.400	0	10.000	0	0	0	0
	7517013 - Zinsen für Gym.Roydorf NordLB	12.536,08	9.700	6.800	0	3.700	0	600	0	0
	7517014 - Zinsen für WINARENA KfW	33.129,00	24.800	16.600	0	8.300	0	1.000	0	0
	7517017 - Zinsen für RS Hollenstedt KfW	0,00	1.100	900	0	700	0	500	300	100
	7517018 - Zinsen für SZ Neu Wulmst. I.BA	114.177,00	96.600	79.000	0	61.500	0	43.900	26.300	8.800
	7517019 - Zinsen f. BBS Buchholz Häusergruppen	36.975,00	31.900	26.800	0	21.700	0	16.600	11.500	6.400
	7517020 - Zinsen f. BBS Winsen Häusergruppe	17.718,76	15.400	13.000	0	10.600	0	8.300	5.900	3.500
	7517022 - Zinsen für SZ Neu Wulms. II.BA	11.649,96	10.000	8.400	0	6.800	0	5.200	3.600	2.000
	7517023 - Zinsen f. HRS Hanstedt	73.908,34	67.200	60.100	0	52.800	0	45.100	37.100	28.700
	7517025 - Zinsen f. SZ II Buchholz 6.000.000 €	138.295,32	126.100	114.000	0	101.800	0	89.700	77.500	65.300
	7517026 - Zinsen f. OS Jesteburg	131.135,16	123.000	114.800	0	106.400	0	97.900	89.200	80.400
	7517027 - Zinsen f. IGS Winsen	111.199,57	103.800	96.500	0	89.200	0	81.800	74.400	67.100
	7517030 - Zinsen f. Spoha Marschacht / Roydorf	5.172,59	4.100	3.100	0	2.100	0	1.000	100	0
	7517031 - Zinsen Spark.-Nord / LB 1.384	9.463,58	7.800	7.400	0	7.000	0	6.600	6.200	5.900
	7517032 - Zinsen f. SZ II Winsen IGS Oberstufe	65.020,04	62.000	58.900	0	55.700	0	52.500	49.300	46.000
	7517033 - Zinsen f. OBS Neu Wulmstorf	53.672,04	51.200	48.700	0	46.100	0	43.500	41.000	38.200
	7517034 - Zinsen f. SZ Hittfeld IGS Sek I	31.579,00	45.500	28.600	0	27.100	0	25.600	24.000	22.400
	7517035 - Zinsen f. SZ Hittfeld IGS Sek II Gebäude	0,00	95.000	8.700	0	33.600	0	31.900	30.200	28.600
	7517038 - WL-Bank AG 442.900 €	788,02	500	200	0	100	0	0	0	0
	7517039 - Kreditmarktdarlehen 6.600.000€	0,00	97.400	0	0	0	0	0	0	0
	7517040 - Zinsen f. SZ Hittfeld IGS Sek II Außenanlagen	0,00	0	900	0	3.700	0	3.500	3.300	3.100
	7517041 - Kreditmarktdarlehen 400.000 €	0,00	0	18.400	0	35.500	0	33.700	31.900	30.100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nr.:								
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
7517042 - Kreditmarktdarlehen 1.000.000€	0,00	0	0	0	4.200	0	8.100	7.700	7.300
7517043 - Kreditmarktdarlehen 5.100.000€	0,00	0	0	0	0	0	12.600	24.400	23.200
7517044 - Kreditmarktdarlehen 18.300.000 €	0,00	0	0	0	0	0	0	45.500	87.700
7517045 - Kreditmarktdarlehen 7.600.000€	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.900
7599000 - Zahlung EK-Verzinsung an Landkreis	349.063,55	278.200	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	4.680,28	5.600	5.900	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
7312000 - Zuweisungen an Gemeinden	2.899,54	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7313200 - Verbandsbeiträge	1.780,74	1.600	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	632.319,20	531.700	742.800	0	758.200	0	766.900	771.900	771.900
7429100 - Mitgliedsbeiträge	440,20	400	600	0	700	0	700	700	700
7431300 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
7431400 - Dienstreisen	22.151,11	28.500	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7431510 - Telefonkosten Festnetz	81.767,49	77.800	108.500	0	108.500	0	108.500	108.500	108.500
7431520 - Telefonkosten Mobiltelefon	25.283,51	26.900	31.100	0	31.200	0	31.200	31.200	31.200
7431600 - Verwaltungsbedarf	3.496,71	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431640 - Kosten externe Beratung	16.947,00	15.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431660 - externe EDV-Leistungen	7.299,19	16.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7441100 - Gemeinde-Unfallversicherung	21.088,00	23.100	22.200	0	23.300	0	24.500	24.500	24.500
7442000 - Abzugsfähige Vorsteuer	2.738,19	0	0	0	0	0	0	0	0
7443000 - Umsatzsteuer-Zahllast	3.158,90	0	0	0	0	0	0	0	0
7452030 - Kostenerst. an Personalabteil.	131.898,00	80.000	140.000	0	145.000	0	145.000	145.000	145.000
7452045 - Kostenerst. an Finanzen	27.632,47	27.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7452065 - Kostenerst. Ausbildung	0,00	47.000	0	0	0	0	0	0	0
7452075 - Kostenerst. Pressestelle	6.915,72	25.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7452080 - Kostenerstattungen Rechnungsprüfungsamt	31.712,36	20.000	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7452090 - Kostenerst. an Abt. Recht	82.000,00	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7455600 - Erstattung an Wirtschaftsplan Informationsverarbeitung	167.790,35	140.000	303.400	0	312.500	0	320.000	325.000	325.000
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.895.524,44	22.859.300	22.839.000	0	23.286.200	0	23.150.100	23.069.800	22.989.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.809.487,96	9.520.900	9.360.900	0	10.016.000	0	10.152.100	10.232.400	10.312.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.972.571,35	9.349.000	10.470.400	0	7.984.500	0	10.629.500	10.629.500	10.629.500
6811904 - Zuweisung vom Land KIP II	0,00	742.000	0	0	0	0	0	0	0
6812000 - Investitionszuweisungen des Landkreises für FTZ	36.331,62	0	0	0	0	0	0	0	0
6812003 - Investitionszuweisung aus KSBK	7.909.767,94	8.607.000	10.470.400	0	7.984.500	0	10.629.500	10.629.500	10.629.500
6812100 - Anzahlungen auf Sonderposten	-2.681.198,80	0	0	0	0	0	0	0	0
6812110 - Investitionszuweisung vom Landkreis Digitalpakt Abt. 33	707.670,59	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	286.000	286.000	0	0	0	0	0	0
6821000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	286.000	286.000	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	318.000	0	0	0	0	0	0	0
6843900 - Einzahlungen von Kapitaleinlagen	0,00	318.000	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.972.571,35	9.953.000	10.756.400	0	7.984.500	0	10.629.500	10.629.500	10.629.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	604.000	0	0	0	0	0	0	0
7821000 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	604.000	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	21.739.592,14	23.098.000	20.582.000	7.725.000	14.725.000	550.000	21.300.000	35.200.000	23.000.000
7871000 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.432.352,21	23.098.000	20.582.000	7.725.000	14.725.000	550.000	21.300.000	35.200.000	23.000.000
7871001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	1.307.239,93	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft		Nr.:							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.057,23	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7831100 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR und Sachgesamtheiten	3.057,23	50.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7831200 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR (Sammelposten)	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.742.649,37	23.782.000	20.662.000	7.725.000	14.805.000	550.000	21.380.000	35.280.000	23.080.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.770.078,02	-13.829.000	-9.905.600	-7.725.000	-6.820.500	-550.000	-10.750.500	-24.650.500	-12.450.500
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-6.960.590,06	-4.308.100	-544.700	-7.725.000	3.195.500	-550.000	-598.400	-14.418.100	-2.137.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.531.225,03	6.310.300	9.908.000	0	3.643.100	0	7.760.600	20.960.600	10.260.600
6922302 - Darlehen KSBK Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.531.225,03	2.210.300	2.508.000	0	1.943.100	0	2.660.600	2.660.600	2.660.600
6927303 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	4.100.000	7.400.000	0	1.700.000	0	5.100.000	18.300.000	7.600.000
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.917.164,65	7.319.600	7.072.000	0	7.604.200	0	7.477.200	7.973.700	8.611.400
7922301 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Darlehen Landkreis	2.048.730,13	2.048.700	2.048.700	0	2.048.700	0	2.048.700	2.048.700	2.048.700
7922302 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Darlehen KSBK	940.477,26	977.100	1.003.100	0	1.037.000	0	1.162.100	1.300.700	1.388.100
7927200 - Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre Euro-Währung	88.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Betrieb Gebäudewirtschaft		Nr.:							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
7927300 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	176.800	264.900	0	415.100	0	558.000	1.118.000	1.741.200
7927301 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	54.000,00	54.000	54.000	0	54.000	0	54.000	54.000	54.000
7927305 - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins) Tilgungsanteil Mietkaufdarl.	3.785.157,26	4.063.000	3.701.300	0	4.049.400	0	3.654.400	3.452.300	3.379.400
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.385.939,62	-1.009.300	2.836.000	0	-3.961.100	0	283.400	12.986.900	1.649.200
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-12.346.529,68	-5.317.400	2.291.300	-7.725.000	-765.600	-550.000	-315.000	-1.431.200	-488.400

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkts

Produktbereich: Betrieb Gebäudewirtschaft
Produkt: Gemeinde Rosengarten
Verantwortlich: Herr Petersen

Nr.:

Nr.:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkts

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Gemeinde Rosengarten		Nr.:					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.348.215,06	1.292.900	1.538.100	1.551.800	1.553.300	1.554.800	1.556.300
3485300 - Erstattung Honorar Hausver- verwaltg. Gemeinde Rosengarten	21.985,79	22.400	22.900	23.300	23.800	24.300	24.800
3485310 - Erstattung Honorar Bauleistung Gemeinde Rosengarten	45.128,75	46.000	47.000	47.900	48.900	49.900	50.900
3485410 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung Geb. Dritter von Gemeinden	993.692,65	938.500	1.142.500	1.154.900	1.154.900	1.154.900	1.154.900
3485500 - Erstattung BU-Mittel von Betrieben und Gemeinden	287.407,87	286.000	325.700	325.700	325.700	325.700	325.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.489,34	0	0	0	0	0	0
3582001 - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für Soma	1.489,34	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.349.704,40	1.292.900	1.538.100	1.551.800	1.553.300	1.554.800	1.556.300
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	59.339,12	69.000	67.100	68.700	69.600	70.500	71.400
4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	46.681,12	54.100	52.500	53.700	54.300	54.900	55.500
4022000 - Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	3.083,64	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
4032000 - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.574,36	11.200	11.000	11.300	11.500	11.700	11.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt								
Produkt: Gemeinde Rosengarten		Nr.:						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.393,58	1.224.500	1.467.900	1.480.300	1.480.300	1.480.300	1.480.300
	4211011 - Bauunterhaltung Servicegebäude	73.397,87	55.000	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	4211021 - BU Vandalismus Servicegebäude	416,25	7.700	800	800	800	800	800
	4211051 - Wartungskosten Service-Geb.	69.939,78	47.000	64.200	63.800	63.800	63.800	63.800
	4211111 - Haustechnik Servicegebäude	68.652,05	55.000	68.700	68.700	68.700	68.700	68.700
	4211121 - HT Vandalismus Servicegebäude	576,41	3.300	700	700	700	700	700
	4211301 - SM BU Servicegebäude	66.853,92	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	4211302 - SM HT Servicegebäude	34.000,00	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	4211306 - SM Außenanlagen BU Servicegeb.	12.295,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4211331 - SM BU Servicegebäude unbeplant	4.105,24	8.300	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	4211332 - SM HT Servicegebäude unbeplant	6.558,70	8.200	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4211411 - Pflege Außenanlagen Service Gebäude	138.714,66	99.800	175.600	176.400	176.400	176.400	176.400
	4211431 - Außenanlagen BU Servicegebäude	22.041,10	29.500	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
	4231100 - Miete für Warmmeldeanlagen	5.057,00	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	4241620 - sonst.Verbr.f.Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.377,01	1.800	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	4241621 - Leuchtmittel	890,52	1.000	900	900	900	900	900
	4241623 - Verbrauch f. Reinigung	19.028,38	8.400	18.700	19.100	19.100	19.100	19.100
	4241700 - Wasser	8.739,42	9.500	12.200	12.400	12.400	12.400	12.400
	4241701 - Strom	126.550,02	131.200	141.200	140.200	140.200	140.200	140.200
	4241702 - Gas	95.880,05	121.500	119.700	118.000	118.000	118.000	118.000
	4241703 - Heizöl	1.874,04	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4241704 - Fernwärme	39.781,75	43.500	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
	4241800 - Unterhaltsreinigung	319.927,03	307.500	353.600	362.700	362.700	362.700	362.700
	4241810 - Glasreinigung	10.503,76	19.600	15.200	16.500	16.500	16.500	16.500
	4241820 - Sonderreinigung	20.816,56	12.100	19.600	20.500	20.500	20.500	20.500
	4241850 - Honorar für Hausmeisterdienst	1.018,75	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4241860 - Winterdienst	12.013,24	11.000	25.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	4241900 - Gebäudeversicherung	36.084,20	36.800	39.200	41.800	41.800	41.800	41.800
	4241910 - Inventarversicherung	10.684,79	11.500	12.300	13.500	13.500	13.500	13.500
	4241920 - Sonstige Versicherungen	9.109,64	9.800	10.600	11.200	11.200	11.200	11.200
	4241930 - Müllgebühren	30.875,82	26.100	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
	4241940 - Kanalgebühren	12.060,56	13.400	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	4241950 - Grundsteuer A und B	866,15	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4241970 - Leerung Fettabscheider	2.866,22	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4241980 - Schädlingsbekämpfungsmittel	476,53	1.000	700	800	800	800	800
	4241990 - sonst. Bewirtschaftungskosten	18.251,45	16.900	19.100	19.900	19.900	19.900	19.900

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilergebnishaushalt							
Produkt: Gemeinde Rosengarten							
Ertrags- und Aufwandsarten	Nr.:						
	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
4241991 - Alarmverfolgung	109,04	0	100	100	100	100	100
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,09	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4431400 - Reisekosten	1.579,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431520 - Telefonkosten Mobiltelefon	196,28	0	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.343.508,79	1.295.000	1.536.800	1.550.800	1.551.700	1.552.600	1.553.500
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ . 20)	6.195,61	-2.100	1.300	1.000	1.600	2.200	2.800
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ . 23)	0,00	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	6.195,61	-2.100	1.300	1.000	1.600	2.200	2.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ . 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	6.195,61	-2.100	1.300	1.000	1.600	2.200	2.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Gemeinde Rosengarten									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.185.456,51	1.292.900	1.538.100	0	1.551.800	0	1.553.300	1.554.800	1.556.300
6485300 - Erstattung Hausverwaltung von Betrieben und Gemeinden	21.985,79	22.400	22.900	0	23.300	0	23.800	24.300	24.800
6485310 - Erstattung Bauleistung von Betrieben und Gemeinden	45.128,75	46.000	47.000	0	47.900	0	48.900	49.900	50.900
6485410 - Betriebskostenerst.Geb.Dritt	864.965,45	938.500	1.142.500	0	1.154.900	0	1.154.900	1.154.900	1.154.900
6485500 - Erstattung BU-Mittel von Betrieben und Gemeinden	253.376,52	286.000	325.700	0	325.700	0	325.700	325.700	325.700
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.456,51	1.292.900	1.538.100	0	1.551.800	0	1.553.300	1.554.800	1.556.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	58.052,31	69.000	67.100	0	68.700	0	69.600	70.500	71.400
7012000 - Dienstbezüge Arbeitnehmer	46.468,50	54.100	52.500	0	53.700	0	54.300	54.900	55.500
7022000 - Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	2.821,87	3.700	3.600	0	3.700	0	3.800	3.900	4.000
7032000 - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.761,94	11.200	11.000	0	11.300	0	11.500	11.700	11.900
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.256.224,40	1.224.500	1.467.900	0	1.480.300	0	1.480.300	1.480.300	1.480.300
7211011 - Bauunterhaltung Servicegebäude	73.766,36	55.000	75.500	0	75.500	0	75.500	75.500	75.500
7211021 - BU Vandalismus Servicegebäude	416,25	7.700	800	0	800	0	800	800	800
7211051 - Wartungskosten Service-Geb.	62.505,68	47.000	64.200	0	63.800	0	63.800	63.800	63.800

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Gemeinde Rosengarten									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nr.:								
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
7211111 - Haustechnik Servicegebäude	64.450,44	55.000	68.700	0	68.700	0	68.700	68.700	68.700
7211121 - HT Vandalismus Servicegebäude	576,41	3.300	700	0	700	0	700	700	700
7211301 - SM BU Servicegebäude	44.277,37	54.500	54.500	0	54.500	0	54.500	54.500	54.500
7211302 - SM HT Servicegebäude	30.131,37	54.500	54.500	0	54.500	0	54.500	54.500	54.500
7211306 - SM Außenanlagen BU Servicegeb.	12.295,67	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7211331 - SM BU Servicegebäude unbeplant	4.105,24	8.300	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
7211332 - SM HT Servicegebäude unbeplant	8.640,14	8.200	12.500	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7211411 - Pflege Außenanlagen Service- Gebäude	140.312,81	99.800	175.600	0	176.400	0	176.400	176.400	176.400
7211431 - Außenanlagen BU Servicegebäude	22.041,10	29.500	41.900	0	41.900	0	41.900	41.900	41.900
7231100 - Miete für Warmmeldeanlagen	5.057,00	5.000	5.700	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7241620 - sonst.Verbr.f.Bewirtschaftung	1.431,82	1.800	2.600	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7241621 - Leuchtmittel	890,52	1.000	900	0	900	0	900	900	900
7241623 - Verbrauch f. Reinigung	19.028,38	8.400	18.700	0	19.100	0	19.100	19.100	19.100
7241700 - Wasser	10.091,46	9.500	12.200	0	12.400	0	12.400	12.400	12.400
7241701 - Strom	128.536,62	131.200	141.200	0	140.200	0	140.200	140.200	140.200
7241702 - Gas	86.930,79	121.500	119.700	0	118.000	0	118.000	118.000	118.000
7241703 - Heizöl	1.874,04	0	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241704 - Fernwärme	39.341,32	43.500	40.900	0	40.900	0	40.900	40.900	40.900
7241800 - Unterhaltsreinigung	331.778,95	307.500	353.600	0	362.700	0	362.700	362.700	362.700
7241810 - Glasreinigung	10.503,76	19.600	15.200	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
7241820 - Sonderreinigung	20.816,56	12.100	19.600	0	20.500	0	20.500	20.500	20.500
7241850 - Honorar für Hausmeisterdienst	757,75	0	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7241860 - Winterdienst	10.893,76	11.000	25.800	0	23.800	0	23.800	23.800	23.800
7241900 - Gebäudeversicherung	36.084,20	36.800	39.200	0	41.800	0	41.800	41.800	41.800
7241910 - Inventarversicherung	10.684,79	11.500	12.300	0	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7241920 - Sonstige Versicherungen	9.109,64	9.800	10.600	0	11.200	0	11.200	11.200	11.200
7241930 - Müllgebühren	30.993,97	26.100	39.600	0	39.600	0	39.600	39.600	39.600
7241940 - Kanalgebühren	14.713,44	13.400	15.800	0	15.800	0	15.800	15.800	15.800
7241950 - Grundsteuer A und B	866,15	800	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241970 - Leerung Fettabscheider	2.944,01	3.300	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7241980 - Schädlingsbekämpfungsmittel	476,53	1.000	700	0	800	0	800	800	800
7241990 - sonst. Bewirtschaftungskosten	18.791,06	16.900	19.100	0	19.900	0	19.900	19.900	19.900
7241991 - Alarmverfolgung	109,04	0	100	0	100	0	100	100	100

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt: Gemeinde Rosengarten									
Nr.:									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.801,65	1.500	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431400 - Dienststreifen	1.604,98	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431520 - Telefonkosten Mobiltelefon	196,67	0	300	0	300	0	300	300	300
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.078,36	1.295.000	1.536.800	0	1.550.800	0	1.551.700	1.552.600	1.553.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-130.621,85	-2.100	1.300	0	1.000	0	1.600	2.200	2.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teilfinanzhaushalt									
Produkt:		Gemeinde Rosengarten							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32. = Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	-130.621,85	-2.100	1.300	0	1.000	0	1.600	2.200	2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-130.621,85	-2.100	1.300	0	1.000	0	1.600	2.200	2.800

Produktthaushalt 2022/ 2023

Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Service	Nr.:	
Produktgruppe:	Gebäudewirtschaft	Nr.:	83
Produkt:	Hochbau	Nr.:	83.1
Verantwortlich:	Herr Rainer Oelkers		

Kurzbeschreibung:

•Ausführung von Leistungen nach § 33 HOAI (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure)
Wahrnehmung der Bauherrenfunktion sowie Projektsteuerung bei kreiseigenen/externen Neubau-, Erweiterungsbau-, Umbau- und Modernisierungsprojekten
Hochbauliche Unterhaltung bebauter kreiseigener Liegenschaften

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der politischen Gremien über umzusetzende Baumaßnahmen
- Aufträge von Verwaltungsstellen, die eine Gebäudeeigentümerfunktion wahrnehmen
- Bauunterhaltungsbudget durch Mieterträge
- Verpflichtungen aus Rechtsvorschriften für bauliche Unterhaltung von Liegenschaften, (z. B.: NBauO, Schulbaurichtlinien)
- Kooperationsvereinbarung mit der Gemeinde Rosengarten für den Bereich Gebäudewirtschaft
- Projektsteuerung für Externe

Produktthaushalt 2022/ 2023

Zielgruppen (externe/interne Kunden):

Interne Kunden:

Mieter (Bereiche und Betriebe)

Service-Kunden (Gebäudeeigentümer)

Externe Kunden:

Nutzer von Schulen und Sportanlagen

Mieter (externe Nutzer von Mietobjekten)

Gemeinde Rosengarten als Kooperationspartner

Ziele des Produktes:

- Zeit-, nutzungs- und kostengerechte Realisierung der beschlossenen Baumaßnahmen
- Vorhalten von dauerhaften und nachhaltigen Gebäuden auch i. S. d. Agenda 21
- Zeit- und bedarfsgerechte Beseitigung von bautechnischen Mängeln und Schäden an den zu betreuenden Liegenschaften
- Wirtschaftliche Leistungserbringung
- Bedarfsgerechte Ausführung von Renovierungsarbeiten

Leistungen:

83.1.1 Neubau-, Erweiterungsbau-, Umbau- und Modernisierungsprojekte (Hochbau)

83.1.2 Bauliche Unterhaltung von Liegenschaften

Beteiligte Organeinheiten:

20, 14, 33, ZVS

Produktthaushalt 2022/ 2023

Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 – 31.12.2023

Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
(A)	Zeit- und nutzungsgerechte sowie kostengünstige Realisierung der beschlossenen Baumaßnahmen in definierten Standards unter Nachweis eines Kostenvorteils gegenüber der Fremdvergabe. (Im Rahmen der bestehenden Kapazitäten auch für weitere Externe neben der Gemeinde Rosengarten).
(B)	Ermittlung einer Prioritätenliste zur Erreichung der Klimaziele, CO ² -Neutralität in 2040; Vorgehensweise und Wirtschaftlichkeit bei der Bearbeitung der Gebäude
(C)	Gezielter Einsatz von Bauunterhaltungsmitteln
(D)	Abarbeitung der Sondermaßnahmenliste
	Laufender reibungsloser Betrieb der Gebäude
Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
(A)	Weiterentwicklung und Detailbeschreibung der Standards für Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen
(B)	Abarbeitung der zusätzlichen Sondermaßnahmen für die Gemeinde Rosengarten / Fortführung der Vereinbarung mit der Gemeinde Rosengarten.
(C)	Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs pro Schule für die anstehenden und bis zum 31.12.2022/2023 abzuarbeitenden Bauunterhaltungs- und Renovierungsarbeiten gemeinsam mit den Schulleitungen. Abarbeitung dieses Katalogs im Jahr 2022/2023

Produktthaushalt 2022/ 2023

Leistungs- nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
83.1.1	Anzahl Neubau-Projekte	31	32	17	
83.1.1	Honorare für Neubau-Projekte	547.382	555.115	323.409	
83.1.2	Honorare Bauunterhaltung Service	10.000	9.500	11.000	
83.1.2	Bauunterhaltungsmittel eigene Objekte	880.000	880.000	600.000	
83.1.2	Anzahl Sondermaßnahmen	15	15	18	
83.1.2	Mittel für Sondermaßnahmen	850.000	850.000	800.000	

Leistungs- nr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Nr. der Kennzahl:	Finanzkennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
F1	Kostendeckungsgrad Neubau Hochbau (Kst 8311.0000.00)	100 %	100 %	100 %	
F2	Kostendeckungsgrad Bauunterhaltung Service (Kst 8312.2000.00)	100 %	100 %	100 %	

Produktthaushalt 2022/ 2023

Nr. der Kennzahl:	Personalkennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
P1	Anzahl Stellen der Kst. Neubau	8,2	8,2	4,02	3,72
P2	Anzahl Neubau-Projekte pro Stellen	3-4	3-4	4	4
P3	Haushaltsmittel Neubau-Projekte pro Stelle	1.795.700	2.487.000	2.950.000	5.625.000
P4	Rechnungen Neubau-Projekte pro Stelle	10-100	10-100	10-100	10-100

Nr. der Kennzahl:	Qualitätskennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

	Kennzahlenvergleiche:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität (Stand 28.02.):	Planung 2023	Planung 2022	Planung 2021	Bestand 2020
Stellen des Produktes lt. KLR:	14,32	14,32	8,45	9,45

Erläuterungen zur Personalkapazität:

Produkthaushalt 2022/ 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnis- (Budget-) Planung des Produktes:	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Erg. 2020 EUR
Erlöse:				
Personalkosten:				
Sach-/Betriebskosten:				
Ergebnis I =				
zuzüglich Umlage Servicebereich:				
Ergebnis II =				
zuzüglich Umlage Ausbildung:				
zuzüglich Umlage Teilbudget I:				
zuzüglich weitere Umlagen: (gem. Aufstellung vom StD 01)				
Ergebnis III =				
Vorabdotierung Erlöse:				
Vorabdotierung Kosten:				
Ergebnis Vorabdotierung =				
Gesamtergebnis =				

Produktthaushalt 2022/ 2023

Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Service	Nr.:	
Produktgruppe:	Gebäudewirtschaft	Nr.:	83
Produkt:	Haustechnik	Nr.:	83.3
Verantwortlich:	Herr Rainer Oelkers		

Kurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Bauherrenfunktion sowie Projektsteuerung bei kreiseigenen Neubau-, Erweiterungsbau-, Umbau- und Modernisierungsprojekten soweit es sich um Projekte der Haustechnik handelt.

