

Landkreis
WESERMARSCH



Doppischer **Haushalt 2022**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	11
Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2019	45
Entwicklung der Steuereinnahmen	50
Stand der Schulden	51
Übersicht über den Stand der Rücklagen	52
Entwicklung der Kassenlage 2021	53
Haushaltsvermerk gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO	54
Produkt- und Leistungsplan 2022	56
Wesentliche Produkte	65
Ergebnisplan	67
Übersicht Ergebnisplan	69
Teilhaushalt 1	71
Übersicht Teilhaushalt 1	73
Budget Fachdienst 10	75
Budget Fachdienst 14	77
Budget Fachdienst 20	79
Budget Fachdienst 32	87
Budget Fachdienst 36	93
Budget Fachdienst 91	99
Budget Referat 16	107
Teilhaushalt 2	109
Übersicht Teilhaushalt 2	111
Budget Fachdienst 40	113
Budget Fachdienst 63	139
Budget Fachdienst 65	141
Budget Fachdienst 68	151
Budget Referat 61	159

Teilhaushalt 3	161
<i>Übersicht Teilhaushalt 3</i>	163
Budget Fachdienst 50	165
Budget Fachdienst 51	245
Budget Fachdienst 53	265
Budget Referat 30	267
Budget Referat 41	269
<i>Finanzhaushalt</i>	273
<i>Investitionsprogramm</i>	311
<i>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</i>	320
<i>Stellenplan</i>	321
<i>Wirtschaftspläne</i>	337
<i>Abfallwirtschaft</i>	339
<i>Rettungsdienst</i>	361
<i>Beteiligungsbericht</i>	379

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Wesermarsch für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 58 Abs.1 Nr.9 in Verbindung mit dem § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Kreistag des Landkreises Wesermarsch in der Sitzung am 20.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2022** wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	197.644.476,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	195.915.970,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	85.000,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	250.000,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	196.096.900,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.408.500,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.852.200,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.973.600,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	15.121.400,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.806.200,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag:

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	217.070.500,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	214.188.300,00 Euro

§ 1 a

Der **Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaft** für das Haushaltsjahr **2022** wird

im Erfolgsplan mit

1.1 Erträgen von	11.151.000,00 Euro
1.2 Aufwendungen von	11.135.000,00 Euro

im Vermögensplan mit

1.3 Einnahmen von	2.046.000,00 Euro
1.4 Ausgaben von	2.046.000,00 Euro

festgesetzt.

Der **Wirtschaftsplan des Rettungsdienstes** für das Haushaltsjahr **2022** wird

im Erfolgsplan mit

1.1 Erträgen von	10.233.700,00 Euro
1.2 Aufwendungen von	10.233.700,00 Euro

im Vermögensplan mit

1.3 Einnahmen von	2.087.100,00 Euro
1.4 Ausgaben von	2.087.100,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **15.121.400,00 Euro** festgesetzt.

§ 2 a

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Abfallwirtschaft werden nicht veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan des Rettungsdienstes vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.490.100,00 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **3.496.000,00 Euro** festgesetzt.

§ 3 a

Im Vermögensplan der Abfallwirtschaft werden Verpflichtungsermächtigungen **nicht** veranschlagt.

Im Vermögensplan des Rettungsdienstes werden Verpflichtungsermächtigungen **nicht** veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2022** Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **31.000.000,00 Euro** festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2022** Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der Abfallwirtschaft in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.100.000,00 Euro** festgesetzt.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2022** Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Rettungsdienstes in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.200.000,00 Euro** festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird auf **59,25 v.H.** von den Steuerkraftmesszahlen sowie **55,75 v.H.** von den anzurechnenden Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen gelten im Sinne des § 117 Abs. 1 NKomVG als unerheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von **15.000,00 Euro** nicht übersteigen.

Brake, den 20.12.2021

Siefken
Landrat

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Wesermarsch
für das Haushaltsjahr 2022

Vorbemerkung

Der Haushaltsplan 2022 ist entsprechend den Anforderungen der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) vom 18.04.2017 ausgerichtet und wird nach den Grundsätzen des „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ (NKR) aufgestellt.

Die Zielrichtung des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um u.a. eine transparente und generationsgerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Entsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Der Landkreis hat 179 Produkte (Vorjahr: 179) nach den Vorgaben des Produktrahmens des Landesstatistikamtes definiert, die in Anlehnung an die Verwaltungsgliederung in drei Teilhaushalte zusammengefasst wurden. Die Teilhaushalte sind wiederum untergliedert nach Fachdienstbudgets mit ihren dazugehörigen Produkten.

Die wesentlichen Bestandteile des NKR sind die Ergebnis-, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Ergebnis- und die Finanzrechnung werden über einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt geplant. Die Vermögensrechnung (Bilanz) wird als stichtagsbezogenes Rechenwerk nicht geplant. Die Planung erfolgt auf der Grundlage der Teilhaushalte mit jeweils einem Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt, die zu einem Gesamthaushalt mit Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan aggregiert werden.

Ergebnishaushalt

In dem Ergebnishaushalt – der in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung in der kaufmännischen Buchhaltung entspricht – werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch über die Erfassung von Aufwendungen und Erträgen dargestellt. Auch der unverändert erforderliche Haushaltsausgleich wird nach den Planansätzen des Ergebnishaushaltes beurteilt. Der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung können als Kernstück des NKR bezeichnet werden.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt erfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen und gibt Auskunft über die Entwicklung der Liquidität des Landkreises. Der Finanzhaushalt entspricht hinsichtlich der erfassten Ein- und Auszahlungen in etwa der Kameralistik. Es werden Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeiten, für Investitionen und für Finanzierungstätigkeiten dargestellt.

Im Finanzhaushalt werden zahlungsunwirksame Aufwendungen, wie z.B. Rückstellungen, Abschreibungen usw. nicht berücksichtigt.

Die Investitionen werden in Tabellenform einzeln dargestellt. Der Finanzhaushalt ist darüber hinaus Grundlage für die Finanzstatistik.

Bilanz

Die Bilanz stellt das gesamte Vermögen und die gesamten Schulden zu einem Stichtag dar. Die Differenz zwischen Vermögen und Schulden wird als „Nettoposition“ bezeichnet und entspricht handelsrechtlich in etwa dem *Eigenkapital*. Die Bilanz ist nicht Gegenstand des Haushaltsplanes.

Der Prüfbericht über die 1. Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 wurde dem Kreistag am 04. Oktober 2010 bekannt gegeben.

Folgende Jahresabschlüsse wurden vom Kreistag festgestellt und gleichzeitig dem Landrat Entlastung erteilt:

<u>Abschluss zum</u>	<u>Beschlussfassung</u>
31.12.2007	09.07.2012
31.12.2008	24.06.2013
31.12.2009	16.12.2013
31.12.2010	07.07.2014
31.12.2011	15.12.2014
31.12.2012	06.07.2015
31.12.2013	13.06.2016
31.12.2014	19.12.2016
31.12.2015	18.09.2017
31.12.2016	17.09.2018
31.12.2017	24.06.2019
31.12.2018	05.10.2020
31.12.2019	28.06.2021

Struktur des Produkthaushaltes

Bestandteil des Haushaltsplanes ist neben dem **Ergebnishaushalt**, dem **Finanzhaushalt** und den **Teilhaushalten** auch ein **Stellenplan** für Beamte und Beschäftigte. Neben den einzelnen Ansätzen des Haushaltsjahres 2022 sind im Haushalt grundsätzlich die vorläufigen Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres (2020), die Planansätze des Vorjahres (2021) und die Ansätze für die drei Folgejahre (hier: 2023 bis 2025) aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auszuweisen.

Das Ergebnis gibt mit einem negativen Vorzeichen einen Ertrag wieder. Kein Vorzeichen bedeutet Aufwand.

Durch Beschluss des Kreistages vom 16. September 2019 werden gemäß § 113 NKomVG in Verbindung mit § 4 Abs. 7 KomHKVO seit Haushaltsplanerstellung 2020 noch 47 wesentliche Produkte dargestellt.

Aufnahme und Tilgung von Krediten

Zum Rechnungsabschluss 2019 betrug die Investitionsverschuldung des Landkreises Wesermarsch 72.799 T€ (ohne Liquiditätskredite und ohne Schulden der wirtschaftlich selbstständigen Einrichtungen).

Die Entwicklung des Schuldenstands stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand		Schuldenzuwachs oder - ablöse
am	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
31.12.2008	33.049	3.616
31.12.2009	33.431	382
31.12.2010	36.257	2.826
31.12.2011	37.696	1.439
31.12.2012	38.949	1.253
31.12.2013	47.429	8.480
31.12.2014	48.076	647
31.12.2015	51.846	3.770
31.12.2016	56.261	4.415
31.12.2017	60.336	4.075
31.12.2018	66.561	6.225
31.12.2019	72.799	6.238
31.12.2020	74.855	2.056
31.12.2021 - Plan	86.608	11.753
31.12.2022 - Plan	95.923	9.315
31.12.2023 - Plan	104.066	8.143
31.12.2024 - Plan	110.423	6.357
31.12.2025 - Plan	111.203	780

Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind weitere, zum Teil deutliche Steigerungen der langfristigen Kredite notwendig. Eingesetzt werden die Mittel hauptsächlich im Bereich der Schulen, als Investitionszuschüsse für Kindertagesstätten, für Straßen und Radwege sowie den Breitbandausbau.

Der Schuldendienst stellt mit insgesamt 7.519.200 Euro (im Vorjahr: 6.845.500 Euro) im Haushaltsjahr 2022 weiterhin eine erhebliche Haushaltsbelastung dar. Er entfällt mit 1.713.000 Euro auf Zinsen und mit 5.806.200 Euro auf Tilgung. Die Zinsen setzen sich aus 1.663.000 Euro für Investitionskredite und 50.000 Euro für Liquiditätskredite zusammen.

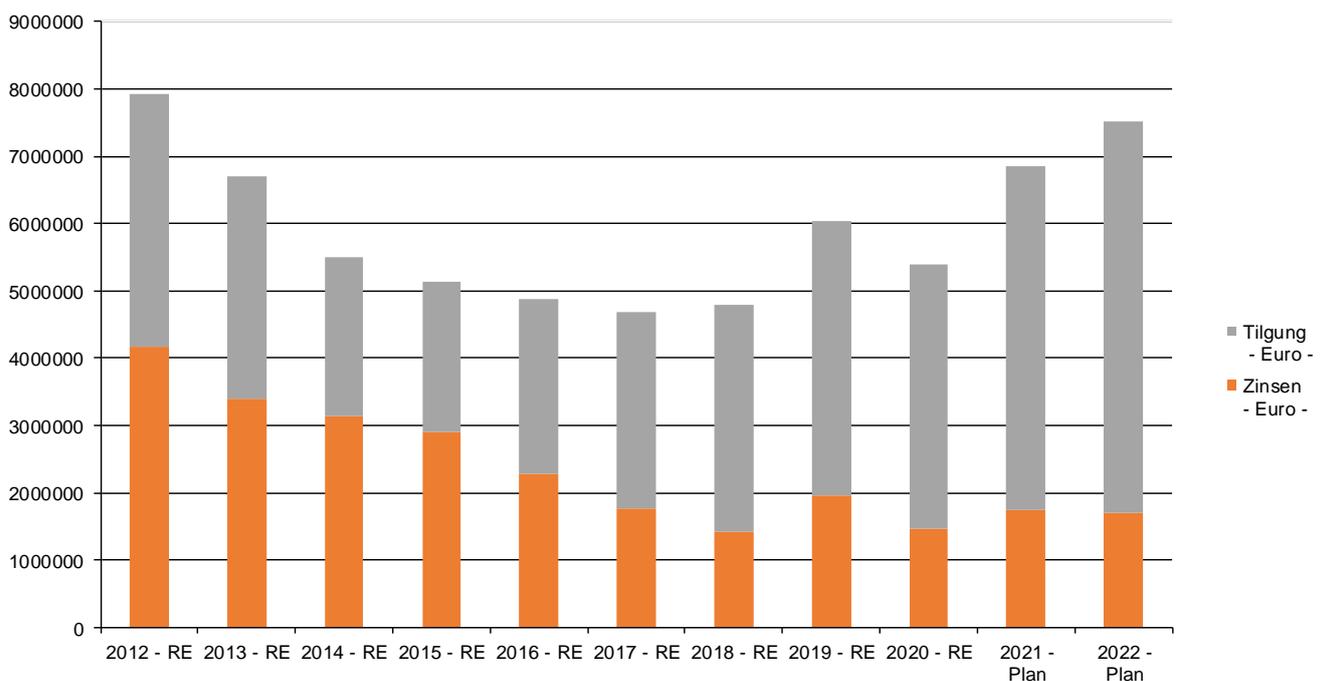
Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Schuldendienst um 673.700 Euro erhöht. Bei neuen Darlehen werden höhere Tilgungssätze vereinbart, während bei den Zinsen die derzeit geringen Zinssätze wirken.

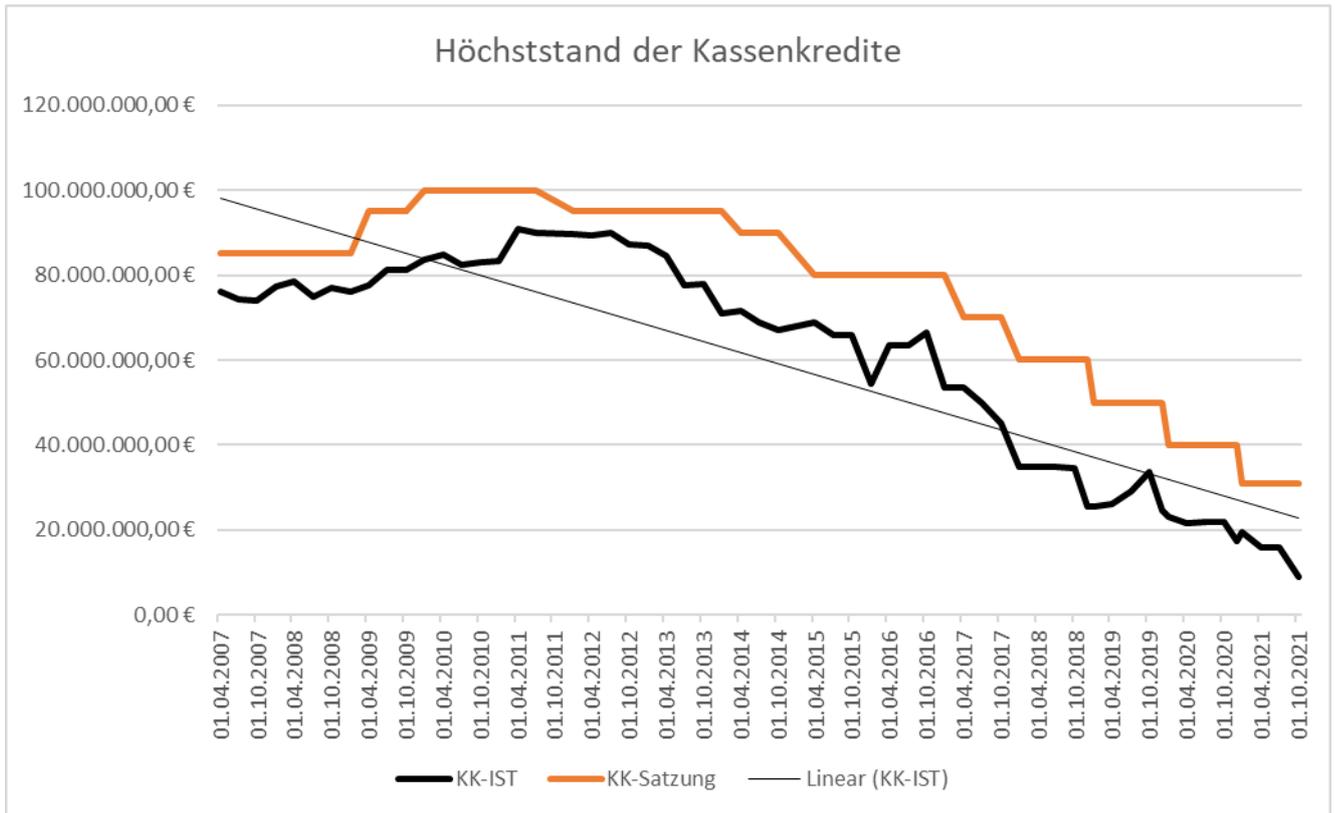
Haushaltsjahr	Zinsen - Euro -	Tilgung - Euro -	Gesamtbetrag - Euro -
2012 - RE	4.181.013 €	3.744.973 €	7.925.986 €
2013 - RE	3.391.253 €	3.314.040 €	6.705.293 €
2014 - RE	3.148.275 €	2.352.831 €	5.501.106 €
2015 - RE	2.910.024 €	2.229.836 €	5.139.860 €
2016 - RE	2.284.344 €	2.585.116 €	4.869.460 €
2017 - RE	1.758.052 €	2.924.827 €	4.682.879 €
2018 - RE	1.416.023 €	3.374.968 €	4.790.991 €
2019 - RE	1.968.900 €	4.071.300 €	6.040.200 €
2020 - RE	1.457.472 €	3.944.125 €	5.401.597 €
2021 - Plan	1.749.200 €	5.096.300 €	6.845.500 €
2022 - Plan	1.713.000 €	5.806.200 €	7.519.200 €

Gemäß § 112 Abs. 2 Pkt. 1c NKomVG beinhaltet die Haushaltssatzung u. a. den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und bedarf der Genehmigung der Kommunaufsichtsbehörde.

Kredite dürfen gemäß § 120 Abs. 1 NKomVG nur für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und zur Umwandlung aufgenommen werden; sie sind als Einzahlungen im Finanzhaushalt zu veranschlagen.

Schuldendienst





Während die langfristigen Kredite steigen, konnte bei den Kassenkrediten ein kontinuierlicher Abbau erreicht werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums werden die Liquiditätskredite voraussichtlich einen Bestand von rd. 2,14 Mio. Euro ausweisen.

Übersicht über die Kostenarten nach dem Nds. Kontenplan Erträge

Kostenarten	Plan 2022	Plan 2021
303300 Jagdsteuer	-16.800	-16.800
305200 Leistungen Grundsicherung für Arbeitssuchende	-1.210.000	-1.503.800
* 1. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.226.800	-1.520.600
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-31.574.100	-27.728.500
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-3.363.000	-3.329.800
314000 Zuweisungen vom Bund	-288.800	-247.900
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-3.338.200	-2.760.000
314200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	-25.400	-111.000
314400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherung	-68.000	-130.400
318210 Kreisumlage	-66.029.700	-69.893.600
319110 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsicherung f. Arbeitssuchende	-8.865.700	-9.230.700
319115 Leistungsbeteiligung Umsetzung Bildung- und Teilhabe	-1.000.200	-2.093.600
* 2. Zuwendungen, Umlagen, nicht investiv	-114.553.100	-115.525.500
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	-129.012	-62.072
316110 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Land	-863.550	-901.829
316120 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Gemeinden	-26.785	-21.065
316130 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Zweckverbände	-2.395	-2.395
316140 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen so. öffentl. Bereich	-3.571	-4.349
316160 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen so. öffentl. Sonderrg.	-227	-227
316170 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen private Unternehmen	-13.964	-14.912
316180 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	-10.742	-8.543
316190 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen pauschal	-582.330	-595.119
316240 Auflösung Sonderposten Sammelposten sonst. öffentl. Bereich	0	-247
316270 Auflösung Sonderposten Sammelposten private Unternehmen	0	-257
* 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.632.576	-1.611.015
321100 a.E. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-869.000	-823.000
321200 a.E. Unterhaltsansprüche	-825.000	-800.000
321300 a.E. Leistungen v. Sozialhilfeträgern	-656.000	-544.700
321400 a.E. Sonstige Ersatzleistungen	-84.000	-66.400
321500 a.E. Rückzahlung gewährter Hilfen	-59.000	-60.800
322100 i.E. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-690.000	-635.000
322400 i.E. Sonstige Ersatzleistungen	-133.000	-151.000
* 4. Sonstige Transfererträge (nicht investiv)	-3.316.000	-3.080.900
331100 Verwaltungsgebühren	-2.841.500	-2.844.500
331104 MTZW-Verwaltungsgebühren	-100	-100
331105 KVHS-Verwaltungsgebühren	-100	-100
331107 Z&S-Verwaltungsgebühren	-100	-100

Kostenarten	Plan 2022	Plan 2021
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.800	-5.800
* 5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.846.600	-2.850.600
341100 Mieten und Pachten	-274.300	-183.900
341103 Rettungsdienst - Mieten und Pachten	-11.000	-11.000
341104 MTZW - Mieten und Pachten	-102.000	-102.000
341105 Kreisvolkshochschule - Mieten und Pachten	-19.000	-19.000
342100 Erträge aus Verkauf	-6.300	-6.300
342140 Erträge Verkauf Mensa	-239.600	-247.900
346100 Sonstige privatrechtliche Entgelte	-363.100	-459.100
* 6. privatrechtliche Entgelte	-1.015.300	-1.029.200
348000 Erstattungen vom Bund	0	-139.700
348100 Erstattungen vom Land	-52.057.400	-50.174.100
348200 Erstattung von Gemeinden	-2.372.700	-3.495.200
348300 Erstattung vom Zweckverband	-971.400	-912.300
348400 Erstattung von gesetzlicher Sozialversicherung	-30.900	-31.000
348500 Erstattung von verbundenen Unternehmen	-5.000	-5.000
348503 Erstattungen vom Rettungsdienst	-26.900	-33.500
348504 Erstattungen vom Maritimen Trainingszentrum Wesermarsch	-23.800	-24.200
348505 Erstattungen von der Kreisvolkshochschule Wesermarsch	0	-29.900
348506 Erstattungen von der VBW	-100	-100
348509 Erstattungen von der GIB Entsorgung Wesermarsch	-65.000	-60.500
348600 Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.187.500	-1.174.600
348700 Erstattung private Unternehmen	-25.000	-25.000
348800 Erstattung vom übrigen Bereich	-380.300	-384.400
* 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.146.000	-56.489.500
365100 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	-12.939.600	-8.856.000
* 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-12.939.600	-8.856.000
356100 Bußgelder	-2.922.900	-2.924.300
356210 Säumniszuschläge	-20.000	-20.000
356220 Mahngebühren	-25.000	-25.000
359100 Sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-600	-600
* 11. Sonstige ordentliche Erträge	-2.968.500	-2.969.900
** 12. Summe ordentliche Erträge	-197.644.476	-193.933.215
501900 sonstige außergewöhnliche Erträge	-85.000	-70.000
** 22. außerordentliche Erträge	-85.000	-70.000
***** Alle Kostenarten	-197.729.476	-194.003.215

Aufwendungen

Kostenarten	Plan 2022	Plan 2021
401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.474.400	2.923.700
401101 Dienstaufwendungen Beamte LOB	0	45.700
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.699.500	18.847.500
401210 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (interne Leistungsverrechn.)	96.000	94.800
401240 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Mensa	78.500	57.000
401900 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	47.500	59.500
402100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.512.900	1.370.800
402200 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.300.700	1.216.000
402210 Beiträge Versorgungskasse Arbeitn. (interne Leistungsverrechn.)	6.400	6.400
402240 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer Mensa	5.100	3.700
403200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.019.300	3.766.500
403210 Beiträge Sozialversicherung Arbeitn. (interne Leistungsverrechn.)	20.100	19.400
403240 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer Mensa	16.100	11.200
403300 Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverband	210.800	200.800
404100 Beihilfe Beamte/Arbeitnehmer	529.800	438.700
404110 Beihilfe Beamte/Arbeitnehmer (interne Leistungsverrechn.)	700	600
405100 Pensionsrückstellungen Beamte/Arbeitnehmer	1.148.000	1.139.400
406100 Beihilferückstellungen Beamte/Arbeitnehmer	246.000	232.400
407000 Rückstellungen Altersteilzeit	100.000	100.000
* 13. Personalaufwendungen	32.511.800	30.534.100
421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.200.700	4.341.100
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.930.000	1.830.000
421209 GIB-Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000
422100 Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände	480.300	456.400
422104 MTZW-Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände	21.000	20.000
422200 Geringwertige Vermögensgegenstände < 1.000 Euro	589.900	457.500
423100 Mieten und Pachten	210.700	327.500
423104 Mieten und Pachten des Maritimen Trainingszentrums	150.000	150.000
423200 Leasing	169.600	134.000
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.800	10.000
424110 Bewirtschaftung Gebäude – Strom	555.800	578.800
424120 Bewirtschaftung Gebäude - Gas	561.300	559.300
424130 Bewirtschaftung Gebäude - Wasser	90.000	87.600
424140 Bewirtschaftung Gebäude - Versicherung	208.400	103.000
424150 Bewirtschaftung Gebäude - Reinigung	649.100	662.600
424159 GIB Bewirtschaftung Gebäude - Reinigung	89.300	81.800
425100 Haltung von Fahrzeugen	167.200	168.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	431.400	433.400
426110 Aufwendungen Gesundheitsmanagement	30.000	30.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.500	22.700
427140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FD40	475.600	443.700
427144 MTZW-Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. FD40	261.500	252.000
428100 Verbrauch von Vorräten	1.200	500
428140 Erwerb von Waren	243.200	246.700
429100 Sonstige Aufwendungen	3.816.500	2.105.900
429150 Honorare Familienhebammen	36.000	36.000
429160 Sonstige Aufwendungen	30.500	51.500
429190 KDO Sach- und Dienstleistungen	677.800	638.800
* 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.109.300	14.231.800

Kostenarten	Plan 2022	Plan 2021
471100 AfA für immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	116.674	123.423
471101 AfA für immaterielle Vermögensgegenstände aus Investitionszuw.	529.503	553.670
471102 AfA für übrige immaterielle Vermögensgegenstände	617.516	574.075
471130 AfA für Gebäude	1.826.372	1.796.752
471140 AfA für Infrastrukturvermögen	1.711.467	1.724.660
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	445.133	419.230
471160 AfA für Fahrzeuge	169.481	155.713
471170 AfA für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.597.324	1.525.043
471180 AfA für geringwertige Vermögensgegenstände	0	85.908
472111 AfA für uneinbringliche Forderungen	250.000	250.000
* 16. Abschreibungen	7.263.470	7.208.474
451700 Zinsen an Kreditinstitute	1.663.000	1.699.200
452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	50.000	50.000
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.713.000	1.749.200
431100 Zuweisungen an das Land	21.000	21.000
431200 Zuweisungen an Gemeinden	10.004.600	9.692.500
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	1.594.600	1.149.000
431500 Zuschuss für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen	987.700	1.579.000
431505 Zuschuss für lfd. Zwecke an die KVHS	930.300	1.085.800
431508 Zuschuss für lfd. Zwecke an die Wirtschaftsförderung	738.500	731.000
431600 Zuschuss an die sonstige öffentliche Sonderrechnung	238.000	206.000
431700 Zuschuss an private Unternehmen	600.000	537.000
431800 Zuschuss an übrige Bereiche	2.365.400	2.219.000
432200 Schuldendiensthilfe an Gemeinden	25.200	25.200
432504 MTZW - Schuldendiensthilfe an verbundene Unternehmen	284.100	284.100
433100 Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	20.672.100	19.653.800
433150 Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen in bes. WF	1.982.000	2.051.800
433200 Sozialhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen	17.605.000	16.700.800
433211 Investitionskosten Nds. Pflegegesetz	1.480.000	1.450.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	39.667.200	35.521.300
435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	1.760.000	5.250.000
437100 Allgemeine Umlage an das Land	215.000	215.000
* 18. Transferaufwendungen	101.170.700	98.372.300
441100 Sonstige Personalaufwendungen	3.700	3.500
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	504.100	373.600
442900 Sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	6.253.200	5.452.500
442906 VBW - Sonst. Aufw. f. die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	4.011.700	3.930.300
442991 Verfügungsmittel	5.000	5.000
443100 Geschäftsaufwendungen	1.548.200	1.853.800
443140 Fachliteratur	74.500	74.500
443150 Öffentliche Bekanntmachungen	24.200	19.800
443160 Stellenausschreibungen	130.000	100.000
443170 Gerichtskosten	128.200	125.100
443190 Reisekostenvergütungen	191.000	192.700
444100 Steuern ,Versicherungen, Schadenfälle	685.700	766.700
444103 Rettungsdienst - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	26.300	25.000
445000 Erstattungen an den Bund	155.000	155.000
445100 Erstattungen an das Land	711.800	582.800
445200 Erstattungen an Gemeinden	1.567.900	1.690.000
445203 Erstattungen an Rettungsdienst	23.200	23.200
445240 Erstattungen an Gemeinden FD40	810.400	776.500
445260 Erstattungen an Gemeinden FD60	1.057.000	894.300
445300 Erstattungen an Zweckverbände	28.500	2.500

Kostenarten	Plan 2022	Plan 2021
445400 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	1.086.000	1.080.000
445505 KVHS Erstattung an verbundene Unternehmen	63.300	61.500
445600 Erstattungen an die sonst. Öffentliche Sonderrechnung	1.378.100	1.332.300
445700 Erstattung an private Unternehmen	246.500	46.500
445800 Erstattung an den übrigen Bereich	1.718.300	1.748.000
446100 Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende	14.592.500	14.708.300
449100 Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.500	131.000
449110 Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.900	0
* 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.147.700	36.154.400
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	195.915.970	188.250.274
511100 Aufwendungen für Katastrophen u. ä. Ereignissen	250.000	500.000
** 23. außerordentliche Aufwendungen	250.000	500.000
***** Alle Kostenarten	196.165.970	188.750.274

Entwicklungen im Haushaltsjahr 2022

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 schließt bei den Erträgen und Aufwendungen mit einem Mehrertrag von 1.563.506 Euro ab. Darin ist ein Zuschuss im außerordentlichen Ergebnis i. H. v. 165.000 Euro enthalten.

In der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsjahres 2021 wurde ein Jahresüberschuss für 2022 mit 1.999.332 Euro veranschlagt.

Gegenüber der Planung für das Haushaltsjahr 2022 hat sich das Ergebnis um 435.826 Euro verschlechtert.

Später im Bericht wird bei den einzelnen Ertrags- und Aufwandskonten der Ergebnisrechnung auf die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr eingegangen.

Die mittelfristige Finanzplanung 2022 zeigt nach den heutigen Dateninformationen für die nächsten Jahre gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2021 eine Verschlechterung der Ergebnisse für die Jahre 2023 und 2024 um rd. 3,1 Mio. Euro. Die mittelfristige Finanzplanung für den gesamten Finanzzeitraum bis 2025 weist Fehlbeträge aus: in 2023 von rd. TEUR 179, rd. 2,13 Mio. Euro in 2024 sowie rd. TEUR 979 in 2025.

Ein sparsamer Umgang mit den vorhandenen Mitteln ist weiter erforderlich, da die Sollfehlbeträge aus dem kameralen Abschluss bis Ende 2006 in Höhe von 66.978.135,23 mittelfristig weiter zu erheblichen Zinsaufwendungen führen. Mit Stand 31.12.2022 liegen die Kassenkredite vermutlich bei insgesamt 8 Mio. Euro, sie schließen die aufgelaufenen Sollfehlbeträge mit ein.

Der Finanzhaushalt schließt in den Einzahlungen mit 217.070.500 Euro und in den Auszahlungen mit 214.188.300 Euro ab.