Ausführung von Planungsleistungen nach § 53 HOAI

Bauliche Unterhaltung und Wartung von haustechnischen Anlagen der bebauten kreiseigenen Liegenschaften

Energiemanagement: Energieeinkauf, energetische Überwachung und Optimierung der haustechnischen Anlagen, Koordinierung von Energieeinsparprojekten

Auftragsgrundlage:

- Beschlüsse der politischen Gremien über umzusetzende Baumaßnahmen
- Aufträge von Verwaltungsstellen, die eine Gebäudeeigentümerfunktion wahrnehmen
- Bauunterhaltungsbudget durch Mieterträge
- Beschlüsse politischer Gremien zu einzelnen Projekten
- Verpflichtungen aus Rechtsvorschriften für bauliche Unterhaltung u. Betrieb von Liegenschaften. (z.B.: Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebäuden (Energieeinsparungsgesetz – EnEG, Energieeinsparverordnung - EnEV)
- Kooperationsvereinbarung mit der Gemeinde Rosengarten für den Bereich Gebäudewirtschaft

Produkthaushalt 2022/ 2023

Zielgruppen (externe/interne Kunden):
<u>Interne Kunden:</u> Mieter (Bereiche und Betriebe) Service-Kunden (Gebäudeeigentümer) <u>Externe Kunden:</u> Nutzer von Schulen und Sportanlagen Mieter (externe Nutzer von Mietobjekten) Gemeinde Rosengarten als Kooperationspartner

Ziele des Produktes:
<ul style="list-style-type: none"> • Zeit-, nutzungs- und kostengerechte Realisierung der beschlossenen haustechnischen Baumaßnahmen • Eine wirtschaftliche Leistungserbringung • Zeitgerechte Beseitigung von haustechnischen Mängeln und Schäden an den zu betreuenden Liegenschaften • Vorhalten von dauerhaften und nachhaltigen haustechnischen Anlagen und Förderung des Energieeinspargedankens i. S. d. Agenda 21 auch bei den Gebäudenutzern • Einsparung von Primärenergie

Leistungen:	Beteiligte Organeinheiten:
83.3.1 Haustechnische Unterhaltung von Liegenschaften	
83.3.2 Energiemanagement für kreiseigene Gebäude	
83.3.3 Neubau-, Erweiterungsbau-, Umbau- und Modernisierungsprojekte (Haustechnik)	20, 14, 33, ZVS

Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 – 31.12.2023

Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
(A)	Zeit- und nutzungsgerechte sowie kostengünstige Realisierung der beschlossenen Baumaßnahmen in definierten Standards unter Nachweis eines Kostenvorteils gegenüber der Fremdvergabe.(Im Rahmen der bestehenden Kapazitäten auch für weitere Externe neben der Gemeinde Rosengarten). Mitarbeit bei der Erstellung einer Prioritätenliste zur Erreichung der Klimaziele, CO ² -Neutralität in 2040
(B)	Abarbeitung der Sondermaßnahmenliste
(C)	Einen laufenden sicheren und störungsfreien Betrieb aller haustechnischen Anlagen gewährleisten.
(D)	Fortsetzung von nutzerabhängigen Energiesparmaßnahmen und Energiecontrolling
Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
(A)	Entwicklung und Detailbeschreibung von Standards für Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen
(B)	Verbindliche Planung für Erneuerungsmaßnahmen in der Haustechnik mit den Gebäudenutzern (z.B. Schulleiter)
(C)	Abarbeitung der zusätzlichen Sondermaßnahmen für die Gemeinde Rosengarten / Fortführung der Vereinbarung mit der Gemeinde Rosengarten.
(D)	Aufbau eines Datenpools zum Vorjahresvergleich

Produkthaushalt 2022/ 2023

Leistungs- nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
83.3.1	Honorare Haustechnik für Serviceobjekte	2.000	2.000	2.000	
83.3.1	Bauunterhaltungsmittel Haustechnik für eigene Objekte	860.000	860.000	700.000	
83.3.1	Anzahl Sondermaßnahmen	10	10	8	
83.3.1	Mittel für Sondermaßnahmen	850.000	850000	600.000	
83.3.3	Anzahl der Neubau-Projekte im Jahr	31	32	17	
83.3.3	Honorare für Neubau- Projekte	188.830	191.498	174.144	

Leistungs- nr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Nr. der Kennzahl:	Finanzkennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
F1	Kostendeckungsgrad Neubau Haustechnik (Kst 8333.0000.00)	100 %	100 %	100 %	100 %
F2	Kostendeckungsgrad Haustechnik Service (Kst 8331.2000.00)	100 %	100 %	100 %	100 %

Nr. der Kennzahl:	Personalkennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
P1	Anzahl Stellen Kostenstelle Neubau	3,2	3,2	1,85	
P2	Anzahl Neubau-Projekte pro Stellen	8-9	8-9	9	

Produktthaushalt 2022/ 2023

Nr. der Kennzahl:	Qualitätskennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

	Kennzahlenvergleiche:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität (Stand 28.02.):	Planung 2023	Planung 2022	Planung 2021	Bestand 2020
Stellen des Produktes lt. KLR:	5,00	5,00	4,98	4,98

Erläuterungen zur Personalkapazität:

Zusätzl. Stelle für die Bearbeitung des Digital-Paktes und Einarbeitung in die altersbedingten Nachfolge

Produktthaushalt 2022/ 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnis- (Budget-) Planung des Produktes:	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Erg. 2020 EUR
Erlöse:				
Personalkosten:				
Sach-/Betriebskosten:				
Ergebnis I =				
zuzüglich Umlage Servicebereich:				
Ergebnis II =				
zuzüglich Umlage Ausbildung:				
zuzüglich Umlage Teilbudget I:				
zuzüglich weitere Umlagen: (gem. Aufstellung vom StD 01)				
Ergebnis III =				
Vorabdotierung Erlöse:				
Vorabdotierung Kosten:				
Ergebnis Vorabdotierung =				
Gesamtergebnis =				

Produktthaushalt 2022/ 2023

Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Service	Nr.:	
Produktgruppe:	Gebäudewirtschaft	Nr.:	83
Produkt:	Vermittlung und Bewirtschaftung	Nr.:	83.4
Verantwortlich:	Herr Carsten Jenzen		

Kurzbeschreibung:

Bewirtschaftung von Gebäuden und Außenanlagen
- Öffentliche Abgaben, Reinigung, Versicherungen, Ver- und Anmietung, Hausmeisterdienst, Anmietung und Betreuung von Asylunterkünften

Auftragsgrundlage:

- Mietverträge mit nutzenden Fachbereichen
- Servicevereinbarungen mit Verwaltungsstellen, die eine Eigentümerfunktion wahrnehmen
- Beschlüsse politischer Gremien über zu bewirtschaftende Liegenschaften
- Kooperationsvereinbarung mit der Gemeinde Rosengarten für den Bereich Gebäudewirtschaft

Zielgruppen (externe/interne Kunden):

Interne Kunden:

Mieter (Bereiche und Betriebe)

Service-Kunden (Gebäudeeigentümer)

Externe Kunden:

Nutzer von Schulen und Sportanlagen

Mieter (externe Nutzer von Mietobjekten)

Gemeinde Rosengarten als Kooperationspartner

Produktthaushalt 2022/ 2023

Ziele des Produktes:	
•	kostengünstiges Vorhalten eines für den Nutzungszweck betriebsbereiten Gebäudes sowie der zugehörigen Außenanlagen
•	Zeit- und kostengünstiges Vorhalten von betriebsbereiten Unterkünften sowie der zugehörigen Außenanlagen im Asylbereich

Leistungen:	Beteiligte Organeinheiten:
83.4.1 Hausverwaltung, u.a.	
- Reinigung	14, 20, ZVS
- Versicherung	14, 20, ZVS
- öffentliche Abgaben	
- Ver- / Anmietung	10; BL
- Pflege von Außenanlagen	14, 20
83.4.2 Hausmeisterdienst	11, 14, 20

Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 – 31.12.2023

Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
(A)	Erhalt des Reinigungsstandards bei gleichen Kosten (preisbereinigt)
(B)	Zeitgerechte Bereitstellung von Asylunterkünften und Kontrolle der Kosten aus dem Betreibervertrag

Produkthaushalt 2022/ 2023

Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
(C)	Standards bei der Pflege der Außenanlagen werden beibehalten Serviceorientierte Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude der Gemeinde Rosengarten

Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
(A)	Weitere Betreuung und Kontrolle der Hausmeister vor Ort durch Bauunterhalter Einbindung der Schulleitungen durch Bauunterhalter vor Ort
(B)	Optimierung der Kosten- und Vorortkontrolle der Liegenschaften für Asylunterbringung durch MA*innen in Bezug auf den Betreibervertrag
(C)	Weitere Einbindung von Asylbewerbern, Bewerbern mit Vermittlungshemmnissen im Hausmeisterdienst und weitere Sensibilisierung der Hausmeister durch Kontrollen der bestätigten Leistungen
(D)	Organisation serviceorientierter Abläufe und Kommunikationswege mit der Gemeinde Rosengarten Dienstvereinbarung für Hausmeister neu schließen in Schichtarbeit

Leistungs-nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Produkthaushalt 2022/ 2023

Leistungs- nr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Nr. der Kennzahl:	Finanzkennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
F1	Kostendeckungsgrad Hausverwaltung Service (Kst 8341.2000.00)	100 %	100 %	100 %	
F2	Kosten Hausverwaltung pro m ²	1,92	1,92	1,92	
F3	Reinigungskosten pro m ²	11,55	11,42	11,23	
F4	Kosten Außenanlagen pro m ²	2,47	2,50	2,93	

Nr. der Kennzahl:	Personalkennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
P1	m ² betreute Liegenschaften (Eigentum) pro Stelle (Kern-verwaltung)	52.000, qm	52.000,-- qm	53.000,-- qm	

Nr. der Kennzahl:	Qualitätskennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

	Kennzahlenvergleiche:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Produkthaushalt 2022/ 2023

Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität (Stand 28.02.):	Planung 2023	Planung 2022	Planung 2021	Bestand 2020
Stellen des Produktes lt. KLR:	49,19	49,19	43,19	44,19
Erläuterungen zur Personalkapazität:				
Zusätzliche Springerstelle geplant				

Produktthaushalt 2022/ 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnis- (Budget-) Planung des Produktes:	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Erg. 2020 EUR
Erlöse:				
Personalkosten:				
Sach-/Betriebskosten:				
Ergebnis I =				
zuzüglich Umlage Servicebereich:				
Ergebnis II =				
zuzüglich Umlage Ausbildung:				
zuzüglich Umlage Teilbudget I:				
zuzüglich weitere Umlagen: (gem. Aufstellung vom StD 01)				
Ergebnis III =				
Vorabdotierung Erlöse:				
Vorabdotierung Kosten:				
Ergebnis Vorabdotierung =				
Gesamtergebnis =				

Produkthaushalt 2022/ 2023

Teil A: Beschreibung des Produktes

Produktbereich:	Service	Nr.:	
Produktgruppe:	Gebäudewirtschaft	Nr.:	83
Produkt:	Rechnungswesen und Controlling	Nr.:	83.5
Verantwortlich:	Frau Anja Harms		

Kurzbeschreibung:

- Zentrale Buchhaltung für den Betrieb 83 inkl. Ausführung der Kassengeschäfte soweit sie nicht von Abt. 20 erledigt werden
- Finanzplanung und Rechnungslegung
- Innerbetriebliches Controlling einschließlich der Kosten- und Leistungsrechnung
- EDV-Koordination

Auftragsgrundlage:

- Mietverträge mit nutzenden Fachbereichen
- Servicevereinbarungen mit Verwaltungsstellen, die eine Eigentümerfunktion wahrnehmen
- Beschlüsse politischer Gremien über zu bewirtschaftende Liegenschaften
- Rechtsvorschriften, vorrangig haushaltsrechtliche (z.B.: NKVG, GemHKVO, EinrVOKom, usw.)
- Kooperationsvereinbarung mit der Gemeinde Rosengarten für den Bereich der Gebäudewirtschaft

Zielgruppen (externe/interne Kunden):

Interne / externe Kunden:

Die anderen Produkte der Gebäudewirtschaft

(Hochbau (83.1), Haustechnik (83.3), Vermittlung und Bewirtschaftung, Asyl (83.4)) und die Gemeinde Rosengarten

Produktthaushalt 2022/ 2023

Ziele des Produktes:

- Überwachung der Wirtschaftsführung
- Ordnungsgemäße und zeitnahe Erledigung von Kassengeschäften
- Aufbau einer aussagekräftigen Kosten- und Leistungsrechnung in Verbindung mit Berichtswesen und Controlling

Leistungen:

Beteiligte Orga- einheiten:

83.5.1 Rechnungswesen

- Betriebsabrechnungen und (Miet-) Preiskalkulationen
- Finanzbuchhaltung
- Anlagenbuchhaltung
- Erstellung von Abschlüssen / Bilanzen

(20)

83.5.2 betriebsinternes Controlling

Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 – 31.12.2023

Ziel- priorität:

operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:

- | | |
|-----|---|
| (A) | Unterjährige zeitnahe Informationen über den Stand der Wirtschaftsführung |
| (B) | Genauere Daten für den Wirtschaftsplan ermitteln |
| (C) | Integration der Abrechnungen für die Gemeinde Rosengarten |

Produktthaushalt 2022/ 2023

Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
(A)	Periodengerechte Buchungen
(B)	zeitiger Beginn mit den Jahresabschlussarbeiten (Anfang Februar) Jahresabschluss bis Ende März 2020 vollständig fertigen
(C)	Aufbau und Einsatz eines zweiten Produkts innerhalb des Rechnungskreises

Leistungs-nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
83.5.1	Anzahl Betriebskostenabrechnungen Eigentum	46	46	46	
83.5.1	Anzahl Betriebskostenabrechnungen Service	48	48	48	
83.5.2	Anzahl der unterjährigen Abschlüsse	0	0	0	

Leistungs-nr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Nr. der Kennzahl:	Finanzkennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Produktthaushalt 2022/ 2023

Nr. der Kennzahl:	Personalkennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Nr. der Kennzahl:	Qualitätskennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
Q 1	Termin der Fertigstellung des Jahresabschlusses	31.03.2020	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2017

	Kennzahlenvergleiche:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität (Stand 28.02.):	Planung 2023	Planung 2022	Planung 2021	Bestand 2020
Stellen des Produktes lt. KLR:	3,55	3,55	3,76	3,76

Erläuterungen zur Personalkapazität:

Produktthaushalt 2022/ 2023

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produktes

Ergebnis- (Budget-) Planung des Produktes:	Plan 2023 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2021 EUR	Erg. 2020 EUR
Erlöse:				
Personalkosten:				
Sach-/Betriebskosten:				
Ergebnis I =				
zuzüglich Umlage Servicebereich:				
Ergebnis II =				
zuzüglich Umlage Ausbildung:				
zuzüglich Umlage Teilbudget I:				
zuzüglich weitere Umlagen: (gem. Aufstellung vom StD 01)				
Ergebnis III =				
Vorabdotierung Erlöse:				
Vorabdotierung Kosten:				
Ergebnis Vorabdotierung =				
Gesamtergebnis =				

Investitionsprogramm Landkreis Harburg - Betrieb 83 2022 - 2026

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2023	Aufteilung auf Jahre		
										2023	2024	2025		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Summe Investitionsplan Auszahlungen	189.082.000,00	49.400.000,00	20.662.000	14.805.000	21.380.000	35.280.000	23.080.000	7.725.000	7.725.000	0	0	550.000	550.000	0	0
2	Erwerb von beweglichen Sachen Auszahlungen	0,00	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
214000001	Erwerb von beweglichen Sachen ab 150,00 € - 1.000,00 € Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214000002	Erwerb von beweglichen Sachen über 1.000,00 € Auszahlungen	0,00	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Summe Baumaßnahmen Auszahlungen	189.082.000,00	49.400.000,00	20.582.000	14.725.000	21.300.000	35.200.000	23.000.000	7.725.000	7.725.000	0	0	550.000	550.000	0	0
2012102001	Schulzentrum I Buchholz 3 Feld Sporthalle Auszahlungen	4.600.000,00	4.600.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012105901	Schulzentrum I Buchholz IGS Kleinspielfeld Auszahlungen	100.000,00	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012201301	Schulzentrum II Buchholz, Realschule Anpassung Altes AEG Auszahlungen	400.000,00	200.000,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012201405	Schulzentrum II Buchholz BBS Brandschutz und Mensa 2. BA Auszahlungen	5.100.000,00	3.100.000,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
2012201406	Schulzentrum II Buchholz Gymnasium Erweiterung G9 Anbau Auszahlungen	5.100.000,00	240.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012205401	Schulzentrum II Buchholz, Erneuerung Sportplatz C-Kampfbahn Auszahlungen	750.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012205801	Schulzentrum II Buchholz Berufsschule, Erneuerung der Parkplätze/Buskehre Auszahlungen	1.450.000,00	350.000,00	750.000	350.000	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
2042101702	Oberschule Hollenstedt, Erweiterung nach Aufgabe GS Auszahlungen	5.150.000,00	5.150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2062101401	Schulzentrum Neu Wulmstorf Gymnasium Erweiterung G9 Anbau Auszahlungen	6.850.000,00	1.550.000,00	3.100.000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg - Betrieb 83 2022 - 2026

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2023	Aufteilung auf Jahre		
										2023	2024	2025		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2062105401	Schulzentrum Neu Wulmstorf Erneuerung der C-Kampfbahn Auszahlungen	1.300.000,00	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2062105402	Schulzentrum Neu Wulmstorf Gymnasium Tennisplatz/Kunstrasen Auszahlungen	800.000,00	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2082101401	Schulzentrum I Salzhäusen Gymnasium, Erweiterung G9 und Verwaltung Auszahlungen	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2082105401	Schulzentrum I Salzhäusen, Erneuerung der C-Kampfbahn Auszahlungen	950.000,00	950.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2092101401	Schulzentrum Hittfeld; Modernisierung Gymnasium Auszahlungen	14.360.000,00	9.210.000,00	3.350.000	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2092101402	Schulzentrum Hittfeld, Gymnasium Erweiterung G9 Anbau Auszahlungen	1.540.000,00	1.540.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2092102901	Schulzentrum Hittfeld; IGS Modernisierung der 2-Feld- Sporthalle Auszahlungen	800.000,00	425.000,00	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2092102902	Schulzentrum Hittfeld; IGS Erweiterung der Sporthallenflächen um 1-Feld Auszahlungen	2.300.000,00	750.000,00	800.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2092102904	Schulzentrum Hittfeld; IGS Umbau Verwaltung Auszahlungen	705.000,00	0,00	705.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2092105901	Schulzentrum Hittfeld; IGS Ausbau der Buskehre Auszahlungen	450.000,00	0,00	225.000	225.000	0	0	0	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0
2092201401	Schulzentrum Meckelfeld; Gymnasium Erweiterung G9 Anbau Auszahlungen	2.600.000,00	1.055.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2092201701	Schulzentrum Meckelfeld; Oberschule, Brandschutz Auszahlungen	750.000,00	750.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2092202901	Schulzentrum Meckelfeld; Oberschule, Modernisierung 3- Feld Sporthalle Auszahlungen	2.500.000,00	350.000,00	1.250.000	900.000	0	0	0	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg - Betrieb 83 2022 - 2026

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2023	Aufteilung auf Jahre		
										2023	2024	2025		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2112101202	Schulzentrum Tostedt Hauptschule Brandschutz und Dachsanierung Auszahlungen	1.100.000,00	0,00	0	550.000	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000	0	0
2112101301	Schulzentrum Tostedt Realschule, Brandschutz / Inklusion Auszahlungen	1.650.000,00	500.000,00	500.000	650.000	0	0	0	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0
2112102201	Schulzentrum Tostedt Hauptschule, Modernisierung 3- Feld-Sporthalle Auszahlungen	1.800.000,00	300.000,00	750.000	750.000	0	0	0	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0
2112102301	Schulzentrum Tostedt Realschule, Neubau 2-Feld- Sporthalle / Mensaanbau Auszahlungen	400.000,00	400.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2112102401	Schulzentrum Tostedt Gymnasium, Modernisierung 3- Feld-Sporthalle Auszahlungen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2112102402	Schulzentrum Tostedt Gymnasium, Neubau 3-Feld- Sporthalle Auszahlungen	5.700.000,00	0,00	3.000.000	2.700.000	0	0	0	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	0	0
2122101304	Schulzentrum I Winsen Realschule Modernisierung Auszahlungen	800.000,00	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2122101401	Schulzentrum I Winsen Gymnasium, Brandschutz im Bestandsgebäude Auszahlungen	1.000.000,00	0,00	500.000	500.000	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
2122101501	Schulzentrum I Winsen Förderschule L, Erweiterung G9 Umbau zum Gymnasium Auszahlungen	8.450.000,00	8.050.000,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2122101806	Schulzentrum I Winsen Berufsschule, Neubau / Modernisierung Auszahlungen	53.500.000,00	500.000,00	0	0	0	30.000.000	23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2122105401	Schulzentrum I Winsen Berufsschule, Erneuerung der B- Kampfbahn Auszahlungen	1.500.000,00	1.100.000,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2122201401	Schulzentrum II Winsen, Gymnasium Erw. G9 Anbau Auszahlungen	5.150.000,00	5.150.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Landkreis Harburg - Betrieb 83 2022 - 2026

Investitionsnummer	Investitionsbezeichnung	Gesamtbedarf	bisher bereitgestellt	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Gesamt VE 2022	Aufteilung auf Jahre			Gesamt VE 2023	Aufteilung auf Jahre		
										2023	2024	2025		2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2122202401	Schulzentrum II Winsen Gymnasium, Erw. der 2-Feld-Spoha um Gymnastikraum Auszahlungen	1.550.000,00	0,00	850.000	700.000	0	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0
2122205401	Schulzentrum II Winsen Gymnasium, Ausbau der Buskehre Auszahlungen	250.000,00	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2132000001	Sonstige Schulbaumaßnahmen; Umbau für DV-Ausstattung Auszahlungen	700.000,00	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2132000002	Sonstige Schulbaumaßnahmen; IT @Sporthallen Auszahlungen	350.000,00	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2132000005	Sonstige Schulbaumaßnahmen; Nutzungsbedingte Umbauten Auszahlungen	200.000,00	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2132000007	Sonstige Schulbaumaßnahmen; Einbau Wasserspender Auszahlungen	277.000,00	0,00	277.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2132000011	Energetische Sofortmaßnahmen Auszahlungen	700.000,00	0,00	300.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2132000012	Schulentwicklungsplanung (alle Schulen) Auszahlungen	25.850.000,00	0,00	0	0	20.650.000	5.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2132000030	Sonstige Schulbaumaßnahmen; RLT-Anlagen Hauptschulen Auszahlungen	400.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2132000031	Sonstige Schulbaumaßnahmen; RLT-Anlagen Realschulen Auszahlungen	1.825.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2132000032	Sonstige Schulbaumaßnahmen; RLT-Anlagen Oberschulen Auszahlungen	5.000.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2132000033	Sonstige Schulbaumaßnahmen; RLT-Anlagen Gymnasien Auszahlungen	6.325.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2132000034	Sonstige Schulbaumaßnahmen; RLT-Anlagen IGS Auszahlungen	1.900.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2132000035	Sonstige Schulbaumaßnahmen; RLT-Anlagen Förderschulen Auszahlungen	1.150.000,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Bilanz 2020**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	259.767.239,15	272.720.624,80
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	254.924.451,57	262.731.971,42
	0212000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	816.415,50	769.440,68
	0231000 Grund und Boden mit Schulen	9.437.444,48	9.437.444,48
	0232000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	228.312.177,24	236.778.225,90
	0291000 Grund und Boden bei Betriebsbauten	1.736.255,50	1.736.255,50
	0292000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	14.622.158,85	14.010.604,86
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	104.686,42	79.758,93
	0610000 Fahrzeuge	36.417,62	24.720,48
	0620000 Maschinen	11.911,77	8.840,39
	0630100 Technische Anlagen Telefonanlage	56.357,03	46.198,06
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	214.566,43	188.021,71
	0710000 Betriebsvorrichtungen	105.655,32	98.150,40
	0720000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.133,91	88.613,73
	0750000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- €	4.777,20	1.257,58
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.523.534,73	9.720.872,74
	0963000 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen	4.523.534,73	8.369.290,93
	0963001 Anlagen im Bau Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	0,00	1.351.581,81
3.	Finanzvermögen	2.184.543,08	2.352.522,33
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	1.758.487,94	1.601.841,09
	1318300 Ausleihung Mieterdarlehen AEG Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.758.487,94	1.601.841,09
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	426.055,14	749.571,73
	1611002 kreditorische Debitoren	690.707,12	1.332.834,80
	1621000 Sonstige privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	12.114,68	12.800,69
	1623300 Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-383.590,70	-841.515,32
	1641001 Forderungen debitorische Kreditoren	63.645,80	214.490,01
	1680100 Umsatzsteuer (Jahresabschluss)	451,41	0,00
	1691000 Übrige privatrechtliche Forderungen	42.626,83	30.861,55

Bilanz 2020		in - € - (Vorjahr)	in - € -
	1691800 Übrige privatrechtliche Forderung - dez. Vorschüsse -	100,00	100,00
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.109,51
	1651900 Übrige privatrechtl. Forderung en - Vorschüsse -	9,99	0,00
	1651999 besonderes Konto -Allgem.Ford. DP (Fehlerkonto)	0,00	1.109,51
	1661001 Forderungen deb. Kreditoren bis 2017/ sonstige Ausweis- korrekturen	-9,99	0,00
4.	Liquide Mittel	15.439.786,32	2.965.184,19
	<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>15.439.786,32</i>	<i>2.965.184,19</i>
	<i>1711000 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten (Allgemeine Verwaltung: Sparkasse - ZW 003)</i>	<i>15.439.786,32</i>	<i>2.965.184,19</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 - 1711999</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zahlweg 022 - 1711022</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	66.767,28	180.747,15
	1801010 Aktive Rechnungsabgrenzung	48.524,68	160.214,80
	1801900 Aktive Rechnungsabgrenzung (Istvorgriffe)	18.242,60	20.532,35

Bilanzsumme**277.458.339,83 278.219.082,47****PASSIVA**

1.	Nettoposition	201.028.879,88	207.382.788,77
1.1	Basisreinvermögen	99.717.816,38	102.403.169,06
1.1.1	Reinvermögen	99.717.816,38	102.403.169,06
	2001000 Reinvermögen	99.717.816,38	102.403.169,06
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	13.978.864,01	15.213.704,82
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.947.596,34	3.366.167,09
	2010000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.947.596,34	3.366.167,09
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.921.945,43	1.924.570,61
	2020000 Rücklagen aus Überschüssen des ausserordentlichen Ergebnisses	1.921.945,43	1.924.570,61
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	8.771.887,24	9.585.532,12
	2041000 Erneuerungsrücklage	8.771.887,24	9.585.532,12
1.2.5	Sonstige Rücklagen	337.435,00	337.435,00
	2050000 Sonstige Rücklagen	337.435,00	337.435,00
1.3	Jahresergebnis	421.195,93	459.483,94

Bilanz 2020		in - € -	in - € -
		(Vorjahr)	
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	421.195,93	459.483,94
	2060000 Ergebnis des laufenden Jahres	4.148.673,12	4.290.472,92
	2060001 EK-Verzinsung Landkreis	-428.063,55	-331.991,42
	2060002 Einstellung ins Eigenkapital	-2.524.578,39	-2.685.352,68
	2060003 Einstellung in die Erneuerungs rücklage	-774.835,25	-813.644,88
1.4	Sonderposten	86.911.003,56	89.306.430,95
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	81.086.686,29	85.455.641,89
	2111901 Sonderposten - Bildungs- infrastruktur KP II Zuweisung vom Land	1.741.394,26	1.654.837,18
	2111902 Sonderposten Infrastruktur Konjunkturpaket II Zuweisungen vom Land	2.984.753,63	2.870.594,51
	2111903 Sonderposten Schulinfrastruktur Konjunkturpaket II Zuweisungen vom Land	907.165,43	857.728,00
	2112003 Sonderposten aus KSBK Investitionszuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	46.112.837,52	52.331.811,46
	2112004 Sonderposten aus KSBK alt Investitionszuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	19.823.866,59	18.829.307,91
	2112005 Sonderposten Landeszuweisung Allgemein Investitionszuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	1.039.532,42	1.012.522,94
	2112006 Sonderposten Landeszuweisung Feuerschutzsteuer Abt. 32	876.185,55	829.862,44
	2112007 Sonderposten von Kommunen Investitionszuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	2.099.326,95	2.048.847,57
	2112008 Sonderposten Landkreis Intern Investitionszuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	670.477,94	635.395,00
	2112009 Sonderposten Sonstige Zuschüsse (Alt) Investitionszuweisungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden	601.604,47	548.586,75
	2112010 Sonderposten Sonstige Zuschüsse	11.178,18	10.520,64
	2112011 Sonderposten Landeszuweisungen Allgemein (Alt)	4.218.363,35	3.825.627,49
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	5.824.317,27	3.850.789,06
	2151000 Anzahlungen auf Sonderposten	5.824.317,27	3.143.118,47
	2151100 Anzahlungen auf Sonderposten Digitalpakt Abt. 33	0,00	707.670,59
1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.	Schulden	70.925.489,32	65.424.610,72
2.1	Geldschulden	26.478.813,96	24.721.384,75
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.478.813,96	24.721.384,75
	2312300 Laufzeit 5 J. und mehr, Euro-W. (fester Zins) Mieterdarl.AEG	1.758.487,94	1.601.841,09
	2312301 Darlehen Landkreis Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	15.889.840,79	13.841.110,66
	2312302 Darlehen KSBK Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	7.361.396,19	7.952.143,96
	2317200 WL-Bank AG 442.900 € Laufzeit über 1 Jahr bis einschließlich 5 Jahre	287.500,00	198.700,00
	2317300 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	1.397.589,04	1.397.589,04
	2317301 Investitionsbank 1.654 Mio Laufzeit 5 Jahre und mehr	-1.397.589,04	-1.397.589,04
	2317302 Sparkasse Nord/LB 1.384.089,04 Laufzeit 5 Jahre und mehr	1.181.589,04	1.127.589,04
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	41.120.026,96	37.334.869,70
	2491001 Darlehen Salzhausen Deka 1 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	588.221,00	294.102,40
	2491012 Gym II Winsen Roydorf KfW Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	1.176.466,00	882.348,00
	2491013 Gym II Winsen Roydorf NordLB Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	283.170,22	225.379,62

Bilanz 2020		in - € -	in - € -
		(Vorjahr)	
	2491014 WINARENA KfW Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	847.050,00	658.814,00
	2491018 Gym Neu Wulmstorf I. BA Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	2.763.144,00	2.368.406,00
	2491019 BBS Bu Häusergruppen Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	900.000,00	780.000,00
	2491020 BBS Winsen Häusergruppen Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	400.000,00	350.000,00
	2491022 Gym Neu Wulmstorf II. BA Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	2.077.879,00	1.800.825,00
	2491023 HRS Hanstedt Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge	1.741.690,27	1.590.424,61
	2491025 SZ II Buchholz Gymn. KfW-Darlehen 6.000.000,00 €	3.710.508,00	3.394.716,00
	2491026 OBS Jesteburg Deutsche Kreditbank AG	7.665.168,76	7.205.549,36
	2491027 2-Feld Spoha Marschacht/Roydor Sparkasse Harburg Buxtehude	1.094.202,00	895.254,00
	2491028 Jahrgangsh. Winsen+Buchholz Sparkasse Harburg Buxtehude	5.997.716,00	5.610.764,00
	2491030 HRS Hollenstedt (ehem.1.5 Mio) Sparkasse Harburg Buxtehude	552.624,00	473.676,00
	2491031 SZ II Winsen IGS Oberstufe	4.517.368,12	4.309.585,64
	2491032 Oberschule Neu Wulmstorf	3.591.568,01	3.429.688,17
	2491033 SZ Hittfeld IGS Sek. I	3.213.251,58	3.065.336,90
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.100.153,86	1.502.749,21
	2511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.037.245,19	1.350.172,18
	2511001 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen debitorische Kreditoren	62.908,67	152.577,03
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	47,50
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	47,50
	2671000 Steuerverbindlichkeiten	0,00	47,50
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.226.494,54	1.865.559,56
2.5.1	Durchlaufende Posten	61.269,59	54.451,18
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	52.026,35	54.451,18
	2722000 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	52.026,35	54.451,18
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	9.243,24	0,00
	2729900 Verwahrungen Kasse allgemein	4.530,84	0,00
	2729999 besonderes Konto -allg Verbind -DP (Fehlerkonto)	4.712,40	0,00
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.165.224,95	1.811.108,38
	2791000 Andere sonstige Verbindlichkeiten	233.104,62	177.935,91
	2791002 Andere sonstige Verbindlichkeiten für Sicherheit	18.897,39	24.410,99
	2791003 Andere sonstige Verbindlichkeiten für Sicherheit -Vermögen-	179.542,48	185.145,21
	2791004 Andere sonstige Verbindlichkeiten Ausweiskorr./kreditorische Debitoren	691.434,26	1.394.747,78
	2791006 Andere sonstige Verbindlichkeiten für Dreh-Ab	15.610,83	0,00
	2791100 Andere sonstige Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzung	26.635,37	28.868,49
3.	Rückstellungen	5.492.060,38	5.399.688,79
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	1.534.522,00	1.772.341,00
3.1.1	Pensionsrückstellungen	1.329.743,00	1.528.889,00

Bilanz 2020		in - € -	in - € -
		(Vorjahr)	
	2811000 Pensionsrückstellungen	1.329.743,00	1.528.889,00
3.1.2	Beihilferückstellungen	204.779,00	243.452,00
	2812000 Beihilferückstellungen	204.779,00	243.452,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	178.197,03	275.709,74
	2821000 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Angestellte	110.946,21	149.267,29
	2821001 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub - Beamte	21.740,94	21.678,24
	2823000 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit - Angestellte	45.509,88	104.764,21
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	3.779.341,35	3.351.638,05
	2890001 Andere Rückstellungen intern	20.000,00	20.000,00
	2890002 Andere Rückstellungen extern	20.000,00	20.000,00
	2890003 Rückstellungen SM BU Instandhaltungsstau	2.245.182,63	1.709.000,58
	2890004 Rückstellungen SM HT Instandhaltungsstau	697.061,15	876.970,85
	2890007 Rückstellungen Nekoabrg.	25.300,00	24.800,00
	2890010 Rückstellung Buchholz BBS Häusergruppen	329.333,29	354.666,62
	2890011 Rückstellung Winsen BBS Häusergruppen	292.800,00	317.200,00
	2890016 Rückstellung für ausstehende Rechnungen Bewirtschaftung	131.442,28	29.000,00
	2890017 Rückstellung für Höher- gruppierungen	18.222,00	0,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	11.910,25	11.994,19
	2901800 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP-programmunterstützt GBH)	11.910,25	11.062,21
	2901900 Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP-Istvorgriffe)	0,00	931,98

Bilanzsumme**277.458.339,83 278.219.082,47**

Der Jahresabschluss 2020 und die Bilanz 2020 sind vollständig und richtig aufgestellt.

Winsen (Luhe), den 10.11.2021

Rainer Rempe
Landrat

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

insbesondere

Haushaltsreste der Finanzrechnung für Investitionen

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Produktrechnung 2020

Produktbereich:
Verantwortlich:

Nr.:

Teil B: Ergebnis- und Kapazitätsrechnung des Produkthaushalts

Ergebnisrechnung						
Produktbereich:						
Erträge und Aufwendungen						
	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 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
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.089,33	0	0	11.160,67	11.160,67
	3141000 - Zuweisung für lfd. Zwecke vom Land - Personalkostenzuschüsse	37.089,33	0	0	11.160,67	11.160,67
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.377.560,04	3.645.500	0	3.577.143,96	-68.356,04
	3161000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/Eigenkapital	2.524.578,39	2.714.900	0	2.685.352,68	-29.547,32
	3161100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen/Erneuerungsrücklag	774.835,25	852.500	0	813.644,88	-38.855,12
	3161600 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Altbestand)	78.146,40	78.100	0	78.146,40	46,40
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0,00
6.	privatrechtliche Entgelte	437.230,96	377.200	0	375.989,75	-1.210,25
	3410000 - Nutzungsentgelte Schwimmhallen	6.307,50	6.500	0	1.425,00	-5.075,00
	3410002 - Nutzungsentgelte Schulen	260,00	0	0	60,00	60,00
	3411100 - Dienstwohnungsvergütung	74.178,14	82.500	0	84.084,91	1.584,91
	3411101 - Nebenkosten Dienstwohnungsvergütung	14.990,80	17.300	0	12.424,37	-4.875,63
	3411200 - Mieten u.Pachten sonst.Gebäude	212.914,92	201.200	0	200.287,96	-912,04
	3411201 - Nebenkosten sonstige Gebäude	27.737,43	26.000	0	27.472,16	1.472,16
	3411210 - sonst. Mieteinnahmen	5.520,00	9.700	0	5.407,50	-4.292,50
	3411220 - Mieteinnahmen aus Verpachtung (Dachflächen)	3.666,74	4.000	0	3.666,74	-333,26
	3461010 - Sonstige privatrechtliche Leistungsent.Ersatzl.Schadensf	72.001,72	30.000	0	18.261,28	-11.738,72
	3461020 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sonst.Erlöse	4.751,15	0	0	7.479,29	7.479,29
	3461200 - Ausleihung von Mitarbeitern	14.902,56	0	0	15.420,54	15.420,54
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.266.162,01	32.087.700	0	30.903.371,37	-1.184.328,63

Produktrechnung 2020

Ergebnisrechnung Produktbereich: Erträge und Aufwendungen		Ergebnis		Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis		Nr.:	
		2019 EUR 2	2020 EUR 3		2020 EUR 5	Mehr (+)/ Weniger (-) EUR 6	Ermächtigungen aus Vorjahren EUR 7	
1								
	3482020 - Erstattungen von Gemeinden	69.218,74	61.900	0	59.534,57	-2.365,43	0,00	0,00
	3482021 - Erstattungen von Gemeinden BU	2.808,00	0	0	2.808,00	2.808,00	0,00	0,00
	3482022 - Erstattungen vom Landkreis	31.500,00	31.500	0	31.500,00	0,00	0,00	0,00
	3482200 - Mieterstattung für Schulen vom Landkreis	14.002.169,40	13.536.700	0	13.536.648,36	-51,64	0,00	0,00
	3482210 - Mieterstattung für Sporthallen vom Landkreis	2.110.366,76	2.121.100	0	2.121.059,76	-40,24	0,00	0,00
	3482220 - Mieterstattung f. Verwaltungs- gebäude vom Landkreis	689.606,14	659.200	0	657.543,28	-1.656,72	0,00	0,00
	3482225 - Mieterstattung für Kreishaus- kantine vom Landkreis	26.511,32	34.900	0	35.765,40	865,40	0,00	0,00
	3482230 - Mieterstattung für sonstige Gebäude vom Landkreis	357.829,95	400.300	0	398.423,23	-1.876,77	0,00	0,00
	3482270 - Erstattung verauslagter Mieten vom Landkreis	823.274,41	627.800	0	622.788,18	-5.011,82	0,00	0,00
	3482300 - Erstattung Hausverwaltung vom Landkreis	64.812,36	86.700	0	65.109,61	-21.590,39	0,00	0,00
	3482310 - Erstattung Bauleistung Service vom Landkreis	3.387,55	5.200	0	20.310,09	15.110,09	0,00	0,00
	3482400 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung vom Landkreis	10.891.620,89	12.203.300	0	10.892.892,70	-1.310.407,30	0,00	0,00
	3482401 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung von Abt. 50 Asyl	262.181,49	296.400	0	319.625,54	23.225,54	0,00	0,00
	3482410 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung Geb. Dritter vom Landkreis	211.481,82	225.000	0	199.271,25	-25.728,75	0,00	0,00
	3482500 - Erstattung BU-Mittel vom Landkreis	18.819,84	28.500	0	112.833,79	84.333,79	0,00	0,00
	3484000 - Erstattungen von der Arge	55.030,41	0	0	21.821,54	21.821,54	0,00	0,00
	3485270 - Erstattung verauslagter Miete von Betrieben	245.630,06	268.700	0	248.434,60	-20.265,40	0,00	0,00
	3485300 - Erstattung Hausverwaltung von Betrieben und Gemeinden	56.067,26	65.500	0	63.690,64	-1.809,36	0,00	0,00
	3485310 - Erstattung Bauleistung von Betrieben und Gemeinden	46.114,28	48.900	0	48.038,52	-861,48	0,00	0,00
	3485410 - Betriebs-u. Verwaltungskosten- erstattung Geb. Dritter von Betrieben und Gemeinden	976.666,41	1.036.000	0	1.112.582,10	76.582,10	0,00	0,00
	3485500 - Erstattung BU-Mittel von Betrieben und Gemeinden	276.767,73	307.300	0	303.573,30	-3.726,70	0,00	0,00
	3487100 - Kostenerstattung für Strom	24.177,18	23.300	0	22.031,91	-1.268,09	0,00	0,00
	3487200 - Betriebskosterstattung v. Kantinenpächter	20.120,01	19.500	0	7.085,00	-12.415,00	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	7,00	7,00	0,00	0,00
	3632000 - Säumniszuschläge	0,00	0	0	7,00	7,00	0,00	0,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	502.479,03	516.500	0	535.215,85	18.715,85	0,00	0,00
	3711000 - Aktivierte Eigenleistungen Honorare Bauleistungen	502.479,03	516.500	0	535.215,85	18.715,85	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge	203.608,09	0	0	304.656,49	304.656,49	0,00	0,00

Produktrechnung 2020

Ergebnisrechnung		Produktbereich:					Nr.:	
		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	
Erträge und Aufwendungen		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	7	
	3582000 - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen	72.042,78	0	0	50.203,45	50.203,45	0,00	
	3582001 - Erträge wegen Inanspruchnahme oder Herabsetzung von Rückstellungen für Soma	131.565,31	0	0	254.453,04	254.453,04	0,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.824.129,46	36.626.900	0	35.707.545,09	-919.354,91	0,00	
12.	<i>(nachrichtlich: Summe ordentliche Erträge inkl. innere Verrechnung)</i>	35.824.129,46	36.626.900	0	35.707.545,09	-919.354,91	0,00	
	ordentliche Aufwendungen							
13.	Personalaufwendungen	4.045.435,27	4.302.400	0	4.434.174,76	131.774,76	0,00	
	4011000 - Dienstaufwendungen für Beamte	209.962,92	227.200	0	205.356,93	-21.843,07	0,00	
	4012000 - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.797.361,26	3.052.900	0	3.000.124,42	-52.775,58	0,00	
	4021000 - Versorgungsbeiträge für Beamte	70.759,54	72.300	0	76.089,57	3.789,57	0,00	
	4022000 - Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	191.699,91	205.400	0	197.952,19	-7.447,81	0,00	
	4032000 - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	592.905,04	642.500	0	627.534,86	-14.965,14	0,00	
	4041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	17.176,05	8.000	0	13.124,11	5.124,11	0,00	
	4051100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	101.404,00	81.000	0	199.146,00	118.146,00	0,00	
	4061100 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	18.048,00	13.100	0	38.673,00	25.573,00	0,00	
	4070000 - Zuf. Rückst. Altersteilz. u.ä. Ang.	46.118,55	0	0	76.173,68	76.173,68	0,00	
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.288.436,87	16.689.600	0	15.604.538,33	-1.085.061,67	0,00	
	4211010 - Bauunterhaltung eig. Gebäude	566.268,56	450.000	0	537.467,77	87.467,77	0,00	
	4211011 - Bauunterhaltung Servicegebäude	72.556,95	77.400	0	100.886,34	23.486,34	0,00	
	4211020 - BU Vandalismus eig. Gebäude	37.128,35	30.000	0	16.237,56	-13.762,44	0,00	
	4211021 - BU Vandalismus Servicegebäude	490,74	10.600	0	529,18	-10.070,82	0,00	
	4211030 - BU Schadensabwicklung	66.781,10	15.000	0	0,00	-15.000,00	0,00	
	4211050 - Wartungskosten eigene Geb.	541.792,91	675.300	0	629.345,28	-45.954,72	0,00	
	4211051 - Wartungskosten Service-Geb.	44.680,22	72.900	0	83.464,98	10.564,98	0,00	
	4211110 - Haustechnik eig. Gebäude	614.250,47	600.000	0	619.195,72	19.195,72	0,00	
	4211111 - Haustechnik Servicegebäude	69.262,02	76.900	0	87.782,21	10.882,21	0,00	
	4211120 - HT Vandalismus eig. Gebäude	12.911,96	10.000	0	6.562,79	-3.437,21	0,00	
	4211121 - HT Vandalismus Servicegebäude	0,00	5.900	0	576,41	-5.323,59	0,00	
	4211130 - HT Schadensabwicklung	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0,00	