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO:

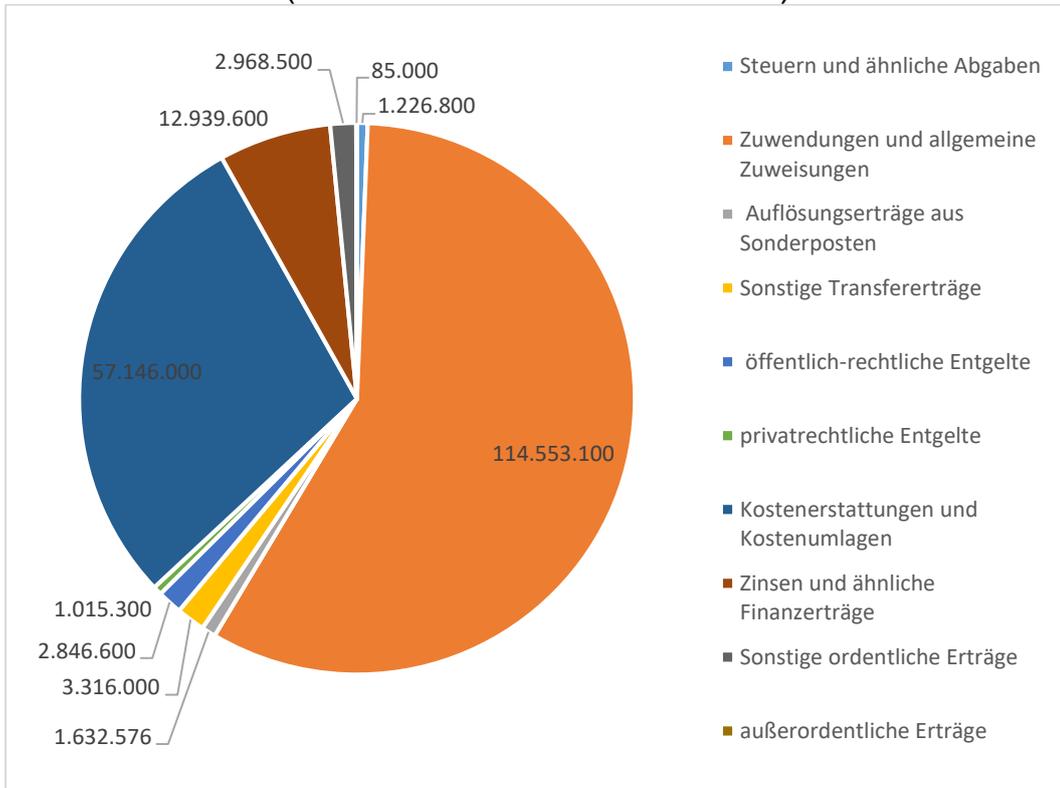
Ergebnishaushalt	Erträge 2022 Euro	Aufwendungen 2022 Euro	Zuschuss 2022 Euro	nachrichtlich Zuschuss 2021 Euro
Teilhaushalt 1	-120.443.413	26.959.848	-93.483.565	-87.898.778
Fachdienst 10	-73.366	6.921.377	6.848.011	6.438.355
Fachdienst 14	-285.000	743.300	458.300	477.900
Fachdienst 20 *	-114.628.871	6.284.025	-108.344.846	-100.764.111
Fachdienst 32	-761.143	6.339.288	5.578.145	4.147.645
Fachdienst 36	-4.170.560	2.446.176	-1.724.384	-1.786.186
Fachdienst 91	-500.473	4.034.982	3.534.509	3.403.219
Referat 16	-24.000	190.700	166.700	184.400
Teilhaushalt 2	-6.166.463	42.374.622	36.208.159	34.826.679
Fachdienst 40	-3.370.941	27.355.619	23.984.678	23.198.138
Fachdienst 63	-1.221.000	2.058.000	837.000	748.700
Fachdienst 65	-517.390	9.373.028	8.855.638	9.058.577
Fachdienst 68	-1.016.632	3.390.575	2.373.943	1.705.664
Referat 61	-40.500	197.400	156.900	115.600
Teilhaushalt 3	-71.119.600	126.831.500	55.711.900	47.819.158
Fachdienst 50	-60.734.300	77.516.700	16.782.400	12.190.700
Fachdienst 51	-9.200.100	44.523.759	35.323.659	32.159.235
Fachdienst 53 *	-1.185.200	4.479.441	3.294.241	3.139.223
Referat 30	0	311.600	311.600	257.200
Referat 41	0	0	0	72.800
Ergebnishaushalt	-197.729.476	196.165.970	-1.563.506	-5.252.941

Das Referat 41 wurde im Laufe des Jahres 2021 aufgelöst.

*inkl. der Planansätze für außerordentliche Erträge in Höhe von 85.000 Euro (FD 20) und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 250.000 Euro (FD 53).

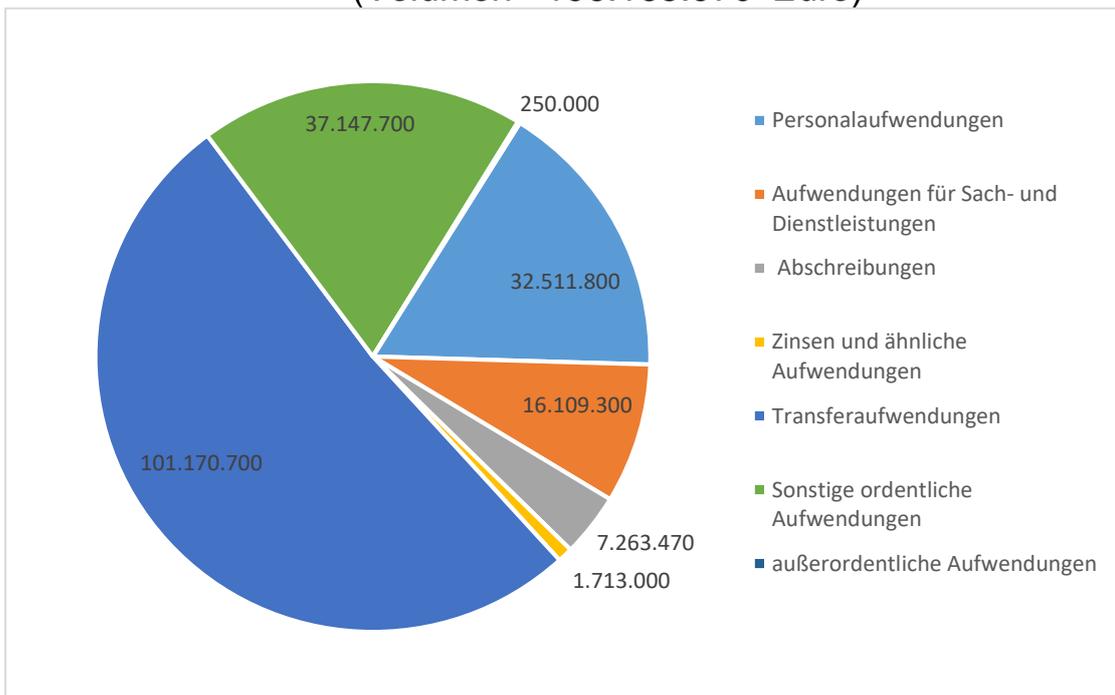
Erträge des Ergebnishaushaltes 2022

(Volumen 197.729.476 Euro)



Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2022

(Volumen 196.165.970 Euro)



Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes werden bei erheblichen Abweichungen zum Vorjahr im Weiteren nachstehend erläutert:

Ordentliche Erträge

1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu diesen Erträgen gehören die Kreisumlage der Gemeinden, die Zuweisungen des Landes im kommunalen Finanzausgleich, die Zuweisungen der Gemeinden für die Wirtschaftsförderung, Zuweisungen anderer öffentlicher Bereiche und die Beteiligung an den kommunal zu tragenden Kosten der Unterkunft und Heizung für die SGB II Bedarfsgemeinschaften (Hartz IV).

Art	Haushaltsansatz 2022 - Euro -
Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich	31.574.100
Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes Niedersachsen	3.363.000
Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund	288.800
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.338.200
Zuweisungen u. Zuschüsse von Gemeinden (u. a. Wirtschaftsförderung)	25.400
Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	68.000
Kreisumlage	66.029.700
Leistungsbeteiligungen des Bundes nach dem SGB II	8.865.700
Leistungsbeteiligungen Umsetzung Bildung und Teilhabe	1.000.200
Gesamtbetrag	114.553.100

Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Planansatz um TEUR 972 niedriger und hat sich somit um ca. 0,84 % verschlechtert. Insbesondere die Kreisumlage sinkt im Vergleich zum Vorjahr bei steigenden Schlüsselzuweisungen vom Land und ebenfalls sinkender Leistungsbeteiligung des Bundes und des Landes.

Ich verweise zudem auf meine in diesem Bericht vorgenommenen Erläuterungen zur Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen.

2. Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Bildung von Sonderposten dient der periodengerechten Verrechnung von zugeflossenem Eigenkapital. Neben Eigen- und Fremdkapital werden zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen Zuschüsse herangezogen.

Sonderposten für Investitionszuschüsse entstehen im Zusammenhang mit nicht rückzahlbaren Investitionszuschüssen. Nicht rückzahlbare Zuschüsse sind eine dauerhafte Zuwendung an eine Gebietskörperschaft und stellen keine Eigenkapitaleinlage im herkömmlichen Sinne dar. Daher sind sie als Erträge in der Ergebnisrechnung zu buchen.

Die Bildung von Sonderposten führt zu einer Aktivierung der Investitionen in voller Höhe und damit der Einhaltung der Grundsätze der Vollständigkeit. Ich verweise dabei auch auf meine Ausführungen zu lfd.-Nr. 3 der Aufwendungen – Abschreibungen -.

Der Planansatz erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 21.561 Euro.

3. Sonstige Transfererträge

Vereinnahmt werden alle Kostenersätze wie Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz sowie Ersatzleistungen, die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen stammen, also vom Hilfeempfänger selbst, von dessen unterhaltspflichtigen Angehörigen oder sonstigen Verpflichteten. Hierzu gehören auch Kostenersätze von Sozialleistungsträgern.

Art	Haushaltsansatz 2022 -Euro-
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.493.000
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	823.000
Gesamtbetrag	3.316.000

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Planansatz um 235.100 Euro.

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Es handelt sich um die Vereinnahmung von Verwaltungsgebühren für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen (Amtshandlungen) im engeren Sinne und um Entgelte (Benutzergebühren von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen).

Art	Haushaltsansatz 2022 - Euro -
Verwaltungsgebühren	2.841.800
Benutzungsgebühren u. a.	4.800
Gesamtbetrag	2.846.600

Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Planansatz um 4.000 Euro reduziert.

5. Privatrechtliche Entgelte

Vereinnahmt werden unter dieser Position Erträge aus Vermietung und Verpachtung jeglicher Art, Erträge aus dem Verkauf beweglicher Sachen und Drucksachen aller Art sowie empfangene Schadensersatzleistungen für Reparaturschäden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Planansatz um 13.900 Euro vermindert.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen sind der wirtschaftliche Ausgleich für auftragsgemäß erbrachte Leistungen. Die im Ergebnishaushalt 2022 veranschlagten Gesamterträge von 57.146.000 Euro haben sich gegenüber dem Planansatz 2021 um 656.500 Euro = ca. 1,16 % erhöht und ergeben sich aus den folgenden Produktgruppen:

Art	Haushaltsansatz 2022 - Euro -
Leistungen nach dem SGB IX	25.200.000
Leistungen nach dem SGB XII	14.863.700
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.852.000
Hilfe zur Erziehung	1.500.000
Unterhaltsvorschussleistungen	2.400.000
Soziale Einrichtungen	600.000
Landesblindengeld	287.000
ÖPNV/Schülerbeförderung	1.446.300
Förderung Nahversorgungszentrum	197.600
Sonstiges	4.799.400
Gesamtbetrag	57.146.000

7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Die Finanzerträge erhöhen sich um rd. 4,08 Mio. € zum Vorjahr aufgrund einer erhöhten Ausschüttung der EWE, die zusätzlich zur Sonderausschüttung von 1,97 Mio. € vorgenommen wird.

8. Sonstige ordentliche Erträge

Wie auch in Vorjahren trägt der Fachdienst 36 mit eingeplanten Bußgeldern in Höhe von 2,92 Mio. Euro im Wesentlichen zum Gesamtansatz in Höhe von 2.968.500 Euro bei. Insgesamt ist gegenüber 2021 eine nur minimale Senkung von 1.400 Euro festzustellen.

9. Außerordentliche Erträge

Gemäß 12 Abs. 3 Ziff. 5 des Nds. Abfallgesetzes werden die Aufwendungen der Rekultivierung über Gebühren abgedeckt. Für 2022 werden entsprechende Erlöse geplant und die gebildete Ausleihung gegen den Landkreis Wesermarsch angepasst. In gleicher Höhe erfolgt eine Korrektur der Verbindlichkeit gegenüber der Abfallwirtschaft im Jahresabschluss des Landkreises Wesermarsch. Somit ist Deckungsgleichheit gegeben. Nach Aussage der Abfallwirtschaft ist mit Gebühren von ca. 85.000 Euro zu rechnen.

Die Gesamtverbindlichkeiten gegenüber der Abfallwirtschaft belaufen sich per 31.12.2019 auf 3.713.583,56 Euro.

Ordentliche Aufwendungen

1. Personalaufwendungen einschl. Versorgung

Art	Haushaltsansatz 2022 -Euro-
Dienstaufwendungen	23.395.900
Beiträge zu Versorgungskassen	2.825.100
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.055.500
Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverband	210.800
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	530.500
Zuführungen und Entnahmen zu Pensionsrückstellungen f. aktive Beamte	1.148.000
Zuführungen und Entnahmen zu Beihilferückstellungen f. aktive Beamte	246.000
Zuführungen und Entnahmen zu Rückstellungen für Altersteilzeit usw.	100.000
Gesamt	32.511.800

Die Aufwendungen für das Personal wurden entsprechend der im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich besetzten Stellen ermittelt.

Die im kommunalen Rechnungswesen periodengerecht vorzunehmenden Zuführungen und Entnahmen zu personellen Rückstellungen runden die Planung ab.

Die Versorgungsbezüge der pensionierten Beamten des Landkreises Wesermarsch werden durch die Nds. Versorgungskasse abgewickelt und von dieser mittels einer Umlage bei den Landkreisen und Gemeinden erhoben.

Beihilfen werden ebenso wie die Versorgungsbezüge durch die Versorgungskasse gezahlt.

Bei der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte hat sich gegenüber dem Vorjahr eine nur geringe Erhöhung um 22.200 Euro ergeben.

Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Planansatz für die Personalaufwendungen insgesamt um 1.977.700 Euro = 6,48 % höher. Dies ist neben geplanten Tarifsteigerungen auf zusätzliche Stellen sowie Höhergruppierungen zurückzuführen.

Die Aufwendungen für das Personal verteilen sich wie folgt auf die Fachdienste:

Fachbudget	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 -Euro-	Haushaltsansatz 2021 -Euro-
Fachdienst 10	Zentrale Dienste/Personal/Organisation	4.156.300	4.089.100
Fachdienst 14	Rechnungs- u. Kommunalprüfung	694.200	720.500
Fachdienst 20	Finanzen	894.400	806.400
Fachdienst 32	Sicherheit und Ordnung	1.719.600	1.642.500
Fachdienst 36	Straßenverkehr	1.921.900	1.908.100
Fachdienst 40	Schule/Kultur	2.357.100	2.138.400
Fachdienst 50	Soziales	3.742.100	3.514.600
Fachdienst 51	Jugend	4.034.500	3.806.000
Fachdienst 53	Gesundheit	3.036.300	2.530.800
Fachdienst 63	Bauaufsicht	1.307.300	1.262.000
Fachdienst 65	Liegenschaften	4.340.500	4.195.600
Fachdienst 68	Umwelt	1.998.400	1.975.100
Fachdienst 91	Büro des Landrates	1.699.600	1.323.100
Referat 16	Gleichstellungsfragen	155.700	170.900
Referat 30	Rechtsaufsicht	308.300	253.900
Referat 41	Sozialplanung	0	72.800
Referat 61	Planung	145.600	124.300
Gesamtbetrag		32.511.800	30.534.100

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Art	Haushaltsansatz 2022 -Euro-
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.133.700
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.091.200
Mieten und Pachten	360.700
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.158.700
Haltung von Fahrzeugen einschl. Leasing	246.800
Leasing EDV	65.000
Leasing Drucker	25.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte einschl. Gesundheitsmanagement	461.400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	761.600
Erwerb von Waren	244.400
Sonstige Aufwendungen	4.560.800
Gesamtbetrag	16.109.300

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um insgesamt 1.877.500 Euro = 13,19 %. Insbesondere steigen die sonstigen Aufwendungen u.a. durch einmalig geplante Kosten für die Digitalisierung von Akten, für Maßnahmen im Bereich Klimaschutz, für die externe Begleitung des Projekts Masterplan Gesundheitsversorgung 2040 sowie für Managementpläne in Vogelschutzgebieten (bei 80 % Förderung).

3. Abschreibungen

Art	Haushaltsansatz 2022 -Euro-
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	7.013.470
Abschreibungen auf Finanzvermögen	250.000
Gesamtbetrag	7.263.470

Abschreibungen sind die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen im einzelnen Haushaltsjahr. Sie stellen einen Aufwand dar und belasten damit den Ergebnishaushalt (Ressourcenverbrauch). Berechnungsgrundlage sind die in der vorhandenen Anlagenbuchhaltung erfassten Vermögensgegenstände des Landkreises Wesermarsch.

Zur teilweisen Gegenfinanzierung des Abschreibungsaufwandes stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen in Höhe von 1.632.576 Euro zur Verfügung. Der betriebswirtschaftliche Nettoaufwand aus der Veränderung der Vermögens- und Kapitalressourcen beläuft sich im Haushaltsjahr 2022 somit auf 5.630.894 Euro und ist gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Planansatz um 54.996 Euro.

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Art	Haushaltsansatz 2022 -Euro-	Haushaltsansatz 2021 -Euro-
Zinsen an Kreditinstitute	1.663.000	1.699.200
Zinsaufwendungen Liquiditätskr. Kreditinstitute	50.000	50.000
Gesamtbetrag	1.713.000	1.749.200

Im Vergleich zum Vorjahr werden die Zinsaufwendungen um 36.200 Euro = rd. 2,07 % reduziert. Die Zinsen für langfristige Darlehen sinken trotz des erhöhten Investitionsbedarfs, da u. a. Förderkredite der KfW in Anspruch genommen werden konnten. Bei den Krediten insgesamt ist das Zinsniveau noch sehr niedrig. Zudem wirken die positiven Jahresergebnisse der zurückliegenden Zeit, u.a. natürlich auch mit einer Reduzierung der bestehenden Kassenkredite.

5. Transferaufwendungen

Art	Haushaltsansatz 2022 -Euro-
Sozialtransferaufwendungen	81.406.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.764.400
Gesamtbetrag	101.170.700

Bei einer Erhöhung von 2.798.400 Euro gegenüber dem Vorjahr bleiben die Transferaufwendungen mit **rd. 51,6 %** der gesamten „ordentlichen Aufwendungen“ für den Landkreis Wesermarsch die mit Abstand finanziell **umfangreichste** Aufwandsart.

Die Sozialtransferaufwendungen sind um 6,03 Mio. gestiegen. Diese Steigerung beruht zum größten Teil auf dem Bereich Eingliederungshilfe im Fachdienst 50. Hier wirkt sich vor allem das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG) aus.

Im Fachdienst 51 kommt es zu einer Steigerung der Sozialtransferaufwendungen gegenüber der Vorjahresplanung von rd. 1,08 Mio. Euro. Grund hierfür sind unter anderem gestiegene Fallzahlen im Bereich Unterhaltsvorschuss, auch bedingt durch die Corona-Pandemie und damit verbundener Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit. Aber auch im Bereich Hilfe zur Erziehung ist eine Erhöhung von 390.000 Euro aufgetreten.

Gegenläufig wirken sich die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit einer Verminderung um 3,23 Mio. Euro aus. Neben einer Zahlung an die finanzschwachen Kommunen aus dem Strukturausgleichsfonds in Höhe von 200.000 Euro ist eine Sonderzahlung an alle Kommunen im Landkreis in Höhe von 1,56 Mio. Euro geplant. Im Vorjahr wurde eine Sonderzahlung von 5,25 Mio. Euro an die Städte und Gemeinden geleistet.

Im Bereich Veterinärwesen ergibt sich eine Steigerung von 445.600 Euro durch eine erhöhte Umlage des Zweckverbands Veterinäramt JadeWeser. Diese Erhöhung beruht auf einmaligen Sondereffekten im Bereich der Personalrückstellungen.

Der überwiegende Teil der Sozialtransferaufwendungen verteilt sich auf folgende Produktgruppen:

Produktgruppen	Haushaltsansatz 2022 - Euro -	Haushaltsansatz 2021 - Euro -
Hilfe zum Lebensunterhalt	1.166.900	1.018.500
Hilfe zur Pflege	3.760.000	3.210.000
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	33.832.000	30.089.100
Hilfe zur Gesundheit	110.000	110.000
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	340.000	340.000
Eingliederungsleistungen	154.500	171.400
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.894.700	8.485.100
Leistungen nach dem AsylbLG	4.335.000	4.206.500
Bildung und Teilhabe	2.071.700	2.093.600
Landesblindengeld	287.000	280.000
Unterhaltsvorschussleistungen	3.000.000	2.565.200
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	1.520.000	1.480.000
Kinder- und Jugenderholung	10.000	17.500
Internationale Jugendarbeit	20.000	20.000
Sonstige Jugendarbeit	0	100
außerschulische Jugendbildung	7500	0
Jugendsoz., Erziehung, Kinder-/Jugendschutz	2.000	58.700
Förderung der Erziehung in der Familie	1.693.000	1.600.000
Hilfe zur Erziehung	13.457.000	13.067.000
Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen	6.745.000	6.565.000
Gesamtbetrag	81.406.300	75.377.700

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke verteilen sich wie folgt:

Produktgruppen	Haushaltsansatz 2022 - Euro -	Haushaltsansatz 2021 - Euro -
Organisation (Studieninstitut)	65.000	62.000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.760.000	5.250.000
Gleichstellungsförderung	8.000	8.000
Allgemeine Gefahrenabwehr	2.000	2.000
Jagd- und Fischereirecht	5.000	5.000
Veterinärwesen	1.572.600	1.127.000
Bußgeldangelegenheiten	6.000	6.000
Fahrerlaubniswesen	10.000	10.000
Brandschutz	332.100	284.100
Leitstelle (Großleitstelle Oldenburger Land AöR)	389.000	327.000
Zivil- und Katastrophenschutz	31.500	31.500
Private Schulen und Gymnasien (Jade und Zinzendorf)	431.700	427.700
Maritimer Campus	500.300	500.300
Allgemeine Schulverwaltung	5.000	5.000
Museen	276.100	259.600
Musikschule Wesermarsch	273.600	266.900
Kreisvolkshochschule	263.300	263.300
Heimatspflege	75.500	60.000
Verwaltung der Sozialhilfe	10.000	10.000
Eingliederungsleistungen	173.300	150.300
Hilfe zur Überwindung besonders sozialer Schwierigkeiten	300.000	300.000
Förderung von sozialen Einrichtungen	600.000	537.000
Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	38.000	23.800
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	1.059.000	1.049.000
Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	618.000	0
Förderung der Erziehung in der Familie	49.000	380.000
Hilfe für junge Volljährige	0	442.500
Tageseinrichtungen für Kinder	9.026.000	8.763.000
Sozialpsychiatrische Dienste	49.100	49.100
Jugendärztlicher Dienst, Hebammenhilfe	10.000	10.000
Regionales Versorgungszentrum	247.000	911.800
Unterstützung gemeinnützige Vereine Coronakrise	0	50.000
Förderung des Sports	101.700	101.700
ÖPNV	35.000	19.000
Deichsicherheit	10.000	10.000
Land- und Forstwirtschaft	5.000	5.000
Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	10.000
Klimaschutz	22.100	7.500
Wirtschaftsförderung/Tourismus	1.156.000	1.004.500
Abfallwirtschaft – Gebührenentlastung Inkontinenz	3.500	30.000
Allgemeine Umlagen an das Land	215.000	215.000
Krankenhausumlage (vorh. bei Steuern, allg. Zuweisung)	20.000	20.000
Gesamtbetrag	19.764.400	22.994.600

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ wird mit rd. 82,61 % des Ansatzes von den beiden Fachdiensten 40 und 50 geprägt und hat sich gegenüber dem Ansatz 2021 um 993.300 Euro auf 37.147.700 Euro erhöht.

Die Erhöhung des Ansatzes um 918.400 Euro im FD 40 beruht insbesondere auf höheren Kosten im Bereich ÖPNV/Schülerbeförderung. Da es sich unter anderem um den Einsatz zusätzlicher Busse wg. Corona handelt, stehen nicht in gleichem Maße höhere Einnahmen gegenüber.

Fachbudget	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2022 - Euro -
Fachdienst 10	Zentrale Dienste/Personal/Organisation	1.000.100
Fachdienst 14	Rechnungs- und Kommunalprüfung	10.100
Fachdienst 20	Finanzen	15.200
Fachdienst 32	Sicherheit und Ordnung	410.200
Fachdienst 36	Straßenverkehr	223.700
Fachdienst 40	Schule/Kultur	13.362.500
Fachdienst 50	Soziales	17.324.600
Fachdienst 51	Jugend	2.360.200
Fachdienst 53	Gesundheit	616.500
Fachdienst 63	Bauaufsicht	66.700
Fachdienst 65	Liegenschaften	472.300
Fachdienst 68	Umwelt	161.500
Fachdienst 91	Büro des Landrates	1.074.000
Referat 16	Gleichstellungsfragen	24.000
Referat 30	Rechtsaufsicht	1.800
Referat 61	Planung	24.300
Gesamtbetrag		37.147.700

Finanzausgleich und Kreisumlage

Nach § 2 des Gesetzes über den Finanzausgleich (NFAG) werden vorab von der Zuteilungsmasse die Beträge für Bedarfszuweisungen sowie für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises bereitgestellt. Der verbliebene Betrag wird für Zuweisungen der Gemeinde- und Kreisaufgaben zur Ergänzung und zum Ausgleich der Steuerkraft der Gemeinden und der Umlagekraft der Landkreise verwendet (Schlüsselzuweisungen). Das Land zahlt weiter den Schulträgern für die Wartung und Pflege der Computersysteme und –netzwerke nach Schülerzahlen eine Zusatzleistung.

Für das Jahr 2022 werden die Finanzausgleichsleistungen mit rd. 31,57 Mio. Euro veranschlagt (rd. 3,85 Mio. Euro mehr gegenüber dem Vorjahr). Die endgültigen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich werden erst im Frühjahr 2022 vorliegen.

Das Aufkommen an Kreisumlage wird nach den derzeitigen Proheberechnungen bei einem Hebesatz von 59,25 % von den Steuerkraftmesszahlen sowie 55,75 % von den anzurechnenden Schlüsselzuweisungen mit insgesamt 66.029.700 Euro erwartet (Haushaltsplan 2021 = 69.893.600 Euro).

Die Hebesätze der Kreisumlage wurden vom Kreistag am 17.12.2007 festgesetzt.

Die Entwicklung der Kreisumlage seit 2007

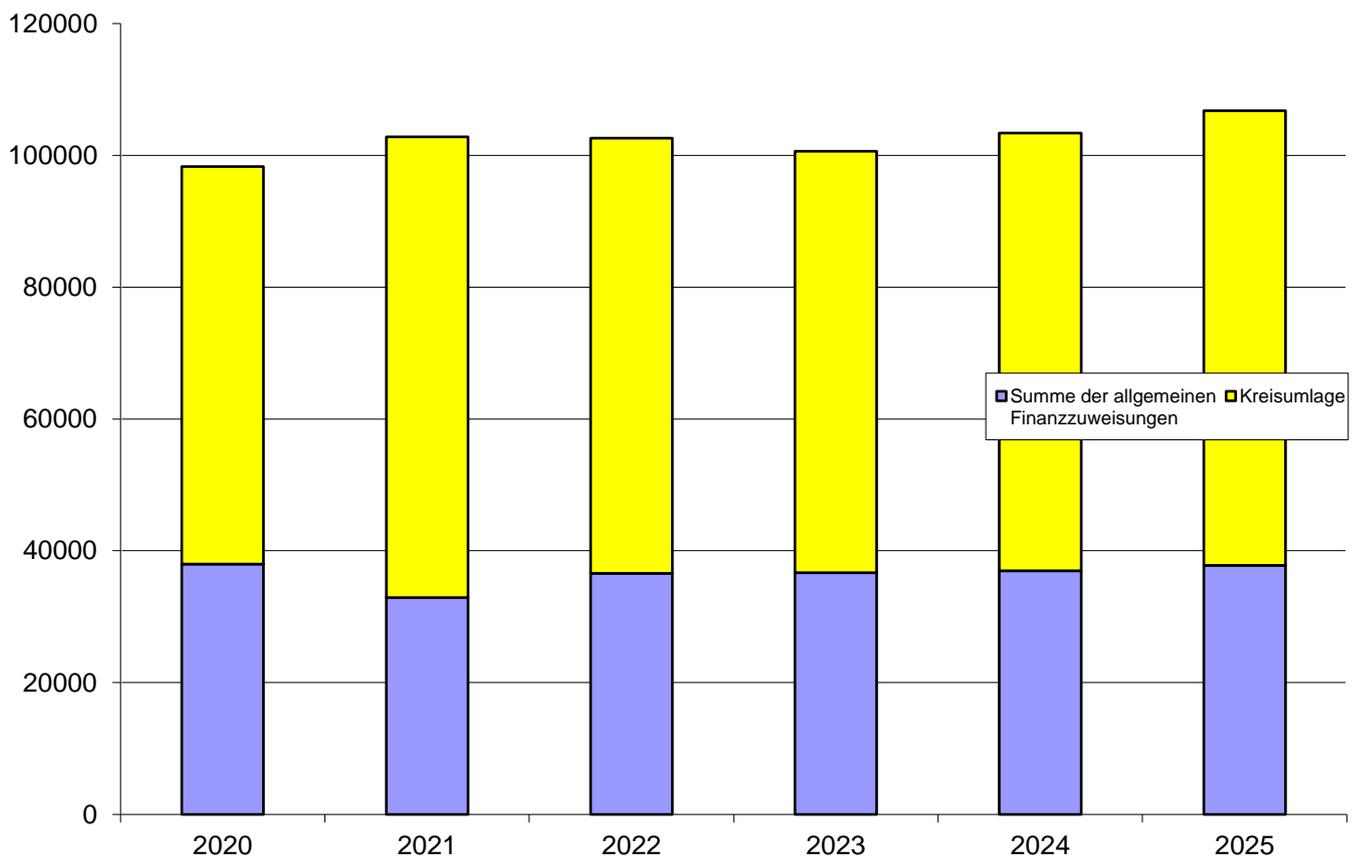
Haus- halts- jahr	nach der Steuerkraft	nach der Schlüssel- zuweisung	insgesamt	St.kr. %	Schl. %	1 Punkt Kreisumlage	
						n.d. St.kraft	n.d. Schl.zu.
2007	31.791.098	4.928.557	36.719.655	57,0	53,5	557.739	92.123
2008	35.239.570	4.893.314	40.132.884	59,25	55,75	594.761	87.772
2009	37.058.640	6.757.296	43.815.936	59,25	55,75	625.462	121.207
2010	45.660.783	5.415.203	51.075.986	59,25	55,75	770.646	97.134
2011	42.705.692	4.802.034	47.507.726	59,25	55,75	720.771	86.135
2012	43.237.768	5.034.849	48.272.617	59,25	55,75	729.751	90.311
2013	43.422.673	7.010.665	50.433.338	59,25	55,75	732.871	125.752
2014	50.251.664	7.668.374	57.920.038	59,25	55,75	848.129	137.549
2015	43.447.567	8.498.344	51.945.911	59,25	55,75	733.292	152.437
2016	37.794.209	9.233.485	47.027.694	59,25	55,75	637.877	165.623
2017	45.096.355	8.109.796	53.206.151	59,25	55,75	761.120	145.467
2018	53.719.679	8.856.894	62.576.573	59,25	55,75	906.661	158.868
2019	55.559.352	7.787.035	63.346.387	59,25	55,75	937.711	139.678
2020	50.179.385	10.106.091	60.285.476	59,25	55,75	846.909	181.275
2021	60.398.926	9.730.352	70.129.278	59,25	55,75	1.019.391	174.535
2022*	53.926.935	12.102.798	66.029.733	59,25	55,75	910.159	217.091
2023*	54.404.494	9.531.241	63.935.735	59,25	55,75	918.219	170.964
2024*	56.591.130	9.783.819	66.374.949	59,25	55,75	955.125	175.495
2025*	58.938.579	10.023.522	68.962.101	59,25	55,75	994.744	179.794

*Planzahlen nach dem derzeitigen Stand

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren in TEUR

	Ist 2020	Plan* 2021	Plan* 2022	Plan* 2023	Plan* 2024	Plan* 2025
Allgemeine Finanzausweisungen						
1. Schlüsselzuweisungen Hauptansatz	32.971	27.729	31.574	32.287	33.143	33.955
2. Schlüsselzuw. Auftragsangelegenheiten (ü.W.)	3.192	3.330	3.363	3.397	3.431	3.431
3. Leistg. Außerhalb FAG (Verwaltungsreform)	331	326	410	410	410	410
4. Ausgleichsleistungen des Landes (SGB II)	1.503	1.504	1.210	605	0	0
Summe der allgemeinen Finanzausweisungen	37.997	32.889	36.557	36.699	36.984	37.796
Kreisumlage	60.285	69.894	66.030	63.936	66.375	68.962
Summe Kreisumlage + allg. Finanzausweisungen	98.282	102.783	102.587	100.635	103.359	106.758
Jagdsteuer	15	17	17	17	17	17
Insgesamt	98.297	102.800	102.604	100.652	103.376	106.775

* Planzahlen nach dem derzeitigen Stand 06.12.2021



Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage sind die Steuerkraftmesszahlen der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer für Umlagen, des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie 90 % von den Schlüsselzuweisungen des Landes an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Die **Umlagegrundlagen** haben sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert (vorläufige Zahlen):

• von der Grundsteuer	+ 326.723 €	+ 2,33 %
• von der Gewerbesteuer	- 248.891 €	- 0,71 %
• von der Einkommenssteuer	- 437.342 €	- 1,29 %
• von der Umsatzsteuer	+ 860.514 €	+ 11,74 %
• von den Schlüsselzuweisungen	+ 4.255.507 €	+ 24,38 %

Investitionsprogramm

Die Investitionen sind im Einzelnen im anliegenden Investitionsprogramm genannt. Notwendige Verpflichtungsermächtigungen für zukünftige Jahre sind ausgewiesen.