Produktrechnung 2020

Ergebnisrechnung		Produktbereich:					Nr.:	
Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren	
1	2019 EUR	2020 EUR		2020 EUR				
	2	3	4	5	6	7		
4211201 - SM BU eigene Gebäude	2.462.610,46	1.105.100	0	1.218.105,06	113.005,06	0,00		
4211202 - SM HT eigene Gebäude	472.890,33	1.401.000	0	1.023.156,95	-377.843,05	0,00		
4211206 - SM Außenanlagen BU eigene Gebäude	172.465,82	100.000	0	106.250,79	6.250,79	0,00		
4211231 - SM BU eigene Gebäude unbeplant	104.117,71	400.000	0	283.945,94	-116.054,06	0,00		
4211232 - SM HT eigene Gebäude unbeplant	337.457,73	250.000	0	434.125,12	184.125,12	0,00		
4211301 - SM BU Servicegebäude	41.454,92	54.500	0	116.853,92	62.353,92	0,00		
4211302 - SM HT Servicegebäude	37.621,96	54.500	0	34.000,00	-20.500,00	0,00		
4211306 - SM Außenanlagen BU Servicegebäude	12.476,43	10.000	0	12.295,67	2.295,67	0,00		
4211331 - SM BU Servicegebäude unbeplant	17.251,28	8.300	0	12.605,24	4.305,24	0,00		
4211332 - SM HT Servicegebäude unbeplant	29.320,67	8.200	0	31.863,73	23.663,73	0,00		
4211410 - Pflege Außenanlagen eig Geb	649.838,24	601.300	0	588.777,99	-12.522,01	0,00		
4211411 - Pflege Außenanlagen Service-Ge	101.791,17	107.800	0	142.731,40	34.931,40	0,00		
4211420 - Außenanlagen Vandalismus eigene Gebäude	4.012,79	10.000	0	6.141,66	-3.858,34	0,00		
4211430 - Außenanlagen BU eig.Gebäude	100.766,54	110.000	0	151.324,31	41.324,31	0,00		
4211431 - Außenanlagen BU Servicegebäude	23.379,77	29.500	0	24.474,35	-5.025,65	0,00		
4221010 - Reparatur /Unterhaltung Geräte	12.298,74	32.000	0	7.265,02	-24.734,98	0,00		
4221060 - Reparatur Fernsprecheinrichtg.	19.731,98	12.500	0	19.574,61	7.074,61	0,00		
4221065 - Verbrauchsmittel Fernsprecheinrichtung	1.872,95	1.000	0	580,41	-419,59	0,00		
4222000 - Erwerb geringw. Vermögens- gegenstände bis 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer, auch DV-Software unter 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	19.415,26	50.000	0	19.901,41	-30.098,59	0,00		
4231000 - Mieten und Pachten	1.199.630,01	1.001.900	0	984.088,60	-17.811,40	0,00		
4231001 - Mieten Container	689.402,59	1.068.000	0	662.772,70	-405.227,30	0,00		
4231100 - Miete für Warmmeldeanlagen	44.016,82	64.500	0	50.146,53	-14.353,47	0,00		
4232000 - Leasing	115.058,45	111.300	0	111.290,88	-9,12	0,00		
4232001 - Leasing für HSM-Fahrzeuge	3.383,48	3.500	0	4.060,80	560,80	0,00		
4232010 - Endfinanzierung Häusergruppen	62.733,33	112.900	0	112.862,29	-37,71	0,00		
4241620 - sonstige Verbrauchsmittel für Bewirtschaftung	15.191,24	13.800	0	14.180,79	380,79	0,00		
4241621 - Leuchtmittel	17.010,43	19.000	0	12.532,40	-6.467,60	0,00		
4241623 - Verbrauch f. Reinigung	77.650,70	68.500	0	104.395,59	35.895,59	0,00		
4241700 - Wasser	64.090,72	69.800	0	67.084,30	-2.715,70	0,00		
4241701 - Strom	1.688.230,10	1.718.700	0	1.435.326,52	-283.373,48	0,00		
4241702 - Gas	793.286,59	899.100	0	674.853,24	-224.246,76	0,00		
4241703 - Heizöl	1.636,25	0	0	1.874,04	1.874,04	0,00		
4241704 - Fernwärme	703.217,62	775.900	0	725.329,22	-50.570,78	0,00		

Produktrechnung 2020

Ergebnisrechnung		Produktbereich:					Nr.:	
		Erträge und Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)
1		2019 EUR	2020 EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		2	3	4	5	6	7	
	4241705 - Kosten Energieeinsparung	27.000,00	25.000	0	27.249,90	2.249,90	0,00	
	4241710 - Wach- u. Sicherheitsdienst	0,00	500	0	0,00	-500,00	0,00	
	4241800 - Unterhaltsreinigung	2.850.138,02	2.979.000	0	3.032.908,12	53.908,12	0,00	
	4241810 - Glasreinigung	132.175,81	160.000	0	125.746,35	-34.253,65	0,00	
	4241820 - Sonderreinigung	102.277,51	69.800	0	88.140,62	18.340,62	0,00	
	4241830 - Wartungskosten Reinigung	126.600,14	132.400	0	101.275,43	-31.124,57	0,00	
	4241850 - Honorar für Hausmeisterdienst	15.916,78	9.300	0	9.760,75	460,75	0,00	
	4241860 - Winterdienst	23.585,62	62.500	0	26.900,27	-35.599,73	0,00	
	4241900 - Gebäudeversicherung	174.117,11	184.900	0	191.136,80	6.236,80	0,00	
	4241910 - Inventarversicherung	52.996,88	59.000	0	59.198,29	198,29	0,00	
	4241920 - Sonstige Versicherungen	16.485,26	14.300	0	17.740,77	3.440,77	0,00	
	4241930 - Müllgebühren	184.568,35	205.600	0	198.971,98	-6.628,02	0,00	
	4241940 - Kanalgebühren	98.455,66	103.300	0	96.595,20	-6.704,80	0,00	
	4241950 - Grundsteuer A und B	22.450,22	23.300	0	22.944,41	-355,59	0,00	
	4241960 - Regenwasser u. Straßenreinigung	16.722,33	17.000	0	16.688,73	-311,27	0,00	
	4241970 - Leerung Fettabscheider	39.990,59	42.100	0	27.355,06	-14.744,94	0,00	
	4241980 - Schädlingsbekämpfungsmittel	873,71	2.300	0	1.539,88	-760,12	0,00	
	4241990 - sonst. Bewirtschaftungskosten	123.314,42	127.300	0	129.213,96	1.913,96	0,00	
	4241991 - Alarmverfolgung	2.184,11	100	0	702,61	602,61	0,00	
	4241995 - Verwaltungskost-Beitr.Mietkauf	146.772,82	147.000	0	145.780,30	-1.219,70	0,00	
	4251000 - Haltung von Fahrzeugen	8.143,39	9.300	0	7.794,18	-1.505,82	0,00	
	4261001 - Fortbildungskosten	2.231,78	4.000	0	75,00	-3.925,00	0,00	
16.	Abschreibungen	8.768.247,86	9.213.700	0	9.177.337,97	-36.362,03	0,00	
	4711300 - Abschreibungen auf Gebäude	8.706.167,10	9.154.700	0	9.125.865,76	-28.834,24	0,00	
	4711500 - Abschreibungen auf Maschinen techn. Anlagen	33.006,85	22.900	0	29.457,99	6.557,99	0,00	
	4711600 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	14.028,59	14.100	0	11.697,14	-2.402,86	0,00	
	4711700 - Abschreibungen auf BGA	8.524,36	15.900	0	6.797,46	-9.102,54	0,00	
	4711800 - Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	6.012,39	6.100	0	3.519,62	-2.580,38	0,00	
	4721100 - Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	508,57	0	0	0,00	0,00	0,00	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.058.028,41	1.815.800	0	1.802.123,14	-13.676,86	0,00	
	4512010 - Zinsen und Aufwendungen für Fremdkapital	993.314,60	879.900	0	879.868,52	-31,48	0,00	
	4512011 - Zinsen für DEKA 1	36.800,84	23.400	0	23.604,30	204,30	0,00	
	4517012 - Zinsen für Gym. Roydorf KfW	63.565,98	50.200	0	50.741,20	541,20	0,00	

Produktrechnung 2020

Ergebnisrechnung						
Produktbereich:						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis		Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis		Nr.:
	2019 EUR 2	2020 EUR 3		2020 EUR 5	Mehr (+)/ Weniger (-) EUR 6	Ermächtigungen aus Vorjahren EUR 7
1			EUR 4			
4517013 - Zinsen für Gym. Roydorf NordLB	15.223,33	12.500	0	12.686,02	186,02	0,00
4517014 - Zinsen für WINARENA KfW	41.411,40	33.100	0	33.531,61	431,61	0,00
4517017 - Zinsen für RS Hollenstedt KfW	0,00	1.300	0	0,00	-1.300,00	0,00
4517018 - Zinsen für SZ Neu Wulmst. I.BA	131.742,84	114.200	0	115.640,81	1.440,81	0,00
4517019 - Zinsen f. BBS Buchholz Häusergruppen	88.043,96	37.000	0	37.435,42	435,42	0,00
4517020 - Zinsen f. BBS Winsen Häusergruppe	24.241,25	17.700	0	17.948,45	248,45	0,00
4517022 - Zinsen für SZ Neu Wulms. II.BA	13.256,88	11.600	0	11.649,96	49,96	0,00
4517023 - Zinsen f. HRS Hanstedt	80.363,47	73.900	0	73.908,34	8,34	0,00
4517025 - Zinsen f. SZ II Buchholz 6.000.000 €	150.453,30	138.300	0	138.295,32	-4,68	0,00
4517026 - Zinsen f. OS Jesteburg	139.091,30	131.100	0	131.135,16	35,16	0,00
4517027 - Zinsen f. Jahrgangshäuser Winsen und Buchholz	118.551,66	111.200	0	111.199,57	-0,43	0,00
4517029 - Zinsen f. Spoha Marschacht / Roydorf	6.207,12	5.200	0	5.172,59	-27,41	0,00
4517030 - Zinsen Spark.-Nord/LB 1.384 Mio	8.507,38	8.100	0	8.129,38	29,38	0,00
4517031 - Zinsen HRS Hollenstedt ehem. 1,5 Mio Darl	1.539,45	0	0	1.334,20	1.334,20	0,00
4517032 - Zinsen SZ II Winsen IGS Oberstufe	78.876,86	65.000	0	64.521,48	-478,52	0,00
4517033 - Zinsen f. OBS Neu Wulmstorf	50.954,21	53.700	0	53.261,95	-438,05	0,00
4517034 - Zinsen f. SZ Hittfeld IGS Sek I	14.819,28	47.600	0	31.270,84	-16.329,16	0,00
4517038 - Zinsen WL-Bank AG 442.900 €	1.063,30	800	0	788,02	-11,98	0,00
18. Transferaufwendungen	4.644,01	5.400	0	4.680,28	-719,72	0,00
4312000 - Zuweisungen an Gemeinden	2.899,54	4.000	0	2.899,54	-1.100,46	0,00
4313200 - Verbandsbeiträge	1.744,47	1.400	0	1.780,74	380,74	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	513.289,10	533.900	0	572.623,94	38.723,94	0,00
4429100 - Mitgliedsbeitr.kom. AG-Verband	398,65	400	0	440,20	40,20	0,00
4431300 - Öffentliche Bekanntmachungen	171,96	1.000	0	0,00	-1.000,00	0,00
4431400 - Reisekosten	24.304,20	30.000	0	25.825,49	-4.174,51	0,00
4431510 - Telefonkosten Festnetz	54.714,65	78.500	0	84.549,77	6.049,77	0,00
4431520 - Telefonkosten Mobiltelefon	28.176,81	26.900	0	25.805,44	-1.094,56	0,00
4431600 - Verwaltungsbedarf	3.796,64	4.000	0	3.393,58	-606,42	0,00
4431640 - Kosten externe Beratung	16.947,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0,00
4431660 - externe EDV-Leistungen	11.813,44	16.000	0	7.299,19	-8.700,81	0,00
4431800 - Kosten für Gutachten und ähnliches	3.237,70	0	0	0,00	0,00	0,00
4441100 - Gemeinde-Unfallversicherung	21.766,00	23.100	0	21.088,00	-2.012,00	0,00
4452030 - Kostenerst. an Personalabteil.	131.898,00	80.000	0	139.299,00	59.299,00	0,00
4452045 - Kostenerst. an Finanzen	27.632,47	27.000	0	14.318,33	-12.681,67	0,00
4452065 - Kostenerst. Ausbildung	0,00	47.000	0	0,00	-47.000,00	0,00

Produktrechnung 2020

Ergebnisrechnung		Produktbereich:					Nr.:	
		Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Veränderung durch Nachtrag	Ergebnis	Mehr (+)/ Weniger (-)	Ermächtigungen aus Vorjahren
1	2	3	4	5	6	7		
4452075 - Kostenerst. Pressestelle	32.915,72	25.000	0	0,00	-25.000,00	0,00		
4452080 - Kostenerst. Rechnungsprüfungs- amt	21.712,36	20.000	0	21.773,75	1.773,75	0,00		
4452085 - Kostenerst. an Vergabestelle	0,00	0	0	29.228,65	29.228,65	0,00		
4452090 - Kostenerst. an Abt. Recht	0,00	0	0	20.921,85	20.921,85	0,00		
4455600 - Erstattung an Wirtschaftsplan Informationsverarbeitung	133.803,50	140.000	0	178.680,69	38.680,69	0,00		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.678.081,52	32.560.800	0	31.595.478,42	-965.321,58	0,00		
21. <i>(nachrichtlich: Summe ordentliche Aufwendungen inkl. innere Verrechnungen)</i>	31.678.081,52	32.560.800	0	31.595.478,42	-965.321,58	0,00		
21. ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	4.146.047,94	4.066.100	0	4.112.066,67	45.966,67	0,00		
22. außerordentliche Erträge	16.395,18	0	0	178.406,25	178.406,25	0,00		
5019000 - Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0	0	118.021,82	118.021,82	0,00		
5022000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	16.035,18	0	0	60.384,43	60.384,43	0,00		
5022001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Bewirtschaftung	360,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
23. außerordentliche Aufwendungen	13.770,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
5119000 - Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	13.770,00	0	0	0,00	0,00	0,00		
24. außerordentliches Ergebnis	2.625,18	0	0	178.406,25	178.406,25	0,00		
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	4.148.673,12	4.066.100	0	4.290.472,92	224.372,92	0,00		



**LANDKREIS
HARBURG**
DER LANDRAT

Haushaltsjahre 2022/2023

HAUSHALTSPLAN

BETRIEB KREISSTRABEN

Haushaltsplan 2022/23

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2022/2023 des Betriebes 84

1. Vorbericht	Seite 2-11
2. Übersichten	Seite 12-18
Übersicht Ergebnishaushalt	Seite 12
Übersicht Finanzhaushalt	Seite 13-14
Verpflichtungsermächtigungen	Seite 15-16
Stand der Schulden	Seite 17
Produktgruppen	Seite 18
3. Gesamtbudget	Seite 19-22
4. Teilbudgets	Seite 23-46
Finanzbudget	Seite 23-27
Kreisstraßen	Seite 28-46
5. Investitionsprogramm (entfällt)	
6. Stellenübersicht (siehe Stellenplan Kernhaushalt)	
7. Bilanz	Seite 47-49
8. Gewinn- und Verlustrechnung	Seite 50-53

Haushaltsplan 2022/23

1. Vorbericht zum Haushaltsplan 2022/2023 des Betriebes Kreisstraßen**1.1 Vorbemerkungen:**

Der Haushaltsplan des Betriebes Kreisstraßen wurde seit dem Jahre 1999 nach kaufmännischen Vorschriften aufgestellt. Nach Beschluss des Kreistages war ab dem Haushaltsjahr 2008 auf die Doppik umzustellen.

Der Haushaltsplan nach § 139 NKomVG des Betriebes Kreisstraßen wird für den Ergebnis- und Finanzhaushalt gemäß § 4 Absatz 3 KomHKVO zu einem Budget erklärt. Die Budgetverantwortung liegt bei der Betriebsleitung.

Die Deckungsvermerke gem. §§ 18 bis 20 KomHKVO des Zentralhaushalts gelten, soweit sie anwendbar sind, entsprechend.

Der Haushaltsplan wird für alle Produkte des Betriebes Kreisstraßen zusammengefasst in einem gemeinsamen Produkt aufgestellt.

54200000**Kreisstraßen**

Die Finanzierung der Baumaßnahmen und der Fahrzeug-/Gerätebeschaffung sowie die Abwicklung des Schuldendienstes und die Kreditaufnahme wird in den Produkten

6110000**Steuern, Allgem. Zuweisungen, Allgem. Umlagen****6120000****Allg. Finanzwirtschaft**

dargestellt.

Die Baumaßnahmen werden entsprechend der Finanzdienstsanweisung vom 01.08.2021 in einer Summe eingeplant. Sie werden nach dem Bauprogramm des Haushaltsjahres und gegebenenfalls vorrangig in Abhängigkeit von der Bewilligung von Fördermitteln durchgeführt. Die Höhe künftig zu erwartender Landeszuwendungen ist nicht absehbar. Da der Betrieb Kreisstraßen durch Zuweisungen des Landkreises finanziert wird, ist der Umfang der für die Straßenunterhaltung aufzuwendenden Kosten abhängig von der Finanzlage des Landkreises.

In den Erläuterungen zu Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind die geplanten Baumaßnahmen einzeln entsprechend dem Bauprogramm des Haushaltsjahres aufgeführt. Obgleich das Ziel die vollständige Umsetzung dieser Maßnahmen im Finanzplanungszeitraum ist, kann dies nicht immer realisiert werden, da dies auch von nicht planbaren Faktoren beeinflusst wird, wie z.B. der Bereitstellung erforderlicher externer Fördermittel. Sollten andere, hier nicht aufgeführte Maßnahmen eher realisierbar sein, werden diese durchgeführt. Die Ein- und Auszahlungen für das Sanierungsprogramm sind in einer Summe dargestellt und werden entsprechend dem Bauprogramm des Haushaltsjahres durchgeführt.

Haushaltsplan 2022/23

1.2 Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft:

Haushaltsplan 2022/23 und Finanzplanung 2024-2026

	Ergebnis	Nachtrag	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ergebnishaushalt – Erträge	12.901.416,97	13.054.500	13.116.600	13.675.400	13.979.200	14.388.400	14.764.600
Ergebnishaushalt – Aufwendungen	11.831.295,79	13.064.500	13.126.600	13.685.400	13.916.100	13.795.400	13.892.200
Überschuss Ergebnishaushalt	1.080.421,18	0	0	0	73.100	603.000	882.400
Ergebnishaushalt- außerordentliche Erträge	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ergebnishaushalt- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Überschuss a.o. Haushalt	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzhaushalt – Einzahlungen	15.892.055,35	17.630.800	20.967.000	22.512.200	20.773.200	20.085.700	20.094.500
Finanzhaushalt – Auszahlungen	14.965.928,36	17.608.600	20.818.900	22.435.100	20.773.200	20.085.700	20.094.500
Überschuss Finanzhaushalt	926.126,99	22.200	148.100	77.100	0	0	0

Haushaltsplan 2022/23

Ergebnishaushalt – Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen des Landkreises zur Finanzierung der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Kosten für den laufenden Betrieb	10.209.753,89	10.089.000	9.769.000	9.993.100	9.917.100	9.925.600	9.934.400
Auflösungserträge aus Sonderposten Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen für den Straßenbau (GVFG))	2.300.150,58	2.585.600	2.957.300	3.291.900	3.671.700	4.072.400	4.465.400
Sonstige Transfererträge Zuweisung des Landkreises für Kredittilgung(ab 2011 in Zuwendungen und allgemeine Umlagen enthalten)	0	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Entgelte Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren	33.672,86	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Privatrechtliche Entgelte Mieten und Pachten, Erstattung f. Ausschreibungsunterlagen, Schadenersatzleistungen, Verkaufserlöse	83.006,69	102.300	92.000	92.100	92.100	92.100	92.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung Land/Bund für Nutzung Bauhof, Ausgleichszahlungen Betriebsgemeinschaft	230.783,72	216.500	231.500	231.500	231.500	231.500	231.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge Säumniszuschläge	171,50	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	43.877,73	25.100	33.800	33.800	33.800	33.800	8.200
Ergebnishaushalt Erträge insgesamt	12.901.416,97	13.054.500	13.116.600	13.675.400	13.979.200	14.388.400	14.764.600

Haushaltsplan 2022/23

Ergebnishaushalt – Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Personalaufwendungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer u. Beamte, Versorgungsbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, Rückstellungen für Pensionen und Urlaub, Beihilfen	2.748.822,32	3.002.500	3.083.300	3.151.200	3.182.900	3.214.800	3.247.000
Versorgungsaufwendungen Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	3.627,00	0	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltungs-/Betriebskosten Bauhof, Versicherungen, Kraftstoffe und Vorräte, Unternehmer- aufträge für Straßenunterhaltungsarbeiten	3.173.315,01	4.391.400	4.074.700	4.361.700	4.362.700	4.362.700	4.362.700
Abschreibungen Abschreibungen auf das Anlagevermögen (Straßen, Lichtsignalanlagen, Fahrzeuge, Geräte, Büroausstattung, Bauhof)	4.539.832,79	4.312.000	4.798.800	5.097.100	5.322.800	5.198.000	5.290.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen für aufgenommene Kredite beim Landkreis und Kreditinstituten	760.309,27	703.700	538.400	430.400	389.400	348.700	307.900
Transferaufwendungen Zuweisungen an Zweckverbände, Deich-, Wasser- u. Bodenverbände	6.435,16	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen Umlagen für die Inanspruchnahme anderer Organisationseinheiten, Beiträge Arbeitgeberverband, Telefonkosten, Bürobedarf, Versicherungen, Reisekosten	598.954,24	646.900	621.000	634.400	647.700	660.600	673.500
Ergebnishaushalt Aufwendungen insgesamt	11.831.295,79	13.064.500	13.126.600	13.685.400	13.916.100	13.795.400	13.892.200

Haushaltsplan 2022/23

Finanzhaushalt – Einzahlungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuweisungen des Landkreises zur Finanzierung der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Kosten für den laufenden Betrieb	10.788.603,56	10.089.000	9.769.000	9.993.100	9.917.100	9.925.600	9.934.400
Öffentlich-rechtliche Entgelte Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren	27.460,14	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
privatrechtliche Entgelte Mieten und Pachten, Erstattung f. Ausschreibungsunterlagen	166.311,47	102.300	92.000	92.100	92.100	92.100	92.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung Land/Bund für Nutzung Bauhof, Ausgleichszahlungen Betriebsgemeinschaft	253.880,14	216.500	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen Säumniszuschläge	174,00	0		0	0	0	0
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.546,82	0		0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt	11.356.976,13	10.443.800	10.119.000	10.343.200	10.267.200	10.275.700	10.284.500
<u>Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</u>							
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit Investitionszuschuss des Landkreises, Landeszuschüsse, Landeszuwendungen, Kostenanteile anderer Beteiligter	4.524.774,22	7.177.000	10.838.000	12.159.000	10.496.000	9.800.000	9.800.000
Veräußerung von Sachvermögen Verkaufserlös für ausgemusterte Fahrzeuge und Geräte	10.305,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Finanzhaushalt Einzahlungen insgesamt	4.535.079,22	7.187.000	10.848.000	12.169.000	10.506.000	9.810.000	9.810.000

Haushaltsplan 2022/23

Erläuterungen zu Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
<u>Zuschuss des Landkreises</u>	3.886.538,16	5.000.000	8.000.000	8.800.000*	8.000.000	8.000.000	8.000.000
<u>Landeszuwendungen</u>	469.459,61	1.126.000	2.395.000	2.345.000	2.496.000	1.800.000	1.800.000
Maßnahmen Dritter:							
K 37/L234 Bahlburger Kreuz	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen aus dem Neubauprogramm:							
K 63 Neubau Radweg Oldendorf-Mienenbüttel	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen aus dem Sanierungsprogramm:							
K 2 Radweg Hunden-Oldershausen	341.497,71	0	0	0	0	0	0
K 10/79 KVP Unner de Bult	0	0	480.000	0	0	0	0
K 12/54 Preußenhut	0	0	0	0	2.014.000	0	0
K 13/82 Umbau Kreuzung Hamburger Straße/Nordring	0	0	200.000	274.000	0	0	0
K 15 OD Wüstenhöfen	127.961,90	0	0	0	0	0	0
K 20/74 Umbau Kreuzung	0	0	0	0	0	0	0
K 28/55 OD Holm	0	0	0	964.000	482.000	0	0
K 46 Radweg Ollsen-Hanstedt	0	0	0	0	0	0	0
K 57 1. BA OD Todtglüsing	0	1.126.000	382.000	0	0	0	0
K 57 2. BA Todtglüsing-Nedderhof	0	0	770.000	770.000	0	0	0
K 72 Radweg Sprötze-Holm Seppensen	0	0	0	0	0	0	0
K 73 Radweg Wesel-Schierhorn	0	0	563.000	0	0	0	0
K 87 OD Sangenstedt und OD Rottorf Erneuerung	0	0	0	337.000	0	0	0
Im Durchschnitt zu erwarten	0	0	0	0	0	1.800.000	1.800.000
<u>Baukostenanteile der Gemeinden/anderer Beteiligter</u>	168.776,45	961.000	443.000	1.014.000	0	0	0
<u>Einnahmen aus Verkauf</u>	10.305	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

* zusätzliche 800.000€ für die Erneuerung/Erweiterung der sanitären Einrichtungen und Umkleiden am Bauhof in Hittfeld

Haushaltsplan 2022/23

Finanzhaushalt – Auszahlungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>							
Personalauszahlungen Dienstaufwendungen Arbeitnehmer u. Beamte, Versorgungsbeiträge, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen	2.582.474,03	2.853.400	2.955.700	3.040.000	3.070.500	3.101.200	3.132.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltungs-/Betriebskosten Bauhof, Versicherungen, Kraftstoffe und Vorräte, Unternehmer- aufträge für Straßenunterhaltungsarbeiten	3.338.700,88	4.391.400	4.074.700	4.361.700	4.362.700	4.362.700	4.362.700
Zinsen und ähnliche Auszahlungen Zinsen für aufgenommene Kredite beim Landkreis und Kreditinstituten	763.416,11	703.700	538.400	430.400	389.400	348.700	307.900
Transferauszahlungen Zuweisungen an Zweckverbände	6.418,91	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen Umlagen für die Inanspruchnahme anderer Organisationseinheiten, Beiträge Arbeitgeberverband, Telefonkosten, Bürobedarf, Versicherungen, Reisekosten	618.478,97	646.900	621.000	634.400	647.700	660.600	673.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit insgesamt	7.309.488,90	8.603.400	8.196.300	8.473.000	8.476.800	8.479.700	8.482.800