Es ist eine Kreditaufnahme von 15.121.400 Euro inkl. der kreditfinanzierten Krankenhausumlage von 1.500.000 Euro vorgesehen.

Dem stehen Abschreibungen in Höhe von 7.263.470 Euro für das Haushaltsjahr 2022 gegenüber.

Stellenplan

Der Stellenplan ist als Anlage beigefügt.

Haushaltssicherung

Auf der Grundlage des aktuellen Haushaltsentwurfs 2022 besteht keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Jedoch erwartet die Kommunalaufsichtsbehörde, dass sich überschuldete Kommunen in jedem Haushaltsjahr erkennbar entschulden und ein entsprechendes Entschuldungskonzept vorlegen.

Mit dem Jahresabschluss für das Jahr 2012 konnte erstmals eine positive Nettosition mit rd. 0,27 Mio. Euro erreicht werden. Mit den Jahresabschlüssen 2013 bis 2020 wird die Nettosition auf voraussichtlich 53,7 Mio. Euro steigen, so dass ein gesondertes Entschuldungskonzept nicht erforderlich ist. Eine nachhaltige Entschuldung wird weiterverfolgt.

Die Gesamtverschuldung lag zu Beginn des Jahres 2020 bei rd. 98,7 Mio. Euro. Dabei nahmen die Liquiditätskredite einen Betrag von 23 Mio. Euro ein und die

langfristigen Darlehen beliefen sich auf rd. 75,7 Mio. Euro. Dieser Betrag schließt eine noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung aus 2019 in Höhe von 2,88 Mio. Euro ein.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums werden die Kassenkredite voraussichtlich um 20,86 Mio. auf 2,14 Mio. Euro sinken. Die langfristigen Darlehen für Investitionen werden dagegen um rd. 38,4 Mio. auf 114,08 Mio. Euro steigen. Mithin erfolgt eine Gesamtverschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes von rd. 17,54 Mio. Euro. Die Verschuldung wird Ende 2025 voraussichtlich 116,2 Mio. Euro betragen.

Demografischer Wandel

Notwendiger Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen besteht aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Kreisentwicklung.

Demografischer Wandel in Deutschland beschreibt die aktuellen Tendenzen der Bevölkerungsentwicklung, und zwar die Veränderung der Zusammensetzung der Altersstruktur in der Bevölkerung.

Die Auswirkungen auf die einzelnen Bundesländer und auf die Kommunen sind unterschiedlich.

Faktoren

- In Deutschland ist die Altersstruktur dadurch gekennzeichnet, dass seit 1972 die Sterberate (Mortalität) höher ist als die Geburtenrate (Fertilitätsrate). Dadurch verliert die Bundesrepublik Deutschland insgesamt an Bevölkerung.
- Durch die höhere Lebenserwartung der Bevölkerung bei gleichzeitig rückläufiger Geburtenrate steigt der Anteil älterer Menschen gegenüber dem Anteil Jüngerer.
- Die Rate von Zuzügen durch Migration ist in den letzten zwei Jahrzehnten zwar ständig gefallen, aber weiterhin positiv. Wegen der 2011 bevorstehenden Freizügigkeit auf dem Arbeitsmarkt für Arbeitnehmer aus den neu zur Europäischen Union hinzugetretenen Staaten wird ein jährlicher Wanderungssaldo zwischen 100.000 und 200.000 Menschen erwartet. Die nach Deutschland zuziehenden ausländischen Personen sind im Durchschnitt jünger als die fortziehenden. Daraus ergibt sich für die in Deutschland verbleibende Bevölkerung ein „Verjüngungseffekt“, der aber die Alterung der Gesamtbevölkerung insgesamt nicht aufhebt.

Bezogen auf den Zeitraum der Bevölkerungsbewegungen in Niedersachsen wird gemäß der Ergebnisse der regionalen Vorausschätzung bis zum 01.01.2031 (Basis: 01.01.2009) des Landesbetriebes für Statistik und Informationstechnologie Niedersachsen für den Landkreis Wesermarsch eine Abnahme der Einwohnerzahl zum 01.01.2031 um 11.509 auf 80.459 Menschen prognostiziert.

Auf Basis der Einwohnerzahl vom 31. Dezember 2012 (89.554) wäre insofern eine Reduzierung um 9.095 Einwohner/-innen bzw. 10,16 % zu erwarten.

Eine Aufteilung der Personen nach Lebensjahren von der Gesamtbevölkerung in Niedersachsen zeigt bezogen auf den Landkreis Wesermarsch (Land Niedersachsen) folgendes Bild:

	01.01.2009 %	01.01.2031 %
Personen unter 20 Jahre	21,7 (20,5)	16,9 (16,7)
Personen 20 – 65 Jahre	57,0 (58,9)	51,1 (54,4)
Personen über 65 Jahre	21,3 (20,6)	32,0 (28,9)

Aufgrund der vorgenannten Veränderungen der Einwohnerzahlen ist für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzrechnung ein mittelbar notwendiger Anpassungsbedarf bei der Einrichtung Abfallwirtschaft sicherlich notwendig.

Für den Rettungsdienst ist neben der Einwohnerzahl auch der Altersaufbau der Bevölkerung von Bedeutung, da im Vergleich die Einsatzzahlen für ältere Einwohner/-innen höher liegen. Mit den Kostenträgern wird voraussichtlich einvernehmlich der Bedarfsplan für die Rettungsmittelvorhaltung im Landkreis Wesermarsch im Dezember 2021 angepasst. Hier war es aufgrund der Corona-Pandemie zu Verzögerungen gekommen.

Der Landkreis Wesermarsch ist gemäß § 102 Abs. 2 des Nds. Schulgesetzes Schulträger aller Schulen im Sekundärbereich I und II. Der Schulentwicklungsplan wurde am 17.11.2014 im Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport präsentiert. Im

Arbeitskreis Schulentwicklungsplanung erfolgt die weitere inhaltliche Ausarbeitung.

Der Bevölkerungsrückgang im Landkreis Wesermarsch wird auch andere Einrichtungen (Kreisvolkshochschule, Musikschule, Zeit & Service, Verkehrsbetriebe usw.) treffen, ein konkreter Anpassungsbedarf kann zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht beziffert werden.

Würger
Kämmerin

***Jahresabschluss-
bilanz
per
31.12.2019***

Jahresabschluss 2019

Bilanz

Aktiva

Aktiva	31.12.2018	31.12.2019
1. Immaterielles Vermögen	18.563.501,00	18.781.155,00
1.1 Konzessionen		
1.2 Lizenzen	342.282,00	287.213,00
1.3 Ähnliche Rechte	14.684,00	9.649,00
1.4 Geleist. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.052.626,00	4.845.524,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	13.153.909,00	13.638.769,00
2. Sachvermögen	106.938.830,32	116.243.084,59
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	3.441.198,01	3.981.034,33
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	67.059.178,92	67.048.601,92
2.3 Infrastrukturvermögen	16.000.203,74	18.534.484,47
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	3.489.902,96	3.676.095,96
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.953,78	41.186,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		
2.6.1 Fahrzeuge	1.147.588,00	996.238,00
2.6.2 Maschinen	15.247,00	11.333,00
2.6.3 Technische Anlagen	3.027.071,00	2.618.800,00
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst, Pflanzen u. Tiere	7.851.723,75	8.033.870,47
2.8 Vorräte	71.578,20	71.869,55
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.804.184,96	11.229.570,89
3. Finanzvermögen	42.861.651,45	44.501.743,26
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	931.233,30	693.006,33
3.2 Beteiligungen	26.200.825,55	26.201.742,31
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.996.944,18	3.210.150,43
3.4 Ausleihungen	6.281.437,59	5.582.669,03
3.5 Wertpapiere		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.398.089,59	3.243.269,39
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.593.367,28	2.735.239,90
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	844.873,16	1.955.181,36
3.9 Durchlauf. Posten u. sonst. Vermögensgegenstände	614.880,80	880.484,51
4. Liquide Mittel	371.192,67	1.015.693,08
4.1.1 LzO	340.574,03	996.605,51
4.1.2 Tagesgeld		
4.1.3 OLB		
4.2 sonstige Einlagen		
4.3 Kassenbestand	30.618,64	19.087,57
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.420.340,19	5.199.041,39
Bilanzsumme	174.155.515,63	185.740.717,32

Landkreis Wesermarsch

Passiva

Passiva	31.12.2018	31.12.2019
1. Nettoposition	32.273.141,00	38.661.319,18
1.1 Basis-Reinvermögen	-824.550,95	7.834.171,82
1.1.1 Reinvermögen	30.497.997,51	31.047.780,75
1.1.2 Sollfehlbetr. aus kameral. Abschl. als Minusbetrag	-31.322.548,46	-23.213.608,93
1.2 Rücklagen	13.474.302,23	12.860.267,10
1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.		
1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.		
1.2.3 Rückl. aus Investitionszuwendungen n.a. VG		
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	13.474.302,23	12.860.267,10
1.2.5 Sonstige Rücklagen		
1.3 Jahresergebnis	-16.236,89	-2.446.597,35
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-8.125.176,42	-8.125.176,42
1.3.2 Jahresergebnis		
1.3.3 Jahresergebnis positiv	8.108.939,53	5.678.579,07
(mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	(730.871,77)	(934.681,38)
1.3.4 Jahresergebnis negativ		
1.4 Sonderposten	19.639.626,61	20.413.477,61
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.404.490,00	18.773.241,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
1.4.3 Gebührenaussgleich		
1.4.4 Bewertungsausgleich		
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.235.136,61	1.640.236,61
1.4.6 Sonstige Sonderposten		
2. Schulden	104.241.155,56	107.475.265,43
2.1 Geldschulden	92.061.138,67	95.799.137,94
2.1.1 Anleihen		
2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	66.561.138,67	72.799.137,94
2.1.3 Liquiditätskredite	25.500.000,00	23.000.000,00
2.1.3.1 Liquiditätskredite	25.500.000,00	23.000.000,00
2.1.3.2 Sonstige Geldschulden		
2.1.3.2.1 LZO		
2.1.3.2.2 sonstige Einlagen		
2.1.3.2.3 Kassenbestand		
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	4.816.623,22	3.451.508,50
2.4 Transferverbindlichkeiten	2.898.924,74	3.904.176,91
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.4.2 Verb. Zuw.u.Zusch. für lfd. Zwecke	55.746,09	67.436,51
2.4.3 Verb. aus Schuldendiensthilfen		

Landkreis Wesermarsch

Passiva	31.12.2018	31.12.2019
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.679.380,53	2.149.556,28
2.4.5 Verb. Zuw.u.Zusch. für Investitionen		30.573,11
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	8.550,10	41.250,88
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	1.155.248,02	1.615.360,13
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.464.468,93	4.320.442,08
2.5.1 Durchlaufende Posten	308.376,59	323.330,83
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	228.135,27	243.597,45
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	80.241,32	79.733,38
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.156.092,34	3.997.111,25
3. Rückstellungen	36.082.664,67	39.529.309,12
3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	28.714.200,19	30.459.966,18
3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	1.355.012,64	1.146.011,19
3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	1.976.167,80	2.607.404,99
3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.Abfalldep		
3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten	520.148,88	520.148,88
3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.		
3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl.,anh.GV	1.131.403,42	865.912,81
3.8 Andere Rückstellungen	2.385.731,74	3.929.865,07
4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.558.554,40	74.823,59
Bilanzsumme	174.155.515,63	185.740.717,32

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	31.12.2018	31.12.2019
Haushaltsreste aus dem Vorjahr	730.871,77	934.681,38
Ermächtigungsübertragung für Ergebnishaushalt		
Ermächtigungsübertragung für Investitionen	13.249.054,45	12.511.264,24
davon Vorjahre	5.427.014,33	4.722.105,54
Bürgschaften	12.142.660,44	12.832.660,44
Verpflichtungsermächtigungen:	65.278,14	898.180,42
Summe Vorbelastungen	26.187.864,80	27.176.786,48

26919 Brake, 18.05.2021	
	Brückmann Landrat

**Entwicklung der Steuereinnahmen
Finanzzuweisungen und Kreisumlage
2018 - 2025**

Bezeichnung der Einnahmen	Rechnungsergebnisse nach der Haushaltsrechnung					Haushaltssoll					Haushaltsplan					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jagdsteuer	16.336,25	16.064,13	15.255,43	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Schlüsselzuweisungen Hauptansatz	25.917.488,00	28.610.040,00	32.970.752,00	27.728.500,00	31.574.100,00	32.287.300,00	33.142.900,00	33.955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	3.145.152,00	3.198.264,00	3.192.112,00	3.329.800,00	3.363.000,00	3.396.700,00	3.430.600,00	3.430.600,00	3.329.800,00	3.396.700,00	3.430.600,00	3.430.600,00	3.430.600,00	3.430.600,00	3.430.600,00	3.430.600,00
Kreisumlage	62.576.532,00	63.346.356,00	60.285.432,00	69.893.600,00	66.029.700,00	63.935.700,00	66.374.900,00	68.962.100,00	69.893.600,00	63.935.700,00	66.374.900,00	66.374.900,00	66.374.900,00	66.374.900,00	66.374.900,00	66.374.900,00
Leistungen des Landes (Umsetzung Hartz IV)	1.675.628,60	1.638.206,18	1.503.823,99	1.503.800,00	1.210.000,00	605.000,00	0,00	0,00	1.503.800,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	93.331.136,85	96.808.930,31	97.967.375,42	102.472.500,00	102.193.600,00	100.241.500,00	102.965.200,00	106.364.500,00	102.472.500,00	100.241.500,00	102.965.200,00	102.965.200,00	102.965.200,00	102.965.200,00	102.965.200,00	106.364.500,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Schuldenübersicht gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO (Muster 10)

Art der Schulden	Stand zu Beginn	Voraussichtlicher Stand zu Beginn
	2021	2022
	- 1000 Euro	- 1000 Euro -
1	3	2
1. Geldschulden	94.355	86.233
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	74.855	81.228
1.3 Liquiditätskredite	19.500	9.000
1.4 sonstige Geldschulden	,	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.080	620
4. Transferverbindlichkeiten	4.346	1.524
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.129	3.749
Schulden insgesamt	105.910	96.121

Stand: 15.12.2021

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1. Allgemeine Rücklage	0			0
2. Sonderrücklage				
- Kreisschulbaukasse	11.067	0	0	11.067
- Flächenagentur	96	901	144	853
- Ersatzgeld Naturschutz	1.697	0	127	1.570
- Infrastrukturprojekte	0	1.000	0	1.000
Summe 1 + 2	12.860	1.901	271	14.490

Stand : 07.12.2021

Entwicklung der Kassenlage 2021

Datum	Höchstbestand der Kassenkredite in EUR
01.01.2021	19.500.000,00 €
05.01.2021	17.500.000,00 €
18.01.2021	16.000.000,00 €
11.08.2021	18.000.000,00 €
20.08.2021	16.000.000,00 €
30.09.2021	9.000.000,00 €

Stand 14.12.2021

Haushaltsvermerk gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO

Bildung von Budgets

Die Aufstellung des Haushaltsplanes erfolgt auf der Grundlage des § 110 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) sowie den Vorschriften der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO).

Die Teilhaushalte I, II und III stellen Bewirtschaftungseinheiten (Budgets) im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO dar. Die Verantwortung für das jeweilige Budget (den jeweiligen Teilhaushalt) liegt bei den Dezernenten.

Die Verantwortung für die Budgets der Fachdienste und Referate tragen die jeweiligen Fachdienst- und ReferatsleiterInnen.

2. Budgetierungsgrundsätze

Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt wird das Budget in einen zahlungswirksamen und zahlungsunwirksamen Teil differenziert.

Grundsätzlich sind sämtliche zahlungswirksamen Aufwandsansätze innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig (gegenseitige Deckungsfähigkeit). Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen (unechte Deckungsfähigkeit).

Innerhalb des zahlungsunwirksamen Teils des Budgets gelten die vorgenannten Deckungsgrundsätze analog.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeiten gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinzahlungen im Bereich der Investitionstätigkeit berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit, soweit der Eingang der geplanten Einzahlung gesichert ist.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen bis 15.000,00 Euro für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zusätzlich dürfen gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO zweckgebundene zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit im Bereich Ersatzgelder zur Verbesserung des Zustandes von Natur und Landschaft für investive Aufwendungen/Auszahlungen zweckgebunden verwendet werden, auch wenn die Unerheblichkeitsgrenze (§ 6 der Haushaltssatzung) überschritten wird.

3. Übertragbarkeit

Die Ermächtigung für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets gemäß § 20 Abs. 2 KomHKVO über 15.000,00 Euro sind erst nach Freigabe durch den Kreisausschuss übertragbar.

Produkt- und Leistungsplan 2022

PSP-Elemente		Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produkt- gruppe	Profit Center
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS						
1.11					<i>Innere Verwaltung</i>		
1.1110.					<i>Verwaltungssteuerung und - service</i>	1110	
1.1110.1011	101101		01	10	Telekommunikation	1110	11101001
	101102		01	10	Post- und Botendienst	1110	11101002
	101103		01	10	Beschaffung	1110	11101003
	101104		01	10	Druckerei	1110	11101004
	101105		01	10	Fahrdienst	1110	11101005
	101106		01	10	Verwaltungsbücherei	1110	11101006
1.1110.1015			01	10	EDV	1110	11101007
1.1110.1016			01	10	Personalwirtschaft	1110	11101009
1.1110.1018			01	10	Organisation	1110	11101017
1.1110.1020			01	10	Personalrat	1110	11101008
1.1110.1021			01	10	Arbeits- und Gesundheitsschutz	1110	11101010
1.1110.1022			01	10	Sitzungsdienst	1110	11101011
1.1110.1023			01	10	Kantine	1110	11101012
1.1110.1024			01	10	Fortbildung	1110	11101013
1.1110.1025			01	10	Ausbildung	1110	11101014
1.1110.1026			01	10	Datenschutz	1110	11101018
1.1110.1027			01	10	Zentrale Vergabestelle	1110	11101019
1.1110.1028			01	10	Betriebliches Eingliederungsmanagement	1110	11101020
1.1110.1029			01	10	Großtagespflegestelle	1110	11101021
1.1110.1091			01	10	Abfallwirtschaft Leistungen durch den FD 10	1110	11101083
1.1110.1092			01	10	Rettungsdienst Leistungen durch den FD 10	1110	11101082
1.1110.1095			01	10	VBW GmbH Leistungen durch den FD 10	1110	11101077
1.1110.1096			01	10	KVHS GmbH Leistungen durch den FD 10	1110	11101075
1.1110.1411			01	14	Rechnungsprüfung	1110	11100114
1.1110.1611			01	16	Gleichstellungsförderung	1110	11100116
1.1110.2011			01	20	Haushalts- und Finanzwirtschaft	1110	11102001
1.1110.2014			01	20	Vollstreckung	1110	11102002
1.1110.2015			01	20	Finanzbuchh./Liquiditäts- und Schuldenmanagement	1110	11102003
1.1110.2016			01	20	Zentrales Controlling/Beteiligungscontrolling	1110	11102005
1.1110.2020			01	20	Anlagenbuchhaltung	1110	11102004
1.1110.3011			01	30	Rechtsaufsicht	1110	11100130
1.1110.6011			02	65	Gebäudeverwaltung u. -betrieb (GBV)	1110	11106000
	601102		02	65	GBV Gesundheitsamt	1110	11106002
	601103		02	65	GBV Hausmeisterwohnung	1110	11106010
	601105		02	65	GBV Kreishaus	1110	11106003
	601106		02	65	GBV Meyershof	1110	11106004
	601108		02	65	GBV Schilderwerkstatt	1110	11106006
	601111		02	65	GBV SZ Butjadingen	1110	11106008
	601113		02	65	GBV MTZW	1110	11106011
	601117		02	65	GBV Poggenburger Str. 7	1110	11106017
	606500		02	65	Gebäudemanagement (GBM)	1110	11106500
	606510		02	65	GBM Hausmeister	1110	11106510
	606550		02	65	GBM Reinigung	1110	11106550
1.1110.9011			01	91	Strategie und Projekte	1110	11109001
1.1110.9100			01	91	Landrat	1110	11109103
1.1110.9110			01	91	Dezernatsleitung 1	1110	11109101
1.1110.9111			01	91	Unterstützung Vewaltungsleitung	1110	11109104
1.1110.9113			01	91	Organe	1110	11109105
1.1110.9120			01	91	Dezernatsleitung 2	1110	11109102
1.1110.9130			01	91	Dezernatsleitung 3	1110	11109106
1.12					<i>Sicherheit u. Ordnung</i>		
1.1210.					<i>Statistik u. Wahlen</i>	1210	
1.1210.9119			01	91	Zentrale Statistik	1210	12109101
1.1210.9115			01	91	Wahlen	1210	12100191
1.1220.					<i>Ordnungsangelegenheiten</i>	1220	
1.1220.1221			01	32	Allg. Gefahrenabwehr/Waffen/Sprengstoffe	1220	12210032
1.1220.1222			01	32	Jagd- und Fischereirecht	1220	12220032
1.1220.1223			01	32	Gewerberecht	1220	12230032
1.1220.1224			01	32	Ausländer- /Staatsangehörigkeitsrecht	1220	12240032
1.1220.1225			01	32	Veterinärwesen	1220	12250032
1.1220.1226			01	36	Bußgeldangelegenheiten	1220	12263600
	122601		01	36	Kom.Verkehrsüberwachung	1220	12260136
	122602		01	36	Pol.Verkehrsüberwachung	1220	12260236
	122603		01	36	Überw.ruhender Verkehr	1220	12260336
	122604		01	36	Stat.Verkehrsüberwachung	1220	12260436
	122605		01	36	Verkehrsüberwachung Leivtec	1220	12260536
	122699		01	36	Personalaufw.Produkt 1226	1220	12269936
1.1220.1227			01	36	Zulassungswesen	1220	12273600
	122701		01	36	Zulassung v.Fahrzeugen	1220	12270136
	122703		01	36	Mängelverf/Auskünfte	1220	12270336
	122704		01	36	Kraftfahrtbundesamt	1220	12270436
	122799		01	36	Personalaufw.Produkt 1227	1220	12279936

PSP-Elemente		Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produkt- gruppe	Profit Center
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS						
1.1220.1228			01	36	Fahrerlaubniswesen	1220	12283600
	122801		01	36	Ert.Fahrerlaubnis/Führerschein	1220	12280136
	122802		01	36	Beratung/Überw.FE-Inhaber	1220	12280236
	122803		01	36	Beratung/Überw.Fahrschulen u.a.	1220	12280336
	122804		01	36	Leist.n.Sozialvorschriften	1220	12280436
	122899		01	36	Personalaufw.Produkt 1228	1220	12289936
1.1220.1229			01	36	Allg.Verkehrsangelegenheiten	1220	12293600
	122901		01	36	Leist.n.PBefG/GüKG	1220	12290136
	122902		01	36	Ausn.gen.StVO/StVZO	1220	12290236
	122999		01	36	Personalaufw.Produkt 1229	1220	12299936
1.1260.					Brandschutz	1260	
1.1260.1261			01	32	Brandschutz	1260	12610032
	126101		01	32	Kreisfeuerwehr	1260	12610132
	126102		01	32	übrige freiw. Feuerwehren Städte/Gemeinden	1260	12610232
	126103		01	32	Sonstige	1260	12610332
1.1260.1262			01	32	Leitstelle	1260	12620032
1.1260.1263			01	32	Vorbeug. Brandschutz - Brandschutzprüfer	1260	12630032
1.1270.					Rettungsdienst	1270	
1.1280.					Katastrophenschutz	1280	
1.1280.1281			01	32	Zivil- und Katastrophenschutz	1280	12810032
	128101		01	32	KatS-Projekt SifolIFE	1280	12813201
	128102		01	32	Impfzentrum	1280	12813202
1.21					Schulträgeraufgaben		
1.2110.					Grundschulen		
1.2120.					Hauptschulen	2120	
1.2120.4000			02	40	Hauptschulen	2120	21204000
1.2150.					Realschulen	2150	
1.2160.					Kombinierte Haupt- u. Realschulen	2160	
1.2160.4000			02	40	Kombinierte Haupt- u. Realschulen	2160	21604000
1.2161.					Oberschulen	2160	
1.2161.4000			02	40	Oberschulen	2160	21614000
	1.2161.4022		02	40	Oberschule 1 Nordenham	2160	21614007
	1.2161.4022. 402201		02	40	Oberschule 1 Nordenham - Nebenstelle	2160	21614009
	1.2161.4025		02	40	Sporthalle OBS 1 Nordenham	2160	21614008
	1.2161.4030		02	40	Sporthalle OBS Elsfleth	2160	21614001
	1.2161.4031		02	40	Oberschule Lemwerder	2160	21614002
	1.2161.4032		02	40	Oberschule Berne	2160	21614003
	1.2161.4033		02	40	Oberschule Elsfleth	2160	21614004
	1.2161.4034		02	40	Oberschule Jade	2160	21614005
	1.2161.4035		02	40	Oberschule Rodenkirchen	2160	21614006
	1.2161.4036		02	40	Oberschule Am Luisenhof Nordenham	2160	21614010
1.2170.					Gymnasien, Kollegs	2170	
1.2170.4000			02	40	Gymnasien, Kollegs	2170	21704000
	1.2170.4041		02	40	Gymnasium Nordenham	2170	21704001
	1.2170.4041. 404101		02	40	Gymnasium Nordenham Verwaltungsgebäude	2170	21704008
	1.2170.4042		02	40	Gymnasium Brake	2170	21704002
	1.2170.4043		02	40	Gymnasium Lemwerder	2170	21704003
	1.2170.4044		02	40	Sporthalle Gym Nordenham	2170	21704004
	1.2170.4048		02	40	Gymnasien Private Schulen	2170	21704006
1.2180					Gesamtschulen	2180	
1.2180.4000			02	40	Gesamtschulen	2180	21804000
	1.2180.4001		02	40	Integrierte Gesamtschule (IGS) Brake	2180	21804001
1.22					Schulträgeraufgaben		
1.2210.					Förderschulen	2210	
1.2210.4000			02	40	Förderschulen	2210	22104000
	1.2210.4051		02	40	Schule am Siel Nordenham	2210	22104001
	1.2210.4052		02	40	Pestalozzischule Brake	2210	22104002
	1.2210.4053		02	40	Sporthalle Schule am Siel	2210	22104003
	1.2210.4054		02	40	Sporthalle Pestalozzischule Brake	2210	22104004
1.23					Schulträgeraufgaben		
1.2310.					Berufliche Schulen	2310	
1.2310.4000			02	40	Berufliche Schulen	2310	23104000
	1.2310.4062		02	40	Berufsbildende Schulen	2310	23104002
	1.2310.4062. 406210		02	40	Berufsbildende Schule - Standort Nordenham	2310	23104010
	1.2310.4062. 406220		02	40	Berufsbildende Schule - Standort Brake	2310	23104020
	1.2310.4062. 406230		02	40	Berufsbildende Schule - Standort Elsfleth	2310	23104030
	1.2310.4062. 406240		02	40	Berufsbildende Schule - BBZ-Mensa	2310	23104040
	1.2310.4064		02	40	Sporthalle BBZ	2310	23104003
	1.2310.4065		02	40	Maritimer Campus	2310	23104005
1.24					Schulträgeraufgaben		
1.2410.					Schülerbeförderung	2410	
1.2410.4071			02	40	Schülerbeförderung	2410	24104000
	407101		02	40	Schülerbeförderung Linienverkehr	2410	24104001
	407102		02	40	Einzelveranstaltungen	2410	24104002
	407103		02	40	Schülerbeförderung Freistellungsverkehr	2410	24104003
	407104		02	40	Schülerbef. für behinderte Schüler/innen	2410	24104004

PSP-Elemente		Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produkt- gruppe	Profit Center
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS						
1.2420.					<i>Fördermaßnahmen f.Schüler</i>	2420	
1.2420.2429			03	50	Verw.d.Ausbildungsförderung	2420	24200350
1.2430.					<i>Sonstige schulische Aufgaben</i>	2430	
1.2430.4072			02	40	Allgem. Schulverwaltung	2430	24304001
1.2430.4073			02	40	Kreismedienzentrum	2430	24304002
1.2440.					<i>Kreisschulbaukasse</i>	2440	
1.2440.2441			01	20	Sondervermögen KSBK	2440	24400420
1.25					<i>Kultur u.Wissenschaft</i>		
1.2510.					<i>Wissenschaft u.Forschung</i>	2510	
1.2520.					<i>Nichtwissenschaftl.Museen, Sammlungen</i>	2520	
1.2520.4081			02	40	Museen	2520	25200140
1.26					<i>Kultur u.Wissenschaft</i>		
1.2630.					<i>Musikschulen</i>	2630	
1.2630.4082			02	40	Musikschule Wesermarsch e.V.	2630	26300140
1.27					<i>Kultur u.Wissenschaft</i>		
1.2710.					<i>Volkshochschulen</i>	2710	
1.2710.4083			02	40	Kreisvolkshochschule	2710	27100140
1.2720.					<i>Büchereien</i>	2720	
1.2720.4084			02	40	Öffentl.Bibliothek BBZ	2720	27200140
1.2730.					<i>Sonstige Volksbildung</i>	2730	
1.28					<i>Kultur u.Wissenschaft</i>		
1.2810.					<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>	2810	
1.2810.4085			02	40	Heimatspflege	2810	28100140
1.2910.					<i>Förd.v.Kirchengem.u.sonst.Religionsgem.</i>	2910	
1.31					<i>Soziale Hilfen</i>		
1.3110.					<i>Grundversorg./Hilfen n.SGB XII</i>	3110	31100350
1.3110.3110			03	50	Ausgleichszahlungen Land Leistungen SGB XII	3110	31100000
	311010		03	50	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	3110	31101000
	311010.1		03	50	Zahlungen Abrechnung n. dem SGB XII ö.Tr.	3110	31101010
	311010.2		03	50	Zahlungen Abrechnung n. dem SGB XII üö.Tr.	3110	31101020
	311020		03	50	Erstattungen des Landes nach dem SGB XII	3110	31102000
	311020.1		03	50	Erstattungen des Landes n. dem SGB XII ö.Tr.	3110	31102010
	311020.2		03	50	Erstattungen des Landes n. dem SGB XII üö.Tr.	3110	31102020
1.3110.3111			03	50	Hilfe z.LU (3. Kap.SGB XII)	3110	31110350
	311110		03	50	Laufende Leistungen	3110	31111000
	311110.1		03	50	Laufende Leistungen ö.Tr.	3110	31111010
	311110.2		03	50	Laufende Leistungen üö.Tr.	3110	31111020
	311120.1		03	50	Einm.Leist.an Empf.lfd.Leist. ö.Tr.	3110	31112010
	311120.2		03	50	Einm.Leist.an Empf.lfd.Leist. üö.Tr.	3110	31112020
	311130.1		03	50	Einm.Leist.an sonst.Leist.berechtigte ö.Tr.	3110	31113010
1.3110.3114			03	50	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	3110	31140350
	311410		03	50	vorbeugende Gesundheitshilfe	3110	31141010
	311420		03	50	Hilfe bei Krankheit	3110	31142000
	311420.1		03	50	Hilfe bei Krankheit ö.Tr.	3110	31142010
	311420.2		03	50	Hilfe bei Krankheit üö.Tr.	3110	31142020
	311430		03	50	Hilfe z.Familienplanung	3110	31143010
	311440		03	50	Hilfe b.Schwanger-/Mutterschaft	3110	31144010
	311450		03	50	Hilfe b.Sterilisation	3110	31145010
	311460		03	50	Krankenbehandl.gem.§264 Abs.7 SGB V	3110	31146010
	311460.1		03	50	Krankenbehandl.§264 Abs.7 SGB V ö.Tr.	3110	31146010
	311460.2		03	50	Krankenbehandl.§264 Abs.7 SGB V üö.Tr.	3110	31146020
1.3110.3115			03	50	Hilfe z.Überwindung bes.soz.Schwierigkeiten Hilfen in anderen Lebenslagen (8. + 9. Kapitel SGB XII)	3110	31150350
	311510		03	50	Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk.	3110	31151000
	311510.1		03	50	Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk. ö.Tr.	3110	31151010
	311510.2		03	50	Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk. üö.Tr.	3110	31151020
	311520		03	50	Blindenhilfe	3110	31152000
	311520.1		03	50	Blindenhilfe ö.Tr.	3110	31152010
	311520.2		03	50	Blindenhilfe üö.Tr.	3110	31152020
	311530		03	50	Hilfe z.Weiterf.d.Haushalts	3110	31153000
	311530.1		03	50	Hilfe z.Weiterf.d.Haushalts ö.Tr.	3110	31153010
	311530.2		03	50	Hilfe z.Weiterf.d.Haushalts üö.Tr.	3110	31153020
	311540		03	50	Altenhilfe	3110	31154000
	311540.1		03	50	Altenhilfe ö.Tr.	3110	31154010
	311540.2		03	50	Altenhilfe üö.Tr.	3110	31154020
	311550		03	50	Bestattungskosten	3110	31155010
	311550.1		03	50	Bestattungskosten ö.Tr.	3110	31155010
	311550.2		03	50	Bestattungskosten üö.Tr.	3110	31155020
	311560		03	50	Hilfe in sonst.Lebenslagen	3110	31156010
	311560.1		03	50	Hilfe in sonst.Lebenslagen ö.Tr.	3110	31156000
	311560.2		03	50	Hilfe in sonst.Lebenslagen üö.Tr.	3110	31156020
1.3110.3116			03	50	GS im Alter u.bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	3110	31160350
	311611.1		03	50	Lfd. Leist.GS i.Alter u.b.Erwerbm. ö.Tr.	3110	31161110
	311611.1.1		03	50	Lfd. Leist.GruSi im Alter ö.Tr.	3110	31161111
	311611.1.2		03	50	Lfd. Leist. GruSi bei Erwerbmind. ö.Tr.	3110	31161112
	311611.2		03	50	Lfd. Leist.GS i.Alter u.b.Erwerbm. üö.Tr.	3110	31161120
	311611.2.1		03	50	Lfd. Leist.GruSi im Alter üö.Tr.	3110	31161121
	311611.2.2		03	50	Lfd. Leist. GruSi bei Erwerbmind. üö.Tr.	3110	31161122

PSP-Elemente		Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produkt- gruppe	Profit Center
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS						
	311612.1		03	50	Einm. Leist.GS i.Alter u.b.Erwerbm. ö.Tr.	3110	31161210
	311612.1.1		03	50	Einm. Leist.GruSi im Alter ö.Tr.	3110	31161211
	311612.1.2		03	50	Einm. Leist. GruSi bei Erwerbmind. ö.Tr.	3110	31161212
	311612.2		03	50	Einm. Leist.GS i.Alter u.b.Erwerbm. üö.Tr.	3110	31161220
	311620.1		03	50	Gutachten (§45 II / § 122 IV SGB XII) ö.Tr.	3110	31162010
	311620.2		03	50	Gutachten (§45 II / § 122 IV SGB XII) üö.Tr.	3110	31162020
1.3110.3117			03	50	Zahlungen Quotales System	3110	31170350
1.3110.3118			03	50	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	3110	31185001
	311800		03	50	Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	3110	31180000
	311802		03	50	Pflegegeld Pflegegrad 2	3110	31180002
	311802.1		03	50	Pflegegeld Pflegegrad 2 ö.Tr.	3110	31180210
	311802.2		03	50	Pflegegeld Pflegegrad 2 üö.Tr.	3110	31180220
	311803		03	50	Pflegegeld Pflegegrad 3	3110	31180003
	311803.1		03	50	Pflegegeld Pflegegrad 3 ö.Tr.	3110	31180310
	311803.2		03	50	Pflegegeld Pflegegrad 3 üö.Tr.	3110	31180320
	311804		03	50	Pflegegeld Pflegegrad 4	3110	31180004
	311804.1		03	50	Pflegegeld Pflegegrad 4 ö.Tr.	3110	31180410
	311804.2		03	50	Pflegegeld Pflegegrad 4 üö.Tr.	3110	31180420
	311805		03	50	Pflegegeld Pflegegrad 5	3110	31180005
	311805.1		03	50	Pflegegeld Pflegegrad 5 ö.Tr.	3110	31180510
	311805.2		03	50	Pflegegeld Pflegegrad 5 üö.Tr.	3110	31180520
	311810		03	50	Häusliche Pflegehilfe (§ 64b SGB XII)	3110	31181000
	311812		03	50	Häusliche Pflege Pflegegrad 2	3110	31181002
	311812.1		03	50	Häusliche Pflege Pflegegrad 2 ö.Tr.	3110	31181210
	311812.2		03	50	Häusliche Pflege Pflegegrad 2 üö.Tr.	3110	31181220
	311813		03	50	Häusliche Pflege Pflegegrad 3	3110	31181003
	311813.1		03	50	Häusliche Pflege Pflegegrad 3 ö.Tr.	3110	31181310
	311813.2		03	50	Häusliche Pflege Pflegegrad 3 üö.Tr.	3110	31181320
	311814		03	50	Häusliche Pflege Pflegegrad 4	3110	31181004
	311814.1		03	50	Häusliche Pflege Pflegegrad 4 ö.Tr.	3110	31181410
	311814.2		03	50	Häusliche Pflege Pflegegrad 4 üö.Tr.	3110	31181420
	311815		03	50	Häusliche Pflege Pflegegrad 5	3110	31181005
	311815.1		03	50	Häusliche Pflege Pflegegrad 5 ö.Tr.	3110	31181510
	311815.2		03	50	Häusliche Pflege Pflegegrad 5 üö.Tr.	3110	31181520
	311820		03	50	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)	3110	31182000
	311820.1		03	50	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) ö.Tr.	3110	31182010
	311820.2		03	50	Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII) üö.Tr.	3110	31182020
	311830		03	50	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)	3110	31183000
	311830.1		03	50	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) ö.Tr.	3110	31183010
	311830.2		03	50	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) üö.Tr.	3110	31183020
	311840		03	50	Maßnahmen Verbesserung Wohnumfeld (§ 64e)	3110	31184000
	311840.1		03	50	Maßn. Verbesserung Wohnumfeld (§ 64e) ö.Tr.	3110	31184010
	311840.2		03	50	Maßn. Verbesserung Wohnumfeld (§ 64e) üö.Tr.	3110	31184020
	311850		03	50	Andere Leistungen	3110	31185000
	311851		03	50	Aufwendungen ang.Alterssicherung (§ 64f I)	3110	31185100
	311851.1		03	50	Aufwendungen ang.Alterssicherung (§ 64f I) öTr.	3110	31185110
	311851.2		03	50	Aufwendungen ang.Alterssicherung (§ 64f I) üöTr	3110	31185120
	311852		03	50	Beratungskosten f.d. Pflegeperson (§ 64f II)	3110	31185200
	311852.1		03	50	Beratungskosten f.d. Pflegeperson (§ 64f II) ö.Tr	3110	31185210
	311852.2		03	50	Beratungskosten f.d. Pflegeperson (§ 64f II)üöTr	3110	31185220
	311853		03	50	Kostenübernahme f.d. AG-Modell (§ 64f III)	3110	31185300
	311853.1		03	50	Kostenübernahme f.d. AG-Modell (§ 64f III) ö.Tr.	3110	31185310
	311853.2		03	50	Kostenübernahme f.d. AG-Modell (§ 64f III) üöTr	3110	31185320
	311860		03	50	Entlastungsbetrag (§§ 66, 64i SGB XII)	3110	31186000
	311861		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	3110	31186100
	311861.1		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1 ö.Tr.	3110	31186110
	311861.2		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1 üö.Tr.	3110	31186120
	311862		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2	3110	31186200
	311862.1		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 ö.Tr.	3110	31186210
	311862.2		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 üö.Tr.	3110	31186220
	311863		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 3	3110	31186300
	311863.1		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 3 ö.Tr.	3110	31186310
	311863.2		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 3 üö.Tr.	3110	31186320
	311864		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 4	3110	31186400
	311864.1		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 4 ö.Tr.	3110	31186410
	311864.2		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 4 üö.Tr.	3110	31186420
	311865		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 5	3110	31186500
	311865.1		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 5 ö.Tr.	3110	31186510
	311865.2		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad üö.Tr.	3110	31186520
	311870		03	50	Teilstationäre Pflege (§ 64g SGB XII)	3110	31187000
	311870.1		03	50	Teilstationäre Pflege ö.Tr.	3110	31187010
	311870.2		03	50	Teilstationäre Pflege üö.Tr.	3110	31187020
	311880		03	50	Kurzzeitpflege (§ 64h SGB XI)	3110	31188000
	311880.1		03	50	Kurzzeitpflege ö.Tr.	3110	31188010
	311880.2		03	50	Kurzzeitpflege üö.Tr.	3110	31188020
	311890		03	50	Stationäre Pflege (§ 65 SGB XII)	3110	31189000
	311892.1		03	50	Stationäre Pflege Pflegegrad 2 ö.Tr.	3110	31189210
	311892.2		03	50	Stationäre Pflege Pflegegrad 2 üö.Tr.	3110	31189220
	311893.1		03	50	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 ö.Tr.	3110	31189310
	311893.2		03	50	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 üö.Tr.	3110	31189320

PSP-Elemente		Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produkt- gruppe	Profit Center
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS						
	311894.1		03	50	Stationäre Pflege Pflegegrad 4 ö.Tr.	3110	31189410
	311894.2		03	50	Stationäre Pflege Pflegegrad 4 üö.Tr.	3110	31189420
	311895.1		03	50	Stationäre Pflege Pflegegrad 5 ö.Tr.	3110	31189510
	311895.2		03	50	Stationäre Pflege Pflegegrad 5 üö.Tr.	3110	31189520
1.3110.3119			03	50	Verwaltung der Sozialhilfe	3110	31190350
	311900		03	50	Verwaltung der Sozialhilfe allgemein	3110	31190350
	311910		03	50	Alten- u. Jugendhilfeplanung	3110	31191010
	311920		03	50	Altenbetreuung	3110	31192010
1.3119.5319			03	53	Heimaufsicht	3110	31195301
1.3120.					Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	3120	31200350
1.3120.3121			03	50	Leistungen f.Unterkunft u.Heizung	3120	31210350
1.3120.3122			03	50	Eingliederungsleistungen	3120	31220350
1.3120.3123			03	50	Einmalige Leistungen (§23 SGB II)	3120	31230350
	312300		03	50	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	3120	31230350
1.3120.3126			03	50	Leist. f. BuT n. § 28 SGB II	3120	31260350
1.3120.3129			03	50	Verw.d.GS f.Arbeitssuchende	3120	31290350
1.3130.					Leistungen n.d.AsylbLG	3130	31300350
1.3130.3131			03	50	Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG)	3130	31310350
	313110		03	50	§ 2 AsylbLG HzL	3130	31311010
	313120		03	50	§ 2 AsylbLG HbL	3130	31312010
1.3130.3132			03	50	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	3130	31320350
	313210		03	50	Sachleistungen § 3 AsylbLG	3130	31321010
	313220		03	50	Wertgutscheine § 3 AsylbLG	3130	31322010
	313230		03	50	Geldleist.f.pers.Bedürfnisse § 3 AsylbLG	3130	31323010
	313240		03	50	Geldleistungen für den Lebensunterhalt	3130	31324010
1.3130.3133			03	50	Leist.b.Krankheit u.a. (§ 4 AsylbLG)	3130	31330350
1.3130.3134	313400		03	50	Arbeitsgelegenh. (§ 5 II AsylbLG)	3130	31340350
1.3130.3135			03	50	Sonst.Leist. (§ 6 AsylbLG)	3130	31350350
	313510		03	50	Sachleist. § 6 AsylbLG	3130	31351010
	313520		03	50	Geldleist. § 6 AsylbLG	3130	31352010
	313530		03	50	Sozialarbeit	3130	31353010
	313540		03	50	Verwaltungskostenpauschale	3130	31354010
1.3140					Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	3140	
1.3140.3140			03	50	Ausgleichszahlungen des Landes SGB IX	3140	31400000
	314010		03	50	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	3140	31401000
	314010.1		03	50	Zahlungen Abrechnung n. dem SGB IX ö.Tr.	3140	31401010
	314010.2		03	50	Zahlungen Abrechnung n. dem SGB IX üö.Tr.	3140	31401020
	314020		03	50	Erstattungen des Landes nach dem SGB IX	3140	31402000
	314020.1		03	50	Erstattungen des Landes n. dem SGB IX ö.Tr.	3140	31402010
	314020.2		03	50	Erstattungen des Landes n. dem SGB IX üö.Tr.	3140	31402020
1.3140.3141			03	50	Leistungen zur med. Rehabilitation	3140	31410000
	314110.1		03	50	Leistungen zur med. Rehabilitation ö.Tr.	3140	31411010
	314110.2		03	50	Leistungen zur med. Rehabilitation üö.Tr.	3140	31411020
1.3140.3142			03	50	Leistungen zur Beschäftigung	3140	31420000
	314210		03	50	Leist.im Arbeitsbereich einer anerkannten WfB	3140	31421000
	314210.1		03	50	Leist.im Arbeitsbereich e. anerkannten WfB ö.Tr.	3140	31421010
	314210.1.1		03	50	Leist.Arbeitsbereich anerkannten WfB öTr geist	3140	31421011
	314210.1.2		03	50	Leist.Arbeitsbereich anerkannten WfB öTr seel.	3140	31421012
	314210.1.3		03	50	Leist.Arbeitsbereich anerkannten WfB öTr körp.	3140	31421013
	314210.2		03	50	Leist.im Arbeitsbereich e. anerkannten WfB üöTr	3140	31421020
	314210.2.1		03	50	Leist.Arbeitsbereich anerkannten WfB üöTr geist	3140	31421021
	314210.2.2		03	50	Leist.Arbeitsbereich anerkannten WfB üöTr seel.	3140	31421022
	314210.2.3		03	50	Leist.Arbeitsbereich anerkannten WfB üöTr körp.	3140	31421023
	314220		03	50	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern	3140	31422000
	314220.1		03	50	Leist. bei anderen Leistungsanbietern ö.Tr.	3140	31422010
	314220.1.1		03	50	Leist. bei anderen Leistungsanbietern ö.Tr. geist	3140	31422011
	314220.1.2		03	50	Leist. bei anderen Leistungsanbietern ö.Tr. seel.	3140	31422012
	314220.1.3		03	50	Leist. bei anderen Leistungsanbietern ö.Tr. körp.	3140	31422013
	314220.2		03	50	Leist. bei anderen Leistungsanbietern üö.Tr.	3140	31422020
	314220.2.1		03	50	Leist. bei anderen Leistungsanbietern üö.Tr. geist	3140	31422021
	314220.2.2		03	50	Leist. bei anderen Leistungsanbietern üö.Tr. seel.	3140	31422022
	314220.2.3		03	50	Leist. bei anderen Leistungsanbietern üö.Tr. körp.	3140	31422023
	314230		03	50	Leistungen bei privaten und öffentlichen AG	3140	31423000
	314230.1		03	50	Leist. bei privaten und öffentlichen AG ö.Tr.	3140	31423010
	314230.1.1		03	50	Leist. bei privaten und öffentlichen AG öTr geist	3140	31423011
	314230.1.2		03	50	Leist. bei privaten und öffentlichen AG öTr seel.	3140	31423012
	314230.1.3		03	50	Leist. bei privaten und öffentlichen AG öTr körp.	3140	31423013
	314230.2		03	50	Leist. bei privaten und öffentlichen AG üö.Tr.	3140	31423020
	314230.2.1		03	50	Leist. bei privaten und öffentlichen AG üöTr geist	3140	31423021
	314230.2.2		03	50	Leist. bei privaten und öffentlichen AG üöTr seel.	3140	31423022
	314230.2.3		03	50	Leist. bei privaten und öffentlichen AG üöTr körp.	3140	31423023
1.3140.3143			03	50	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	3140	31430000
	314310		03	50	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	3140	31431000
	314310.1		03	50	Tagesbildungsstätten ö.Tr.	3140	31431010
	314310.2		03	50	Tagesbildungsstätten üö.Tr.	3140	31431020
	314311.1		03	50	sonst.Leistungen zur Teilhabe an Bildung ö.Tr.	3140	31431110
	314311.2		03	50	sonst.Leistungen zur Teilhabe an Bildung üö.Tr.	3140	31431120
	314320		03	50	Leist.schul.hochschul.Ausb.Weiterbild.f.Beruf	3140	31432000
	314320.1		03	50	Leist.schul.hochschul.Ausb.Weiterbild.Beruf ö.Tr.	3140	31432010
	314320.2		03	50	Leist.schul.hochschul.Ausb.Weiterbild.Berufüö.Tr.	3140	31432020

PSP-Elemente		Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produkt- gruppe	Profit Center
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS						
1.3140.3144			03	50	Leistungen für Wohnraum	3140	31440000
	314410		03	50	Leistungen für Wohnraum	3140	31441000
	314410.1		03	50	Leistungen für Wohnraum ö.Tr.	3140	31441010
	314410.2		03	50	Leistungen für Wohnraum üö.Tr.	3140	31441020
1.3140.3145			03	50	Assistenzleistungen	3140	31450000
	314510		03	50	einfache Assistenzleistungen	3140	31451000
	314510.1		03	50	einfache Assistenzleistungen ö.Tr.	3140	31451010
	314510.1.1		03	50	einfache Assistenzleistungen ö.Tr. geistig	3140	31451011
	314510.1.2		03	50	einfache Assistenzleistungen ö.Tr. körperlich	3140	31451012
	314510.1.3		03	50	einfache Assistenzleistungen ö.Tr. seelisch	3140	31451013
	314510.1.4		03	50	einfache Assistenzleistungen ö.Tr. suchtge. Beh.	3140	31451014
	314510.1.5		03	50	einf. Assistenzl. mind. geistige LB §134 SGB IX	3140	31451015
	314510.1.6		03	50	einf. Assistenzl. mind. körperl. LB §134 SGB IX	3140	31451016
	314510.2		03	50	einfache Assistenzleistungen üö.Tr.	3140	31451020
	314510.2.1		03	50	einfache Assistenzleistungen üö.Tr. geistig	3140	31451021
	314510.2.2		03	50	einfache Assistenzleistungen üö.Tr. Körperlich	3140	31451022
	314510.2.3		03	50	einfache Assistenzleistungen üö.Tr. seelisch	3140	31451023
	314510.2.4		03	50	einfache Assistenzleistungen üö.Tr. suchtge.Beh.	3140	31451024
	314520		03	50	qualifizierte Assistenzleistungen	3140	31452000
	314520.1		03	50	qualifizierte Assistenzleistungen ö.Tr.	3140	31452010
	314520.1.1		03	50	qualifizierte Assistenzleistungen ö.Tr. geistig	3140	31452011
	314520.1.2		03	50	qualifizierte Assistenzleistungen ö.Tr. körperlich	3140	31452012
	314520.1.3		03	50	qualifizierte Assistenzleistungen ö.Tr. seelisch	3140	31452013
	314520.1.4		03	50	qualifizierte Assistenzleistungen ö.Tr. suchtge.Beh.	3140	31452014
	314520.1.5		03	50	qual. Assistenzl. mind. geistige LB §134 SGB IX	3140	31452015
	314520.1.6		03	50	qual. Assistenzl. mind. körperl. LB §134 SGB IX	3140	31452016
	314520.2		03	50	qualifizierte Assistenzleistungen üö.Tr.	3140	31452020
	314520.2.1		03	50	qualifizierte Assistenzleistungen üö.Tr. geistig	3140	31452021
	314520.2.2		03	50	qualifizierte Assistenzleistungen üö.Tr. körperlich	3140	31452022
	314520.2.3		03	50	qualifizierte Assistenzleistungen üö.Tr. seelisch	3140	31452023
	314520.2.4		03	50	qual. Assistenzleistungen üö.Tr. suchtge. Beh.	3140	31452024
	314530		03	50	an Mütter und Väter mit Behinderung	3140	31453000
	314530.1		03	50	an Mütter und Väter mit Behinderung ö.Tr.	3140	31453010
	314530.2		03	50	an Mütter und Väter mit Behinderung üö.Tr.	3140	31453020
	314540		03	50	Fahrtkosten u.a.	3140	31454000
	314540.1		03	50	Fahrtkosten u.a. ö.Tr.	3140	31454010
	314540.2		03	50	Fahrtkosten u.a. üö.Tr.	3140	31454020
	314550		03	50	Ehrenamt	3140	31455000
	314550.1		03	50	Ehrenamt ö.Tr.	3140	31455010
	314550.2		03	50	Ehrenamt üö.Tr.	3140	31455020
	314560		03	50	Leistungen zur Erreichbarkeit	3140	31456000
	314560.1		03	50	Leistungen zur Erreichbarkeit ö.Tr.	3140	31456010
	314560.2		03	50	Leistungen zur Erreichbarkeit üö.Tr.	3140	31456020
1.3140.3146			03	50	Heilpädagogische Leistungen	3140	31460000
	314610		03	50	Frühförderung	3140	31461000
	314620		03	50	Sprachheil- und Hörgeschädigtenkindergarten	3140	31462000
	314630		03	50	andere Sonderkindergärten	3140	31463000
	314640		03	50	Integrationskindergarten / Einzelintegration	3140	31464000
	314650		03	50	Krippen	3140	31465000
1.3140.3147			03	50	Kenntnisse u. Fähigk. / Förd. Verständ. / Mobilität	3140	31470000
	314710		03	50	Leist. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntnisse / Fähigk.	3140	31471000
	314710.1		03	50	Leist. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntnisse/Fähigk. öTr.	3140	31471010
	314710.1.1		03	50	Leist. Erwerb/Erhalt prakt. Kennt./Fähig öT geist	3140	31471011
	314710.1.2		03	50	Leist. Erwerb/Erhalt prakt. Kennt./Fähig öT körp.	3140	31471012
	314710.1.3		03	50	Leist. Erwerb/Erhalt prakt. Kennt./Fähig öT seel.	3140	31471013
	314710.1.4		03	50	Leist. Erwerb/Erhalt prakt. Kennt./Fähig öT sucht.	3140	31471014
	314710.2		03	50	Leist. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntnisse/Fähigk. üöTr.	3140	31471020
	314710.2.1		03	50	Leist. Erwerb/Erhalt prakt. Kennt. Fähig üöT geist	3140	31471021
	314710.2.2		03	50	Leist. Erwerb/Erhalt prakt. Kennt. Fähig üöT körp.	3140	31471022
	314710.2.3		03	50	Leist. Erwerb/Erhalt prakt. Kennt. Fähig üöT seel.	3140	31471023
	314710.2.4		03	50	Leist. Erwerb/Erhalt prakt. Kennt. Fähig üöT sucht	3140	31471024
	314720		03	50	Leistungen zur Förderung der Verständigung	3140	31472000
	314720.1		03	50	Leistungen zur Förderung der Verständigung ö.Tr.	3140	31472010
	314720.2		03	50	Leistungen zur Förderung der Verständigung üöTr	3140	31472020
	314730		03	50	Leistungen zur Mobilität	3140	31473000
	314731		03	50	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	3140	31473100
	314731.1		03	50	Leistungen für ein Kraftfahrzeug ö.Tr.	3140	31473110
	314731.2		03	50	Leistungen für ein Kraftfahrzeug üö.Tr.	3140	31473120
	314732		03	50	Leist. Beförderung durch Beförderungsdienst	3140	31473200
	314732.1		03	50	Leist. Beförderung durch Beförderungsdienst ö.Tr.	3140	31473210
	314732.2		03	50	Leist. Beförderung durch Beförderungsdienst üöTr	3140	32473220
1.3140.3148			03	50	Sonstige/weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	3140	31480000
	314810		03	50	Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie	3140	31481000
	314810.1		03	50	Leist. zur Betreuung in einer Pflegefamilie ö.Tr.	3140	31481010
	314810.2		03	50	Leist. zur Betreuung in einer Pflegefamilie üö.Tr.	3140	31481020
	314820		03	50	Hilfsmittel (Sonstige Teilhabe)	3140	31482000
	314820.1		03	50	Hilfsmittel (Sonstige Teilhabe) ö.Tr.	3140	31482010
	314820.2		03	50	Hilfsmittel (Sonstige Teilhabe) üö.Tr.	3140	31482020
	314830		03	50	Besuchsbeihilfen	3140	31483000
	314830.1		03	50	Besuchsbeihilfen ö.Tr.	3140	31483010
	314830.2		03	50	Besuchsbeihilfen üö.Tr.	3140	31483020

PSP-Elemente							
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS	Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produktgruppe	Profit Center
	314840		03	50	sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe	3140	31484000
	314840.1		03	50	sonstige/andere Leist. der sozialen Teilhabe ö.Tr.	3140	31484010
	314840.2		03	50	sonstige/andere Leist. der sozialen Teilhabe üö.Tr.	3140	31484020
	314850		03	50	Aufwend. für Wohnraum oberhalb Angemessenh.	3140	31485000
	314850.1		03	50	Aufwend.Wohnraum oberhalb Angemessenh. öTr.	3140	31485010
	314850.2		03	50	Aufwend.Wohnraum oberhalb Angemessenh.üöTr.	3140	31485020
	314860		03	50	Inklusionspauschale (§ 3)	3140	31486000
	314890	ab 01.01.2022	03	50	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung	3140	31489000
	314890.1	ab 01.01.2022	03	50	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung ö.Tr.	3140	31489010
	314890.2	ab 01.01.2022	03	50	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung üö.Tr.	3140	31489020
1.3140.3149			03	50	Verwaltung der Eingliederungshilfe	3140	31490000
1.3150.					Soziale Einrichtungen	3150	31500350
1.3150.3152			03	50	Förderung von sozialen Einrichtungen	3150	31520350
	315210.1		03	50	Investitionskosten NPflegeG ö.Tr.	3150	31521010
	315210.2		03	50	Investitionskosten NPflegeG üö.Tr.	3150	31521020
1.3150.3155			03	50	Soz.Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer	3150	31555000
1.3150.3156			03	50	Förderung anderer soz. Einrichtungen	3150	31560350
1.3151.5321			03	53	Seniorenstützpunkt	3150	31515301
1.3152.5320			03	53	Pflegestützpunkt	3150	31525301
1.32					Soziale Hilfen		
1.3210.		bis 2011			Leistungen n.d.BVG	3210	32100350
1.34					Soziale Hilfen		
1.3410.					Unterhaltsvorschussleistungen	3410	34100351
1.3410.3411			03	51	Unterhaltsvorschussleistungen	3410	34110351
1.3430.					Betreuungsleistungen	3430	34300351
1.3430.3431			03	53	Betreuungsrecht	3430	34300353
1.3440.					Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	3440	34400350
1.3440.3441			03	50	Betreuung von Aussiedlern und Vertriebenen	3440	34410350
1.3450.					Landesblindengeld	3450	34500350
1.3450.3451			03	50	Landesblindengeld	3450	34510350
1.3460.					Wohngeld	3460	
1.3460.3461			03	50	Wohngeld/Wohnungsbeihilfen	3460	34610350
1.3470.					Bildung und Teilhabe	3470	
1.3470.3471			03	50	Leist. f. BuT n. § 6b BKGG	3470	34700350
	347110		03	50	Leist. f. BuT n. § 6b BKGG 1tg.Ausflüge	3470	34711000
	347120		03	50	Leist. f. BuT n. § 6b BKGG mehrtäg. Klassenfahrten	3470	34712000
	347130		03	50	Leist. f. BuT n. § 6b BKGG Schülerbeförder.	3470	34713000
	347140		03	50	Leist. f. BuT n. § 6b BKGG Schulbedarf	3470	34714000
	347150		03	50	Leist. f. BuT n. § 6b BKGG Lernförderung	3470	34715000
	347160		03	50	Leist. f. BuT n. § 6b BKGG Mittagessen	3470	34716000
	347170		03	50	Leist. f. BuT § 6b BKGG soz.Kult. Teilhabe	3470	34717000
1.35					Soziale Hilfen		
1.3510.					sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
1.3510.3511			03	50	KV §§ 276 LAG ö.Tr.	3510	35110350
1.3510.3512			03	50	KV §§ 276 LAG üö.Tr.	3510	35120350
1.3510.3513			03	50	KV §§ 276 LAG Deutsche im Ausland	3510	35130350
1.3510.3514			03	50	Sonstige soziale Angelegenheiten üö.Tr.	3510	35140350
1.3510.3515			03	50	Sonstige soziale Angelegenheiten Bund	3510	35150350
1.3510.3516			03	50	Sonstige Angelegenh. Andere KostenTr.	3510	35160350
1.3510.3517			03	50	Sonst.soz.Angelegenh. ö.Tr.	3510	35170350
	351700		03	50	Sonst.soz.Angelegenh. ö.Tr.	3510	35170010
	351710		03	50	Schulsozialarbeit	3510	35170020
1.3510.3518			03	50	Versicherungsangelegenh. IV.SGB/SVG	3510	35180350
1.3510.3519			03	50	Verw.d.sonst.soz.Hilfen/Leist. (LAG)	3510	35190350
1.36					Kinder- Jugend- u.Familienhilfe		
1.361					Förderung v.Kindern in Tageseinr.u.in Tagespflege (SGB VIII)		
1.3610.3611			03	51	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	3610	36110351
1.3610.3612			03	51	Förderung v.Kindern in Tagespflege	3610	36120351
	361250		03	51	Familie mit Zukunft - Allgemeines	3610	36125000
	361251		03	51	Familie mit Zukunft -Großtagespflege	3610	36125100
	361252		03	51	Familie mit Zukunft - Qualifizierungen	3610	36125200
	361253		03	51	Familie mit Zukunft - Familie.u.Kinderservicebüros	3610	36125300
1.3610.3613			03	51	Unterstützung selbstorg. Förderung	3610	36130351
1.362					Jugendarbeit (SGB VIII)		
1.3620.3621			03	51	Außerschulische Jugendbildung	3620	36210351
1.3620.3622			03	51	Kinder- u.Jugenderholung	3620	36220351
1.3620.3623			03	51	Internationale Jugendarbeit	3620	36230351
1.3620.3624			03	51	Mitarbeiterfortbildung	3620	36240351
1.3620.3625			03	51	Sonst.Jugendarbeit	3620	36250351
1.363					Sonstige Leistungen d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe (SGB XII)		
1.3630.3631			03	51	Jugendsozialarbeit,Erzieh.Kinder- u.Jugendschutz	3630	36310351
	363110		03	51	Jugendsozialarbeit	3630	36311000
	363120		03	51	Erzieh.Kinder- u.Jugendschutz	3630	36312000
1.3630.3632			03	51	Förderung d.Erziehung i.d.Familie	3630	36320351
	363210		03	51	Allg.Förd.d.Erz.i.d.Familie	3630	36321000
	363220		03	51	Beratung Scheidung/Personensorge	3630	36322000
	363230		03	51	Gemeins.Unterbringung Elternteil m.Kind	3630	36323000