Haushaltsplan 2022/23

Finanzhaushalt – Auszahlungen

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>							
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
Grunderwerb für Straßenbaumaßnahmen	61.650,57	237.500	680.500	263.000	30.000	30.000	30.000
Baumaßnahmen							
Durchführung von Straßenbaumaßnahmen entsprechend der Prioritätenliste, abhängig von der Bewilligung von Landeszuwendungen	3.993.955,99	6.797.500	9.834.500	11.721.000	10.266.000	9.570.000	9.570.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
Ersatzbeschaffungen für abgängige Fahrzeuge und Geräte	280.729,51	152.000	333.000	185.000	210.000	210.000	210.000
Summe	4.336.336,07	7.187.000	10.848.000	12.169.000	10.506.000	9.810.000	9.810.000
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>							
Tilgung von Krediten für Investitionen							
Kredittilgung Kapitalmarkt und Landkreis	3.320.103,39	1.818.200	1.774.600	1.793.100	1.790.400	1.796.000	1.801.700
Finanzhaushalt Auszahlungen insgesamt	14.965.928,36	17.608.600	20.818.900	22.435.100	20.773.200	20.085.700	20.094.500

Haushaltsplan 2022/23

Erläuterungen zu Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Nachtrag 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.650,57	237.500	680.500	263.000	30.000	30.000	30.000
Baumaßnahmen (Summe Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen, Planungskosten allgemein und Verkehrssicherungsanlagen)	3.993.955,99	6.797.500	9.834.500	11.721.000	10.266.000	9.570.000	9.570.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.695.290,52	6.607.500	9.594.500	9.989.000	10.166.000	9.470.000	9.470.000
<u>Maßnahmen Dritter:</u>							
Dorferneuerung K 10 OD Marxen	0	0	0	0	0	0	0
K 36/L 212 Umbau Kreuzung	0	0	0	45.000	0	0	0
L 234/K 37 Umbau Bahlburger Kreuz	0	0	0	0	0	0	0
K 72 BÜ Holm-Seppensen	-23.927,38	0	0	0	0	0	0
K 75 im Zuge Ausbau L 216 OD Gödenstorf	0	0	0	50.000	0	0	0
<u>Maßnahmen aus dem Neubauprogramm:</u>							
K 2 Radweg Hunden-Oldershausen	220.428,05	0	0	0	0	0	0
K 6 Radweg Tangendorf-Toppenstedt	614,17	0	0	0	0	0	0
K 13 Radweg Ostseite von Schaftrift bis K 82	1.299,48	0	0	0	0	0	0
Verlegung K 39 in Hittfeld	5.115,60	0	0	0	0	0	0
K 63 Neubau Radweg Oldendorf-Mienenbüttel	24.719,21	0	0	0	0	0	0
K 77 Südspange Hittfeld	2.965,19	0	0	0	0	0	0
K 81 Radweg Eichholz-Oldershausen	2.008,42	0	0	0	0	0	0
K 83 Radweg Lüllau-Reindorf	32.504,93	0	0	0	0	0	0
Östliche Umfahrung Buchholz	38.467,88	0	0	0	0	0	0
Ortsumgehung Luhdorf und Pattensen	131.116,18	0	0	0	0	0	0
<u>Maßnahmen aus dem Sanierungsprogramm:</u>	3.259.978,79	6.607.500	9.594.500	9.894.000	10.166.000	9.470.000	9.470.000
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	116.443,97	0		1.300.000	0	0	0
Verkehrssicherungsanlagen	182.221,50	190.000	240.000	432.000	100.000	100.000	100.000
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.729,51	152.000	333.000	185.000	210.000	210.000	210.000

Haushaltsplan 2022/23

Die in den Jahren 2022 bis 2026 aufgeführten Baumaßnahmen wurden nach dem derzeit aktuellen Kostenstand und den Anmeldungen zur Förderung eingeplant. Durch eventuelle Veränderungen bei Bewilligung der Fördermittel und in der Höhe der Baukosten können sich Verschiebungen ergeben.

Die Sanierungsmaßnahmen sind in einer Summe dargestellt. Die Maßnahmen auf Veranlassung Dritter und Maßnahmen aus dem Neubauprogramm sind einzeln dargestellt. Bis zur Fertigstellung der Maßnahmen werden diese in der Darstellung mit Null-Ansätzen weitergeführt.

1.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Bei Gründung des Betriebes zum 01. 01. 1999 betrug das Anlagevermögen	29.243.005 EURO
zum 31. 12. 2020	99.264.917 EURO

dem steht ein Anstieg der Verschuldung wie folgt gegenüber:

01. 01. 1999	11.788.732 EURO
31. 12. 2020	22.571.711 EURO

1.4 Ausblick

Da der Betrieb Kreisstraßen im Wesentlichen durch Zuweisungen des Landkreises finanziert wird, ist der Umfang der für die Straßenunterhaltung aufzuwendenden Kosten abhängig von der Finanzlage des Landkreises.

Darüber hinaus werden vom Betrieb Kreisstraßen Fördermittel aus der Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierung abgerufen.

Daneben werden durch den Bund im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030 durch das Förderprogramm „Stadt und Land“ –zunächst bis 2023- Mittel für den Radverkehr zur Verfügung gestellt. Die Umsetzung erfolgt durch die Länder und die NBank, die Förderrichtlinien wurden im Sommer 2021 bekannt gegeben. Der Betrieb Kreisstraßen ist bestrebt, hier zusätzlich Fördermittel abzurufen. Für das Jahr 2022 ist bereits eine Maßnahme hierfür vorgesehen.

Die Weiterführung eines Sanierungsprogramms ist dringend erforderlich, um die in ihrer Substanz geschädigten Kreisstraßen grundlegend zu erneuern. Hierzu wird vom Betrieb ein Programm erarbeitet und den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.

Die Straßenbaumaßnahmen werden entsprechend der Prioritätenliste und ggf. abhängig von der Bewilligung von Zuwendungen durchgeführt. Die Höhe künftig zu erwartender Zuwendungen ist nicht absehbar. Der Bund entscheidet zum Ablauf der Förderperiode über eine Weiterführung des Programms „Stadt und Land“.

Haushaltsplan 2022/23

2. Übersichten

Übersicht Ergebnishaushalt 2022/2023

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

2022						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
5 Kreisstraßen	10.159.300	12.588.200	-2.428.900	10.000	0	10.000
6 Allg. Finanzwirtschaft	2.957.300	538.400	2.418.900	0	0	0
Summe	13.116.600	13.126.600	-10.000	10.000	0	10.000

2023						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
5 Kreisstraßen	10.383.500	13.255.000	-2.871.500	10.000	0	10.000
6 Allg. Finanzwirtschaft	3.291.900	430.400	2.861.500	0	0	0
Summe	13.675.400	13.685.400	-10.000	10.000	0	10.000

Haushaltsplan 2022/23

Übersicht Finanzhaushalt 2022/2023

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

A:

2022										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 Kreisstraßen	10.119.000	7.657.900	2.461.100	10.000	10.848.000	-10.838.000	0	0	0	3.100.000
6 Allg. Finanzwirtschaft	0	538.400	-538.400	10.838.000	0	10.838.000	0	1.774.600	-1.774.600	0
Summe	10.119.000	8.196.300	1.922.700	10.848.000	10.848.000	0	0	1.774.600	-1.774.600	3.100.000

2023										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5 Kreisstraßen	10.343.200	8.042.600	2.300.600	10.000	12.169.000	-12.159.000	0	0	0	4.025.000
6 Allg. Finanzwirtschaft	0	430.400	-430.400	12.159.000	0	12.159.000	0	1.793.100	-1.793.100	0
Summe	10.343.200	8.473.000	1.870.200	12.169.000	12.169.000	0	0	1.793.100	-1.793.100	4.025.000

Haushaltsplan 2022/23

B:

	2022		2023	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Zusammenfassung				
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.119.000	8.196.300	10.343.200	8.473.000
Investitionstätigkeit	10.848.000	10.848.000	12.169.000	12.169.000
Finanzierungstätigkeit	0	1.774.600	0	1.793.100
Summe	20.967.000	20.818.900	22.512.200	22.435.100

Haushaltsplan 2022/23

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Produktbereiche des
Finanzhaushalts gemäß § 11 KomHKVO

2022					
Finanzhaushalt	Verpflichtungs- ermächtigung 2022	Vorauss. fällige Ausgabe 2023	Vorauss. fällige Ausgabe 2024	Vorauss. fällige Ausgabe 2025	Vorauss. fällige Ausgabe 2026
	- Euro - 1	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5
Produktbereich 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 5	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022/23

2023					
Finanzhaushalt	Verpflichtungs- ermächtigung 2023	Vorauss. fällige Ausgabe 2024	Vorauss. fällige Ausgabe 2025	Vorauss. fällige Ausgabe 2026	Vorauss. fällige Ausgabe 2027
	- Euro - 1	- Euro - 2	- Euro - 3	- Euro - 4	- Euro - 5
Produktbereich 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 5	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	0,00	0,00
Produktbereich 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	4.025.000,00	4.025.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2022/23

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO - in 1.000 Euro

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2023
	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4
1. Geldschulden aus			
1.1 Anleihen	0	0	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	22.571	20.754	18.979
1.3 Liquiditätskrediten	0	0	
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0	
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	353	300	300
4. Transferverbindlichkeiten	0	0	
5. Sonstige Verbindlichkeiten	947	900	900
Schulden insgesamt	23.871	21.954	20.179

Haushaltsplan 2022/23

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

Ergebnishaushalt	2022			2023		
	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-	Erträge -Euro-	Aufwendungen -Euro-	Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
542 Kreisstraßen	10.169.300	12.588.200	-2.418.900	10.393.500	13.255.000	-2.861.500
611 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlage	2.957.300	0	2.957.300	3.291.900	0	3.291.900
612 Allg. Finanzwirtschaft	0	538.400	-538.400	0	430.400	-430.400
Summe	13.126.600	13.126.600	0	13.685.400	13.685.400	0

Finanzhaushalt	2022			2023		
	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-	Saldo -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
542 Kreisstraßen	10.129.000	18.505.900	-8.376.900	10.353.200	20.211.600	-9.858.400
611 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlage	10.838.000	0	10.838.000	12.159.000	0	12.159.000
612 Allg. Finanzwirtschaft	0	2.313.000	-2.313.000	0	2.223.500	-2.223.500
Summe	20.967.000	20.818.900	148.100	22.512.200	22.435.100	77.100

Haushaltsplan 2022/23

3. Gesamtbudget

Teil A: Beschreibung des Produkthaushaltes

Produktbereich:

Nr.:

Verantwortlich:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkthaushaltes

Ergebnishaushalt							
Produktbereich:							
Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.209.753,89	10.089.000	9.769.000	9.993.100	9.917.100	9.925.600	9.934.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300.150,58	2.585.600	2.957.300	3.291.900	3.671.700	4.072.400	4.465.400
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.672,86	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6. privatrechtliche Entgelte	83.006,69	102.300	92.000	92.100	92.100	92.100	92.100
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.783,72	216.500	231.500	231.500	231.500	231.500	231.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	171,50	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	43.877,73	25.100	33.800	33.800	33.800	33.800	8.200
12. = Summe ordentliche Erträge	12.901.416,97	13.054.500	13.116.600	13.675.400	13.979.200	14.388.400	14.764.600
12. (nachrichtlich: Summe ordentliche Erträge inkl. innere Verrechnungen)	12.901.416,97	13.054.500	13.116.600	13.675.400	13.979.200	14.388.400	14.764.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.748.822,32	3.002.500	3.083.300	3.151.200	3.182.900	3.214.800	3.247.000
14. Versorgungsaufwendungen	3.627,00	0	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173.315,01	4.391.400	4.074.700	4.361.700	4.362.700	4.362.700	4.362.700
16. Abschreibungen	4.539.832,79	4.312.000	4.798.800	5.097.100	5.322.800	5.198.000	5.290.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	760.309,27	703.700	538.400	430.400	389.400	348.700	307.900
18. Transferaufwendungen	6.435,16	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	598.954,24	646.900	621.000	634.400	647.700	660.600	673.500

Haushaltsplan 2022/23

Ergebnishaushalt							
Produktbereich:							
Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.831.295,79	13.064.500	13.126.600	13.685.400	13.916.100	13.795.400	13.892.200
20. <i>(nachrichtlich: Summe ordentliche Aufwendungen inkl. innere a Verrechnungen)</i>	11.831.295,79	13.064.500	13.126.600	13.685.400	13.916.100	13.795.400	13.892.200
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	1.070.121,18	-10.000	-10.000	-10.000	63.100	593.000	872.400
22. außerordentliche Erträge	10.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	10.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25. = Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	1.080.421,18	0	0	0	73.100	603.000	882.400
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/23

Finanzhaushalt									
Produktbereich:									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Nr.: Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.788.603,56	10.089.000	9.769.000	0	9.993.100	0	9.917.100	9.925.600	9.934.400
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.460,14	36.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
5. privatrechtliche Entgelte	166.311,47	102.300	92.000	0	92.100	0	92.100	92.100	92.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.880,14	216.500	225.000	0	225.000	0	225.000	225.000	225.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	174,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120.546,82	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.356.976,13	10.443.800	10.119.000	0	10.343.200	0	10.267.200	10.275.700	10.284.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	2.582.474,03	2.853.400	2.955.700	0	3.040.000	0	3.070.500	3.101.200	3.132.200
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.338.700,88	4.391.400	4.074.700	0	4.361.700	0	4.362.700	4.362.700	4.362.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	763.416,11	703.700	538.400	0	430.400	0	389.400	348.700	307.900
14. Transferauszahlungen	6.418,91	8.000	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	618.478,97	646.900	621.000	0	634.400	0	647.700	660.600	673.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.309.488,90	8.603.400	8.196.300	0	8.473.000	0	8.476.800	8.479.700	8.482.800
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.047.487,23	1.840.400	1.922.700	0	1.870.200	0	1.790.400	1.796.000	1.801.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.524.774,22	7.177.000	10.838.000	0	12.159.000	0	10.496.000	9.800.000	9.800.000

Haushaltsplan 2022/23

Finanzhaushalt									
Produktbereich:									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Nr.: Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
19.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20.	Veräußerung von Sachvermögen	10.305,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.535.079,22	7.187.000	10.848.000	0	12.169.000	0	10.506.000	9.810.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.650,57	237.500	680.500	0	263.000	0	30.000	30.000
25.	Baumaßnahmen	3.993.955,99	6.797.500	9.834.500	3.100.000	11.721.000	4.025.000	10.266.000	9.570.000
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.729,51	152.000	333.000	0	185.000	0	210.000	210.000
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.336.336,07	7.187.000	10.848.000	3.100.000	12.169.000	4.025.000	10.506.000	9.810.000
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	198.743,15	0	0	-3.100.000	0	-4.025.000	0	0
32.	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	4.246.230,38	1.840.400	1.922.700	-3.100.000	1.870.200	-4.025.000	1.790.400	1.796.000
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.320.103,39	1.818.200	1.774.600	0	1.793.100	0	1.790.400	1.796.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 33 und 34)	-3.320.103,39	-1.818.200	-1.774.600	0	-1.793.100	0	-1.790.400	-1.796.000
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	926.126,99	22.200	148.100	-3.100.000	77.100	-4.025.000	0	0

Haushaltsplan 2022/23

4. Teilbudgets

Finanzbudget

Teil A: Beschreibung des Produkthaushaltes

Produktbereich:	Betrieb Kreisstraßen	Nr.:	9084000000
Produkt:	Finanzbudget	Nr.:	908460000
Verantwortlich:	Frau Dr. Dahm		

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkthaushaltes

Ergebnishaushalt								
Produkt: Finanzbudget		Nr.: 908460000						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.800	0	0	139.300	670.400	976.600
	6120000.3142000 Allg. Finanzwirtschaft - Zuweisungen vom Landkreis	0,00	27.800	0	0	139.300	670.400	976.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300.150,58	2.585.600	2.957.300	3.291.900	3.671.700	4.072.400	4.465.400
	6110000.3161000 Steuern, Allg. Zuweisungen, Allg. Umlage - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.300.150,58	2.585.600	2.957.300	3.291.900	3.671.700	4.072.400	4.465.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.300.150,58	2.613.400	2.957.300	3.291.900	3.811.000	4.742.800	5.442.000
Ordentliche Aufwendungen								
13.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/23

Ergebnishaushalt								Nr.:	908460000
Produkt: Finanzbudget									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	760.309,27	703.700	538.400	430.400	389.400	348.700	307.900	
	6120000.4512000 Allg. Finanzwirtschaft - Zinsen Schuldendienst	16.344,14	5.600	1.800	500	0	0	0	
	6120000.4517000 Allg. Finanzwirtschaft - Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	743.965,13	698.100	536.600	429.900	389.400	348.700	307.900	
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	760.309,27	703.700	538.400	430.400	389.400	348.700	307.900	
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	1.539.841,31	1.909.700	2.418.900	2.861.500	3.421.600	4.394.100	5.134.100	
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	1.539.841,31	1.909.700	2.418.900	2.861.500	3.421.600	4.394.100	5.134.100	
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0	
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	1.539.841,31	1.909.700	2.418.900	2.861.500	3.421.600	4.394.100	5.134.100	

Haushaltsplan 2022/23

Finanzhaushalt									
Produkt: Finanzbudget		Nr.: 908460000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	27.800	0	0	0	0	139.300	670.400	976.600
6120000.6142000 Allg.	0,00	27.800	0	0	0	0	139.300	670.400	976.600
Finanzwirtschaft - Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV									
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	27.800	0	0	0	0	139.300	670.400	976.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	763.416,11	703.700	538.400	0	430.400	0	389.400	348.700	307.900
6120000.7512000 Allg.	16.344,14	5.600	1.800	0	500	0	0	0	0
Finanzwirtschaft - Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV									
6120000.7517000 Allg.	747.071,97	698.100	536.600	0	429.900	0	389.400	348.700	307.900
Finanzwirtschaft - Zinsauszahlungen an Kreditinstitute									
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763.416,11	703.700	538.400	0	430.400	0	389.400	348.700	307.900

Haushaltsplan 2022/23

Finanzhaushalt		Nr.: 908460000								
Produkt: Finanzbudget		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.524.774,22	7.177.000	10.838.000	0	12.159.000	0	10.496.000	9.800.000	9.800.000
32.	= Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeile 17 und 31)	3.761.358,11	6.501.100	10.299.600	0	11.728.600	0	10.245.900	10.121.700	10.468.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
33.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.320.103,39	1.818.200	1.774.600	0	1.793.100	0	1.790.400	1.796.000	1.801.700
	6120000.7922000 Allg. Finanzwirtschaft - Tilgung Landkreis Schuldendienstleistung	182.702,83	64.000	21.000	0	8.100	0	0	0	0
	6120000.7927300 Allg. Finanzwirtschaft - Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	3.137.400,56	1.754.200	1.753.600	0	1.785.000	0	1.790.400	1.796.000	1.801.700
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.320.103,39	-1.818.200	-1.774.600	0	-1.793.100	0	-1.790.400	-1.796.000	-1.801.700
36.	= Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	441.254,72	4.682.900	8.525.000	0	9.935.500	0	8.455.500	8.325.700	8.667.000

Haushaltsplan 2022/23

Kreisstraßen:

Teil A: Beschreibung des Produkthaushaltes

Produktbereich: Betrieb Kreisstraßen

Nr.: 9084000000

Produkt: Produkt Kreisstraßen

Nr.: 9084000000

Verantwortlich: Frau Dr. Dahm

Kurzbeschreibung:

Ausführung des Niedersächsischen Straßengesetzes
Planung, Neu-, Um- und Ausbau von öffentlichen Verkehrsanlagen
Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsanlagen
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
Winterdienst
Beschaffung von Straßenunterhaltungsmaterial und -gerät

Auftragsgrundlage:

Niedersächsisches Straßengesetz, Bundesfernstraßengesetz, Sondernutzungssatzung, Telekommunikationsgesetz
Straßenverkehrsordnung, Verwaltungsvorschriften, technische Regelwerke
Politische Vorgaben

Zielgruppen (externe/interne Kunden):

Straßenanlieger, Straßenbenutzer, Ver- und Entsorgungsunternehmen, andere Baulastträger

Ziele des Produktes:

1. ein leistungsfähiges und verkehrssicheres Straßennetz herstellen und erhalten
2. das Straßennetz unterhalten
3. die Verkehrssicherheit erhalten
4. den Winterdienst sicherstellen
5. straßenrechtliche Genehmigungen und Gestattungen erteilen

Haushaltsplan 2022/23

Leistungen:	Beteiligte Organeinheiten:
84.1.3 Betriebshaushalt und Rechnungswesen	01, 20, 14
84.1.4 Grundstücke verwalten	20
84.1.5 Planungen Dritter	03, 30, 33, 60, 71, 72, 81, 82
84.1.6 Straßenverwaltung	30
84.1.7 Straßenrechtliche Genehmigung	10, 30, 60
84.1.8 Straßenaufsicht über die Gemeinden	keine
84.2.2 Verkehr	30
84.2.3 Straßenbaufinanzierung	keine
84.2.4 Planung von Neu- und Ausbau von Straßen und Radwegen einschließlich Verkehrseinrichtungen	03, 05, 12, 14, 30, 33, 71, 72, 82
84.2.5 Grunderwerb	20
84.2.6 Vereinbarungen (für eigene Verkehrsanlagen)	keine
84.3.2 Pavement-Management / Straßendatenbank	30
84.3.3 Straßen und Radwege bauen, erneuern und baulich erhalten	02, 03, 12, 14, 20, 30, 33, 60, 71, 72, 82
84.3.4. Bauwerke planen, bauen, erneuern und baulich erhalten	12, 14, 20, 30, 33, 60, 71, 72, 82
84.3.5. Verkehrseinrichtungen und Lichtsignalanlagen baulich erhalten und erneuern	12, 14, 20, 30, 33, 60, 71, 72, 82
84.4.2 Kreisstraßen betrieblich instand halten	30,71
84.4.3 Natur- und Landschaftspflege mit Baumkontrolle	71
84.4.4 Verkehrsrechtliche Angelegenheiten einschl. Unfallkommission	30
84.4.5 Winterdienst	32
84.4.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	Keine
84.4.7 Verkehrseinrichtungen und Lichtsignalanlagen betrieblich unterhalten	30
84.4.8 Schäden Dritter	12
84.5.1 Programmmanagement	Keine

Haushaltsplan 2022/23

Teil B: Ziele und Leistungen des Produktes

Zielvereinbarungszeitraum: 01.01.2022 – 31.12.2023

Ziel-priorität:	operationale Ziele für den o.a. Zeitraum:
A	Erhöhung der Beteiligung der Leitungsversorgungsunternehmen am Online-Antragsverfahren für straßenrechtliche Gestattungen (84.1.7)
B	Erlangen der Baureife von fünf Ortsdurchfahrten, vier freien Strecken, vier Knotenpunktumbauten, einer Ortsumfahrung, einer Brücke, einer Entwässerungsanlage und eines Fahrbahnteilers (84.2.4)
C	Sanierung von > 4km Radweg im Jahr (84.3.3)
D	Ersatzpflanzungen von gefälltten Straßenbäumen zum Erhalt der Alleen (84.4.3)
E	Einführung Projektsteuerungssoftware bis 2023 (84.5.1)

Ziel-priorität:	Maßnahmen, Planungsgrundlagen und ggf. Erläuterungen zur Umsetzung der geplanten Ziele:
A	Ausräumen der datenschutzrechtlichen Bedenken durch Konkretisierung der Datenschutzerklärung
B	Das Erlagen der Baureife hängt von verschiedenen externen Einflüssen ab, die zeitlich betrachtet schwer steuerbar sind (z.B. anstehender Grunderwerb).
C	Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen hängt von vielen externen Einflüssen ab, erfordert gute Planung, Mittelzuweisungen, möglichst Vergabe schon im Vorjahr etc.
D	Mittel angemeldet, Programm zur Umsetzung entwickelt.
E	Projektplan erstellt zur Einführung von Projektsteuerungssoftware; ITK Unterstützung; Projektgruppe gegründet