PSP-Elemente							
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS	Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produktgruppe	Profit Center
	363240		03	51	Betr./Versorg.Kind in Notsituationen	3630	36324000
	363250		03	51	Unterbr.z.Erfüllung Schulpflicht	3630	36325000
1.3630.3633			03	51	Hilfe zur Erziehung	3630	36330351
	363310		03	51	andere Hilfen z.Erziehung	3630	36331000
	363320		03	51	institutionelle Beratung	3630	36332000
	363330		03	51	soz.Gruppenarbeit	3630	36333000
	363340		03	51	Erz.beistand,Betreuungshelfer	3630	36334000
	363350		03	51	soz.päd.Familienhilfe	3630	36335000
	363360		03	51	Erz.i.einer Tagesgruppe	3630	36336000
	363370		03	51	Vollzeitpflege	3630	36337000
	363380		03	51	Heimerz./Erz.i.sonst.betreut.Wohnform	3630	36338000
	363390		03	51	intensive soz.päd.Einzelbetreuung	3630	36339000
1.3630.3634			03	51	Hilfen f.junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe n.§ 35a KJHG	3630	36340351
	363410		03	51	Hilfe f.junge Volljährige	3630	36341000
	363420		03	51	Vorl.Maßn.z.Schutz v.Kindern/Jugendlichen	3630	36342000
	363430		03	51	Eingl.hilfe f.seelisch beh.Kinder/Jugendl.	3630	36343000
	363431		03	51	Eingl.hilfe f.seelisch beh.Kinder/Jugendl.i.E.	3630	36343100
	363432		03	51	Eingl.hilfe f.seelisch beh.Volljährige	3630	36343200
	363440		03	51	Projekt Pro-Aktiv-Center	3630	36344000
1.3630.3635			03	51	Adoptionsverm.,Beistandsch.,AP,AV	3630	36350351
	363510		03	51	Mitw.vor Vorm.schafts-/Familiengerichten	3630	36351000
	363520		03	51	Adoptionsvermittlung	3630	36352000
	363530		03	51	Mitw.n.Jugendgerichtsgesetz	3630	36353000
	363540		03	51	AP,AV,Beistandschaft	3630	36354000
1.3630.3636			03	51	Übrige Hilfen	3630	36360351
	363610		03	51	Mitarbeiterfortb.o.Jugendarbeit	3630	36361000
	363620		03	51	Sonst.Aufg.üö.Tr.	3630	36362000
	363630		03	51	Aufw.f.sonst.Maßnahmen	3630	36363000
1.3636.5036			03	50	Elterngeld	3630	36362050
1.365					<i>Tageseinrichtungen f.Kinder</i>		
1.3650.3651			02	40	Schulungskindergarten BBZ	3650	36500140
1.3650.3652			03	51	Tageseinrichtungen für Kinder	3650	36520351
1.366					<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>		
1.367					<i>Sonstige Einrichtungen d. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>		
1.3670.3671			03	51	Jugendsozialarbeit	3670	36710351
1.3670.3672			03	51	Einrichtungen der Familienförderung	3670	36720351
1.3670.3673			03	51	Einr.f.werdende Mütter/Mütter od.Väter m.Kind	3670	36730351
1.3670.3675			03	51	Erziehungs-,Jugend- u.Familienberatungsstellen	3670	36750351
1.3670.3676			03	51	Einr.f.Hilfe z.Erz.u.Hilfe f.junge Vollj.sowie f.d.Inobhutnahme	3670	36760351
1.3670.3677			03	51	Einr.d.Mitarbeiterfortbildung	3670	36770351
1.3670.3678			03	51	Sonstige Einrichtungen	3670	36780351
1.41					<i>Gesundheitsdienste</i>		
1.4110.					<i>Krankenhäuser</i>	4110	
1.4110.2001			01	20	Krankenhausumlage	4110	41102001
1.4110.2017			01	20	Wesermarsch Klinik	4110	41102017
1.4120.					<i>Gesundheitseinrichtungen</i>	4120	
1.4120.5301		ab 01.01.2021	03	53	Medizinisches Versorgungszentrum	4120	41205301
1.4120.9101	gesperrt	ab 01.01.2021	01	91	Regionales Versorgungszentrum	4120	41209101
1.4140.					<i>Maßnahmen der Gesundheitspflege</i>	4140	
1.4140.5311			03	53	Gesundheitsschutz u. -pflege	4140	41405301
1.4140.5312			03	53	Hafenärztlicher Dienst	4140	41405302
1.4140.5314			03	53	Gutachterwesen	4140	41405304
1.4140.5315			03	53	Epidemiologie	4140	41405305
1.4140.5316			03	53	Jugendzahnpflege	4140	41405306
1.4140.5317			03	53	Sozialpsychiatrischer Dienst	4140	41405307
1.4140.5318			03	53	Jugendärztl. U. Sozialmed.Dienst	4140	41405308
1.42					<i>Sportförderung</i>		
1.4210.					<i>Förderung des Sports</i>	4210	
1.4210.4058			02	40	Sportförderung	4210	42100140
1.51					<i>Räumliche Planung u.Entwicklung</i>		
1.5110.					<i>Räumliche Planungs- u.Entwicklungsmaßn.</i>	5110	
1.5110.6112			02	61	Kreis-/Regional-/Bauleitplanung	5110	51106101
1.5110.6811			02	68	Landschaftsplanung	5110	51100268
1.52					<i>Bauen und Wohnen</i>		
1.5210.					<i>Bau- und Grundstücksordnung</i>	5210	
1.5210.5211			02	63	Baugenehmigungsverfahren/Baurechtl. Stellungnahmen	5210	52106000
	521101		02	63	Baugenehmigungsverfahren	5210	52106001
	521103		02	63	Baulasten	5210	52106003
	521105		02	63	Baurechtl.Verfahren	5210	52106005
	521199		02	63	Personalaufw.Produkt 5211	5210	52106006
1.5220.					<i>Wohnbauförderung</i>	5220	
1.5221.6014			02	63	Wohnungsbauförderung	5220	52216001
1.5230.					<i>Denkmalschutz und -pflege</i>	5230	
1.5230.6015			02	63	Denkmalschutz	5230	52300260
1.53					<i>Ver- und Entsorgung</i>		
1.5310.					<i>Elektrizitätsversorgung</i>	5310	
1.5310.2018			01	20	Elektrizitätsversorgung	5310	53102001

PSP-Elemente		Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produkt- gruppe	Profit Center
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS						
1.5360.					Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	5360	
1.5360.2001			01	20	Breitbandversorgung	5360	53602001
1.5370.					Abfallwirtschaft	5370	
1.5371.2001			01	20	Abfallwirtschaft - Müllabfuhr	5370	53712001
1.5372.6819			02	68	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	5370	53726801
1.5380.					Abwasserbeseitigung	5380	
1.5382.6801			02	68	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	5380	53826801
1.54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
1.5420.					Kreisstraßen	5420	
1.5420.6016			02	65	Straßen und Radwege	5420	54200260
1.5470.					ÖPNV	5470	
1.5470.2021			01	20	Verkehrsbetriebe Wesermarsch GmbH	5470	54702001
1.5470.4091			02	40	ÖPNV	5470	54700140
1.5470.4101			02	41	Nahverkehrsplanung / ÖPNV	5470	54704101
1.55					Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen		
1.5510.					Öffentl.Grün/Landschaftsbau	5510	
1.5520.					Öffentl.Gewässer/Wasserbaul.Anlagen	5520	
1.5520.6017			02	63	Deichsicherheit/Hochwasserschutz	5520	55200260
1.5520.6812			02	68	Wasserwirtschaft	5520	55200268
1.5540.					Naturschutz u.Landschaftspflege	5540	
1.5540.6813			02	68	Naturschutz u.Landschaftspflege	5540	55406801
	681300		02	68	Naturschutz / Ersatzgelder	5540	55406813
1.5540.5542			02	68	Flächenagentur	5540	55406802
1.5550.					Land- und Forstwirtschaft	5550	
1.5550.6814			02	68	Land- u. Forstwirtschaft	5550	55500268
1.56					Umweltschutz		
1.5610.					Umweltschutzmaßnahmen	5610	
1.5610.6815			02	68	Abfallaufsicht	5610	56106801
1.5610.6816			02	68	Klimaschutz	5610	56106802
1.5610.6817			02	68	Immissionsschutz	5610	56106803
1.5610.6818			02	68	Bodenschutz	5610	56106804
1.57					Wirtschaft und Tourismus		
1.5710.					Wirtschaftsförderung	5710	
1.5710.9118			01	91	Wirtschafts- und EU-Förderung	5710	57109100
	911810		01	91	Projekt REFRAAME	5710	57109112
1.5710.9119			01	91	Leader 2014-2020	5710	57109110
	911901		01	91	Regionalmangement	5710	57109111
1.5730.					Allgem.Einrichtungen u.Unternehmen	5730	
1.5750.					Tourismus	5750	
1.61					Allgemeine Finanzwirtschaft		
1.6110.					Steuern, allgem.Zuweisungen, allgem.Umlagen	6110	
1.6110.6111			01	20	Steuern, allg. Zuweisungen u.Uml.	6110	61100420
1.6110.6112			01	32	Jagdsteuer	6110	61100232
1.6110.6113			01	50	Ausgleichsleistungen Grundsicherung	6110	61100350
1.6120.					Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	
1.6120.6121			01	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	61200420
1.9999.9999			01	20	Dummy-Profit-Center	9999	99990420

Personalkosten grds. auf Produkt: Ausnahme, wenn Leistungen gebildet wurden, dann auf Leistung xxxx99.
Produkte als Planungselemente/Leistungen als Kontierungselemente

Wesentliche Produkte

Der Kreistag des Landkreises Wesermarsch hat in seiner Sitzung am 16.09.2019 beschlossen, dass ab dem Haushaltsplan 2020 nachfolgende 47 Produkte als wesentliche Produkte dargestellt werden.

	PSP-Elemente					
	LKW.PG.P.	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produktgruppe	Profit Center
	1.1110.			Verwaltungssteuerung und - service	1110	
1	1.1110.6011	02	65	Gebäudeverwaltung u. -betrieb (GBV)	1110	11106000
	1.1220.			Ordnungsangelegenheiten	1220	
2	1.1220.1226	02	36	Bußgeldangelegenheiten	1220	12263600
	1.1260.			Brandschutz	1260	
3	1.1260.1261	02	32	Brandschutz	1260	12610032
	1.2			Schulen		
4	1.2161.4000	01	40	Oberschulen	2160	21614000
5	1.2170.4000	01	40	Gymnasien, Kollegs	2170	21704000
6	1.2180.4000	01	40	Gesamtschulen	2180	21804000
7	1.2210.4000	01	40	Förderschulen	2210	22104000
8	1.2310.4000	01	40	Berufliche Schulen	2310	23104000
	1.2410	01	40	Schülerbeförderung	2410	
9	1.2410.4071	01	40	Schülerbeförderung	2410	24104000
	1.3110.			Grundversorg./Hilfen n.SGB XII	3110	
10	1.3110.3110	01	50	Ausgleichszahlungen Land SGB XII	3110	31100000
11	1.3110.3111	01	50	Hilfe z.LU (3. Kap.SGB XII)	3110	31110350
12	1.3110.3114	01	50	Hilfen zur Gesundheit	3110	31140350
13	1.3110.3115	01	50	Hilfe z.Überwindung bes.soz.Schwierigkeiten Hilfen in anderen Lebenslagen	3110	31150350
14	1.3110.3116	01	50	GS im Alter u.bei Erwerbsminderung	3110	31160350
15	1.3110.3117	01	50	Zahlungen Quotales System	3110	31170350
16	1.3110.3118	01	50	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	3110	31185001
17	1.3110.3119	01	50	Verwaltung der Sozialhilfe	3110	31190350
	1.3120.			Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	3120	
18	1.3120.3121	01	50	Leistungen f.Unterkunft u.Heizung	3120	31210350
19	1.3120.3122	01	50	Eingliederungsleistungen	3120	31220350
20	1.3120.3123	01	50	Einmalige Leistungen (§ 23 SGB II)	3120	31230350
21	1.3120.3126	01	50	Leist. f. BuT n. § 28 SGB II	3120	31260350
22	1.3120.3129	01	50	Verw.d.GS f.Arbeitsuchende	3120	31290350
	1.3130.			Leistungen n.d.AsylbLG	3130	
23	1.3130.3131	01	50	Leistungen in bes. Fällen	3130	31310350
24	1.3130.3132	01	50	Grundleist. § 3 AsylbLG	3130	31320350
25	1.3130.3133	01	50	Leist.b.Krankheit u.a. § 4 AsylbLG	3130	31330350
26	1.3130.3135	01	50	Sonst.Leist. § 6 AsylbLG	3130	31350350
	1.3140.			Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	3140	
27	1.3140.3140	01	50	Ausgleichszahlungen Land SGB IX	3140	31400000
28	1.3140.3141	01	50	Leistungen med. Rehabilitation	3140	31410000
29	1.3140.3142	01	50	Leistungen zur Beschäftigung	3140	31420000
30	1.3140.3143	01	50	Leistungen zur Teilhabe an Bildung	3140	31430000
31	1.3140.3144	01	50	Leistungen für Wohnraum	3140	31440000
32	1.3140.3145	01	50	Assistenzleistungen	3140	31450000
33	1.3140.3146	01	50	Heilpädagogische Leistungen	3140	31460000
34	1.3140.3147	01	50	Kenntnisse/Fähigkeiten/Förd. Verständigung/Mobilität	3140	31470000
	1.3410.			Unterhaltsvorschussleistungen	3410	
35	1.3410.3411	01	51	Unterhaltsvorschussleistungen	3410	34110351
	1.363			Sonstige Leistungen d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe		
36	1.3630.3632	01	51	Förderung d.Erziehung i.d.Familie	3630	36320351
37	1.3630.3633	01	51	Hilfe zur Erziehung	3630	36330351
38	1.3630.3634	01	51	Hilfen f.junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe n.§ 35a KJHG	3630	36340351
	1.365			Tageseinrichtungen für Kinder	3650	
39	1.3650.3652	01	51	Tageseinrichtungen für Kinder	3650	36520351
	1.5310.			Elektrizitätsversorgung	5310	
40	1.5310.2018	01	20	Elektrizitätsversorgung	5310	53102001
	1.5420.			Kreisstraßen	5420	
41	1.5420.6016	02	65	Straßen und Radwege	5420	54200260
	1.5540.			Naturschutz u.Landschaftspflege	5540	
42	1.5540.6813	02	68	Naturschutz u.Landschaftspflege	5540	55406801
43	1.5540.5542	02	68	Flächenagentur	5540	55406802
	1.5710.			Wirtschaftsförderung	5710	
44	1.5710.9118	01	91	Wirtschafts- und EU-Förderung	5710	57109100
45	1.5710.9119	01	91	Leader 2014-2020	5710	57109110
	1.6110.			Steuern, allgem.Zuweisungen, allgem.Umlagen	6110	
46	1.6110.6111	01	20	Steuern, allg. Zuweisungen u.Uml.	6110	61100420
	1.6120.			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	
47	1.6120.6121	01	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	61200420

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.519.079,42	-1.520.600	-1.226.800	-621.800	-16.800	-16.800
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-109.825.503,91	-115.525.500	-114.553.100	-112.837.800	-116.145.000	-119.515.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.140.510,82	-1.611.015	-1.632.576	-1.679.695	-1.731.458	-1.633.243
04. sonstige Transfererträge	-3.297.419,73	-3.080.900	-3.316.000	-3.396.000	-3.456.000	-3.516.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.957.982,87	-2.850.600	-2.846.600	-2.835.600	-2.879.600	-2.846.600
06. privatrechtliche Entgelte	-1.854.847,14	-1.029.200	-1.015.300	-990.300	-990.300	-990.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.052.873,07	-56.489.500	-57.146.000	-59.016.600	-58.765.600	-58.809.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-8.871.329,23	-8.856.000	-12.939.600	-8.856.000	-6.888.000	-6.888.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen	-7,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.746.078,71	-2.969.900	-2.968.500	-2.967.500	-2.966.600	-2.965.800
12.= Summe ordentliche Erträge	-185.265.631,90	-193.933.215	-197.644.476	-193.201.295	-193.839.358	-197.180.843
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	27.802.981,61	30.534.100	32.511.800	32.502.200	33.008.700	33.614.400
14. Versorgungsaufwendungen	820.740,27					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.712.694,83	14.231.800	16.109.300	13.405.000	13.264.000	12.733.900
16. Abschreibungen	5.885.915,73	7.208.474	7.263.470	7.935.253	8.415.396	8.349.656
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.457.471,77	1.749.200	1.713.000	2.026.800	2.202.100	2.287.200
18. Transferaufwendungen	93.267.501,72	98.372.300	101.170.700	100.568.300	101.997.100	103.361.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	33.322.656,14	36.154.400	37.147.700	37.027.400	37.164.200	37.900.200
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	174.269.962,07	188.250.274	195.915.970	193.464.953	196.051.496	198.247.056
21. ordentliches Ergebnis	-10.995.669,83	-5.682.941	-1.728.506	263.658	2.212.138	1.066.213
22. außerordentliche Erträge	-934.542,09	-70.000	-85.000	-85.000	-86.000	-87.000
23. außerordentliche Aufwendungen	1.243.543,92	500.000	250.000			
24. außerordentliches Ergebnis	309.001,83	430.000	165.000	-85.000	-86.000	-87.000
25. Jahresergebnis	-10.686.668,00	-5.252.941	-1.563.506	178.658	2.126.138	979.213
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	8.125.176,42	8.125.176,42	8.125.176,42	8.125.176,42	8.303.834,42	10.429.972,42

Übersicht Ergebnishaushalt gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis Überschuss (-) Fehlbetrag (+)		Außer-ordentliche Erträge		Außer-ordentliche Aufwendungen		Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (-) Fehlbetrag (+)	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
Teilhaushalt 1	-120.358.413		26.959.848		-93.398.565		-85.000		0		-85.000	
Fachdienst 10	-73.366		6.921.377		6.848.011							
Fachdienst 14	-285.000		743.300		458.300							
Fachdienst 20	-114.543.871		6.284.025		-108.259.846		-85.000		0		-85.000	
Fachdienst 32	-761.143		6.339.288		5.578.145							
Fachdienst 36	-4.170.560		2.446.176		-1.724.384							
Fachdienst 91	-500.473		4.034.982		3.534.509							
Referat 16	-24.000		190.700		166.700							
Teilhaushalt 2	-6.166.463		42.374.622		36.208.159		0		0		0	
Fachdienst 40	-3.370.941		27.355.619		23.984.678							
Fachdienst 63	-1.221.000		2.058.000		837.000							
Fachdienst 65	-517.390		9.373.028		8.855.638							
Fachdienst 68	-1.016.632		3.390.575		2.373.943							
Referat 61	-40.500		197.400		156.900							
Teilhaushalt 3	-71.119.600		126.581.500		55.461.900		0		250.000		250.000	
Fachdienst 50	-60.734.300		77.516.700		16.782.400							
Fachdienst 51	-9.200.100		44.523.759		35.323.659							
Fachdienst 53	-1.185.200		4.229.441		3.044.241		0		250.000		250.000	
Referat 30	0		311.600		311.600							
Summe	-197.644.476		195.915.970		-1.728.506		-85.000		250.000		165.000	

außerordentliches Ergebnis

165.000

-1.563.506

(Jahresergebnis (Ifd. Nr. 25))

Teilhaushalt 1

2022

Teilhaushalt 1

mit Planabschreibung und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten

Ergebnishaushalt	Erträge 2022 Euro	Aufwendungen 2022 Euro	Zuschuss 2022 Euro	nachrichtlich Zuschuss 2021 Euro
Teilhaushalt 1	-120.443.413	26.959.848	-93.483.565	-87.898.778
Fachdienst 10	-73.366	6.921.377	6.848.011	6.438.355
Fachdienst 14	-285.000	743.300	458.300	477.900
Fachdienst 20*	-114.628.871	6.284.025	-108.344.846	-100.764.111
Fachdienst 32	-761.143	6.339.288	5.578.145	4.147.645
Fachdienst 36	-4.170.560	2.446.176	-1.724.384	-1.786.186
Fachdienst 91	-500.473	4.034.982	3.534.509	3.403.219
Referat 16	-24.000	190.700	166.700	184.400

*inkl. Planansätze für außerordentliche Erträge in **2021** in Höhe von 70.000 Euro sowie außerordentliche Erträge in **2022** in Höhe von 85.000 Euro

Teilhaushalt Fachdienst 10 Zentr.Dienste/Pers/Orga (FD10)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-14.502,62	-2.400				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-780,00	-623	-366	-356	-355	-356
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.380,30	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.891,04	-94.000	-69.200	-71.800	-74.400	-77.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-15.329,23					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-93.883,19	-100.823	-73.366	-75.956	-78.555	-81.156
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.942.958,84	4.089.100	4.156.300	3.618.100	3.675.300	3.734.000
14. Versorgungsaufwendungen	820.740,27					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.233,59	1.083.600	1.431.700	1.154.000	1.188.000	1.154.000
16. Abschreibungen	379.267,59	361.478	268.277	323.335	357.534	336.386
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	63.775,87	62.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	885.126,47	943.000	1.000.100	1.006.700	1.013.300	1.013.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.892.102,63	6.539.178	6.921.377	6.167.135	6.299.134	6.303.286
21. ordentliches Ergebnis	5.798.219,44	6.438.355	6.848.011	6.091.179	6.220.579	6.222.130
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	40.978,41					
24. außerordentliches Ergebnis	40.978,41					
25. Jahresergebnis	5.839.197,85	6.438.355	6.848.011	6.091.179	6.220.579	6.222.130
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.912.437,82	-6.928.308	-7.377.229	-6.562.798	-6.713.486	-6.688.963
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.578.650,66	588.706	628.708	566.727	586.786	557.591
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.333.787,16	-6.339.602	-6.748.521	-5.996.070	-6.126.700	-6.131.372
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	505.410,69	98.753	99.490	95.109	93.879	90.758

Teilhaushalt FD 14 Rechnungs- und Kommunalprüfung (FD14)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-294.306,00	-291.700	-285.000	-290.000	-295.000	-295.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-294.306,00	-291.700	-285.000	-290.000	-295.000	-295.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	674.560,78	720.500	694.200	706.000	718.000	730.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.048,65	39.400	39.000	16.200	16.200	16.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	559,02	9.700	10.100	10.100	10.100	10.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	698.168,45	769.600	743.300	732.300	744.300	756.600
21. ordentliches Ergebnis	403.862,45	477.900	458.300	442.300	449.300	461.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	403.862,45	477.900	458.300	442.300	449.300	461.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.319,95					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.583,10	770	770	770	770	770
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	188.263,15	770	770	770	770	770
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	592.125,60	478.670	459.070	443.070	450.070	462.370

Teilhaushalt Fachdienst 20 Finanzen (FD20)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-96.448.296,00	-100.951.900	-100.966.800	-99.619.700	-102.948.400	-106.347.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-104.686,17	-497.586	-567.471	-567.471	-567.470	-567.471
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.400,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-8.856.000,00	-8.856.000	-12.939.600	-8.856.000	-6.888.000	-6.888.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-45.982,54	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-105.480.364,71	-110.375.486	-114.543.871	-109.113.171	-110.473.870	-113.873.171
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	772.188,26	806.400	894.400	911.700	929.200	947.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.094,19	100.800	116.000	125.300	125.300	125.300
16. Abschreibungen	870.626,89	1.490.875	1.546.925	1.597.193	1.647.195	1.697.193
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.457.471,77	1.749.200	1.713.000	2.026.800	2.202.100	2.287.200
18. Transferaufwendungen	409.000,00	5.515.000	1.998.500	235.000	235.000	235.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.061,28	19.100	15.200	15.200	15.200	15.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.615.442,39	9.681.375	6.284.025	4.911.193	5.153.995	5.306.993
21. ordentliches Ergebnis	-101.864.922,32	-100.694.111	-108.259.846	-104.201.978	-105.319.875	-108.566.178
22. außerordentliche Erträge	-771.340,73	-70.000	-85.000	-85.000	-86.000	-87.000
23. außerordentliche Aufwendungen	668.999,83					
24. außerordentliches Ergebnis	-102.340,90	-70.000	-85.000	-85.000	-86.000	-87.000
25. Jahresergebnis	-101.967.263,22	-100.764.111	-108.344.846	-104.286.978	-105.405.875	-108.653.178
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.688.576,13	-1.773.925	-1.941.770	-1.861.670	-1.902.201	-1.900.280
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.458.668,98	964.624	1.034.199	928.731	953.260	934.941
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-229.907,15	-809.301	-907.571	-932.939	-948.941	-965.339
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.197.170,37	-101.573.412	-109.252.417	-105.219.917	-106.354.816	-109.618.517

Produkt-Nr.	1.5310.2018
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	2018 Elektrizitätsversorgung
Produktverantwortlich	Frau Eidner
Kurzbeschreibung	Der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband stellt die Elektrizitätsversorgung sicher.
Auftragsgrundlage	Verbandsordnung des Zweckverbandes Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband
Zielbeschreibung	Der Landkreis Wesermarsch ist mit 9,84% am Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband beteiligt. Es wird eine Gewinnausschüttung in Höhe von 12.939.600 Euro veranschlagt.

Produkt Elektrizitätsversorgung (1.5310.2018)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-8.856.000,00	-8.856.000	-12.939.600	-8.856.000	-6.888.000	-6.888.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.856.000,00	-8.856.000	-12.939.600	-8.856.000	-6.888.000	-6.888.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-8.856.000,00	-8.856.000	-12.939.600	-8.856.000	-6.888.000	-6.888.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.856.000,00	-8.856.000	-12.939.600	-8.856.000	-6.888.000	-6.888.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.856.000,00	-8.856.000	-12.939.600	-8.856.000	-6.888.000	-6.888.000

Produkt-Nr.	1.6110.6111
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Allgemeine Umlagen
Produkt	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktverantwortlich	Frau Eidner, Herr Neugebauer
Kurzbeschreibung	- Schlüsselzuweisungen - Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises - Kreisumlage
Auftragsgrundlage	- Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) - Niedersächsisches Finanzverteilungsgesetz (NFVG)
Zielbeschreibung	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Produkt Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen (1.6110.6111)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-96.448.296,00	-100.951.900	-100.966.800	-99.619.700	-102.948.400	-106.347.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-96.448.296,00	-100.951.900	-100.966.800	-99.619.700	-102.948.400	-106.347.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	396.584,00	396.583	396.584	396.585	396.584	396.585
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	396.176,00	5.465.000	1.975.000	215.000	215.000	215.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	792.760,00	5.861.583	2.371.584	611.585	611.584	611.585
21. ordentliches Ergebnis	-95.655.536,00	-95.090.317	-98.595.216	-99.008.115	-102.336.816	-105.736.115
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-95.655.536,00	-95.090.317	-98.595.216	-99.008.115	-102.336.816	-105.736.115
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306,80					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	306,80					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.655.229,20	-95.090.317	-98.595.216	-99.008.115	-102.336.816	-105.736.115

Produkt-Nr.	1.6120.6121
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich	Frau Eidner, Herr Neugebauer
Kurzbeschreibung	- Schuldenmanagement - Liquiditätssicherung
Auftragsgrundlage	- Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) - Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) - Kreditrichtlinien
Zielbeschreibung	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (1.6120.6121)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.457.472,44	1.749.200	1.713.000	2.026.800	2.202.100	2.287.200
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.457.472,44	1.749.200	1.713.000	2.026.800	2.202.100	2.287.200
21. ordentliches Ergebnis	1.457.472,44	1.749.200	1.713.000	2.026.800	2.202.100	2.287.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.457.472,44	1.749.200	1.713.000	2.026.800	2.202.100	2.287.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.457.472,44	1.749.200	1.713.000	2.026.800	2.202.100	2.287.200

Teilhaushalt Fachdienst 32 Sicherheit und Ordnung (FD32)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.255,43	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-463.652,04	-325.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.187,00	-1.076	-4.743	-4.650	-4.643	-4.642
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-201.014,60	-157.000	-157.000	-146.000	-190.000	-157.000
06. privatrechtliche Entgelte	-13.928,16	-13.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-161.358,27	-273.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen	-1,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	-12.114,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12. =Summe ordentliche Erträge	-869.510,50	-788.476	-761.143	-750.050	-794.043	-761.042
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.509.558,42	1.642.500	1.719.600	1.751.500	1.783.700	1.816.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.186,21	659.300	1.449.800	697.600	686.700	697.700
16. Abschreibungen	366.036,50	388.621	427.488	475.731	481.823	455.142
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.801.831,85	1.776.600	2.332.200	2.332.200	2.332.200	2.332.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	362.172,52	469.100	410.200	408.200	430.200	410.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.716.785,50	4.936.121	6.339.288	5.665.231	5.714.623	5.711.842
21. ordentliches Ergebnis	3.847.275,00	4.147.645	5.578.145	4.915.181	4.920.580	4.950.800
22. außerordentliche Erträge	-9.935,80					
23. außerordentliche Aufwendungen	155.857,47					
24. außerordentliches Ergebnis	145.921,67					
25. Jahresergebnis	3.993.196,67	4.147.645	5.578.145	4.915.181	4.920.580	4.950.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-765.586,99	-750.768	-814.596	-728.948	-748.379	-738.527
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.581.979,80	1.501.536	1.629.191	1.457.896	1.496.757	1.477.054
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	816.392,81	750.768	814.596	728.948	748.379	738.527
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.809.589,48	4.898.413	6.392.741	5.644.129	5.668.959	5.689.327

Produkt-Nr.	1.1260.1261
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	1261 Brandschutz
Produktverantwortlich	Frau Ripken, Kreisbrandmeister Basshusen
Kurzbeschreibung	<p>Unter Brandschutz versteht man alle Maßnahmen, die der Entstehung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch vorbeugen und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Löscharbeiten ermöglichen. Vorbeugender Brandschutz ist der Überbegriff für alle Maßnahmen, die im Voraus die Entstehung, Ausbreitung und Auswirkung von Bränden verhindern bzw. einschränken. Abwehrender Brandschutz ist eine Aufgabe der Feuerwehr und bildet das Gegenstück zum vorbeugenden Brandschutz und beinhaltet alles, was unternommen wird, wenn es bereits brennt.</p> <p>Bei 85 % trifft das erste Einsatzfahrzeug innerhalb von 9,5 Minuten an der Einsatzstelle ein (Hilfsfrist 1); in ca. 15 % der Fälle ist dies nach 14,5 Minuten der Fall (Hilfsfrist 2).</p> <p>In der Feuerwehrtechnischen Zentrale - FTZ - des Landkreises Wesermarsch sind derzeit vier Mitarbeiter hauptberuflich und Vollzeit beschäftigt. Darüber hinaus enthält das Produkt Brandschutz Arbeitszeitanteile der Fachdienstleitung sowie eines Sachbearbeiters</p>
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Aufrechterhaltung der personellen und materiellen Einsatzbereitschaft - Gewährleistung einer schnellen und qualifizierten Brandbekämpfung - Regelmäßige Pflege, Prüfung und Wartung der Feuerwehrfahrzeuge und der feuertechnischen Ausrüstung - Durchführung von Ausbildungslehrgängen

Teil-Ergebnishaushalt FD32 Fachdienst 32 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1.1260.1261 Brandschutz

Kennzahl(en):

Einsätze	2018	2019	2020
Entstehungsbrände	124	68	108
Kleinbrände	129	71	78
Mittelbrände	56	36	37
Großbrände	36	25	11
Technische Hilfeleistungseinsätze	465	492	389