Leistungs- nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
84.1.7	Anzahl der analog eingereichten Anträge	0	25	--	--
84.2.4	Anzahl Planverfahren die Baureife erlangt haben	10	8	5	1
84.3.3	Anzahl Km sanierte Radwege	4.3km	12.0km		
84.4.3	% nachgepflanzte Straßenbäume von gefälltten Straßenbäumen an Alleen	100%	100%		

Haushaltsplan 2022/23

Leistungs- nr.:	Leistungsumfang (Fallzahlen, Zeiten etc.):	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)
84.5.1	-				

Leistungs- nr.:	Erläuterung zu Veränderungen des Leistungsumfangs:

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Nr. der Kennzahl :	Finanzkennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Nr. der Kennzahl :	Personalkennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Nr. der Kennzahl :	Qualitätskennzahlen:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

	Kennzahlenvergleiche:	2023 (Plan)	2022 (Plan)	2021 (Plan)	2020 (Ergebnis)

Haushaltsplan 2022/23

Teil C: Personalkapazitäten des Produktes

Personalkapazität (Stand 28.02.):	Planung 2023	Planung 2022	Planung 2021	Bestand 2020
Stellen des Produktes lt. KLR:	44,47	44,22	43,87	43,87

Erläuterungen zur Personalkapazität:

Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit
Nachbesetzung von Stellen im Straßenunterhaltungsdienst

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkthaushalts

Ergebnishaushalt							
Produkt: Produkt Kreisstraßen		Nr.: 908400000					
		0					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.209.753,89	10.061.200	9.769.000	9.993.100	9.777.800	9.255.200	8.957.800
5420000.3142000 Kreisstraßen - Zuweisungen vom Landkreis	10.209.753,89	10.061.200	9.769.000	9.993.100	9.777.800	9.255.200	8.957.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	33.672,86	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5420000.3311000 Kreisstraßen - Verwaltungsgebühren	8.629,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5420000.3321000 Kreisstraßen - Benutzungsgebühren-steuerfrei	25.139,56	20.500	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
ähnliche Entgelte							
5420000.3321010 Kreisstraßen - Benutzungsgeb. - steuerpflicht	0,00	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5421000.3311000 84.1 Zentrale Aufgaben - Verwaltungsgebühren	-96,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	83.006,69	102.300	92.000	92.100	92.100	92.100	92.100
5420000.3411000 Kreisstraßen - Mieten und Pachten-steuerfrei-	19.353,92	12.200	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5420000.3411010 Kreisstraßen - Verpachtung - steuerpflichtig	0,00	100	0	100	100	100	100
5420000.3421000 Kreisstraßen - Erträge aus Verkauf	2.356,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5420000.3461001 Kreisstraßen - Ersatzleistungen	57.919,48	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5420000.3461002 Kreisstraßen - Sontige Erträge	3.377,04	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.783,72	216.500	231.500	231.500	231.500	231.500	231.500
5420000.3480000 Kreisstraßen - Erstattungen vom Bund	59.387,62	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2022/23

Ergebnishaushalt							
Produkt: Produkt Kreisstraßen		Nr.: 908400000					
		0					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
5420000.3481000 Kreisstraßen - Erstattungen vom Land	39.141,34	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5420000.3481001 Kreisstraßen - Erstattung vom Land Umlage Bauhöfe	120.000,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5420000.3482100 Kreisstraßen - Erstattung Winterdienst Gemeinden	5.457,38	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5420000.3482200 Kreisstraßen - Erst.Wartungskosten Gemeinden	6.797,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	171,50	0	0	0	0	0	0
5421000.3632000 84.1 Zentrale Aufgaben - Säumniszuschläge	171,50	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	43.877,73	25.100	33.800	33.800	33.800	33.800	8.200
5420000.3582000 Kreisstraßen - Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	43.877,73	25.100	33.800	33.800	33.800	33.800	8.200
12. = Summe ordentliche Erträge	10.601.266,39	10.441.100	10.159.300	10.383.500	10.168.200	9.645.600	9.322.600
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	2.748.822,32	3.002.500	3.083.300	3.151.200	3.182.900	3.214.800	3.247.000
5420000.4011000 Kreisstraßen - Dienstaufwendungen für Beamte	142.804,34	231.000	157.400	160.900	162.600	164.300	166.000
5420000.4012000 Kreisstraßen - Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	1.707.231,82	1.960.500	2.091.400	2.153.700	2.175.300	2.197.100	2.219.100
5420000.4021000 Kreisstraßen - Versorgungsbeiträge für Beamte	86.496,90	102.200	97.900	99.600	100.700	101.800	102.900
5420000.4022000 Kreisstraßen - Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	111.302,64	131.500	139.200	143.300	144.800	146.300	147.800
5420000.4032000 Kreisstraßen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	348.713,27	405.200	439.800	452.500	457.100	461.700	466.400
5420000.4041000 Kreisstraßen - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	27.055,76	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5420000.4051000 Kreisstraßen - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	103.261,00	128.800	106.600	92.200	93.200	94.200	95.200
5420000.4061000 Kreisstraßen - Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	20.261,00	20.300	21.000	19.000	19.200	19.400	19.600
5420000.4071000 Kreisstraßen - Zuführung zur Rückstellung Urlaub Beamte	14.157,81	0	0	0	0	0	0
5420000.4072000 Kreisstraßen - Zuführung zur Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	159.265,25	0	0	0	0	0	0
5420000.4073000 Kreisstraßen - Zuführung zur Rückstellung Altersteilzeit	28.272,53	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	3.627,00	0	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100

Haushaltsplan 2022/23

Ergebnishaushalt								
Produkt: Produkt Kreisstraßen		Nr.: 908400000						
		0						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	5420000.4151000 Kreisstraßen - Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	100	100	100	100	100
	5420000.4161000 Kreisstraßen - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.627,00	0	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173.315,01	4.391.400	4.074.700	4.361.700	4.362.700	4.362.700	4.362.700
	5420000.4211000 Kreisstraßen - Entsorgungskosten	15.078,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5420000.4212000 Kreisstraßen - Reparatur und Wartung Verkehrseinrichtungen	125.274,29	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	5420000.4221001 Kreisstraßen - Reparatur Geräte	51.421,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5420000.4231100 Kreisstraßen - Mieten und Pachten	1.218,00	0	0	0	0	0	0
	5420000.4241001 Kreisstraßen - Grundsteuer A	674,93	600	700	700	700	700	700
	5420000.4241003 Kreisstraßen - Stromkosten Bauhöfe	10.017,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5420000.4241004 Kreisstraßen - Nebenkosten Bauhöfe	32.069,51	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	5420000.4241006 Kreisstraßen - Instandhaltung Bauhöfe	54.256,78	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5420000.4241008 Kreisstraßen - Versicherung Bauhöfe	2.316,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5420000.4251001 Kreisstraßen - Reparatur Fahrzeuge, Ersatzteil	75.157,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5420000.4251002 Kreisstraßen - Kraftstoffe	2.871,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5420000.4251003 Kreisstraßen - GEZ-Gebühren	1.451,94	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5420000.4261000 Kreisstraßen - Schutzkleidung	10.293,41	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5420000.4261001 Kreisstraßen - Fortbildungskosten	20.751,60	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5420000.4261003 Kreisstraßen - Mietwäsche	10.348,24	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5420000.4271000 Kreisstraßen - Stromkosten Verkehrseinrichtungen	40.639,66	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5420000.4281001 Kreisstraßen - Aufwendungen für den Erwerb Verbrauchsmaterial	27.196,77	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5420000.4281002 Kreisstraßen - Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten Str.unterhaltung	59.528,48	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	5420000.4281004 Kreisstraßen - Aufwendungen für Kraftstoffe Tankstelle	99.942,45	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	5420000.4291005 Kreisstraßen - Unternehmeraufträge	2.532.805,31	3.569.000	3.212.000	3.499.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
16.	Abschreibungen	4.539.832,79	4.312.000	4.798.800	5.097.100	5.322.800	5.198.000	5.290.500
	5420000.4711300 Kreisstraßen - Abschreibungen auf Gebäude	130.812,39	135.200	154.800	169.200	169.200	158.400	141.900
	5420000.4711400 Kreisstraßen - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.095.366,18	3.895.500	4.298.500	4.591.400	4.811.900	4.693.600	4.781.900
	5420000.4711500 Kreisstraßen - Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	66.292,28	61.200	75.100	99.300	100.800	91.500	91.400
	5420000.4711600 Kreisstraßen - Abschreibungen auf Fahrzeuge	164.615,72	133.900	156.000	107.600	98.400	109.100	126.000
	5420000.4711700 Kreisstraßen - Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.236,77	2.000	1.500	1.500	1.500	1.300	1.200

Haushaltsplan 2022/23

Ergebnishaushalt								
Produkt: Produkt Kreisstraßen		Nr.: 908400000 0						
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
5420000.4711800	Kreisstraßen - Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenst u. Sachanlagen	1.962,47	900	0	0	0	0	0
5420000.4711900	Kreisstraßen - Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	78.546,98	83.300	112.900	128.100	141.000	144.100	148.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.435,16	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5420000.4313000	Kreisstraßen - Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.435,16	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	598.954,24	646.900	621.000	634.400	647.700	660.600	673.500
5420000.4429100	Kreisstraßen - Beiträge Arbeitgeberverband	235,60	300	400	400	400	400	400
5420000.4431000	Kreisstraßen - Beratungsaufwand	0,00	8.200	0	0	0	0	0
5420000.4431100	Kreisstraßen - Gesetz- und Verordnungsblätter , Bücher	1.082,64	3.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420000.4431101	Kreisstraßen - Bürobedarf	4.789,37	1.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5420000.4431400	Kreisstraßen - Reisekosten	19.499,41	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5420000.4431500	Kreisstraßen - Fernmeldegebühren	1.360,21	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5420000.4431502	Kreisstraßen - Fernmeldegebühren Bauhöfe	2.066,36	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5420000.4441000	Kreisstraßen - Beiträge Gem. UVV	12.034,00	15.000	12.700	13.300	14.000	14.000	14.000
5420000.4441001	Kreisstraßen - Kfz.-Versicherung	13.737,69	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5420000.4452000	Kreisstraßen - Erstattung von Kosten Allgemeiner Service/RPA	238.501,96	139.400	240.000	245.000	250.000	255.000	260.000
5420000.4452100	Kreisstraßen - Erstattung von Kosten Abteilung 11	61.763,00	61.900	63.800	65.900	68.000	70.100	72.200
5420000.4455100	Kreisstraßen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	93.885,03	109.400	74.900	75.700	76.500	77.300	78.100
5420000.4455600	Kreisstraßen - EDV-Kosten	135.401,87	264.500	165.400	170.300	175.000	180.000	185.000
5420000.4491000	Kreisstraßen - Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.597,10	6.200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.070.986,52	12.360.800	12.588.200	13.255.000	13.526.700	13.446.700	13.584.300
21.	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	-469.720,13	-1.919.700	-2.428.900	-2.871.500	-3.358.500	-3.801.100	-4.261.700
22.	außerordentliche Erträge	10.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5420000.5312000	Kreisstraßen - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410 EUR	10.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022/23

Ergebnishaushalt							
Produkt: Produkt Kreisstraßen		Nr.: 908400000 0					
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
24. auBerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	10.300,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25. Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 und 24)	-459.420,13	-1.909.700	-2.418.900	-2.861.500	-3.348.500	-3.791.100	-4.251.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 26 ./ 27)	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 25 und 28)	-459.420,13	-1.909.700	-2.418.900	-2.861.500	-3.348.500	-3.791.100	-4.251.700

Haushaltsplan 2022/23

Finanzhaushalt										
Produkt: Produkt Kreisstraßen									Nr.: 9084000000	
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
5423000.6461001 84.3 Betrieb und Unterhaltung - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.080,26	0	0	0	0	0	0	0	0	
5423000.6461002 84.3 Betrieb und Unterhaltung - Sonstige Erträge	24.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.880,14	216.500	225.000	0	225.000	0	225.000	225.000	225.000	
5420000.6480000 Kreisstraßen - Erstattungen vom Bund	58.529,92	10.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
5420000.6481000 Kreisstraßen - Erstattungen vom Land	156.796,30	170.000	195.000	0	195.000	0	195.000	195.000	195.000	
5420000.6482100 Kreisstraßen - Erstattung Winterdienst Gemeinden	3.268,63	30.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
5420000.6482200 Kreisstraßen - Erst.Wartungskosten Gemeinden	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0	
5423000.6480000 84.3 Betrieb und Unterhaltung - Erstattungen vom Bund	3.178,10	0	0	0	0	0	0	0	0	
5423000.6481000 84.3 Betrieb und Unterhaltung - Erstattungen vom Land	11.272,04	0	0	0	0	0	0	0	0	
5423000.6482100 84.3 Betrieb und Unterhaltung - Erstattung Winterdienst Gemeinden	4.369,11	0	0	0	0	0	0	0	0	
5423000.6482200 84.3 Betrieb und Unterhaltung - Erst.Wartungskosten Gemeinden	16.466,04	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	174,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421000.6632000 84.1 Zentrale Aufgaben - Säumniszuschläge	174,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	120.546,82	0	0	0	0	0	0	0	0	
5420000.6591999 Kreisstraßen - Sonstige Finanzeinzahlungen (Fehlerkonto)	120.546,82	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.356.976,13	10.416.000	10.119.000	0	10.343.200	0	10.127.900	9.605.300	9.307.900	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10. Personalauszahlungen	2.582.474,03	2.853.400	2.955.700	0	3.040.000	0	3.070.500	3.101.200	3.132.200	

Haushaltsplan 2022/23

Finanzhaushalt									
Produkt: Produkt Kreisstraßen		Nr.: 9084000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5420000.7011000 Kreisstraßen - Dienstbezüge Beamte	155.875,24	231.000	157.400	0	160.900	0	162.600	164.300	166.000
5420000.7012000 Kreisstraßen - Dienstbezüge Arbeitnehmer	1.812.526,18	1.960.500	2.091.400	0	2.153.700	0	2.175.300	2.197.100	2.219.100
5420000.7021000 Kreisstraßen - Versorgungsbeiträge Beamte	82.572,91	102.200	97.900	0	99.600	0	100.700	101.800	102.900
5420000.7022000 Kreisstraßen - Versorgungsbeiträge Arbeitnehmer	113.615,30	131.500	139.200	0	143.300	0	144.800	146.300	147.800
5420000.7032000 Kreisstraßen - Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	355.678,77	405.200	439.800	0	452.500	0	457.100	461.700	466.400
5420000.7041000 Kreisstraßen - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.367,98	23.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5421000.7012000 84.1 Zentrale Aufgaben - Dienstbezüge Arbeitnehmer	3.136,49	0	0	0	0	0	0	0	0
5421000.7021000 84.1 Zentrale Aufgaben - Versorgungsbeiträge Beamte	531,32	0	0	0	0	0	0	0	0
5421000.7041000 84.1 Zentrale Aufgaben - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.724,81	0	0	0	0	0	0	0	0
5422000.7012000 84.2 Technische Aufgaben - Dienstbezüge Arbeitnehmer	5.937,70	0	0	0	0	0	0	0	0
5422000.7041000 84.2 Technische Aufgaben - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.755,21	0	0	0	0	0	0	0	0
5423000.7012000 84.3 Betrieb und Unterhaltung - Dienstbezüge Arbeitnehmer	20.467,37	0	0	0	0	0	0	0	0
5423000.7041000 84.3 Betrieb und Unterhaltung - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.284,75	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.338.700,88	4.391.400	4.074.700	0	4.361.700	0	4.362.700	4.362.700	4.362.700
5420000.7211000 Kreisstraßen - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.158,16	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000

Haushaltsplan 2022/23

Finanzhaushalt									
Produkt: Produkt Kreisstraßen									
Nr.: 9084000000									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR		EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5420000.7212000 Kreisstraßen - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95.257,66	135.000	140.000	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5420000.7221001 Kreisstraßen - Unterhaltung des beweglichen Vermögens	48.552,74	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5420000.7231100 Kreisstraßen - Mieten und Pachten	1.218,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5420000.7241001 Kreisstraßen - Grundsteuer A	674,93	600	700	0	700	0	700	700	700
5420000.7241003 Kreisstraßen - Stromkosten Bauhöfe	9.173,11	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5420000.7241004 Kreisstraßen - Nebenkosten Bauhöfe	30.294,02	27.500	32.500	0	32.500	0	32.500	32.500	32.500
5420000.7241006 Kreisstraßen - Instandhaltung Bauhöfe	53.006,19	25.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5420000.7241008 Kreisstraßen - Versicherung Bauhöfe	2.316,90	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5420000.7251001 Kreisstraßen - Reparatur Fahrzeuge/Geräte	73.752,84	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5420000.7251002 Kreisstraßen - Kraftstoffe	2.870,11	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5420000.7251003 Kreisstraßen - GEZ-Gebühren	1.352,82	2.300	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5420000.7261000 Kreisstraßen - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.753,22	9.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5420000.7261001 Kreisstraßen - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	17.500,60	22.500	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5420000.7261003 Kreisstraßen - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.601,15	5.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5420000.7271000 Kreisstraßen - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.744,69	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5420000.7281001 Kreisstraßen - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	23.157,57	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5420000.7281002 Kreisstraßen - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	41.685,81	190.000	190.000	0	190.000	0	190.000	190.000	190.000
5420000.7281004 Kreisstraßen - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	99.942,45	136.000	136.000	0	136.000	0	136.000	136.000	136.000

Haushaltsplan 2022/23

Finanzhaushalt									
Produkt: Produkt Kreisstraßen		Nr.: 9084000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
5423000.7291005 84.3 Betrieb und Unterhaltung - Unternehmeraufträge	149.487,82	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	6.418,91	8.000	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5420000.7313000 Kreisstraßen - Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.418,91	8.000	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	618.478,97	646.900	621.000	0	634.400	0	647.700	660.600	673.500
5420000.7429100 Kreisstraßen - Mitgliedsbeiträge	235,60	300	400	0	400	0	400	400	400
5420000.7431000 Kreisstraßen - Beratungsaufwand	0,00	8.200	0	0	0	0	0	0	0
5420000.7431100 Kreisstraßen - Bücher und Zeitschriften	1.005,84	3.200	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5420000.7431101 Kreisstraßen - Bürobedarf	4.583,25	1.000	4.800	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
5420000.7431400 Kreisstraßen - Dienstreisen	16.971,56	21.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5420000.7431500 Kreisstraßen - Fernmeldegebühren	1.185,65	2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5420000.7431502 Kreisstraßen - Fernmeldegebühren Bauhöfe	1.838,79	1.800	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5420000.7441000 Kreisstraßen - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.034,00	15.000	12.700	0	13.300	0	14.000	14.000	14.000
5420000.7441001 Kreisstraßen - Kfz.-Versicherung	13.737,69	13.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5420000.7452000 Kreisstraßen - Erstattungen an Gemeinden/ GV	205.000,00	139.400	240.000	0	245.000	0	250.000	255.000	260.000
5420000.7452100 Kreisstraßen - Erstattungen an Gemeinden/ GV	0,00	61.900	63.800	0	65.900	0	68.000	70.100	72.200
5420000.7455100 Kreisstraßen - Erstattung von Mietkosten an Betrieb Gebäudewirtschaft	108.455,01	109.400	74.900	0	75.700	0	76.500	77.300	78.100
5420000.7455600 Kreisstraßen - Erstattung an Wirtschaftsplan Informationsverarbeitung	100.481,48	264.500	165.400	0	170.300	0	175.000	180.000	185.000
5420000.7491000 Kreisstraßen - Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.324,21	6.200	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2022/23

Finanzhaushalt									
Produkt: Produkt Kreisstraßen		Nr.: 9084000000							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0							
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	484.872,27	-4.660.700	-8.376.900	-3.100.000	-9.858.400	-4.025.000	-8.455.500	-8.325.700	-8.667.000

Haushaltsplan 2022/23

7. Bilanz

Schlussbilanz 31.12.2020			
<u>Aktiva</u>		<u>Passiva</u>	
	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		<u>Nettoposition</u>
	Lizenzen	7,00 €	Reinvermögen
0020000	Lizenzen	7,00 €	2001000 Reinvermögen
			32.925.872,62 €
			32.925.872,62 €
	<u>Sachvermögen</u>		Rücklagen
	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.647.270,67 €	1.350.063,57 €
0291000	Grund und Boden mit Betriebsgebäuden	42.150,11 €	2010000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
0292000	Gebäude	1.266.678,18 €	2020000 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses
0292001	Salzhalle Hittfeld	338.442,38 €	
	Infrastrukturvermögen	99.264.917,80 €	Fehlbeträge aus Vorjahren
0310000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögen	43.546.797,90 €	2061000 Ergebnisvortrag aus Vorjahren
0320000	Brücken und Tunnel	2.304.214,78 €	
0350000	Straßen, Wege, Plätze	52.105.749,61 €	Jahresergebnis
0350001	Verkehrssicherungsanlagen	1.044.632,87 €	2060000 Ergebnis des laufenden Jahres
0350009	Radweginstandsetzung	263.522,64 €	
	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.010.182,76 €	Sonderposten
0610000	Fahrzeuge	735.539,82 €	Investitionszuweisungen und -zuschüsse
0620000	Maschinen	274.642,94 €	2111000 Sonderposten vom Land
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.899,66 €	2111001 noch zu erhaltene Sonderposten vom Land
0710000	Betriebsvorrichtungen	8.918,71 €	2111002 Sonderposten aus unentgeltlichen Zugängen
			2112000 Sonderposten von Gemeinden
			2112001 Sonderposten von Gemeinde Verlegung K 39
			2112002 Sonderposten vom Landkreis
			2113000 Sonderposten von Zweckverbänden
			44.184.307,17 €
			16.012.873,16 €
			0,00 €
			9.090,90 €
			4.378.926,17 €
			1.547.356,23 €
			21.555.778,14 €
			227.022,67 €

Haushaltsplan 2022/23

0720000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.054,10 €	2114000	Sonderposten von sonstigen öffentlichen Bereich	65.227,14 €
0750000	Geringwertige Vermögensgegenstände	926,85 €	2117000	Sonderposten von privaten Unternehmen	388.032,76 €
	Vorräte	292.000,00 €		Schulden	
0820000	Hilfsstoffe	170.000,00 €		Verbindlichkeiten aus Krediten	22.571.711,49 €
0830000	Betriebsstoffe	122.000,00 €	2312300	Verbindlichkeiten Schuldendienst	92.915,03 €
	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.134.285,86 €	2317300	Verbindlichkeiten Kreditinstitute	22.478.796,46 €
0960000	Anlagen im Bau	5.958.348,53 €		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	353.530,84 €
0960001	Planungskosten allgemein	158.827,84 €	2511000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	344.943,00 €
0960004	Anlagen im Bau Brücke K 68		2511001	Debitorische Kreditoren	8.587,84 €
0960006	Anlagen im Bau Ostring Buchholz	0,00 €	2511999	Verbindlichkeiten	0,00 €
0960007	Anlagen im Bau K 77 Südumgehung Hittfeld			Transferverbindlichkeiten	16,25 €
0960008	Planungskosten Radwege	17.109,49 €	2631000	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	16,25 €
	Finanzvermögen			Andere sonstige Verbindlichkeiten	947.396,64 €
	Öffentlich-rechtliche Forderungen	86.236,47 €	2791000	Andere sonstige Verbindlichkeiten	157.679,84 €
1521000	Forderungen aus öffentl.-rechtlichen Dienstleistungen	9.147,60 €	2791001	Debitorische Kreditoren	48.886,35 €
1591000	übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	77.088,87 €	2791002	Verbindlichkeiten für einbehaltene Sicherheiten	120.755,52 €
	Forderungen aus Transferleistungen	670.792,10 €	2791003	Verbindlichkeiten für nachlaufende Rechnungen 84.2	0,00 €
1531000	Forderungen aus Transferleistungen	91.942,43 €	2791101	Kreditorische Debitoren	578.849,67 €
1531001	Kreditorische Debitoren	578.849,67 €	2791102	Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzung	40.644,38 €
	Sonstige privatrechtliche Forderungen	18.727,79 €	2729900	Sonstige durchlaufende Posten	580,88 €
1621000	Sonstige privatrechtliche Forderungen	18.697,79 €	1711000	Sichteinlagen bei Banken	0,00 €
				Rückstellungen	