Mitgliederbestand insgesamt im Jahr 2020

	Aktive	davon weiblich	Alters-kameraden	Jugend-feuerwehr	Kinder-feuerwehr	Gesamt
<u>Freiwillige Feuerwehren</u>						
Brake	139	17	27	30	-	196
Elsfleth	207	42	56	45	21	329
Nordenham	192	25	57	53	74	376
Berne	174	26	50	41	15	280
Butjadingen	119	20	40	44	20	223
Jade	152	16	24	23	-	199
Lemwerder	141	22	33	25	16	215
Ovelgönne	216	30	64	30	17	327
Stadtland	179	24	57	54	64	354
Summe Freiwillige Feuerwehren	1519	222	408	345	227	2499
<u>Werkfeuerwehren</u>						
Premium Aerotec	63	0	0	0	0	63
Weser-Metall GmbH	37	1	8	0	0	45
Norddeutsche Seekabelwerke Nordenham	58	1	0	0	0	58
Kernkraftwerk Unterweser	80	1	0	0	0	80
Summe Werk	238	3	8	0	0	246
Gesamtzahl	1757	225	416	345	227	2745

Aufteilung der Einsätze im Jahr 2020

Stadt / Gemeinde / Werkfeuerwehr	Entstehungs- brände	Klein- brände	Mittel- brände	Groß- brände	Brände insgesamt	Böswillige Alarme	Techn. Hilfeleist.	Sonstige Einsätze	Kranken- transporte
Berne	14	6	3	0	23	3	34	0	0
Brake	19	4	8	1	32	40	49	0	0
Butjadingen	5	3	4	0	12	24	40	0	0
Elsfleth	15	21	3	1	40	15	32	0	0
Jade	3	2	2	2	9	0	18	0	69
Lemwerder	10	5	4	1	20	9	27	0	0
Nordenham	19	16	5	2	42	50	54	15	0
Ovelgönne	7	4	3	4	18	0	32	0	0
Stadtland	6	4	4	0	14	4	43	10	0
Freiwillige Feuerwehren insgesamt	98	65	36	11	210	145	329	43	69
Werksfeuerwehren	10	13	1	0	24	44	60	41	39
Insgesamt	108	78	37	11	234	189	389	84	108

Produkt Brandschutz (1.1260.1261)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-449.579,64	-315.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.588,00	-477	-4.144	-4.051	-4.044	-4.043
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.135,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-13.928,16	-13.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.436,27	-115.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-570.667,07	-444.177	-516.844	-516.751	-516.744	-516.743
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	380.379,72	391.700	396.300	404.000	411.800	419.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.659,96	528.000	1.318.500	566.000	555.100	566.100
16. Abschreibungen	270.398,79	305.671	323.346	354.772	350.074	325.587
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	389.113,98	284.100	332.100	332.100	332.100	332.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	209.854,73	188.200	184.800	184.800	184.800	184.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.719.407,18	1.697.671	2.555.046	1.841.672	1.833.874	1.828.287
21. ordentliches Ergebnis	1.148.740,11	1.253.494	2.038.202	1.324.921	1.317.130	1.311.544
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	55.962,25					
24. außerordentliches Ergebnis	55.962,25					
25. Jahresergebnis	1.204.702,36	1.253.494	2.038.202	1.324.921	1.317.130	1.311.544
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.767,70	410.798	445.722	398.858	409.490	404.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	190.767,70	410.798	445.722	398.858	409.490	404.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.395.470,06	1.664.292	2.483.924	1.723.779	1.726.620	1.715.644

Teilhaushalt Fachdienst 36 Straßenverkehr (FD36)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.315,00	-60	-60	-61	-55	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.273.230,80	-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.748,74	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.647.902,36	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.929.196,90	-4.170.560	-4.170.560	-4.170.561	-4.170.555	-4.170.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.826.623,49	1.908.100	1.921.900	1.958.600	1.996.000	2.034.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.855,06	212.500	212.500	218.900	218.900	218.900
16. Abschreibungen	49.660,84	34.174	72.076	105.323	127.183	126.392
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.014,89	16.000	16.000	16.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	184.544,03	213.600	223.700	223.700	223.700	223.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.264.698,31	2.384.374	2.446.176	2.522.523	2.566.783	2.604.092
21. ordentliches Ergebnis	-1.664.498,59	-1.786.186	-1.724.384	-1.648.038	-1.603.772	-1.566.408
22. außerordentliche Erträge	-6.508,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	5.645,01					
24. außerordentliches Ergebnis	-862,99					
25. Jahresergebnis	-1.665.361,58	-1.786.186	-1.724.384	-1.648.038	-1.603.772	-1.566.408
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.329.774,10	-1.585.011	-1.689.557	-1.559.969	-1.598.272	-1.583.215
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.553.648,19	3.170.022	3.379.114	3.119.938	3.196.543	3.166.430
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.874,09	1.585.011	1.689.557	1.559.969	1.598.272	1.583.215
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-441.487,49	-201.175	-34.827	-88.069	-5.500	16.807

Produkt-Nr.	1.1220.1226
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1226 Bußgeldangelegenheiten
Produktverantwortlich	Herr Schommartz
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Bußgeldstelle bearbeitet und ahndet im Straßenverkehr begangene Ordnungswidrigkeiten aller Art und verhängt Verwarnungs- und Bußgelder sowie Fahrverbote. Die Verstöße werden von der Polizei, den Gemeinden oder durch die kommunale Verkehrsüberwachung festgestellt. - Durchführung von Fahrerermittlungen in Amtshilfe für andere Kommunen
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Straßenverkehrsgesetz - Straßenverkehrsordnung - Straßenverkehrszulassungsordnung - Gefahrgutverordnung - Personenbeförderungsgesetz - Güterkraftverkehrsgesetz - Eisenbahngesetz - Ordnungswidrigkeitengesetz - Fahrerlaubnisverordnung - Fahrlehrergesetz - Sozialgesetzbuch und ergänzende Rechtsvorschriften - GebOSt
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> -Die Herstellung und Erhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs, Unfallverhütung ist gewährleistet. - Die durch Polizei, Gemeinden und kommunale Verkehrsüberwachung festgestellten Verstöße werden durch Verwarn- und Bußgelder sowie Fahrverbote geahndet. - In Amtshilfe wird rechtzeitig festgestellt, wer die Verstöße begangen hat.

Teil-Ergebnishaushalt FD36 Fachdienst 36 Straßenverkehr
Produkt 1.1220.1226 Bußgeldangelegenheiten

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verstöße im Jahr	Anzahl	71578	79.449	79.449	79.449	79.449	79.449
Verstöße je Vollzeitäquivalenz je Monat	Anzahl	279	402	402	402	402	402
Alle X Minuten registrierter Verstoß	Anzahl	9	5	5	5	5	5
Vollzeitäquivalenz Personal	VZ	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46
Kommunale Verkehrsüberwachung – Verstöße fließender Verkehr	Anzahl	67976	77.305	77.305	77.305	77.305	77.305
Polizeiliche Verkehrsüberwachung	Anzahl	3602	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144

Produkt Bußgeldangelegenheiten (1.1220.1226)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.315,00	-60	-60	-61	-55	
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.649,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.647.423,05	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.650.387,97	-2.905.060	-2.905.060	-2.905.061	-2.905.055	-2.905.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.021.562,11	1.050.100	1.009.500	1.029.200	1.049.200	1.069.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.671,95	124.500	124.500	124.600	124.600	124.600
16. Abschreibungen	43.199,60	27.110	62.120	95.366	117.227	116.435
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.000,00	6.000	6.000	6.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	55.553,77	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.247.987,43	1.258.710	1.263.120	1.316.166	1.353.027	1.372.635
21. ordentliches Ergebnis	-1.402.400,54	-1.646.350	-1.641.940	-1.588.895	-1.552.028	-1.532.365
22. außerordentliche Erträge	-6.508,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	5.645,01					
24. außerordentliches Ergebnis	-862,99					
25. Jahresergebnis	-1.403.263,53	-1.646.350	-1.641.940	-1.588.895	-1.552.028	-1.532.365
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	705.508,43	897.300	956.485	883.123	904.807	896.283
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	705.508,43	897.300	956.485	883.123	904.807	896.283
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-697.755,10	-749.050	-685.455	-705.772	-647.221	-636.082

Teilhaushalt Fachdienst 91 Büro des Landrates (FD91)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-230.564,42	-136.300	-371.800	-104.800	-33.000	-33.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.673,00	-3.673	-3.673	-3.673	-3.673	-3.673
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-100,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.254,40	-1.228.200	-125.000	-5.000	-85.000	-185.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-18.670,50					
12. =Summe ordentliche Erträge	-271.262,32	-1.368.173	-500.473	-113.473	-121.673	-221.673
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.307.531,11	1.323.100	1.699.600	1.727.200	1.667.000	1.693.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.417,05	77.500	94.300	85.100	85.600	85.600
16. Abschreibungen	12.857,10	7.392	11.082	11.562	11.561	11.562
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	982.614,34	1.916.300	1.156.000	1.047.500	1.055.000	987.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	328.131,85	1.447.100	1.074.000	796.600	610.700	701.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.744.551,45	4.771.392	4.034.982	3.667.962	3.429.861	3.479.562
21. ordentliches Ergebnis	2.473.289,13	3.403.219	3.534.509	3.554.489	3.308.188	3.257.889
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.473.289,13	3.403.219	3.534.509	3.554.489	3.308.188	3.257.889
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.037.952,28	-1.618.713	-2.188.947	-2.172.033	-2.203.806	-2.223.757
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.064.449,38	896.713	1.169.220	1.111.683	1.134.730	1.133.591
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-973.502,90	-722.000	-1.019.726	-1.060.350	-1.069.076	-1.090.166
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.499.786,23	2.681.219	2.514.783	2.494.139	2.239.112	2.167.723

Produkt-Nr.	1.5710.9118
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	9118 Wirtschafts- und EU-Förderung
Produktverantwortlich	Frau Wessels
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftsförderungsgesellschaft - Kreisentwicklung; Nachhaltigkeit und demografischer Wandel - Kommunales Fördermanagement - Pflege und Ausbau von Beteiligungen, Mitgliedschaften und Kooperationen - Projektarbeit, auch von Gesellschaften, an denen der Landkreis beteiligt ist - Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Verträge, Vereinbarungen - Förderrichtlinien, auch EU-weit - Bundes- und Landesprogramme - Stiftungsrecht - politische Beschlüsse
Zielbeschreibung	Die Entwicklung des Landkreises wird unter Beachtung der Sustainable Development Goals (SDGs) gefördert, vorangetrieben und begleitet. Der Landkreis beteiligt sich an Gesellschaften, die insbesondere die Wirtschaft stärken sollte. Besondere Themen können oft mit Unterstützung von Fördergeldern aufgegriffen werden (z.B. JadeBay-Projekte, Reframe). Die Kommunen werden zu ihrer Entwicklung über kommunale Förderrichtlinien beraten und bei der Umsetzung von Projekten unterstützt.

Erläuterungen	<p>In diesem Produkt sind folgende Beiträge, Zuschüsse u.ä. veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftsförderung (2% dynam. Personalkosten p.a. seit 2019) 730.000 Euro - Regio GmbH (REGIS, komsis) 8.500 Euro - Technologiezentrum Nordenham (Neuausrichtung) 75.000 Euro - JadeBay (Jahresbeitrag) 50.000 Euro - JadeBay (Fachkräftebündnis inkl. Förderung neuer Projekte) 94.000 Euro - JadeBay (Projekt Robotik, bes. Anteil 25 %, gesamt 30.000 € ab 2021 für 2 Jahre) 15.000 Euro - AG Landkreise in Weser-Ems (StrategieräteEnergie, Bioökonomie, Maritim bis 2023) 4.300 Euro - AG Landkreise in Weser-Ems (Projekt Pflegeportal) 9.700 Euro - Metropolregion Oldenburg/Bremen 8.000 Euro - Tourismusverband Nordsee 6.700 Euro - Tourismus Agentur Nordsee (TANO) 57.000 Euro - Nordsee GmbH (vorübergehende Mitgliedschaft) 18.000 Euro (22.500 Euro für die Beteiligung an der TANO und Nordsee GmbH werden von den Städten und Gemeinden erstattet) - Verbund familienfreundlicher Unternehmen (Beitrag) 900 Euro - Wissenvernetzung Weser-Ems 2.500 Euro - Weserbund e.V. 614 Euro - Regionalforum Unterweser (Beitrag) 12.000 Euro - Regionalforum Unterweser (Projektförderung) 10.000 Euro
----------------------	--

Produkt Wirtschafts- und EU-Förderung (1.5710.9118)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-7.342,62		-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.673,00	-3.673	-3.673	-3.673	-3.673	-3.673
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-43.700				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-18.670,50					
12. =Summe ordentliche Erträge	-29.686,12	-47.373	-26.173	-26.173	-26.173	-26.173
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	283.882,52	253.400	196.900	200.500	204.200	207.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369,55					
16. Abschreibungen	12.857,10	7.392	11.082	11.562	11.561	11.562
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	861.015,77	950.000	1.010.000	994.000	1.001.500	934.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89.778,10	738.600	516.800	514.300	246.300	246.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.251.903,04	1.949.392	1.734.782	1.720.362	1.463.561	1.399.762
21. ordentliches Ergebnis	1.222.216,92	1.902.019	1.708.609	1.694.189	1.437.388	1.373.589
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.222.216,92	1.902.019	1.708.609	1.694.189	1.437.388	1.373.589
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.622,79	263.450	269.983	241.940	248.635	243.706
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	93.622,79	263.450	269.983	241.940	248.635	243.706
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.315.839,71	2.165.469	1.978.592	1.936.129	1.686.023	1.617.295

Produkt-Nr.	1.5710.9119
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	9119 Leader 2014-2020
Produktverantwortlich	Frau Lücke
Kurzbeschreibung	- Teilnahme am Leader-Förderprogramm
Auftragsgrundlage	- EU-Förderrichtlinien - Allgemeine Förderrichtlinien - politische Beschlüsse
Zielbeschreibung	<p>Eine nachhaltige integrierte Entwicklung des ländlichen Raumes in Europa, speziell der Leader Region "Wesermarsch in Bewegung" wird vorangetrieben. Ebenso die Identifizierung, Förderung und Nutzung des regionalen Wissens-, Ideen- und Engagement-Potentials dieser Region. Menschen werden zusammengebracht und ermutigt, sich an der Entwicklung ihrer Region zu beteiligen.</p> <p>Neben der reibungslosen Abwicklung des gesamten Leader-Förderprogramms wird eine beanstandungsfreie Abrechnung aller Leader-Projekte (eine Beanstandung liegt vor, wenn die Abrechnungsstelle die aufgestellte Projektabrechnung nicht akzeptiert und Korrekturen vornimmt) angestrebt.</p> <p>Die Förderperiode, die nominell den Zeitraum von 2014-2020 umfasst, beinhaltet auf Grund der n+3-Regelung eine Nachlaufzeit von drei Jahren zur Abwicklung von Projekten und Prozessen der betreffenden Förderperiode.</p>

Produkt Leader 2014-2020 (1.5710.9119)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-212.409,80	-109.800	-111.800	-17.300		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-212.409,80	-109.800	-111.800	-17.300		
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	110.986,70	53.500	83.000	84.700	86.400	88.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668,51		3.500	1.000		
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	98.598,57		91.500			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.357,20		3.300	1.400		
20. Summe ordentliche Aufwendungen	214.610,98	53.500	181.300	87.100	86.400	88.200
21. ordentliches Ergebnis	2.201,18	-56.300	69.500	69.800	86.400	88.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.201,18	-56.300	69.500	69.800	86.400	88.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.611,20					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.611,20					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.812,38	-56.300	69.500	69.800	86.400	88.200

Teilhaushalt Referat 16 Gleichstellungsfragen (R16)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-24.731,58	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-33,60					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.504,24					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-26.269,42	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	167.661,77	170.900	155.700	158.800	162.000	165.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.405,87	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.014,86	27.500	24.000	23.500	23.500	23.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	241.082,50	208.400	190.700	185.300	188.500	191.700
21. ordentliches Ergebnis	214.813,08	184.400	166.700	161.300	164.500	167.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	214.813,08	184.400	166.700	161.300	164.500	167.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.703,67	-37.227	-37.227	-37.227	-37.227	-37.227
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.426,26					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	43.722,59	-37.227	-37.227	-37.227	-37.227	-37.227
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	258.535,67	147.173	129.473	124.073	127.273	130.473

Teilhaushalt 2

2022

Teilhaushalt 2

mit Planabschreibung und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten

Ergebnishaushalt	Erträge 2022 Euro	Aufwendungen 2022 Euro	Zuschuss 2022 Euro	nachrichtlich Zuschuss 2021 Euro
Teilhaushalt 2	-6.166.463	42.374.622	36.208.159	34.826.679
Fachdienst 40	-3.370.941	27.355.619	23.984.678	23.198.138
Fachdienst 63	-1.221.000	2.058.000	837.000	748.700
Fachdienst 65	-517.390	9.373.028	8.855.638	9.058.577
Fachdienst 68	-1.016.632	3.390.575	2.373.943	1.705.664
Referat 61	-40.500	197.400	156.900	115.600

Teilhaushalt Fachdienst 40 Schule, Kultur und Sport (FD40)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-508.251,83	-333.300	-337.600	-328.600	-281.100	-281.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-774.567,65	-844.965	-831.941	-838.481	-849.601	-737.954
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-6.469,34	-7.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
06. privatrechtliche Entgelte	-263.852,22	-424.200	-410.300	-408.800	-408.800	-408.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.668.572,88	-1.795.200	-1.776.200	-1.775.300	-1.734.800	-1.733.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen	-5,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	-8.616,53	-7.900	-8.600	-7.600	-6.700	-5.900
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.230.335,45	-3.412.765	-3.370.941	-3.365.081	-3.287.301	-3.173.954
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.103.236,63	2.138.400	2.357.100	2.400.700	2.444.800	2.490.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.391.202,10	6.912.800	6.406.100	6.214.400	5.841.800	5.747.100
16. Abschreibungen	2.651.429,33	3.212.103	3.267.719	3.432.485	3.657.899	3.541.379
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.826.786,70	1.903.500	1.962.200	1.959.000	1.954.600	1.951.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.706.431,91	12.444.100	13.362.500	13.409.400	13.705.400	14.168.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	23.679.086,67	26.610.903	27.355.619	27.415.985	27.604.499	27.898.879
21. ordentliches Ergebnis	20.448.751,22	23.198.138	23.984.678	24.050.904	24.317.198	24.724.925
22. außerordentliche Erträge	-82.519,10					
23. außerordentliche Aufwendungen	43.419,49					
24. außerordentliches Ergebnis	-39.099,61					
25. Jahresergebnis	20.409.651,61	23.198.138	23.984.678	24.050.904	24.317.198	24.724.925
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-868.997,67	-1.465.776	-1.648.483	-1.452.302	-1.484.068	-1.482.144
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.318.140,56	3.076.665	3.450.773	3.047.355	3.114.091	3.109.040
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.449.142,89	1.610.889	1.802.289	1.595.052	1.630.023	1.626.896
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.858.794,50	24.809.027	25.786.967	25.645.956	25.947.221	26.351.821

Produkt-Nr.	1.2161.4000
Produktbereich	2 Schule und Kultur 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produkt	4000 Oberschulen Leistungen: 4022 Oberschule I Nordenham 4025 Sporthalle OBS I Nordenham 4030 Sporthalle OBS Elsfleth 4031 OBS Lemwerder, Eschhofschule 4032 OBS Berne 4033 OBS Elsfleth 4034 OBS Jade, Europaschule 4035 OBS Rodenkirchen 4036 OBS Am Luisenhof Nordenham
Produktverantwortlich	Frau Schubert, Herr Ahlers
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben eines Schulträgers durch Organisation und Bereitstellung von sächlichen und personellen Ressourcen zur Erreichung der Bildungsziele
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz sowie ergänzende Verordnungen und Erlasse und politische Beschlüsse
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durch regelmäßige Sanierung der Fachunterrichtsräume und der Ausstattung soll erreicht werden, dass den Schulen Unterrichtsräume zur Verfügung stehen, die in der Regel nicht älter als 20 Jahre sind. - Durch die jährliche Überprüfung der Berechnung zur Ermittlung der Arbeitszeit der Schulsekretariate soll erreicht werden, dass die wöchentliche Arbeitszeit zeitnah angepasst wird. - Unter Berücksichtigung der sich stetig verändernden Schullandschaft und Schulsysteme sollen die Raumprogramme anhand einheitlicher Kriterien weiterentwickelt werden. - Jeder Unterrichtsraum soll mit digitalen Präsentationsmedien ausgestattet sein.

Erläuterungen	<p>4022: OBS 1 Nordenham - 31.000 € Klassenraumsanierung</p> <p>402201: OBS 1 Nordenham Nebenstelle - 28.000 € Klassenraumsanierung</p> <p>4031: OBS Lemwerder - 38.000 € Klassenraumsanierung</p> <p>4032: OBS Berne - 38.000 € Klassenraumsanierung</p> <p>4033: OBS Elsfleth - 38.000 € Klassenraumsanierung</p> <p>4034: OBS Jade, Europaschule - 34.000 € Klassenraumsanierung</p> <p>4035: OBS Rodenkirchen - 31.000 € Klassenraumsanierung</p> <p>4036: OBS Am Luisenhof Nordenham - 65.000 € Klassenraum- und Fachunterrichtsraumsanierung - 26.000 € Fenstersanierung - 15.000 € Fachplanung WC-Sanierung 1. OG</p>
----------------------	--

Teil-Ergebnishaushalt FD40 Fachdienst 40 Schule, Kultur und Sport
Produkt 1.2161.4000 Oberschulen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler Oberschulen							
Europaschule Jade	Anzahl	301	329	325	312	305	302
Elsfleth	Anzahl	236	236	243	258	251	248
Eschhofschule Lemwerder	Anzahl	143	149	144	139	146	148
Berne	Anzahl	204	206	195	195	191	185
Rodenkirchen	Anzahl	356	355	369	379	382	383
1 Nordenham	Anzahl	607	592	579	536	540	538
Am Luisenhof Nordenham	Anzahl	372	376	380	359	354	354
GESAMT Schüler an LK-Schulen	Anzahl	2.219	2.243	2.235	2.178	2.169	2.158
Anzahl LK Schulen	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Durchschnitt pro LK-Schule	Anzahl	317	320	319	311	310	308
Zinzendorfschule	Anzahl	159	142	126	121	120	125
Gesamtschüler OBS	Anzahl	2.378	2.385	2.361	2.299	2.289	2.283
Anteil an Sek.1-Schülerschaft	%	48,9	49,9	49,9	49,9	50,0	50,3
Anteil an gesamter Schülerschaft	%	30,2	30,9	31,2	30,9	31,0	31,2
Kosten pro Schüler	Euro	1.234	1.649	1.467	1.458	1.329	1.319

Produkt Oberschulen (1.2161.4000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-164.226,65	-155.533	-159.219	-151.705	-146.357	-143.328
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-295,00	-400	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte	-58.979,81	-91.200	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.732,22	-60.000	-23.300	-23.300	-23.300	-23.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.933,53	-2.400	-3.700	-3.200	-2.700	-2.300
12. =Summe ordentliche Erträge	-266.167,21	-309.533	-272.519	-264.505	-258.657	-255.228
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	372.131,81	371.600	445.100	453.500	462.000	470.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738.099,57	2.585.400	1.965.300	2.070.400	1.767.700	1.719.400
16. Abschreibungen	711.322,08	819.689	819.242	844.029	871.796	893.188
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	631.217,63	741.400	931.000	716.500	721.100	725.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.452.771,09	4.518.089	4.160.642	4.084.429	3.822.596	3.809.188
21. ordentliches Ergebnis	3.186.603,88	4.208.556	3.888.123	3.819.924	3.563.939	3.553.960
22. außerordentliche Erträge	-33.404,77					
23. außerordentliche Aufwendungen	19.826,82					
24. außerordentliches Ergebnis	-13.577,95					
25. Jahresergebnis	3.173.025,93	4.208.556	3.888.123	3.819.924	3.563.939	3.553.960
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.552,67					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.123,67	624.009	701.792	618.273	631.797	630.978
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	550.571,00	624.009	701.792	618.273	631.797	630.978
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.723.596,93	4.832.565	4.589.915	4.438.197	4.195.736	4.184.938

Produkt-Nr.	1.2170.4000
Produktbereich	2 Schule und Kultur 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	4000 Gymnasien, Kollegs Leistungen: 4041 Gymnasium Nordenham 4042 Gymnasium Brake 4043 Gymnasium Lemwerder 4044 Sporthalle Gymnasium Nordenham 4048 Gymn. Private Schulen
Produktverantwortlich	Frau Schubert, Herr Ahlers
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben eines Schulträgers durch Organisation und Bereitstellung von sächlichen und personellen Ressourcen zur Erreichung der Bildungsziele
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz sowie ergänzende Verordnungen und Erlasse und politische Beschlüsse
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durch regelmäßige Sanierung der Fachunterrichtsräume und der Ausstattung soll erreicht werden, dass den Schulen Unterrichtsräume zur Vewrfügung stehen, die in der Regel nicht älter als 20 Jahre sind. - Durch die jährliche Überprüfung der Berechnung zur Ermittlung der Arbeitszeit der Schulsekretariate soll erreicht werden, dass die wöchentliche Arbeitszeit zeitnah angepasst wird. - Unter Berücksichtigung der sich stetig verändernden Schullandschaft und Schulsysteme sollen die Raumprogramme anhand einheitlicher Kriterien weiterentwickelt werden. - Jeder Unterrichtsraum soll mit digitalen Präsentationsmedien ausgestattet sein.
Erläuterungen	4041: Gymnasium Nordenham - 31.000 € Klassenraumsanierung 4042: Gymnasium Brake - 45.000 € Klassenraum- und Flursanierung - 174.000 € WC-Sanierungen - 50.000 € Beseitigung Flursetzungen - 15.000 € Brandschutztür Bio-Trakt

Teil-Ergebnishaushalt FD40 Fachdienst 40 Schule, Kultur und Sport
Produkt 1.2170.4000 Gymnasien, Kollegs

Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler Gymnasien							
Brake (Sek.1)	Anzahl	661	616	593	588	594	576
Brake (Sek.2)	Anzahl	310	305	295	284	259	242
Brake (Gesamt)	Anzahl	971	921	888	872	853	818
Nordenham (Sek.1)	Anzahl	556	529	520	509	510	506
Nordenham (Sek.2)	Anzahl	264	235	216	206	195	194
Nordenham (Gesamt)	Anzahl	820	795	736	715	705	700
Lemwerder (Sek.1)	Anzahl	285	287	302	307	303	302
Gesamt Schüler an LK-Schulen	Anzahl	2.076	2.003	1.926	1.894	1.861	1.820
Zinzendorf (Sek.1)	Anzahl	154	161	154	162	146	153
Zinzendorf (Sek.2)	Anzahl	94	66	63	60	84	74
Zinzendorf (Gesamt)	Anzahl	248	227	217	222	230	227
Jade (nur LK) (Sek.1)	Anzahl	185	170	174	172	172	169
Jade (nur LK) (Sek.2)	Anzahl	60	67	59	61	56	58
Jade (nur LK) (Gesamt)	Anzahl	245	237	233	233	228	227
Gesamt Kinder an Privat-Schulen	Anzahl	493	464	450	455	458	454
Gesamt Sek.1	Anzahl	1.841	1.763	1.743	1.738	1.725	1.706
Gesamt Sek.2	Anzahl	728	673	633	611	594	568
Gesamt Schulkinder	Anzahl	2.569	2.467	2.376	2.349	2.319	2.274
Anteil an Sek.1-Schülerschaft	%	37,9	36,9	36,9	37,7	37,7	37,6
Anteil an Sek.2-Schülerschaft	%	26,0	24,6	24,0	23,4	22,9	22,1
Anteil an gesamter Schülerschaft	%	32,7	32,0	31,4	31,6	31,4	31,1
Kosten pro Schüler	Euro	833	974	1.149	1.077	1.104	1.107

Produkt Gymnasien, Kollegs (1.2170.4000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-9.157,66	-6.519	-9.173	-9.036	-7.567	-6.289
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-234,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-14.750,98	-46.200	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-344,00	-400	-500	-400	-400	-400
12. =Summe ordentliche Erträge	-24.486,64	-71.119	-75.573	-75.336	-73.867	-72.589
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	240.650,18	243.000	309.600	315.600	321.800	328.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.641,04	899.800	1.079.800	899.800	906.100	859.800
16. Abschreibungen	338.737,52	394.244	349.170	336.024	330.210	318.640
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	407.550,00	427.700	431.700	434.700	436.200	436.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	354.903,58	381.000	387.500	388.600	389.700	390.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.075.482,32	2.345.744	2.557.770	2.374.724	2.384.010	2.333.440
21. ordentliches Ergebnis	2.050.995,68	2.274.625	2.482.197	2.299.388	2.310.143	2.260.851
22. außerordentliche Erträge	-20.334,19					
23. außerordentliche Aufwendungen	11.239,18					
24. außerordentliches Ergebnis	-9.095,01					
25. Jahresergebnis	2.041.900,67	2.274.625	2.482.197	2.299.388	2.310.143	2.260.851
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.578,48					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.044,08	446.731	502.416	442.625	452.306	451.720
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	306.465,60	446.731	502.416	442.625	452.306	451.720
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.348.366,27	2.721.356	2.984.613	2.742.013	2.762.449	2.712.571

Produkt-Nr.	1.2180.4000
Produktbereich	2 Schule und Kultur 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	4000 Gesamtschulen Leistung: 4001 IGS Brake
Produktverantwortlich	Frau Schubert, Herr Ahlers
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben eines Schulträgers durch Organisation und Bereitstellung von sächlichen und personellen Ressourcen zur Erreichung der Bildungsziele
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz sowie ergänzende Verordnungen und Erlasse und politische Beschlüsse
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durch regelmäßige Sanierung der Fachunterrichtsräume und der Ausstattung soll erreicht werden, dass den Schulen Unterrichtsräume zur Verfügung stehen, die in der Regel nicht älter als 20 Jahre sind. - Durch die jährliche Überprüfung der Berechnung zur Ermittlung der Arbeitszeit der Schulsekretariate soll erreicht werden, dass die wöchentliche Arbeitszeit zeitnah angepasst wird. - Unter Berücksichtigung der sich stetig verändernden Schullandschaft und Schulsysteme sollen die Raumprogramme anhand einheitlicher Kriterien weiterentwickelt werden. - Jeder Unterrichtsraum soll mit digitalen Präsentationsmedien ausgestattet sein.
Erläuterungen	4001: IGS Brake - 26.000 € Klassenraumsanierung

Teil-Ergebnishaushalt FD40 Fachdienst 40 Schule, Kultur und Sport
Produkt 1.2180.4000 Gesamtschulen

Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler IGS							
Brake	Anzahl	488	490	483	459	467	463
Anteil an Sek.1-Schülerschaft	%	10,0%	10,3	10,2	10,0	10,2	10,2
Anteil an gesamter Schülerschaft	%	6,2	6,4	6,4	6,2	6,3	6,3
Kosten pro Schüler	Euro	822	1.055	894	961	950	965

Produkt Gesamtschulen (1.2180.4000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-51.182,00	-50.015	-50.999	-49.622	-45.527	-45.533
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-551,12					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.147,75					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-921,00	-1.200	-900	-800	-700	-600
12. =Summe ordentliche Erträge	-54.801,87	-51.215	-51.899	-50.422	-46.227	-46.133
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	94.073,82	96.200	87.800	89.500	91.300	93.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.403,01	304.500	224.400	232.000	232.500	233.500
16. Abschreibungen	232.799,84	220.798	213.790	209.328	182.532	179.860
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.929,59	116.100	119.400	119.600	119.800	120.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	634.206,26	737.598	645.390	650.428	626.132	626.460
21. ordentliches Ergebnis	579.404,39	686.383	593.491	600.006	579.905	580.327
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.177,18					
24. außerordentliches Ergebnis	1.177,18					
25. Jahresergebnis	580.581,57	686.383	593.491	600.006	579.905	580.327
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-692,99					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.203,53					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	42.510,54					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	623.092,11	686.383	593.491	600.006	579.905	580.327

Produkt-Nr.	1.2210.4000
Produktbereich	2 Schule und Kultur 22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Förderschulen
Produkt	4000 Förderschulen Leistungen: 4051 Schule am Siel Nordenham 4052 Pestalozzischule Brake 4053 Sporthalle Schule am Siel 4054 Sporthalle Pestalozzischule Brake
Produktverantwortlich	Frau Schubert, Herr Ahlers
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben eines Schulträgers durch Organisation und Bereitstellung von sächlichen und personellen Ressourcen zur Erreichung der Bildungsziele
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz sowie ergänzende Verordnungen und Erlasse und politische Beschlüsse
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durch regelmäßige Sanierung der Fachunterrichtsräume und der Ausstattung soll erreicht werden, dass den Schulen Unterrichtsräume zur Verfügung stehen, die in der Regel nicht älter als 20 Jahre sind. - Durch die jährliche Überprüfung der Berechnung zur Ermittlung der Arbeitszeit der Schulsekretariate soll erreicht werden, dass die wöchentliche Arbeitszeit zeitnah angepasst wird. - Unter Berücksichtigung der sich stetig verändernden Schullandschaft und Schulsysteme sollen die Raumprogramme anhand einheitlicher Kriterien weiterentwickelt werden. - Jeder Unterrichtsraum soll mit digitalen Präsentationsmedien ausgestattet sein.