Haushaltsplan 2022/23

1629000	Wertberichtigungen auf sonstige privatrecht. Forder.	0,00 €			
1691000	Übrige privatrechtliche Forderungen	30,00 €			
1651900	Vorschüsse	0,00 €	2811000	Pensionsrückstellungen aktive Beamte	993.055,00 €
1691001	Kreditorische Debitoren	0,00 €	2811001	Pensionsrückstellungen passive Beamte	978.852,00 €
	Sonstige Vermögensgegenstände	57.774,19 €		Beihilferückstellungen	312.973,00 €
1660000	Sonstige Vermögensgegenstände		2812000	Beihilferückstellungen aktive Beamte	157.336,00 €
1651801	Dauervorschüsse	300,00 €	2812001	Beihilferückstellungen passive Beamte	155.637,00 €
1660002	Debitorische Kreditoren	57.474,19 €		Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	227.135,96 €
1660003	Zinsabgrenzung	0,00 €	2821000	Urlaubsrückstellung Angestellte	159.265,25 €
1661000	Versorgungsrücklage	0,00 €	2821001	Urlaubsrückstellung Beamte	14.157,81 €
	Liquide Mittel	311.745,73 €	2823000	Rückstellung Altersteilzeit	53.712,90 €
1711000	Sichteinlagen bei Banken (Sparkasse)	311.745,73 €	2823002	Rückstellung für Reisekosten	0,00 €
1711001	Sichteinlagen bei Banken (Postbank)		2823003	Rückstellung für LOB	0,00 €
1711087	Sichteinlagen bei Banken (ZW 007)			Andere Rückstellungen	4.131.484,86 €
1731000	Bargeld Sonstige Einlagen		2890000	Sonstige andere Rückstellungen	1.385.215,86 €
	Aktive Rechnungsabgrenzung	131.820,78 €	2890003	Rückstellung für Jahresabschlussprüfung	15.000,00 €
1801900	Aktive RAP	13.463,46 €	2890001	Sonstige Rückstellungen	2.731.269,00 €
1801999	Aktive RAP (Umbuchungen)	0,00 €	2891100	Rückstellung Nachzahlung Höhergruppierung	0,00 €
1801003	Aktive RAP (Ökopunkte)	118.357,32 €		Passive Rechnungsabgrenzung	2.222,00 €
			2901900	Passive Rechnungsabgrenzung	2.143,00 €
			2901901	Passive Rechnungsabgrenzung	79,00 €
	AKTIVA	109.645.660,81 €		PASSIVA	109.645.660,81 €

Haushaltsplan 2022/23

Ergebnisrechnung 2020
Betrieb Kreisstraßen**ordentliche Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.209.753,89 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	2.300.150,58 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.672,86 €
Privatrechtliche Entgelte	83.006,69 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.783,72 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	171,50 €
Sonstige ordentliche Erträge	43.877,73 €

Summe ordentliche Erträge **12.901.416,97 €**

ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für aktives Personal	2.748.822,32 €
Versorgungsaufwendungen	3.627,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173.315,01 €
Abschreibungen	4.539.832,79 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	760.309,27 €
Transferaufwendungen	6.435,16 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	598.954,24 €

Summe ordentliche Aufwendungen **11.831.295,79 €**

ordentliches Ergebnis **1.070.121,18 €**

Außerordentliche Erträge 10.300,00 €

Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis **10.300,00 €**

Jahresergebnis **1.080.421,18 €**

Haushaltsplan 2022/23

Finanzrechnung 2020

Betrieb Kreisstraßen

		Ansatz	Reste Vorjahr	Sollüber- tragung (ED)	ÜPL/APL Ansatz	Berichtsergebnis	Neue Reste OP	Neue Reste
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.391.500,00	0,00	0,00	1.397.103,56	10.788.603,56	0,00	0,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.000,00	0,00	0,00	0,00	27.460,14	0,00	0,00
5.	privatrechtliche Entgelte	102.300,00	0,00	0,00	0,00	166.311,47	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.000,00	0,00	0,00	0,00	253.880,14	0,00	0,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	120.546,82	0,00	0,00
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.739.800,00	0,00	0,00	1.397.103,56	11.356.976,13	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Personalauszahlungen	2.733.300,00	171.961,72	-107.573,05	0,00	2.582.474,03	41.791,58	173.423,06
12.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.761.400,00	1.008.556,11	89.397,30	0,00	3.338.700,88	226.902,66	1.173.979,56
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	763.500,00	0,00	0,00	0,00	763.416,11	0,00	0,00
15.	Transferauszahlungen	8.000,00	0,00	-1.564,84	0,00	6.418,91	16,25	0,00
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	628.100,00	170.354,32	19.740,59	0,00	618.478,97	169.531,03	15.000,00

Haushaltsplan 2022/23

17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.894.300,00	1.350.872,15	0,00	0,00	7.309.488,90	438.241,52	1.362.402,62
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.845.500,00	-1.350.872,15	0,00	1.397.103,56	4.047.487,23	-438.241,52	1.362.402,62
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.627.000,00	0,00	0,00	0,00	4.524.774,22	0,00	0,00
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.305,00	0,00	0,00
22.	Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.637.000,00	0,00	0,00	0,00	4.535.079,22	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000,00	33.973,40	-717,60	0,00	61.650,57	41.878,60	13.267,80
26.	Baumaßnahmen	6.265.000,00	5.603.213,85	198.988,09	0,00	3.993.955,99	91.819,81	7.981.426,14
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	287.000,00	192.000,00	-198.270,49	0,00	280.729,51	0,00	0,00
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.637.000,00	5.829.187,25	0,00	0,00	4.336.336,07	133.698,41	7.994.693,94
32.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.829.187,25	0,00	0,00	198.743,15	-133.698,41	7.994.693,94

Haushaltsplan 2022/23

33.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.845.500,00	-7.180.059,40	0,00	1.397.103,56	4.246.230,38	-571.939,93	9.357.096,56	-
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.923.000,00	0,00	0,00	1.397.103,56	3.320.103,39	0,00	0,00	0,00
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.923.000,00	0,00	0,00	-1.397.103,56	-3.320.103,39	0,00	0,00	0,00
37.	Finanzmittelveränderung	-77.500,00	-7.180.059,40	0,00	0,00	926.126,99	-571.939,93	9.357.096,56	-
	Haushaltsunwirksame Ein-, Auszahlungen								
38.	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	285.858,98	0,00	0,00	0,00
39.	haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. Geldanlagen, Liquiditätskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	306.963,75	0,00	0,00	0,00
40.	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.104,77	0,00	0,00	0,00

Anfangsbestand an Zahlungsmittel (neg.)

-593.276,49

positiver Zahlungsmittelbestand (Aktiva)

311.745,73



**LANDKREIS
HARBURG**
DER LANDRAT

Haushaltsjahre 2022/2023

**HAUSHALTSPLAN FÜR DIE
ALTEN- UND PFLEGEHEIME WINSEN, BUCHHOLZ
UND HELFERICHHEIM TOSTEDT**

Wirtschaftspläne 2022-2023 der Alten- und Pflegeheime Winsen, Buchholz und des Helferichheimes Tostedt

1.	Vorbericht	Seite	1
2.1	Finanzplanung für das Alten- und Pflegeheim Winsen	Seite	3 - 5
2.2	Finanzplanung für das Alten- und Pflegeheim Buchholz	Seite	7 - 9
2.3	Finanzplanung für das Helferichheim Tostedt	Seite	11 - 13
4.1	Investitionsprogramm für die Alten- und Pflegeheime Winsen, Buchholz und das Helferichheim Tostedt	Seite	15 - 16
5.1.1	Erfolgsplan für das Alten- und Pflegeheim Winsen	Seite	17 - 19
5.1.2	Vermögensplan für das Alten- und Pflegeheim Winsen	Seite	21 - 23
5.2.1	Erfolgsplan für das Alten- und Pflegeheim Buchholz	Seite	25 - 27
5.2.2	Vermögensplan für das Alten- und Pflegeheim Buchholz	Seite	29 - 31
5.3.1	Erfolgsplan für das Helferichheim Tostedt	Seite	33 - 35
5.3.2	Vermögensplan für das Helferichheim Tostedt	Seite	37 - 39
6.1	Stellenübersicht für das Alten- und Pflegeheim Winsen und Buchholz und für das Helferichheim Tostedt	Seite	41 - 47
7.1	Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen 2020	Seite	49 - 58

Vorbericht zu den Wirtschaftsplänen 2022-2023 der Kreisalten- und Pflegeheime Winsen, Buchholz und des Helferichheimes Tostedt

Die für die Kreisalten- und Pflegeheime aufgestellten Erfolgspläne basieren mit ihren Ansätzen 2022 -2023 auf den Rechnungsergebnissen 2020 und den voraussehbaren Ergebnissen des Jahres 2021.

Die Vermögenspläne der Alten- und Pflegeheime Winsen, Buchholz und des Helferichheimes Tostedt enthalten Einnahmen aus Abschreibungen und die ihnen gegenüberstehenden Ausgabeposten für die Neu- und Ersatzbeschaffungen der beweglichen Einrichtungen und den Beiträgen der Darlehenstilgung. Die Differenz zwischen den Einnahmen und Abschreibungen und den Investitionsausgaben sowie der Darlehenstilgung wird als Zuführung zur Rücklage ausgewiesen.

Gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 9 KomHKVO sind den Wirtschaftsplänen auch die neuesten Jahresabschlüsse beizufügen. Demgemäß sind die letzten Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen 2020 mit abgedruckt. Die Bilanzergebnisse sind positiv.

Im Helferichheim Tostedt, wurde ein negatives Betriebsergebnis erzielt, was mit dem Kostenanstieg für Fremdpersonal begründet ist. Es wurden verschiedene Anstrengungen im laufenden Jahr unternommen, um diesen Trend des Mengen- und Kostenanstiegs einzudämmen. Diese sind : Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit, Werbung um Mitarbeiter und mobilisieren von Einsparungsmöglichkeiten. Wegen der nicht absehbaren Entwicklungen am Arbeitsmarkt und dem Zeitverzug beim Abbau von Fixkosten, ist die Trendwende nicht kurzfristig zu realisieren. Wegen der Möglichkeit der Auflösung nicht verwendeter Gewinnrücklagen werden weiterhin positive Bilanzergebnisse ausgewiesen werden können.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am **30.09.2020** beschlossen, folgende Bilanzgewinne des Jahres 2019 der drei Kreisalten- und Pflegeheime der Gewinnrücklage zuzuführen.

Buchholz	Gewinn	51.990,64 €
Tostedt	Gewinn	125.778,30 €
Winsen	Gewinn	64.156,57 €

Winsen, 20.08.2021

Michael Bott

2.1 Finanzplanung für das Alten- und Pflegeheim Winsen
für die Jahre 2022 - 2026

Lfd. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021 AH Winsen in T€	2022 AH Winsen in T€	2023 AH Winsen in T€	2024 AH Winsen in T€	2025 AH Winsen in T€	2026 AH Winsen in T€
	Einnahmen des Erfolgsplanes						
1	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	2.960	3.058	3.135	3.213	3.309	3.408
2	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	784	818	838	860	886	912
4	Erträge aus gesond. Berechng. Investitionskosten	570	570	570	570	570	570
8	Sonstige betriebliche Erträge	50	50	50	50	50	50
9	Zinsen und ähnliche Erträge						
10	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-	-	-	-	-	-
12	sonstige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
12.1	Vermietung und Verpachtung	-	-	-	-	-	-
12.2	Übrige ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
13	Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-	-
	Einnahmen des Erfolgsplanes zusammen	4.364	4.496	4.593	4.693	4.815	4.940
	Einnahmen des Vermögensplanes						
6	Einnahmen aus Abschreibungen	340	340	340	340	340	340
10	Jahresüberschuss						
	Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	340	340	340	340	340	340
	Summe der Einnahmen	4.704	4.836	4.933	5.033	5.155	5.280

Lfd. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021 AH Winsen in T€	2022 AH Winsen in T€	2023 AH Winsen in T€	2024 AH Winsen in T€	2025 AH Winsen in T€	2026 AH Winsen in T€
	Ausgaben des Erfolgsplanes						
1	Personalaufwand	2.553	2.815	2.887	2.962	3.051	3.158
2	Materialaufwand	1.317	1.155	1.180	1.205	1.238	1.256
3	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	16	18	18	18	18	18
4	Steuern, Abgaben, Versicherungen	50	50	50	50	50	50
6	Mieten, Pachten, Leasing						
7	Abschreibungen	340	340	340	340	340	340
8	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	80	80	80	80	80	80
9	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8	23	23	23	23	23
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15	15	15	15	15
12	Jahresüberschuss						
	Ausgaben des Erfolgsplanes zusammen	4.364	4.496	4.593	4.693	4.815	4.940
	Ausgaben des Vermögensplanes						
1	Zuführung zur Erneuerungsrücklage	299	299	299	299	299	299
4.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	30	30	30	30	30	30
7	Kredittilgung	11	11	11	11	11	11
	Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	340	340	340	340	340	340
	Summe der Ausgaben	4.704	4.836	4.933	5.033	5.155	5.280

2.2 Finanzplanung für das Alten- und Pflegeheim Buchholz
für die Jahre 2022 - 2026

Lfd. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021 AH Buchh. in T€	2022 AH Buchh. in T€	2023 AH Buchh. in T€	2024 AH Buchh. in T€	2025 AH Buchh. in T€	2026 AH Buchh. in T€
	Einnahmen des Erfolgsplanes						
1	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	1.863	1.875	1.922	1.970	2.029	2.090
2	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	485	490	502	515	530	546
4	Erträge aus gesond. Berechng. Investitionskosten	240	240	240	240	240	240
8	Sonstige betriebliche Erträge	20	20	20	20	20	20
9	Zinsen und ähnliche Erträge						
10	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-		-	-		
12	sonstige ordentliche Erträge	-		-	-		
12.1	Vermietung und Verpachtung	-		-	-		
12.2	Übrige ordentliche Erträge	-		-	-		
13	Jahresfehlbetrag	-		-	-		
	Einnahmen des Erfolgsplanes zusammen	2.608	2.625	2.684	2.745	2.819	2.896
	Einnahmen des Vermögensplanes						
6	Einnahmen aus Abschreibungen	140	140	140	140	140	140
10	Jahresüberschuss						
	Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	140	140	140	140	140	140
	Summe der Einnahmen	2.748	2.765	2.824	2.885	2.959	3.036

Lfd. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021 AH Buchh. in T€	2022 AH Buchh. in T€	2023 AH Buchh. in T€	2024 AH Buchh. in T€	2025 AH Buchh. in T€	2026 AH Buchh. in T€
	Ausgaben des Erfolgsplanes						
1	Personalaufwand	1.413	1.402	1.434	1.475	1.524	1.574
2	Materialaufwand	948	968	995	1.015	1.040	1.067
3	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	9	8	8	8	8	8
4	Steuern, Abgaben, Versicherungen	25	25	25	25	25	25
6	Mieten, Pachten, Leasing						
7	Abschreibungen	140	140	140	140	140	140
8	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	70	70	70	70	70	70
9	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	3	3	3	3	3
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9	9	9	9	9
12	Jahresüberschuss						
	Ausgaben des Erfolgsplanes zusammen	2.608	2.625	2.684	2.745	2.819	2.896
	Ausgaben des Vermögensplanes						
1	Zuführung zur Erneuerungsrücklage	125	125	125	125	125	125
4.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	15	15	15	15	15	15
7	Kredittilgung						
	Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	140	140	140	140	140	140
	Summe der Ausgaben	2.748	2.765	2.824	2.885	2.959	3.036

2.3 Finanzplanung für das Helferichheim Tostedt
für die Jahre 2022 - 2026

Lfd. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021 AH Helf.h. in T€	2022 AH Helf.h. in T€	2023 AH Helf.h. in T€	2024 AH Helf.h. in T€	2025 AH Helf.h. in T€	2026 AH Helf.h. in T€
	Einnahmen des Erfolgsplanes						
1	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.296	3.390	3.384	3.441	3.544	3.650
2	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	928	935	948	955	984	1.013
4	Erträge aus gesond. Berechng. Investitionskosten	550	550	550	550	550	550
8	Sonstige betriebliche Erträge	15	15	15	15	15	15
9	Zinsen und ähnliche Erträge						
10	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten						
12	sonstige ordentliche Erträge						
12.1	Vermietung und Verpachtung						
12.2	Übrige ordentliche Erträge						
13	Jahresfehlbetrag						
	Einnahmen des Erfolgsplanes zusammen	4.789	4.890	4.897	4.961	5.093	5.228
	Einnahmen des Vermögensplanes						
6	Einnahmen aus Abschreibungen	275	275	275	275	275	275
10	Jahresüberschuss						
	Einnahmen des Vermögensplanes zusammen	275	275	275	275	275	275
	Summe der Einnahmen	5.064	5.165	5.172	5.236	5.368	5.503

Lfd. Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2021 AH Helf.h. in T€	2022 AH Helf.h. in T€	2023 AH Helf.h. in T€	2024 AH Helf.h. in T€	2025 AH Helf.h. in T€	2026 AH Helf.h. in T€
	Ausgaben des Erfolgsplanes						
1	Personalaufwand	2.634	2.492	2.689	2.743	2.798	2.884
2	Materialaufwand	1.718	2.095	1.855	1.815	1.842	1.891
3	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	15	15	15	15	15	15
4	Steuern, Abgaben, Versicherungen	45	45	45	45	45	45
6	Mieten, Pachten, Leasing	5	3	3	3	3	3
7	Abschreibungen	275	275	275	275	275	275
8	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	90	90	90	90	90	90
9	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	7	7	7	7	7
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		18	18	18	18	18
12	Jahresfehlbetrag		-150	-100	-50	0	0
	Ausgaben des Erfolgsplanes zusammen	4.789	4.890	4.897	4.961	5.093	5.228
	Ausgaben des Vermögensplanes						
1	Zuführung zur Erneuerungsrücklage	235	235	235	235	235	235
4.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	40	40	40	40	40	40
7	Kredittilgung						
	Ausgaben des Vermögensplanes zusammen	275	275	275	275	275	275
	Summe der Ausgaben	5.064	5.165	5.172	5.236	5.368	5.503

4.1 Investitionsprogramm für die Alten- und Pflegeheime
Winsen, Buchholz und das Helferichheim Tostedt

4.2 Investitionsprogramme für die Alten- und Pflegeheime Winsen, Buchholz und Tostedt zur Finanzplanung für die Jahre 2022- 2026

	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€	2024 in T€	2025 in T€	2026 in T€
III. Alten- und Pflegeheim Winsen						
4.2 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	30	30	30	30	30	30
Summe	30	30	30	30	30	30
IV. Alten- und Pflegeheim Buchholz						
4.2 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15	15	15	15	15	15
Summe	15	15	15	15	15	15
V. Helferichheim Tostedt						
4.2 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	40	40	40	40	40	40
Summe	40	40	40	40	40	40

5.1.1 Erfolgsplan für das Alten- und Pflegeheim Winsen

A. Wirtschaftsplan 2022-2023 für das Alten- und Pflegeheim Winsen (Luhe)

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020 in €	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ertrag							
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege VG	2.983.976	2.959.800	3.058.000	3.135.000	3.213.000	3.309.000	3.408.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	797.750	784.400	818.000	838.000	860.000	886.000	912.000
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach Pflege VG							
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	564.075	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
5.	Zuweisungen von Zuschüssen zu Betriebskosten (Corona)	122.286						
6.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen							
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
8.	Sonstige betriebliche Erträge	36.033	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auslösung von Sonderposten	14.433						
11.	Ausserordentliche Erträge							
12.	Weitere Erträge							
13.	Jahresfehlbetrag							
	Summe - Ertrag	4.518.553	4.364.200	4.496.000	4.593.000	4.693.000	4.815.000	4.940.000

Wirtschaftsplan 2022-2023 für das Alten- und Pflegeheim Winsen (Luhe)

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020 in €	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Aufwand							
1.	Personalaufwand							
a.	Löhne und Gehälter	2.125.524	2.002.700	2.203.000	2.258.000	2.316.000	2.385.500	2.469.000
b.	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	588.857	551.000	612.000	629.000	646.000	665.500	689.000
2.	Materialaufwand							
a.	Lebensmittel	243.569	261.900	265.000	275.000	285.000	300.000	311.000
b.	Medizinischer und therapeutischer Bedarf	360.924	554.600	380.000	390.000	400.000	413.000	415.000
c.	Wasser, Energie, Brennstoff	120.898	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
d.	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	362.034	360.000	370.000	375.000	380.000	385.000	390.000
3.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	17.394	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	49.467	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe							
6.	Mieten, Pachten, Leasing							
a.	Aufwendungen aus d. Zuführung zu Sonderposten							
7.	Abschreibungen							
a.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sacha	337.031	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
b.	Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstär	0						
8.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	81.564	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.418	8.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.527		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	Ausserordentliche Aufwendungen							
12.	Jahresüberschuss	194.346	0	0	0	0	0	0
	Summe - Aufwand	4.518.553	4.364.200	4.496.000	4.593.000	4.693.000	4.815.000	4.940.000

5.1.2 Vermögensplan für das Alten- und Pflegeheim Winsen

Vermögensplan 2022-2023 für das Alten- und Pflegeheim Winsen (Luhe), I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtungen für festgesetztes Kapital						
1.1							
1.2	Rücklagen						
2.	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen						
4.	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten für Investitionen						
4.19							
4.2	zur Erhöhung des Kapitals						
5.	Beiträge						
6.	Einnahmen aus Abschreibungen	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
7.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen						
7.1	Grundstücke						
7.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
7.3	Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)						
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9.	Kreditaufnahme						
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000

Vermögensplan 2022-2023 für das Alten- und Pflegeheim Winsen (Luhe), II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zuführung zu Rücklagen	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000	299.000	
2.	Zuführung zu Rückstellungen							
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte							
4.	Sachinvestitionen							
4.1	Erwerb von Grundstücken							
4.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
4.3	Baumaßnahmen							
5.	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)							
6.	Gewährung von Darlehen							
7.	Kredittilgung	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	

5.2.1 Erfolgsplan für das Alten- und Pflegeheim Buchholz

Wirtschaftsplan 2022-2023 für das Alten- und Pflegeheim Buchholz

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020 in €	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ertrag							
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege VG	1.828.944	1.863.300	1.875.000	1.922.000	1.970.000	2.029.000	2.090.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	478.445	484.900	490.000	502.000	515.000	530.000	546.000
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach Pflege VG							
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	228.737	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5.	Zuweisungen von Zuschüssen zu Betriebskosten (Corona)	79.974						
6.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen							
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
8.	Sonstige betriebliche Erträge	66.080	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
11.	Ausserordentliche Erträge							
12.	Weitere Erträge							
13.	Jahresfehlbetrag							
	Summe - Ertrag	2.682.180	2.608.200	2.625.000	2.684.000	2.745.000	2.819.000	2.896.000

Wirtschaftsplan 2022-2023 für das Alten- und Pflegeheim Buchholz

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020 in €	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Aufwand							
1.	Personalaufwand							
a.	Löhne und Gehälter	1.083.703	1.116.700	1.118.500	1.141.500	1.176.500	1.215.500	1.255.500
b.	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	280.660	296.900	283.000	292.000	298.000	308.000	318.000
2.	Materialaufwand							
a.	Lebensmittel	152.256	163.400	165.000	175.000	180.000	185.000	190.000
b.	Medizinischer und therapeutischer Bedarf	488.945	477.700	498.000	510.000	520.000	533.000	547.000
c.	Wasser, Energie, Brennstoff	69.943	87.000	85.000	85.000	85.000	87.000	90.000
d.	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	211.122	220.000	220.000	225.000	230.000	235.000	240.000
3.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	7.810	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	24.820	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe							
6.	Mieten, Pachten, Leasing							
7.	Abschreibungen							
a.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	104.056	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
b.	Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
8.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	211.662	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
9.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.677	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.849		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	Ausserordentliche Aufwendungen							
12.	Jahresüberschuss	32.677	0	0				
	Summe - Aufwand	2.682.180	2.608.200	2.625.000	2.684.000	2.745.000	2.819.000	2.896.000

5.2.2 Vermögensplan für das Alten- und Pflegeheim Buchholz

Vermögensplan 2022-2023 für das Alten- und Pflegeheim Buchholz, I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtungen für festgesetztes Kapital						
1.1							
1.2	Rücklagen						
2.	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen						
4.	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten für Investitionen						
4.19							
4.2	zur Erhöhung des Kapitals						
5.	Beiträge						
6.	Einnahmen aus Abschreibungen	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen						
7.1	Grundstücke						
7.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
7.3	Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)						
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9.	Kreditaufnahme						
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Vermögensplan 2022-2023 für das Alten- und Pflegeheim Buchholz, II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zuführung zu Rücklagen	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
2.	Zuführung zu Rückstellungen							
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte							
4.	Sachinvestitionen							
4.1	Erwerb von Grundstücken							
4.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
4.3	Baumaßnahmen							
5.	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)							
6.	Gewährung von Darlehen							
7.	Kredittilgung							
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	

5.3.1 Erfolgsplan für das Helferichheim Tostedt

**A. Wirtschaftsplan 2022-2023 für das Helferichheim Tostedt
Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020 in €	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ertrag							
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß Pflege VG	3.193.610	3.296.000	3.389.500	3.384.000	3.440.500	3.544.000	3.650.000
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	902.630	928.100	935.000	948.000	955.000	984.000	1.013.000
3.	Erträge aus Zusatzleistungen und Transportleistungen nach Pflege VG							
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	490.424	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5.	Zuweisungen von Zuschüssen zu Betriebskosten (Corona)	135.537						
6.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen							
7.	Andere aktivierte Eigenleistungen							
8.	Sonstige betriebliche Erträge	92.609	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9.	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.523						
11.	Ausserordentliche Erträge							
12.	Weitere Erträge							
13.	Jahresfehlbetrag							
	Summe - Ertrag	4.826.333	4.789.100	4.889.500	4.897.000	4.960.500	5.093.000	5.228.000

A. Wirtschaftsplan 2022-2023 für das Helferichheim Tostedt

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2020 in €	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Aufwand							
1.	Personalaufwand							
a.	Löhne und Gehälter	1.929.838	2.071.600	1.968.000	2.100.000	2.142.000	2.185.500	2.253.000
b.	Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	512.426	562.000	523.000	588.500	600.000	612.000	631.000
2.	Materialaufwand							
a.	Lebensmittel	193.564	230.000	230.000	240.000	250.000	255.000	275.500
b.	Medizinischer und therapeutischer Bedarf	1.107.935	765.000	1.150.000	900.000	850.000	872.000	900.000
c.	Wasser, Energie, Brennstoff	135.659	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
d.	Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	562.539	578.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
3.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	14.875	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
4.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	41.315	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe							
6.	Mieten, Pachten, Leasing	2.854	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6a	Aufw. Aus d. Zuführung zu Sonderposten							
7.	Abschreibungen							
a.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanl	275.528	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
b.	Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0						
8.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	149.189	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.058	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.787		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	Ausserordentliche Aufwendungen							
12.	Jahresfehlbetrag	-123.234	0	-150.000	-100.000	-50.000	0	0
	Summe - Aufwand	4.826.333	4.789.100	4.889.500	4.897.000	4.960.500	5.093.000	5.228.000

5.3.2 Vermögensplan für das Heferichheim Tostedt

Vermögensplan 2022 - 2023 für das Helferichheim Tostedt, I. Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zuwendungen des Trägers der Einrichtungen für						
1.1	festgesetztes Kapital						
1.2	Rücklagen						
2.	Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen						
4.	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten						
4.19	für Investitionen						
4.2	zur Erhöhung des Kapitals						
5.	Beiträge						
6.	Einnahmen aus Abschreibungen	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
7.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen						
7.1	Grundstücke						
7.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens						
7.3	Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)						
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9.	Kreditaufnahme						
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

Vermögensplan 2022 - 2023 für das Helferichheim Tostedt, II. Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planung 2021 in €	Planung 2022 in €	Planung 2023 in €	Planung 2024 in €	Planung 2025 in €	Planung 2026 in €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zuführung zu Rücklagen	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000	
2.	Zuführung zu Rückstellungen							
3.	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte							
4.	Sachinvestitionen							
4.1	Erwerb von Grundstücken							
4.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
4.3	Baumaßnahmen							
5.	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen (ohne Darlehen)							
6.	Gewährung von Darlehen							
7.	Kredittilgung							
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	

6.1

Stellenübersicht für das Alten- und Pflegeheim Winsen und Buchholz
und für das Helferichheim Tostedt

Stellenübersicht 2022
Altenpflegeheim Winsen

Teil B: Angestellte und Arbeiter

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anz. Stellen Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.6.2021 besetzt	nicht bes.
		<u>TVöD</u>				
1a	Verw. Angest.	9a	2	2	2,27	-0,27
1b	Verw. Angest.	9b	0,80	0,8	0,78	0,02
2	Verw. Angest.	5	0,3	0,3	0,2	0,1
3	Beschäftigungstherapeutin	P7	1,00	1	0,64	0,36
4	Pflegedienstleitung	P11	1	1	1	0
5	Wohnbereichsleitung	P10	4	4	4	0
6	Krankenschw./Altenpfl.	P7	15,5	15,5	14,3	1,2
7	Altenpflegehelfer	P6	1,5	1,5	1,27	0,23
8	Pflegehelfer	P5	18	18	14,15	3,85
9	Azubi Altenpflege	Azubi-Verg.	1	1	0	1
10	Betreuungskräfte 43 b	P5	5	5	4,93	0,07
		<u>TVöD</u>				
11	Stationshilfen	2	1,5	1,5	1,24	0,26
12	Hausmeister	4	1	1	1,51	-0,51
13	Cafeteria	2a	3,5	3,5	3,31	0,19
14	Raumpflegerin / Wäschehelferin	2a	7	7	3,8	3,2
	Gesamt		63,1	63,1	53,4	9,70

Stellenübersicht 2022

II. Angestellte und Arbeiter
Bereich Pflege und Wirtschaft/Versorgung

Organisations- einheit	P5	P6	P7	P10	P11			Azubi	2	2a	4			
Altenpflegeheim Winsen	23	1,50	16,50	4	1			1	1,5	10,5	1			

Stellenübersicht 2022

II. Angestellte und Arbeiter
Bereich Verwaltung/Beschäftigungstherapie

Organisations- einheit	Sond. Verg.	14	13	12	9b	9a		8	6	5	3	1	Prakt.	Anerk. Prakt.
Altenpflegeheim Winsen					0,8	2				0,3				

Stellenübersicht 2022
Altenpflegeheim Buchholz

Teil B: Angestellte und Arbeiter

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anz. Stellen Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.6.2021 besetzt	nicht bes.
		<u>TVöD</u>				
1	Verw. Angest.	9a	0,8	0,8	0,65	0,15
2	Pflegedienstleitung	P11	1	1	1	0,00
3	Wohnbereichsleitung	P10	3	3	3	0,00
4	Krankenschw./Altenpfl.	P7	7,5	7,5	5,5	2,00
5	Altenpflegehelfer/in	P6	2,5	2,5	0,00	2,50
6	Pflegehelfer/in	P5	8,5	8,5	8,02	0,48
7	soziale Betreuung	P7	0,2	0,2	0,13	0,07
8	Azubi-Altenpflege	Azubi-Verg.	2	2	1	1,00
9	Betreuungskräfte 43 b	P5	2,9	2,9	2,41	0,49
10	Stationshilfen	2a	0,2	0,2	0,13	0,07
11	Cafeteria	2a	3,2	3,2	3,02	0,18
12	Raumpflegerinnen	2a	3,1	3,1	0,26	2,84
	Gesamt		34,9	34,90	25,12	9,78

Stellenübersicht 2022

II. Angestellte und Arbeiter
Pflege

Wirtsch./Versorg.

Organisations- einheit	P5	P6	P7	P10	P11		Azubi	2a							
Altenpflegeheim Buchholz	11,4	2,5	7,7	3	1		2	6,5							

Stellenübersicht 2022

II. Angestellte und Arbeiter
Verwaltung

Organisations- einheit	Sond. Verg.	14	13		11	10		9a	8	6	5	3	1	Prakt.	Anerk. Prakt.
Altenpflegeheim Buchholz								0,8							

C. Stellenübersicht 2022
Helferichheim Tostedt

Teil B: Angestellte und Arbeiter

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Anz. Stellen Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		
				insgesamt	davon am 30.6.2021 besetzt	nicht bes.
		<u>TVöD</u>				
1	Heimleiter	13	1	1	1	0
2	Verw. Angest.	9a	1	1	0	1
3	Verw. Angest.	8	0,65	0,65	1,6	-0,95
4	Mitarbeiterin Soz. Dienst	8	1	1	0,9	0,1
5	Mitarbeiterin Soz. Dienst	9a	0,65	0,65	0,65	0
6	Pflegedienstleitung	P 11	1	1	1	0
7	Wohnbereichsleitung	P 10	4	4	3	1
8	Altenpflegerinnen	P 7	15,5	15,5	8,6	6,90
9	Altenpflegehelferinnen	P 6	1	1	1,02	-0,02
10	Pflegehelferinnen	P 5	18,8	18,8	11,6	7,2
11	Betreuungskräfte § 43 b	P 5	5	5	5,07	-0,07
12	Azubi-Altenpflege	Azubi-Vergüt.	1	1	0	1
		<u>TVöD</u>				
13	Hausmeister	04	2	2	2	0
14	Köchin/Beiköchin	05	1	1	0	1
15	Köchin/Beiköchin	04	1	1	1	0
16	Küchenhilfe	2 a	6,3	6,3	1,78	4,52
17	Raumpflegerin	2 a	5,6	5,6	2,28	3,32
18	Hilfskraft im Wäschemagazin	2 a	1	1	1,12	-0,12
	Gesamt		67,5	67,5	42,62	24,88

Stellenübersicht 2022

II. Angestellte und Arbeiter
Bereich Pflege und Wirtsch./Versorgung

Organisations- einheit	TVöD							TVöD						
	P5	P6	P7	P10	P11				2a	4	5			
Helferichheim Tostedt	23,8	1	15,5	4	1				12,9	3	1			

Stellenübersicht 2022

II. Angestellte und Arbeiter
Bereich Verwaltung und sonstige Bereiche

Organisations- einheit	Sond. Verg.	14	13	11	10		9a	8	6	5	3	1	Azubi	Anerk. Prakt.
		Helferichheim Tostedt			1				1,65	1,65				

7.1 Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen 2020

Kreisalten- und Pflegeheim Buchholz in der Nordheide, Buchholz

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	751,00	3.005,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	436.165,47	465.037,47
2. Technische Anlagen	59.125,00	13.098,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	<u>84.911,00</u>	<u>96.837,00</u>
	580.201,47	574.972,47
	580.952,47	577.977,47
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.729,30	41.545,35
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>32.401,08</u>	<u>1.803,27</u>
	48.130,38	43.348,62
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.568.360,05</u>	<u>1.592.000,28</u>
	1.616.490,43	1.635.348,90
	<u>2.197.442,90</u>	<u>2.213.326,37</u>

Kreislalten- und Pflegeheim Buchholz in der Nordheide, Buchholz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2 0 2 0		2019
	€	€	€
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.828.944,51		1.824.184,02
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	478.444,54		474.718,96
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitions- kosten gegenüber Pflegebedürftigen	228.736,83		237.287,99
3a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten	40.734,46		9.104,28
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	79.974,14		0,00
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>25.345,97</u>		<u>14.597,37</u>
		2.682.180,45	2.559.892,62
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.083.703,05		1.037.316,23
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>280.660,22</u>		<u>291.480,76</u>
		1.364.363,27	1.328.796,99
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	152.255,46		155.823,03
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	488.945,11		454.934,24
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	69.942,69		66.094,10
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>211.122,37</u>		<u>225.983,79</u>
		922.265,63	902.835,16
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		7.810,00	7.373,00
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		<u>24.819,84</u>	<u>20.546,28</u>
		2.319.258,74	2.259.551,43
Zwischenergebnis		362.921,71	300.341,19
10. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände und Sachanlagen	104.056,00		114.561,49
b) Abschreibung auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00		8.500,00
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	211.662,26		108.346,73
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>8.677,19</u>		<u>3.603,98</u>
		- 324.395,45	- 235.012,20
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>5.849,32</u>	<u>0,00</u>
14. Jahresüberschuss		32.676,94	65.328,99
15. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		172.693,18	36.661,65
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen		<u>180.000,00</u>	<u>50.000,00</u>
17. Bilanzgewinn		<u><u>25.370,12</u></u>	<u><u>51.990,64</u></u>

Kreisalten- und Pflegeheim Bethesda, Winsen (Luhe)

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	1.959.260,65	2.168.681,65
2. Technische Anlagen	418.147,00	163.026,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	208.893,00	218.174,00
4. Fahrzeuge	44.309,00	53.322,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>9.402,90</u>	<u>8.254,44</u>
	2.640.012,55	2.611.458,09
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.222,86	20.990,54
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>49.035,53</u>	<u>19.423,12</u>
	75.258,39	40.413,66
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>3.002.534,44</u>	<u>2.853.427,25</u>
	3.077.792,83	2.893.840,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	418,00	0,00
	<u>5.718.223,38</u>	<u>5.505.299,00</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gewährtes Kapital	65.639,65	65.639,65
II. Kapitalrücklagen	3.954.017,40	3.954.017,40
III. Gewinnrücklagen	1.132.777,81	910.126,32
IV. Bilanzgewinn	<u>35.851,23</u>	<u>64.156,57</u>
	5.188.286,09	4.993.939,94
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	71.226,00	85.659,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	129.091,45	101.603,60
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	115.125,80	146.811,12
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	64.924,16	68.783,32
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>109.112,00</u>	<u>65.467,41</u>
	289.161,96	281.061,85
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>40.457,88</u>	<u>43.034,61</u>
	<u>5.718.223,38</u>	<u>5.505.299,00</u>

Kreisalten- und Pflegeheim Bethesda, Winsen (Luhe)

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2 0 2 0		2019
	€	€	€
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	2.983.975,84		2.933.661,41
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	797.749,69		766.048,19
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	564.074,88		567.346,43
3a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten	6.955,36		1.890,52
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	122.286,31		0,00
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>29.077,52</u>		<u>39.272,73</u>
		4.504.119,60	4.308.219,28
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.125.523,56		1.868.850,61
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	<u>588.856,76</u>		<u>533.325,44</u>
		2.714.380,32	2.402.176,05
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	243.568,65		247.713,48
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	360.923,60		502.196,93
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	120.898,38		106.644,94
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	<u>362.033,80</u>		<u>423.954,28</u>
		1.087.424,43	1.280.509,63
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		17.394,00	14.708,00
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		<u>49.466,89</u>	<u>45.997,66</u>
		3.868.665,64	3.743.391,34
Zwischenergebnis		635.453,96	564.827,94
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	14.433,00		14.637,00
11. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	337.031,05		337.994,95
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	81.564,56		144.172,10
13. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>23.418,35</u>		<u>9.394,67</u>
		- 427.580,96	- 476.924,72
Zwischenergebnis		207.873,00	87.903,22
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>13.526,85</u>	<u>624,44</u>
15. Jahresüberschuss		194.346,15	87.278,78
16. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		31.505,08	56.877,79
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen		<u>190.000,00</u>	<u>80.000,00</u>
18. Bilanzgewinn		<u>35.851,23</u>	<u>64.156,57</u>

Kreisalten- und Pflegeheim "Helferichheim", Tostedt

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	2.172.078,92	2.317.137,92
2. Technische Anlagen	131.326,00	75.656,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	298.621,00	341.938,00
4. Fahrzeuge	<u>43.311,00</u>	<u>54.370,00</u>
	2.645.336,92	2.789.101,92
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.763,79	5.763,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.747,22	33.438,11
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>55.293,46</u>	<u>7.608,01</u>
	79.040,68	41.046,12
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>3.871.824,19</u>	<u>3.970.491,51</u>
	3.956.628,66	4.017.301,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten	418,00	0,00
	<u>6.602.383,58</u>	<u>6.806.403,34</u>

PASSIVSEITE

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gewährtes Kapital	5.112,92	5.112,92
II. Kapitalrücklagen	4.066.353,91	4.066.353,91
III. Gewinnrücklagen	2.061.551,54	2.062.172,80
IV. Bilanzgewinn	<u>3.165,72</u>	<u>125.778,30</u>
	6.136.184,09	6.259.417,93
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	178.601,00	190.124,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	50.336,16	93.223,44
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157.651,13	181.928,78
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>40.280,18</u>	<u>47.516,91</u>
	197.931,31	229.445,69
E. Rechnungsabgrenzungsposten	39.331,02	34.192,28
	<u>6.602.383,58</u>	<u>6.806.403,34</u>

Kreisalten- und Pflegeheim "Helferichheim", Tostedt

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019
	€	€	€
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie Kurzzeitpflege	3.193.609,93		3.244.572,79
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	902.629,88		911.628,81
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	490.424,10		517.244,52
3a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten	76.183,02		0,00
4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	135.536,54		0,00
5. Sonstige betriebliche Erträge	16.426,40		23.177,00
		4.814.809,87	4.696.623,12
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.929.838,36		2.001.499,41
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	512.425,66		545.106,91
		2.442.264,02	2.546.606,32
7. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	193.563,50		205.429,35
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	1.107.935,38		702.190,87
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	135.658,71		137.458,31
d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	562.539,03		568.836,19
		1.999.696,62	1.613.914,72
8. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		14.875,00	13.382,00
9. Steuern, Abgaben, Versicherungen		41.315,28	43.368,52
10. Mieten, Pacht, Leasing		2.853,80	2.777,77
		4.501.004,72	4.220.049,33
Zwischenergebnis		313.805,15	476.573,79
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.523,00		11.653,00
12. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	275.527,68		273.769,74
b) Abschreibungen auf Forderungen	0,00		974,75
13. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	149.188,74		150.076,82
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.058,43		983,08
		- 419.251,85	- 414.151,39
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.787,14	0,00
16. Jahresfehlbetrag (-)/Jahresüberschuss		- 123.233,84	62.422,40
17. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		126.399,56	63.355,90
18. Bilanzgewinn		3.165,72	125.778,30



**LANDKREIS
HARBURG**
DER LANDRAT

Haushaltsjahre 2022/2023

**HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN
ARTHUR VICK-RHEUMA STIFTUNG**

Inhaltsübersicht

Arthur Vick-Rheuma Stiftung

- | | | |
|-----|---|-------------|
| 1. | Beschluss über den Haushaltsplan 2022 und 2023 | Seite 1 - 2 |
| 2. | Vorbericht zum Haushaltsplan | Seite 3 |
| 3. | Übersicht Ergebnishaushalt | Seite 4 |
| 4. | Übersicht Finanzhaushalt | Seite 5 |
| 5. | Ergebnis- und Finanzhaushalt | Seite 6 – 9 |
| 6. | Anlagen zum Haushaltsplan | |
| 6.1 | Übersicht über den Stand des Vermögens und der Schulden | Seite 10 |

Beschluss des Kreistages des Landkreises Harburg über den Haushaltsplan 2022 und 2023 der Arthur Vick-Rheuma Stiftung

Aufgrund des § 131 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Kreistag in seiner Sitzung am 30.03.2022 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

	für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2023
1. Im Ergebnishaushalt		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	15.700,00 EUR	15.700,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR	0,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR	0,00 EUR
2. Im Finanzhaushalt		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen auf	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
2.2 der Auszahlungen auf	15.700,00 EUR	15.700,00 EUR

festgesetzt;

von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen

		für das Haushaltsjahr 2022	für das Haushaltsjahr 2023
2.1.1	auf Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR
2.2.1	auf Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.700,00 EUR	15.700,00 EUR
2.1.2	auf Einzahlungen für Investitionen	0,00 EUR	0,00 EUR
2.2.2	auf Auszahlungen für Investitionen	0,00 EUR	0,00 EUR
2.1.3	auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR	0,00 EUR
2.2.3	auf Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0,00 EUR	0,00 EUR

§ 2

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Winsen (Luhe), den 07.04.2022



Rainer Rempe

Landrat

Arthur Vick-Rheuma-Stiftung

Vorbericht Haushaltsplan 2022/2023

Im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt wird auf der Einnahmeseite der als Zinsertrag bzw. Zinseinzahlungen erwartete Betrag in Höhe von jeweils 20.000 € ausgewiesen.

Zahlungen gemäß dem Stiftungszweck, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Steuerberaterkosten und für die Grabpflege sind als Aufwendungen bzw. Auszahlungen veranschlagt.

Rheumagruppen und bedürftige Rheumakranke erhalten jährlich Zuwendungen, ebenso werden jährlich ein Wissenschaftspreis und Reisestipendien vergeben. In welcher Höhe diese Stipendien vergeben werden, wird das Kuratorium entscheiden.

Weitere Ein- und Auszahlungen erfolgen im Zusammenhang mit den Geldanlagen (haushaltsunwirksame Vorgänge gemäß § 14 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO)).

Die Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen werden zu einem Budget erklärt. Die Erträge/Einzahlungen dienen zur Deckung der Aufwendungen/Auszahlungen. Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste sind innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig und Erträge zu Gunsten der Aufwendungen für unecht deckungsfähig erklärt. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Auszahlungen und unechte Deckungsfähigkeit zwischen Finanzeinzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit und Finanzauszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit gilt entsprechend (§ 19 KomHKVO)

Die Zinseinnahmen bleiben stabil bei jeweils 20.000,00 € in den nächsten beiden Jahren. Grund hierfür ist die Umstrukturierung der fest verzinslichen Wertpapiere in Investmentfonds der Risikogruppe 2. In den Jahren 2020 und 2021 wurden drei Wertpapiere veräußert und wieder neu angelegt. Es werden bewusst nur die erforderlichen 2/3 der verfügbaren Mittel (Zinseinnahmen abzüglich Kosten) wieder verausgabt, um später mit den erwirtschafteten Überschüssen Rücklagen zu bilden und das Basisreinvermögen zu erhöhen (Inflationsausgleich).

Arthur Vick-Rheuma Stiftung**Übersicht Ergebnishaushalt 2022/2023**

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

2022						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4 Gesundheit und Sport	20.000	15.700	4.300	0	0	0
Summe	20.000	15.700	4.300	0	0	0

2023						
Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen, -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
4 Gesundheit und Sport	20.000	15.700	4.300	0	0	0
Summe	20.000	15.700	4.300	0	0	0

Arthur Vick-Rheuma Stiftung
Übersicht Finanzhaushalt 2022/2023

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

A:

2022										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 Gesundheit und Sport	20.000	15.700	4.300	0	0	0	0	0	0	0
Summe	20.000	15.700	4.300	0	0	0	0	0	0	0

2023										
Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 Gesundheit und Sport	20.000	15.700	4.300	0	0	0	0	0	0	0
Summe	20.000	15.700	4.300	0	0	0	0	0	0	0

B:

Zusammenfassung	2022		2023	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	20.000	15.700	20.000	15.700
Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Summe	20.000	15.700	20.000	15.700

Produkthaushalt 2022 & 2023

Teil A: Beschreibung des Produkthaushaltes

Produktbereich: Arthur Vick- Rheuma Stiftung
Verantwortlich: Herr Stricker

Nr.:

Teil D: Ergebnis- und Kapazitätsplanung des Produkthaushalts

Ergebnishaushalt

Produktbereich: Arthur Vick- Rheuma Stiftung

Nr.:

Ertrags- und Aufwandsarten

	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	23.202,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	23.202,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12. (nachrichtlich: Summe ordentliche Erträge inkl. innere a Verrechnungen)	23.202,25	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen							
13. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	200	200	200	200	200	200
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.450,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557,29	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.177,29	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
20. (nachrichtlich: Summe ordentliche Aufwendungen inkl. innere a Verrechnungen)	10.177,29	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
21. ordentliches Ergebnis (= Zeilen 12 ./ 20)	13.024,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Produkthaushalt 2022 & 2023

Ergebnishaushalt Produktbereich: Arthur Vick- Rheuma Stiftung Ertrags- und Aufwandsarten		Nr.:						
		Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3	Ansatz 2023 EUR 4	Planung 2024 EUR 5	Planung 2025 EUR 6	Planung 2026 EUR 7
22.	außerordentliche Erträge	5.676,81	0	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	21.671,73	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 22 ./ 23)	-15.994,92	0	0	0	0	0	0
25.	= Jahresergebnis (= Zeilen 21 und 24)	-2.969,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2022 & 2023

Finanzhaushalt									
Produktbereich: Arthur Vick- Rheuma Stiftung									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Nr.: Planung 2025	Planung 2026
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.202,25	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.202,25	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10. Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	170,00	200	200	0	200	0	200	200	200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	7.450,00	11.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.445,77	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.065,77	15.700	15.700	0	15.700	0	15.700	15.700	15.700
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.136,48	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produkthaushalt
2022 & 2023**

Finanzhaushalt										
Produktbereich: Arthur Vick- Rheuma Stiftung		Nr.:								
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	4	EUR 5	6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
25. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 24 und 31)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
32. = Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	14.136,48	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300	
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
35. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
36. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	14.136,48	4.300	4.300	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300	

Arthur Vick-Rheuma-Stiftung

Vermögen, Schulden

Übersicht über den Stand des Vermögens und der Schulden

Geldvermögen

Wert des Geldvermögens am 30.06.2021

1.309.106,53 EUR

Schulden

Die Stiftung hat keine Schuldverpflichtungen.