<p>Erläuterungen</p>	<p>Durch die mit Gesetz vom 28.02.2018 erfolgte Neufassung des § 183c Abs. 5 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) wird ein Übergangszeitraum für die weitere Umsetzung der Inklusion im schulischen Bereich gestaltet. Der Pestalozzischule Brake wird auf Antrag des Schulträgers hin und durch die erfolgte Genehmigung der Niedersächsischen Landesschulbehörde ermöglicht, die Förderschule im Förderschwerpunkt Lernen bis zum 31.07.2028 fortzuführen. Dies bedeutet, dass bis zum Schuljahresbeginn 2022/2023 wieder Schülerinnen und Schüler in den Jahrgang 5 aufgenommen werden können.</p> <p>An der Schule Am Siel läuft der Förderschwerpunkt Lernen durch keine weitere Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in den Jahrgang 5 aus. Zum neuen Schuljahr 2020/21 ist die Schule um den Förderschulzweig Emotionale-Soziale-Entwicklung erweitert worden.</p> <p>4051: Schule am Siel Nordenham - 39.000 € Klassenraumsanierung - 90.000 € WC-Sanierung 1. OG</p> <p>4052: Pestalozzischule Brake - 35.000 € Klassenraumsanierung - 75.000 € Modernisierungskosten Förderschwerpunkt Lernen</p>
-----------------------------	--

Teil-Ergebnishaushalt FD40 Fachdienst 40 Schule, Kultur und Sport
Produkt 1.2210.4000 Förderschulen

Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler Förderschulen							
Pestalozzischule Brake Sprache (Prim.)	Anzahl	39	35	37	36	35	34
Pestalozzischule Brake Lernen (Sek.1)	Anzahl	86	76	86	72	58	44
Pestalozzischule Brake (Gesamt)	Anzahl	125	111	111	108	93	78
Schule Am Siel Nordenham Lernen (Sek.1)	Anzahl	21	27	11	0	0	0
Schule Am Siel Nordenham Geistig (Prim.-Sek.)	Anzahl	97	88	95	94	93	92
Schule Am Siel Nordenham Emotional-Sozial (Prim.)	Anzahl	6	15	10	15	21	28
Schule Am Siel Nordenham (Gesamt)	Anzahl	124	130	116	109	114	120
GESAMT Kinder an LK Schulen	Anzahl	249	241	227	217	207	198
Paddstockschule Ovelgönne (Prim.)	Anzahl	12	15	13	12	11	10
Paddstockschule Ovelgönne/Brake (Sek.)	Anzahl	46	36	44	43	42	41
Paddstockschule Ovelgönne-Brake (Gesamt)	Anzahl	58	51	49	55	53	51
Lebenshilfe Brake Geistig (Prim.-Sek.)	Anzahl	49	48	48	47	46	45
Gesamtkinder an Nicht-LK--Schulen	Anzahl	107	99	97	102	99	96
Schüler GESAMT	Anzahl	356	340	324	319	306	294
Anteil an Sek.1-Schülerschaft	%	3,1	2,9	3,0	2,5	2,2	1,9
Anteil an gesamter Schülerschaft	%	4,5	4,4	4,3	4,3	4,1	4,0
Kosten pro Schüler	Euro	2.537	3.097	3.174	3.118	3.351	3.075

Produkt Förderschulen (1.2210.4000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.306,45	-12.019	-16.952	-16.955	-13.661	-11.956
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-7.642,33	-18.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.794,39	-35.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-734,00	-500	-700	-600	-500	-400
12. =Summe ordentliche Erträge	-45.477,17	-66.219	-57.252	-57.155	-53.761	-51.956
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	109.238,46	94.800	116.500	118.800	121.200	123.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.444,04	619.500	570.900	524.200	538.600	451.000
16. Abschreibungen	127.015,86	121.871	130.011	131.021	129.935	128.935
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.826,41	32.100	33.200	33.500	33.800	34.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	759.524,77	868.271	850.611	807.521	823.535	737.735
21. ordentliches Ergebnis	714.047,60	802.052	793.359	750.366	769.774	685.779
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.105,14					
24. außerordentliches Ergebnis	1.105,14					
25. Jahresergebnis	715.152,74	802.052	793.359	750.366	769.774	685.779
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-801,80					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.893,03	136.068	153.028	134.817	137.766	137.587
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	108.091,23	136.068	153.028	134.817	137.766	137.587
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	823.243,97	938.120	946.387	885.183	907.540	823.366

Produkt-Nr.	1.2310.4000
Produktbereich	2 Schule und Kultur 23 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2310 Berufliche Schulen
Produkt	4000 Berufliche Schulen Leistungen: 4062 Berufsbildende Schulen 4064 Kreis-Sporthalle 4065 Maritimer Campus
Produktverantwortlich	Frau Schubert, Herr Ahlers
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben eines Schulträgers durch Organisation und Bereitstellung von sächlichen und personellen Ressourcen zur Erreichung der Bildungsziele
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz sowie ergänzende Verordnungen, politische Beschlüsse, Vereinbarungen
Zielbeschreibung	- Vorhalten von Bildungsgängen und Schulzweigen, die auf die örtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse der Wesermarsch angepasst sind - Die Ausstattung der allgemeinen und fachlichen Unterrichtsräume werden fortlaufend dem Stand der Digitalisierung angepasst.
Erläuterungen	Die Berufsbildenden Schulen des Landkreises Wesermarsch verteilen sich auf vier Standorte. Neben der Fachstufenausbildung und der Werkstatt für Behinderte, die in Teilzeit beschult werden, bildet die Schule die Schülerinnen und Schüler in folgenden Schulzweigen in Vollzeit aus: Berufsvorbereitungsjahr, Berufseinstiegsklassen, 1-1,5- und 2-jährige Berufsfachschule, Fachschule, Fachoberschule, Berufliches Gymnasium 406210: BBS Nordenham - 41.000 € Klassenraumsanierungen - 102.000 € Flursanierungen 406220: BBS Brake - 16.000 € Fenstererneuerung mit Sonnenschutz - 16.000 € Bodenbeläge

Teil-Ergebnishaushalt FD40 Fachdienst 40 Schule, Kultur und Sport
Produkt 1.2310.4000 Berufliche Schulen

Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler BBS							
Nordenham	Anzahl	339	337	239	238	237	236
Brake	Anzahl	1.339	1.330	1.638	1.637	1.636	1.635
Elsfleth	Anzahl	396	397	128	129	130	131
Gesamt Schülerzahl	Anzahl	2.074	2.064	2.005	2.004	2.003	2.002
Anteil an Sek.2-Schülerschaft	%	74,0	75,4	76,0	76,6	77,1	77,9
Anteil an gesamter Schülerschaft	%	26,4	26,8	26,5	27,0	27,1	27,4
Kosten pro Schüler	Euro	1.405	1.421	1.476	1.431	1.430	1.442

Produkt Berufliche Schulen (1.2310.4000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-24.141,05					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-525.593,89	-499.854	-493.919	-472.099	-459.940	-410.734
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-759,50	-700	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte	-181.852,88	-268.000	-258.500	-257.000	-257.000	-257.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149.389,59	-185.000	-157.600	-157.700	-157.800	-157.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.702,00	-2.200	-1.900	-1.800	-1.700	-1.600
12. =Summe ordentliche Erträge	-883.438,91	-955.754	-912.319	-888.999	-876.840	-827.634
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	297.602,33	295.600	357.000	363.800	370.700	377.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983.436,61	1.957.600	1.919.900	1.821.400	1.809.900	1.825.800
16. Abschreibungen	1.107.115,82	1.333.979	1.449.968	1.470.845	1.554.999	1.415.008
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	488.511,50	500.300	500.300	500.300	500.300	500.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	169.271,07	179.300	182.700	183.100	183.500	183.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.045.937,33	4.266.779	4.409.868	4.339.445	4.419.399	4.302.708
21. ordentliches Ergebnis	3.162.498,42	3.311.025	3.497.549	3.450.446	3.542.559	3.475.074
22. außerordentliche Erträge	-28.780,14					
23. außerordentliche Aufwendungen	6.777,07					
24. außerordentliches Ergebnis	-22.003,07					
25. Jahresergebnis	3.140.495,35	3.311.025	3.497.549	3.450.446	3.542.559	3.475.074
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.540,00					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.108,14	15.362	17.277	15.221	15.554	15.534
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	176.568,14	15.362	17.277	15.221	15.554	15.534
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.317.063,49	3.326.387	3.514.826	3.465.667	3.558.113	3.490.608

Produkt-Nr.	1.2410.4071
Produktbereich	2 Schule, Kultur und Sport 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	4071 Schülerbeförderung
Produktverantwortlich	Frau Drescher, Frau Stolorz, Frau Zimmermann
Kurzbeschreibung	Planung, Regelung und Organisation der Schülerbeförderung für die anspruchsberechtigten Schüler(innen) der allgemein- und berufsbildenden Schulen durch ÖPNV, Einzelerstattung, Freistellungsverkehr und Beförderung behinderter Menschen
Auftragsgrundlage	- Nds. Schulgesetz, Politische Beschlüsse, Satzung über die Schülerbeförderung - Verträge, Rechtsprechung, Personenbeförderungsgesetz
Zielbeschreibung	- Mit der Verringerung der Taxitouren durch die Einbindung von Freistellungsverkehren in den ÖPNV soll die Wirtschaftlichkeit der Schülerbeförderung verbessert werden. - Die Sicherheit des Schulweges soll in Zusammenarbeit mit den Eltern, Kindern, Schulvertretungen, der Polizei sowie den Städten und Gemeinden verbessert werden. - Die Gewalt in den Bussen soll durch enge Zusammenarbeit mit den Busunternehmen und durch schnelle Verwarnung bzw. Ausschluss von der Schülerbeförderung vermieden werden. - Die Fahrzeiten und Fahrtrouten der Schulbusse sollen stetig optimiert werden.
Erläuterungen	Beförderung der Schüler durch den ÖPNV, Freistellungsverkehr und Erstattungen im Rahmen der Schülerbeförderungssatzung vom 14.03.2016. Die Neuvergabe des Linienbündels Süd ist zum 01.08.2018 erfolgt. Die Neuvergabe des Linienbündels Nord ist zum 01.08.2019 erfolgt. Die Neuvergabe von Touren im Freistellungsverkehr sowie die Behindertenbeförderung ist für das Jahr 2022 geplant.

Teil-Ergebnishaushalt FD40 Fachdienst 40 Schule, Kultur und Sport
Produkt 1.2410.4071 Schülerbeförderung

Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schüler nach Beförderungsart/-anspruch							
Öffentlicher Personennahverkehr	Anzahl	3181	3300	3.186	3.128	3.108	3.080
Freistellungsverkehr / Individualverkehr	Anzahl	597	483	569	559	555	550
Kostenerstattung	Anzahl	128	73	122	120	119	118
Gesamt	Anzahl	3.906	3.856	3.877	3.806	3.783	3.748
Kosten pro Schüler	Euro	2.211	2.445	2.632	2.732	2.819	2.961

Produkt Schülerbeförderung (1.2410.4071)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.172,00	-1.595	-1.000	-884	-870	-684
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.640,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-603.156,00	-1.387.200	-1.446.300	-1.446.300	-1.446.300	-1.446.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-606.968,00	-1.390.295	-1.448.800	-1.448.684	-1.448.670	-1.448.484
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	207.754,79	190.200	185.000	188.200	191.400	194.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.066,98	78.000	60.000	60.400	60.800	61.200
16. Abschreibungen	16.825,56	19.265	20.366	23.038	25.707	28.188
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		19.000	35.000	35.000	19.000	19.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.596.736,48	9.142.600	9.969.800	10.224.800	10.502.300	10.932.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.858.383,81	9.449.065	10.270.166	10.531.438	10.799.207	11.234.988
21. ordentliches Ergebnis	8.251.415,81	8.058.770	8.821.366	9.082.754	9.350.537	9.786.504
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.251.415,81	8.058.770	8.821.366	9.082.754	9.350.537	9.786.504
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-686,29					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.046,39	42.674	47.993	42.281	43.206	43.150
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.360,10	42.674	47.993	42.281	43.206	43.150
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.297.775,91	8.101.444	8.869.359	9.125.035	9.393.743	9.829.654

Teilhaushalt Fachdienst 63 Bauaufsicht (FD63)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.030.124,21	-1.114.400	-1.164.400	-1.164.400	-1.164.400	-1.164.400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.207,00	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.367,20	-5.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.086.698,41	-1.173.000	-1.221.000	-1.221.000	-1.221.000	-1.221.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.175.925,14	1.262.000	1.307.300	1.331.600	1.356.400	1.381.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.411,43	563.000	664.000	664.000	664.000	664.000
16. Abschreibungen	6.078,44	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	59.642,88	66.700	66.700	66.700	66.700	66.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.700.057,89	1.921.700	2.058.000	2.082.300	2.107.100	2.132.300
21. ordentliches Ergebnis	613.359,48	748.700	837.000	861.300	886.100	911.300
22. außerordentliche Erträge	-142,75					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-142,75					
25. Jahresergebnis	613.216,73	748.700	837.000	861.300	886.100	911.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.630,61	-1.216.028	-1.294.571	-1.149.256	-1.179.379	-1.159.744
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.829,59	1.842.633	1.929.363	1.721.682	1.764.732	1.736.671
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	84.198,98	626.605	634.792	572.425	585.353	576.927
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	697.415,71	1.375.305	1.471.792	1.433.725	1.471.453	1.488.227

Teilhaushalt Fachdienst 65 Liegenschaften (FD65)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-232.291,00	-235.725	-203.690	-244.091	-284.753	-298.362
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.687,40	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
06. privatrechtliche Entgelte	-191.924,72	-180.000	-281.000	-257.500	-257.500	-257.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.174,78	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
12. =Summe ordentliche Erträge	-490.077,90	-446.425	-517.390	-534.291	-574.953	-588.562
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.051.165,84	4.195.600	4.340.500	4.426.800	4.515.000	4.604.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.059.671,27	3.420.700	3.186.900	2.925.500	3.107.000	2.842.600
16. Abschreibungen	1.172.158,08	1.407.502	1.373.328	1.668.460	1.794.188	1.842.814
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	462.293,79	481.200	472.300	472.300	472.300	472.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.745.288,98	9.505.002	9.373.028	9.493.060	9.888.488	9.762.414
21. ordentliches Ergebnis	8.255.211,08	9.058.577	8.855.638	8.958.769	9.313.535	9.173.852
22. außerordentliche Erträge	-7.968,01					
23. außerordentliche Aufwendungen	9.961,98					
24. außerordentliches Ergebnis	1.993,97					
25. Jahresergebnis	8.257.205,05	9.058.577	8.855.638	8.958.769	9.313.535	9.173.852
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.551.952,00	-1.217.910	-909.753	-657.704	-714.292	-582.343
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.642,99	679.350	750.436	666.357	683.917	672.177
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.439.309,01	-538.561	-159.317	8.653	-30.375	89.834
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.817.896,04	8.520.016	8.696.321	8.967.422	9.283.160	9.263.686

Produkt-Nr.	1.1110.6011
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	6011 Gebäudeverwaltung und -betrieb
Produktverantwortlich	Herr Hermann
Kurzbeschreibung	<p>Der Landkreis ist Eigentümer, Vermieter oder Verpächter von</p> <ul style="list-style-type: none"> - 19 Schulen und großen Nebengebäuden - 4 Sporthallen - 11 Verwaltungsgebäuden bzw. Außenstellen - 5 sonstigen Gebäuden bzw. Objekten (Großtagespflegestelle bzw. ehemaliges Hausmeisterhaus Brake), Meyershof, FTZ, Müllerhaus, Schilderwerkstatt) - aktueller Bestand Schülerwartehäuschen 220 (+ 1 privat) <p>Angemietet oder gepachtet sind davon</p> <p>Räumlichkeiten im Jade-Gymnasium; 8 sonstige Gewerbeflächen, Räume oder Gebäude (Brake Postplatz 1, Brake Rönnelstraße 11, Brake Nordstraße 2 HÄD, Brake Hebammenpraxis Breite Straße 156, Brake Hinter der Rönnel 1 zuzüglich 1 Carport, Nordenham Mittelweg 34, Moorseeer Mühle)</p> <p>Die Liegenschaften sollen unter Berücksichtigung baurechtlicher Normen dem Stand der Technik und den aktuellen Bedürfnissen der Nutzer angepasst werden (z. B. Inklusion, Schulzusammenlegungen, Ausweitung Büroflächen etc.), soweit dies tatsächlich und rechtlich erforderlich ist und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>Das Leistungsspektrum umfasst für die kreiseigenen Liegenschaften die Gebäudeverwaltung und den Betrieb sowie im Falle von Baumaßnahmen (Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen von Gebäuden und Nebenanlagen) alle Leistungsphasen der HOAI einschließlich Projektsteuerung und Wahrnehmung der Bauherrenfunktion.</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudebetriebes - Anpassung an den Stand der Technik - Baurechtliche Vorgaben - Anpassung an die Nutzungen bzw. Nutzer/innen - Sicherstellung von Vermögenserhalt, Instandhaltung sowie Bewirtschaftung
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Installation eines technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagements, das zukunftsgerichtet die notwendigen Maßnahmen planen kann - Frühzeitige Planung und Absicherung der notwendigen finanziellen Mittel - Flexible Anpassung der Liegenschaften an geänderte Rahmenbedingungen (z. B. Schulentwicklungsplan) - Reduzierung der Gasverbräuche pro m2 beheizte Fläche durch energetische Sanierung der Gebäude

Teil-Ergebnishaushalt FD 65 Fachdienst 65 Liegenschaften

Produkt 1.1110.6011 Gebäudeverwaltung und –betrieb

Kennzahl(en):	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der wesentlichen Gebäude	Anzahl	37	39	39	38	37	37
davon kreiseigene Gebäude	Anzahl	30	30	31	31	31	31
davon angemietete Gebäude	Anzahl	7	9	8	8	7	7
Gepachtete Flächen	Anzahl	41	41	41	41	41	41
Verpachtete Flächen und Gebäude	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Ständige Mitnutzer (Nutzungsverträge) *1)	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Mieten / Pachten SK423100 *4)*5)	TEuro	250	327	316	215	215	215
Gesamte Bruttogrundfläche (eigene Gebäude) *2)	m²	ca. 156.200	156.318	156.318	156.318	156.318	156.318
Gesamte Nettonutzfläche (eigene Gebäude) *2)	m²	ca. 140.500	140.598	140.598	140.598	140.598	140.598
Gesamte beheizte Fläche (eigene Gebäude) *2)	m²	ca. 122.650	122.758	122.758	122.758	122.758	122.758
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt (wesentliche Planzahlen aus MIFRI) *3)	TEuro	3.644	5.086	6.121	4.927	4.747	4.379
Bauunterhaltung 1 - Regelaufgaben einschl. Wartung und Aussenanlagenpflege SK421100 *3)*7)	TEuro	n.d.	1.401	1.574	1.614	1.617	1.622
Bauunterhaltung 2 - Erhaltungsaufwendungen (konsumtive Maßnahmen) SK421100 *3)	TEuro	n.d.	1.733	2.599	1.285	1.122	716
Summe Bewirtschaftung *3)	TEuro	1.952	1.982	1.949	2.029	2.008	2.042
Energie und Verbräuche SK424110, 424120 und 424130 *4)*7)	TEuro	1.010	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
Reinigung einschl. Winterdienst SK424150 *4)*7)	TEuro	584	642	642	642	642	642
Verbrauch Energie gesamt *7)	kWh / a	12.158.605	13.200.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000
davon Verbrauch Gas *7)	kWh / a	10.219.621	11.200.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
davon Verbrauch Strom *7)	kWh / a	1.938.984	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Verbrauch Wasser *7)	m³ / a	10.410	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Mitarbeiter für d. Aufgabengebiet (zentrale Verwaltung) einschl. FDL *6)	VZ		7,5	7,25	7,25	7,25	7,25
Mitarbeiter für d. Aufgabengebiet (zentral technische Mitarbeiter) *6)	VZ		6	6	6	6	6
Mitarbeiter für d. Aufgabengebiet (zentral, Zeichenbüro) *6)	TZ	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiter für d. Aufgabengebiet (dezentral, Hausmeister und Werkstattassistenten) *6)*7)	VZ	147,75	17,75	17,75	17,75	17,75	17,75
Mitarbeiter fürs Aufgabengebiet (dezentral, Reinigungskräfte, ohne Objektleitung) *6)	Anzahl	77	71	74	75	75	75

Anmerkungen:

*) = einschließlich Sporthallen

ne **) = nicht ermittelbar

*1) KH, NDB, DRK, Tossens, GTP

*2) Zuwachs G9 erst ab 2021 relevant, Werte geschätzt, Aktualisierung immer rückwirkend

*3) aus MIFRI, Vorausschau nur angenommen; Ergebnis Vorjahre nicht darstellbar (n.d.)

*4) bis 2018 aus SAP, ab 2019 aus MIFRI (ohne anteilige Personalkosten), Zukunft: nur Prognose möglich

*5) bis 2018 aus SAP, in MIFRI noch nicht abgebildet

*6) Abweichungen möglich wegen Langzeiterkrankungen

*7) Abweichungen aufgrund von Abrechnungskorrekturen sind möglich

Nachrichtlich Energie-Verbrauchswerte kreiseigener Liegenschaften (Jahresverbrauch IST Vorjahre)

		2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Gesamt (Strom/ Gas)	kWh/a	12.158.605	13.020.000	13.527.136	13.444.270	14.026.821	13.254.603	12.435.216	15.850.530	15.254.211
davon Gas	kWh/a	10.219.621	10.868.000	11.400.762	11.362.202	11.945.612	11.164.375	10.438.907	13.763.237	13.070.538
davon Strom	kWh/a	1.938.984	2.152.000	2.126.374	2.082.068	2.081.209	2.090.228	1.996.309	2.087.293	2.183.673
Wasser	m ³ /a	10.410	12.800	13.478	14.424	16.139	17.534	16.275	17.530	18.749

Produkt Gebäudeverwaltung u. -betrieb (1.1110.6011)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.073,00	-36.588	-5.804	-4.718	-18.513	-32.130
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-470,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-160.054,04	-157.000	-253.000	-229.500	-229.500	-229.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.200,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-170.797,04	-197.788	-263.004	-238.418	-252.213	-265.830
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.086.643,90	3.207.800	3.350.500	3.417.100	3.485.200	3.554.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.177.308,63	1.528.200	1.187.900	926.500	1.108.000	843.600
16. Abschreibungen	237.148,92	287.834	270.448	293.406	308.228	320.567
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	68.183,83	20.700	11.800	11.800	11.800	11.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.569.285,28	5.044.534	4.820.648	4.648.806	4.913.228	4.730.367
21. ordentliches Ergebnis	4.398.488,24	4.846.746	4.557.644	4.410.388	4.661.015	4.464.537
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	623,88					
24. außerordentliches Ergebnis	623,88					
25. Jahresergebnis	4.399.112,12	4.846.746	4.557.644	4.410.388	4.661.015	4.464.537
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.550.399,72	-1.217.910	-909.753	-657.704	-714.292	-582.343
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.609,45	10.743	11.473	10.342	10.708	10.175
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.444.790,27	-1.207.167	-898.280	-647.362	-703.584	-572.168
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.954.321,85	3.639.579	3.659.364	3.763.026	3.957.431	3.892.369

Produkt-Nr.	1.5420.6016
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	6016 Straßen und Radwege
Produktverantwortlich	Herr Früchtnicht
Kurzbeschreibung	<p>1) Wahrnehmung der Aufgaben (bauliche Unterhaltung, Sanierung, Ausbau, Neubau, Sondernutzung, vertragliche Regelungen, Grundstücksverwaltung) des Trägers der Straßenbaulast für rechnerisch 235 bzw. 238,5 km Kreisstraßen und 81,8 km Radwege an Kreisstraßen. Die technische Verwaltung wird durch die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Oldenburg (NLStbV), wahrgenommen (Vereinbarung zur Übertragung von Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen vom 20./25.10.1999). Die Kosten hierfür werden jährlich mit dem Land abgerechnet.</p> <p>Die technische Verwaltung der 11 km Kreisstraßen im Stadtgebiet Nordenham wird auf Basis einer Vereinbarung von der Stadt Nordenham wahrgenommen.</p> <p>2) Wahrnehmung der Aufgaben der Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde für Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen sowie - in bestimmten Fällen - auch für Bundesstraßen unter den Voraussetzungen des § 38 Abs. 5 NStrG; soweit nicht an das Referat 61 abgegeben.</p>
Auftragsgrundlage	Zu 1) § 43 NStrG Zu 2) § 38 Abs. 5 NStrG
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die bestimmungsgemäße Nutzung und Verkehrssicherheit auf den Verkehrsflächen und deren Nebenanlagen jederzeit zu gewährleisten (Grundlage: § 9 NStrG). - Straßen und Radwege so zu bewirtschaften, dass das in ihnen gebundene Vermögen des Landkreises langfristig erhalten bleibt. - Zur Verbesserung der Bedingungen des Fahrradverkehrs, insbesondere zur Erhöhung der Sicherheit der Schulwege, unter der Voraussetzung einer Förderung nach dem Niedersächsischen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG) neue Radwege an Kreisstraßen zu bauen. Es wird daher als ein längerfristiges Ziel angesehen, die Differenz zwischen den Straßenkilometern zu den Radweglängen zu minimieren. - Langfristig sollten sich die verfügbaren Mittel für die Kreisstraßen an den Abschreibungsbeträgen orientieren, damit der Werteverzehr bei den Kreisstraßen vermieden werden kann.

Erläuterungen	<p>*Die Gesamtlänge der Kreisstraßen in der Betreuung der NLStBV beträgt 224 km. Dazu kommen die 11 km Kreisstraßen in der Ortsdurchfahrt Nordenham, die der Betreuung der Stadt Nordenham unterliegen - Gesamtlänge 235 km (geographisch). Rechnerisch werden 2 km Kreisstraße hinzugezählt, da die 4 km lange K188 in Nordenham zweispurig ausgebaut ist - Gesamtlänge 237 km (rechnerisch).</p> <p>** Bei den rechnerischen 74,7 km Radwegen an Kreisstraßen sind ca. 60 km einseitig und ca. 7,5 km zweiseitig (in Ortsdurchfahrten: rechnerisch 2 x ca. 7,5 km = 15 km Länge).</p>
----------------------	---

Teil-Ergebnishaushalt FD65 Fachdienst 65 Liegenschaften
Produkt 1.5420.6016 Straßen und Radwege

Kennzahlen:

	Einheit	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtlänge der Kreisstraßen im Kreisgebiet *1)	KM	235	235	238,52	238,52	238,52	238,52	238,52
Abstufung Teilstrecke B212 zur K317 (Ortsumgehung Berne) *1)	KM			3,52				
*2) & *3) überholte Darstellung								
Mehrjahresplanung [investiv] *4)	TEuro	885	2.195	2.095	1.997	2.283	702 *4a)	nb
Einzelmaßnahme K213 Brücke [investiv] *5)	TEuro						2.530	
Finanzmittelbedarf Straßenunterhaltung UI (konsumtiv) *6)	TEuro	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
Gesamtlänge der Radwege im Kreisgebiet IST *7)	KM	78,277	78,277	84,647	89,598	89,598	89,598	89,598
Neubau Radweg an der K200 (Brake, Stadland) *7a)	KM				3,350	3,350	3,350	3,350
Neubau Radweg an der K213 (Elsfleth / Nordermoor) - Planung -*7b)	KM			3,502 (Verz.)	3,502			
Neubau Radweg an der K323 (Butjadingen / Tossens) - Planung - *7c)	KM			2,868 (Verz.)	2,868			
Neubau Radweg an der K203 (Ovelgönne / Colmar - Planung -*7d)	KM				1,601	1,601	1,601	1,601
Mitarbeiter für die Aufgabenerledigung (zentral) *8)	VZA	1,57	1,57	1,57	1,32	1,32	1,32	1,32
Mitarbeiter für die Aufgabenerledigung (dezentral, Straßenwärter) *9)	VZA	15	15	15	15	15	15	15
*3) überholte Darstellung								
Kosten Straßenunterhaltung pro KM Kreisstraße *10) [Formel= *6) : *1)]	TEuro/km	7,66	7,66	7,67	7,97	7,97	7,97	7,97

*1) Umstufungen noch nicht erfolgt

*2) Darstellung überholt und daher Inhalt gelöscht, Zeile entfällt zur MiPla 2023

*3) Darstellung überholt und daher Inhalt gelöscht, Zeile entfällt zur MiPla 2023

*4) gegenüber MiPla 2021 Pandemie-bedingte **Preissteigerung ab 2022 10%, ab 2023ff 15%**

*4a) 2024 ohne Einzelmaßnahme *5)

*5) fertiggestellte Einzelmaßnahme Brücke K188 aus 2019 entfällt, dafür neue Einzelmaßnahme Brücke K213 aufgenommen

*6) Ansätze 2021 bis 2025 korrigiert

*7) fertiggestellte Radwege oder Teilstrecken wurden hier gelöscht

*7a) Verfahren derzeit verzögert oder ausgesetzt, konnte aufgrund der Pandemie noch nicht neu gestartet werden

*7b) Abschluss der Planung in Vorbereitung

*7c) Umplanung wg. Entwässerungssituation u. Ausbaureserve, Wechsel des Planungsbüros erforderlich

*7d) Abhängigkeiten zur Planung und Umsetzung an den benachbarten Landesstraßen

*8) 0,25 VZA derzeit unbesetzt; Abgabe von 0,25 VZA an Planung Ref.61 in 2021 (Planfeststellung)

*9) neue Berechnung der VZA noch nicht abgeschlossen

*10) massive und auch höhere Preissteigerungen durch die Pandemie prognostiziert!

nb = bisher nicht beplant

Verz. = Verzögerungen

Produkt Straßen und Radwege (1.5420.6016)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-226.218,00	-199.137	-197.886	-239.373	-266.240	-266.232
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.217,40	-14.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
06. privatrechtliche Entgelte	-31.870,68	-23.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.974,78	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
12. =Summe ordentliche Erträge	-319.280,86	-248.637	-254.386	-295.873	-322.740	-322.732
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	964.521,94	987.800	990.000	1.009.700	1.029.800	1.050.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882.362,64	1.892.500	1.999.000	1.999.000	1.999.000	1.999.000
16. Abschreibungen	935.009,16	1.119.668	1.102.880	1.375.054	1.485.960	1.522.247
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	394.109,96	460.500	460.500	460.500	460.500	460.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.176.003,70	4.460.468	4.552.380	4.844.254	4.975.260	5.032.047
21. ordentliches Ergebnis	3.856.722,84	4.211.831	4.297.994	4.548.381	4.652.520	4.709.315
22. außerordentliche Erträge	-7.968,01					
23. außerordentliche Aufwendungen	9.338,10					
24. außerordentliches Ergebnis	1.370,09					
25. Jahresergebnis	3.858.092,93	4.211.831	4.297.994	4.548.381	4.652.520	4.709.315
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.552,28					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.033,54	668.606	738.963	656.015	673.209	662.002
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.481,26	668.606	738.963	656.015	673.209	662.002
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.863.574,19	4.880.437	5.036.957	5.204.396	5.325.729	5.371.317

Teilhaushalt Fachdienst 68 Umwelt (FD68)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-314.956,87	-264.700	-358.400	-235.500	-259.500	-139.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-21.011,00	-27.307	-20.632	-20.912	-20.908	-20.785
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-332.208,17	-164.500	-129.500	-129.500	-129.500	-129.500
06. privatrechtliche Entgelte	-1.382.168,14	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.939,78	-199.600	-199.400	-199.400	-216.100	-199.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen	-1,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	-7.725,77	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.185.010,73	-1.064.807	-1.016.632	-894.012	-934.708	-797.885
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.754.678,06	1.975.100	1.998.400	2.037.200	2.076.600	2.117.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.536,62	516.200	1.155.000	586.500	616.500	466.500
16. Abschreibungen	27.873,86	46.471	38.575	39.551	39.477	39.253
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	921.819,86	22.500	37.100	31.200	31.900	12.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	124.135,63	210.200	161.500	160.600	157.600	154.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.286.044,03	2.770.471	3.390.575	2.855.051	2.922.077	2.789.453
21. ordentliches Ergebnis	1.101.033,30	1.705.664	2.373.943	1.961.039	1.987.369	1.991.568
22. außerordentliche Erträge	-8.102,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-8.102,00					
25. Jahresergebnis	1.092.931,30	1.705.664	2.373.943	1.961.039	1.987.369	1.991.568
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-873.313,10	-848.425	-898.787	-816.006	-834.260	-822.417
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.506.170,75	1.448.770	1.549.494	1.383.932	1.420.440	1.396.753
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	632.857,65	600.344	650.707	567.926	586.179	574.336
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.725.788,95	2.306.008	3.024.650	2.528.965	2.573.548	2.565.904

Produkt-Nr.	1.5540.5542
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5542 Flächenagentur
Produktverantwortlich	Frau Heyse, Herr Willers
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Kompensationsflächen für Vorhaben der Städte und Gemeinden des Landkreises sowie für Vorhaben Dritter zur Optimierung der zeitnahen Umsetzung von Vorhaben im Einklang mit naturschutzfachlichen, raumordnerischen und agrarstrukturellen Belangen - Durchführung einer Ist-Analyse, Entwicklung von Naturschutzzielen, Bilanzierung des Aufwertungspotenzials sowie die Umsetzung der Herrichtungsplanung - Management und Sicherstellung der dauerhaften Bewirtschaftung und der Maßnahmen an die naturschutzfachlichen Anforderungen - Vertragsabschlüsse zur Übernahme von Ausgleichsverpflichtungen sowie Hilfestellung bei Vertragsabschlüssen zwischen Vorhabenträgern und Eigentümern bzw. Bewirtschaftern bei Großprojekten - Öffentlichkeitsarbeit zur Darstellung der Flächenagentur - Abwicklung von Förderprojekten: WRRL, Leader, Bingo-Lotto
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Bundesnaturschutzgesetz - Baugesetzbuch - Niedersächsisches Naturschutzgesetz - Regionaler Raumordnungsplan, Landschaftsrahmenplan, Landschaftspläne - Rahmenvereinbarung - Privatrechtliche Verträge
Zielbeschreibung	Entwicklung von Natur und Landschaft gemäß Landschaftsrahmenplan unter Berücksichtigung einer Optimierung von Mittelverwendungen im Hinblick auf den naturschutzfachlichen Effekt und einer Zusammenführung von Kompensationsmaßnahmen mit Anforderungen an die Wasserrahmenrichtlinie und die Verbesserung des Erhaltungszustandes in den Natura 2000-Gebieten

Produkt Flächenagentur (1.5540.5542)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.693,00	-17.275	-12.401	-12.403	-12.400	-12.276
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.382.168,14	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.399.861,14	-417.275	-312.401	-312.403	-312.400	-312.276
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	93.691,17	112.800	117.700	120.000	122.400	124.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.646,07	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
16. Abschreibungen	17.740,60	17.300	12.519	12.522	12.517	12.365
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	900.968,63					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.675,67	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.116.722,14	246.600	246.719	249.022	251.417	253.665
21. ordentliches Ergebnis	-283.139,00	-170.675	-65.682	-63.381	-60.983	-58.611
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-283.139,00	-170.675	-65.682	-63.381	-60.983	-58.611
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.639,78	65.825	70.402	62.879	64.538	63.462
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.639,78	65.825	70.402	62.879	64.538	63.462
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.499,22	-104.850	4.720	-502	3.555	4.851

Produkt-Nr.	1.5540.6813
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	6813 Naturschutz und Landschaftspflege, Geografisches Informationssystem
Produktverantwortlich	Herr Winkelmann
Kurzbeschreibung	<p>Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft durchführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verfahren zur Unterschutzstellung von Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten und Naturdenkmalen - Sicherung der Natura 2000-Gebiete sowie Maßnahmenplanung - Betreuung der Schutzgebiete - Organisation und Betreuung der Landschaftswacht - Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen planen und umsetzen - Artenhilfsprogramme planen und umsetzen - Fachaufsicht über Förderprogramme - Verträglichkeitsprüfungen durchführen - Stellungnahmen zu Verfahren der Raumordnung und Landesplanung, zur Bauleitplanung, zu BIMSCH-Verfahren, zu artenschutzrechtlichen Fragen und allen Zulassungsverfahren erarbeiten - Zulassungsverfahren für Bodenabbau (Klei, Torf, Sand) durchführen, Überwachen der Abbauverfahren - Führung des Kompensationskatasters - Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen - Überwachung des internationalen Artenschutzes - Durchführen von Aufgaben der Unteren Waldbehörde (Aufforstungsgenehmigungen, Waldumwandlungen) - Einführung und Betreuung eines Geografischen Informationssystems für die Kreisverwaltung und Kommunen der Wesermarsch - Beratung von Antragstellern, Planungsbüros und Bürgern - Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Bundeswaldgesetz, Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung, Washingtoner Artenschutzübereinkommen mit allen entsprechenden EU-Verordnungen im Artenschutz, EU-Verordnungen (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, Vogelschutzrichtlinie), Gesetz über die Umweltverträglichkeit, Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeit

Zielbeschreibung	<p>Natur und Landschaft der Wesermarsch sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage für das Leben und die Gesundheit der hier wohnenden und erholenden Menschen auch in Verantwortung für künftige Generationen um besiedelten und unbesiedelten Bereich zu schützen.</p> <p>Dabei ist die biologische Vielfalt, die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft zu sichern.</p> <p>Fachbezogene Daten aus allen Bereichen der Verwaltung des Landkreises und den Kommunen werden in einem Geographischen Informationssystem (GIS), in dem digitale Daten per Intranet, auch von den Gemeinden, oder per Internet über ein Geoportal, aktuell bereit gestellt und abgefragt werden können.</p> <p>Eine Benutzerverwaltung regelt den Zugriff der Daten unter Gesichtspunkten der Übersichtlichkeit und des Datenschutzes. Über das Informationssystem können soweit zulässig auch Daten an Dritte weitergegeben werden.</p>
-------------------------	--

Teil-Ergebnishaushalt FD68 Fachdienst 68 Umwelt
Produkt 1.5540.6813 Naturschutz u.Landschaftspflege

Kennzahl(en):

	Einheit	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fläche der Schutzgebiete	ha	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104
davon Fläche Naturschutzgebiete	ha	3.629	3.391	3.391	3.391	3.391	3.391
davon Fläche Landschaftsschutzgebiete	ha	11.475	11.713	11.713	11.713	11.713	11.713
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen	Anzahl	100	100	100	100	100	100
Verträglichkeitsprüfungen	Anzahl	77	77	75	75	75	75
Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren	Anzahl	210	210	210	210	210	210
Stellungnahmen zu Bauleitplänen	Anzahl	60	60	60	60	60	60
Genehmigungen für Bodenabbauverfahren	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Ausnahmen und Befreiungen	Anzahl	50	50	50	50	50	50
Beratung Hautflügler	Anzahl			50	50	50	50

Produkt Naturschutz u.Landschaftspflege (1.5540.6813)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-239.452,19	-225.200	-355.100	-235.500	-259.500	-139.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.318,00	-3.032	-1.453	-1.453	-1.453	-1.453
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-169.673,05	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.482,00	-142.200	-142.000	-142.000	-158.700	-142.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-495,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-480.420,24	-382.932	-511.053	-391.453	-432.153	-295.453
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	594.673,21	814.000	659.600	672.300	685.300	698.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.797,74	376.800	596.600	427.900	457.900	307.900
16. Abschreibungen	5.545,76	4.205	2.552	2.550	2.117	1.680
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000			
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.410,67	43.400	33.800	33.800	33.800	30.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	895.427,38	1.248.405	1.302.552	1.136.550	1.179.117	1.038.980
21. ordentliches Ergebnis	415.007,14	865.473	791.499	745.097	746.964	743.527
22. außerordentliche Erträge	-8.102,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-8.102,00					
25. Jahresergebnis	406.905,14	865.473	791.499	745.097	746.964	743.527
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.638,40	-45.662	-45.662	-45.662	-45.662	-45.662
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.862,47	215.540	230.525	205.894	211.325	207.801
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	277.224,07	169.877	184.862	160.231	165.663	162.139
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	684.129,21	1.035.350	976.362	905.328	912.627	905.666

Teilhaushalt Referat 61 Planung (R61)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-5.000			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.136,00	-50.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-36.136,00	-50.500	-40.500	-35.500	-35.500	-35.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	109.634,07	124.300	145.600	148.500	151.400	154.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.333,25	27.500	27.500	17.500	17.500	17.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	966,52	14.300	24.300	24.300	14.300	16.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	113.933,84	166.100	197.400	190.300	183.200	188.200
21. ordentliches Ergebnis	77.797,84	115.600	156.900	154.800	147.700	152.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	77.797,84	115.600	156.900	154.800	147.700	152.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.977,36	44.856	44.856	44.856	44.856	44.856
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.977,36	44.856	44.856	44.856	44.856	44.856
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.775,20	160.456	201.756	199.656	192.556	197.556

Teilhaushalt 3

2022

Teilhaushalt 3

mit Planabschreibung und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten

Ergebnishaushalt	Erträge 2022 Euro	Aufwendungen 2022 Euro	Zuschuss 2022 Euro	nachrichtlich Zuschuss 2021 Euro
Teilhaushalt 3	-71.119.600	126.831.500	55.711.900	47.819.158
Fachdienst 50	-60.734.300	77.516.700	16.782.400	12.190.700
Fachdienst 51	-9.200.100	44.523.759	35.323.659	32.159.235
Fachdienst 53*	-1.185.200	4.479.441	3.294.241	3.139.223
Referat 30	0	311.600	311.600	257.200
Referat 41	0	0	0	72.800

*inkl. Planansatz für außerordentliche Aufwendungen in **2021** in Höhe von 500.000 Euro sowie außerordentliche Aufwendungen in **2022** in Höhe von 250.000 Euro

Teilhaushalt Fachdienst 50 Soziales (FD50)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.503.823,99	-1.503.800	-1.210.000	-605.000		
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.780.095,69	-12.017.900	-10.568.600	-10.667.300	-10.767.100	-10.867.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-831.833,32	-790.900	-901.000	-901.000	-901.000	-901.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-422,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.537.844,37	-45.722.100	-48.053.200	-50.356.200	-50.469.700	-50.574.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-818,79	-500	-500	-500	-500	-500
12. =Summe ordentliche Erträge	-57.654.838,68	-60.036.200	-60.734.300	-62.531.000	-62.139.300	-62.344.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.174.520,68	3.514.600	3.742.100	3.812.000	3.883.100	3.955.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.491,69	303.400	341.900	344.700	344.700	344.700
16. Abschreibungen	98.585,41	52.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	53.719.432,17	51.025.300	56.073.100	56.597.900	57.143.600	57.664.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.714.254,11	17.331.600	17.324.600	17.500.600	17.678.700	17.858.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	73.862.284,06	72.226.900	77.516.700	78.290.200	79.085.100	79.858.100
21. ordentliches Ergebnis	16.207.445,38	12.190.700	16.782.400	15.759.200	16.945.800	17.513.400
22. außerordentliche Erträge	-2.528,31					
23. außerordentliche Aufwendungen	3.651,95					
24. außerordentliches Ergebnis	1.123,64					
25. Jahresergebnis	16.208.569,02	12.190.700	16.782.400	15.759.200	16.945.800	17.513.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100.311,65	-1.252.779	-1.331.222	-1.231.459	-1.260.379	-1.249.526
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.261.096,68	2.431.026	2.579.219	2.390.749	2.445.383	2.424.881
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.160.785,03	1.178.247	1.247.997	1.159.290	1.185.005	1.175.355
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.369.354,05	13.368.947	18.030.397	16.918.490	18.130.805	18.688.755

Produkt-Nr.	1.3110.3110
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung/Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	3110 Ausgleichszahlungen des Landes nach dem SGB XII
Produktverantwortlich	Herr Michels
Kurzbeschreibung	Für die Aufgabenerfüllung des SGB XII erhält der Landkreis Wesermarsch Ausgleichszahlungen vom Land Niedersachsen, auf der anderen Seite erhält das Land Niedersachsen anteilige Ausgleichszahlungen vom Landkreis Wesermarsch (ehem. Abrechnung Quotales System).
Auftragsgrundlage	Nds. AG SGB IX/XII
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Abrechnung der Sozialhilfeaufwendungen - Ermitteln und Erlangen von Finanzdaten für den örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe - Ermitteln von Finanzdaten zur Steuerung der Sozialhilfe

Produkt Ausgleichszahlung Land Leistungen SGBXII (1.3110.3110)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.800.000,00	-4.829.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.800.000,00	-4.829.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-4.800.000,00	-4.829.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.800.000,00	-4.829.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.800.000,00	-4.829.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000

Produkt-Nr.	1.3110.3111
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	3111 Hilfe zum Lebensunterhalt
Produktverantwortlich	Herr Michels
Kurzbeschreibung	<p>Wer seinen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen (oder Vermögen) bestreiten kann und weder die Grundsicherung für Arbeitsuchende (sog. Hartz IV/SGB II) noch eine Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhält, hat einen Anspruch auf laufende und einmalige Leistungen, Mehrbedarfzuschläge sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe.</p> <p>Die Leistungsgewährung erfolgt durch die Städte und Gemeinden. Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen oder in besonderen Wohnformen erfolgt die Bearbeitung durch den Landkreis. Weiter hat der Landkreis eine Beratungs-, Aufsichts- und Rechtsmittelfunktion.</p>
Auftragsgrundlage	3. Kapitel SGB XII
Zielbeschreibung	Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen unter Ausschöpfung aller Hilfsmöglichkeiten

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3110.3111 Hilfe z.Lebensunterhalt (3. Kap.SGB XII)

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fälle innerhalb von Einrichtungen	Anzahl	398	350	400	400	400	400
Fälle außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	112	110	114	114	114	114

Produkt Hilfe z.Lebensunterhalt (3. Kap.SGB XII) (1.3110.3111)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-48.099,31	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-52,79					
12. =Summe ordentliche Erträge	-48.152,10	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	6.542,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.046.320,64	1.018.500	1.166.900	1.178.700	1.189.500	1.202.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.052.863,59	1.023.500	1.171.900	1.183.700	1.194.500	1.207.500
21. ordentliches Ergebnis	1.004.711,49	993.500	1.140.900	1.152.700	1.163.500	1.176.500
22. außerordentliche Erträge	-2.528,31					
23. außerordentliche Aufwendungen	3.651,95					
24. außerordentliches Ergebnis	1.123,64					
25. Jahresergebnis	1.005.835,13	993.500	1.140.900	1.152.700	1.163.500	1.176.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18,05					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18,05					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.005.853,18	993.500	1.140.900	1.152.700	1.163.500	1.176.500

Produkt-Nr.	1.3110.3114
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	3114 Hilfen zur Gesundheit
Produktverantwortlich	Frau Werner
Kurzbeschreibung	Nach dem Fünften Kapitel des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) erhalten nicht krankenversicherte Leistungsempfänger Hilfen zur Gesundheit. Die Hilfen entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse. Bei der Erbringung der Leistungen sind die für die gesetzlichen Krankenkassen nach dem Vierten Kapitel des Fünften Buches (SGB V) geltenden Regelungen anzuwenden. Die Hilfen gliedern sich in: Vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie Hilfe bei Sterilisation.
Auftragsgrundlage	5. Kapitel SGB XII
Zielbeschreibung	Sicherung eines Gesundheitsschutzes für nicht krankenversicherte Leistungsberechtigte der Sozialhilfe im Umfang der Leistungen einer gesetzlichen Krankenkasse

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3110.3114 Hilfen zur Gesundheit

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fälle von Hilfeleistungen	Anzahl	79	80	80	80	80	80

Produkt Hilfen zur Gesundheit (1.3110.3114)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	85.268,82	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	398.046,86	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	483.315,68	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
21. ordentliches Ergebnis	483.315,68	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	483.315,68	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	483.315,68	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000

Produkt-Nr.	1.3110.3115
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
Produktverantwortlich	Frau Werner
Kurzbeschreibung	<p>Die Leistungen der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII richten sich an Personen, bei denen besonders belastende Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind. Insbesondere von Obdachlosigkeit und in Verbindung damit von weiteren existenziellen Problemlagen betroffene Personen gehören zu diesem Adressatenkreis.</p> <p>Das Land Niedersachsen hat eine Neuorganisation dieser Hilfe im Jahre 2011 vorgenommen. Kernstücke dieser Neuorganisation sind die Budgets, die den Kommunen zur Verfügung gestellt werden. Damit wird die handlungs- und Finanzverantwortung weitestgehend "in einer Hand" zusammengeführt. Auch werden die Kommunen seit 2011 zur Gestaltung der Verträge mit der Freien Wohlfahrtspflege herangezogen.</p> <p>Das 9. Kapitel SGB XII umfasst die Hilfen in anderen Lebenslagen, wie die Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen sowie die Übernahme von Bestattungskosten.</p>
Auftragsgrundlage	8. und 9. Kapitel SGB XII
Zielbeschreibung	Ausschöpfung der örtlichen Gestaltungsspielräume im finanziellen Rahmen einer Festbetragsregelung beim 8. Kapitel SGB XII.

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3110.3115 Hilfe z.Überwindung bes.soz.Schwierigkeiten

Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wohnungslose / Obdachlosigkeit	Anzahl	22	20	22	22	22	22
Blindenhilfe	Anzahl	21	15	22	22	22	22
Bestattungskosten	Anzahl	46	65	50	50	50	50
Weiterführung des Haushalts	Anzahl	31	28	30	30	30	30

Produkt Hilfe z.Überwindung bes.soz.Schwierigk. (1.3110.3115)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	557.788,65	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	557.788,65	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
21. ordentliches Ergebnis	557.788,65	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	557.788,65	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	557.788,65	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000

Produkt-Nr.	1.3110.3116
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	3116 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Produktverantwortlich	Herr Michels
Kurzbeschreibung	<p>Die sogenannte Alters-Grundsicherung sieht für alte und für dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen eine <i>eigenständige</i> soziale Leistung vor, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicherstellt. Ein Unterhaltsrückgriff des Sozialhilfeträgers ist erst ab einem jährlichen Gesamteinkommen von über 100.000 Euro möglich, ein Kostenersatz durch die Erben der Leistungsempfänger ist jedoch ausgeschlossen. Diese Hilfe erhält, wer das 18. Lebensjahr vollendet hat und dauerhaft voll erwerbsgemindert ist oder die Altersgrenze erreicht hat.</p> <p>Die Nettoaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden seit dem Jahr 2014 zu 100 % vom Bund erstattet.</p> <p>Die Leistungsgewährung erfolgt durch die Städte und Gemeinden im Landkreis Wesermarsch. Bei der Leistungsgewährung der Grundsicherung <i>in Einrichtungen oder in besonderen Wohnformen</i> erfolgt die Bearbeitung durch den Landkreis Wesermarsch.</p>
Auftragsgrundlage	4. Kapitel SGB XII
Zielbeschreibung	Vermeidung und Bekämpfung von versteckter Altersarmut.

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3110.3116 GS im Alter u.bei Erwerbsminderung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fälle außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	1225	1270	1200	1200	1200	1200
davon Grundsicherung im Alter	Anzahl	515	525	515	515	515	515
davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	Anzahl	710	745	685	685	685	685
Fälle innerhalb von Einrichtungen	Anzahl	122	110	130	130	130	130
davon Grundsicherung im Alter	Anzahl	87	35	90	90	90	90
davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	Anzahl	35	75	40	40	40	40

Produkt GS im Alter u.bei Erwerbsminderung (1.3110.3116)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-82.843,14	-51.200	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.422.750,91	-8.436.000	-8.828.700	-8.917.700	-9.007.700	-9.088.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-84,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.505.678,05	-8.487.200	-8.894.700	-8.983.700	-9.073.700	-9.154.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	5.089,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.487.543,20	8.485.100	8.894.700	8.983.700	9.073.700	9.164.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.492.632,70	8.490.100	8.897.700	8.986.700	9.076.700	9.167.500
21. ordentliches Ergebnis	-13.045,35	2.900	3.000	3.000	3.000	13.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-13.045,35	2.900	3.000	3.000	3.000	13.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.045,35	2.900	3.000	3.000	3.000	13.000

Produkt-Nr.	1.3110.3117
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung / Hilfen nach SGB XII
Produkt	3117 Quotales System
Produktverantwortlich	Herr Michels
Kurzbeschreibung	Nach § 12 des Niedersächsischen Gesetzes zur Ausführung des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuches (Nds. AG SGB XII) tragen die überörtlichen und örtlichen Träger der Sozialhilfe gemeinsam die aus der Sozialhilfe entstehenden Aufwendungen. Die Verteilung erfolgt nach Quotenklassen. Die Quotenklassen legt das Fachministerium durch Verordnung in gleichen Schritten von mindestens drei Prozentpunkten fest.
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Zwölften Buches des Sozialgesetzbuchs (Nds. AG SGB XII)
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Abrechnung der Sozialhilfeaufwendungen - Ermitteln und Erlangen von Finanzdaten für den örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe - Ermitteln von Finanzdaten zur Steuerung der Sozialhilfe

Produkt Zahlungen Quotales System (1.3110.3117)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.925,06					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-64.925,06					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-64.925,06					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-64.925,06					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64.925,06					

Produkt-Nr.	1.3110.3118
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	3118 Hilfe zur Pflege
Produktverantwortlich	Frau Werner
Kurzbeschreibung	<p>Pflegebedürftigen Personen wird Hilfe zur Pflege in Form von ambulanter, teilstationärer sowie stationärer Pflege, Kurzzeitpflege sowie Hilfsmitteln gewährt, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.</p> <p>Aufgrund von vorhandenem Vermögen und sonstigen Ansprüchen (Ansprüche von Schenkungsrückforderung, Altenteilerverträge, Unterhalt u.a.) musste eine Vielzahl von Anträgen abgelehnt werden. Obwohl der Zuschuss sich nicht erhöht, bedeuten die Ablehnungen einen erheblichen Verwaltungsaufwand. Auch ist die Zahl der Pflegebedürftigen steigend.</p>
Auftragsgrundlage	7. Kapitel SGB XII
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - zügige Antragsbearbeitung - vorrangiger Einsatz von Vermögen

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3110.3118 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollstationäre Pflege	Anzahl	363	325	363	363	363	363
davon Pflegegrad 0	Anzahl	0	0	0	0	0	0
davon Pflegegrad 1	Anzahl	0	0	0	0	0	0
davon Pflegegrad 2	Anzahl	72	70	72	72	72	72
davon Pflegegrad 3	Anzahl	116	100	116	116	116	116
davon Pflegegrad 4	Anzahl	115	95	115	115	115	115
davon Pflegegrad 5	Anzahl	60	60	60	60	60	60
Ambulante/ Teilstationäre Pflege	Anzahl	31	3	31	31	31	31

Produkt Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) (1.3110.3118)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-3.200,94					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.200,94					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.370,91	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.346.652,62	3.210.000	3.760.000	3.794.800	3.829.800	3.864.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.348.023,53	3.215.000	3.763.000	3.797.800	3.832.800	3.867.900
21. ordentliches Ergebnis	3.344.822,59	3.215.000	3.763.000	3.797.800	3.832.800	3.867.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.344.822,59	3.215.000	3.763.000	3.797.800	3.832.800	3.867.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.344.822,59	3.215.000	3.763.000	3.797.800	3.832.800	3.867.900

Produkt-Nr.	1.3110.3119
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	3119 Verwaltung der Sozialhilfe
Produktverantwortlich	Herr Ülsmann-Pohl
Kurzbeschreibung	Personeller und sächlicher Aufwand für die Wahrnehmung der Aufgaben der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) sowie diverser anderer gesetzlicher Vorschriften
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAFöG) - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) - Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde - Asylbewerberleistungsgesetz
Zielbeschreibung	Ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen des SGB XII, der anderen gesetzlichen Vorschriften und der vorhandenen Ressourcen

Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (1.3110.3119)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-290,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-39.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500
12. =Summe ordentliche Erträge	-440,34	-41.000	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	891.592,84	1.023.200	1.047.800	1.067.300	1.087.100	1.107.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.505,16	259.100	269.500	284.900	284.900	284.900
16. Abschreibungen	238,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	33.320,40	10.000	10.000	10.000	10.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.091,94	8.600	28.900	28.900	28.900	28.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.108.748,43	1.302.900	1.358.200	1.393.100	1.412.900	1.423.200
21. ordentliches Ergebnis	1.108.308,09	1.261.900	1.321.700	1.356.600	1.376.400	1.386.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.108.308,09	1.261.900	1.321.700	1.356.600	1.376.400	1.386.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-64.234,93					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.609,02	770.082	814.274	758.071	774.363	768.249
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	331.374,09	770.082	814.274	758.071	774.363	768.249
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.439.682,18	2.031.982	2.135.974	2.114.671	2.150.763	2.154.949

Produkt-Nr.	1.3120.3121
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	3121 Leistungen für Unterkunft und Heizung
Produktverantwortlich	Herr Michels
Kurzbeschreibung	<p>Für bedürftige erwerbsfähige Personen im Alter zwischen 15 und 65 Jahren ist seit dem 01. Januar 2005 das SGB II maßgeblich. Neben der Grundsicherung für Arbeitssuchende ist auch das Sozialgeld gemeint. Kinder, die in einer Bedarfsgemeinschaft mit ALG-II-Beziehern leben, erhalten Sozialgeld. Diese staatliche Fürsorgeleistung kommt auch ergänzend zu einem nicht bedarfsdeckenden Erwerbseinkommen in Betracht (sog. Aufstocker). Die Hartz-IV-Reform fasste die frühere Arbeitslosenhilfe und die Sozialhilfe (für Erwerbsfähige) zusammen. Der Landkreis hat zum 01.01.2011 eine Neuorganisation vorgenommen und das Jobcenter Wesermarsch gegründet. Die materielle Grundsicherung als auch die Eingliederung in den Arbeitsmarkt wurde in den Verantwortungsbereich einer einzigen Stelle überführt. Der Landkreis ist Träger der Kosten der Unterkunft und Heizung, der einmaligen Leistungen, der flankierenden Dienstleistungen und der Leistungen für Bildung und Teilhabe. Die Agentur für Arbeit trägt die Regelleistungen Arbeitslosengeld II, Sozialgeld, Mehrbedarfe und Eingliederungsleistungen.</p>
Auftragsgrundlage	§ 22 SGB II
Zielbeschreibung	Erwerbsfähige Menschen sollen in die Lage versetzt werden, ihre materiellen Grundbedürfnisse zu befriedigen.

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3120.3121 Leistungen f.Unterkunft u.Heizung

Kennzahl(en):

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	3223	3450	3300	3300	3300	3300
Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften	6482	6850	6650	6650	6650	6650

Produkt Leistungen f.Unterkunft u.Heizung (1.3120.3121)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.925.889,84	-9.230.700	-8.865.700	-8.954.400	-9.044.100	-9.134.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-942,83					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-132,18					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.926.964,85	-9.230.700	-8.865.700	-8.954.400	-9.044.100	-9.134.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	14.243,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.130.752,84	14.468.300	14.392.500	14.536.500	14.682.000	14.828.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.144.996,69	14.483.300	14.407.500	14.551.500	14.697.000	14.843.800
21. ordentliches Ergebnis	5.218.031,84	5.252.600	5.541.800	5.597.100	5.652.900	5.709.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.218.031,84	5.252.600	5.541.800	5.597.100	5.652.900	5.709.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.218.031,84	5.252.600	5.541.800	5.597.100	5.652.900	5.709.300

Produkt-Nr.	1.3120.3122
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	3122 Eingliederungsleistungen
Produktverantwortlich	Herr Michels
Kurzbeschreibung	Das SGB II sieht flankierende Maßnahmen und Instrumente vor, welche die Hilfebedürftigkeit beenden oder verringern sollen. Als Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele sind Schuldnerberatung, psychosoziale Betreuung und Suchtberatung vorgesehen. Der Landkreis Wesermarsch ist Träger dieser Hilfen. Die Leistungen der Schuldnerberatung und Beratungsleistungen für Ausländer und Personen mit Migrationshintergrund wurden vertraglich vereinbart.
Auftragsgrundlage	§ 16a SGB II
Zielbeschreibung	Wiederherstellung der Vermittlungsfähigkeit durch die Bereitstellung von Hilfeangeboten

Produkt Eingliederungsleistungen (1.3120.3122)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	309.343,16	321.700	327.800	333.500	339.400	325.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	309.343,16	321.700	327.800	333.500	339.400	325.700
21. ordentliches Ergebnis	309.343,16	321.700	327.800	333.500	339.400	325.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	309.343,16	321.700	327.800	333.500	339.400	325.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	309.343,16	321.700	327.800	333.500	339.400	325.700

Produkt-Nr.	1.3120.3123
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	3123 Einmalige Leistungen
Produktverantwortlich	Herr Michels
Kurzbeschreibung	Neben den Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) erbringt der Landkreis als zuständiger Träger einmalige Leistungen in Form von Erstaussstattungen für Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten sowie Erstaussstattungen für Bekleidung und Erstaussstattungen bei Schwangerschaft und Geburt. Die Leistungsgewährung erfolgt durch das Jobcenter Wesermarsch.
Auftragsgrundlage	§ 24 Abs. 3 SGB II
Zielbeschreibung	Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von einmaligen Leistungen in bestimmten Lebenssituationen.

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3120.3123 Einmalige Leistungen

Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erstausstattung Wohnung	Euro	170.000	240.000 gesamt	200.000	200.000	200.000	200.000
Erstausstattung Schwangerschaft und Geburt	Euro						

Produkt Einmalige Leistungen (§23 III SGB II) (1.3120.3123)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	170.577,78	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	170.577,78	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21. ordentliches Ergebnis	170.577,78	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	170.577,78	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	170.577,78	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Produkt-Nr.	1.3120.3126
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	3126 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
Produktverantwortlich	Herr Michels
Kurzbeschreibung	<p>Das Bundesverfassungsgericht hatte mit Urteil vom 09.02.2010 den Gesetzgeber aufgefordert, die Regelsätze "kinderspezifisch" zu bemessen. Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch wurde die rechtliche Grundlage dafür geschaffen.</p> <p>Die einzelnen Komponenten des Bildungs- und Teilhabepakets sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eintägige Schul- und Kitaausflüge - mehrtägige Klassenfahrten - persönlicher Schulbedarf - Schülerbeförderung - Lernförderung - gemeinschaftliches Mittagessen in schulischem Zusammenhang - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben <p>Nach § 29 Abs. 1 SGB II sind als Leistungserbringungswege nur der personalisierte Gutschein und die Direktzahlung an den Anbieter / Leistungserbringer vorgesehen. Die Leistungen des Schulbedarfspakets und Schülerbeförderung erfolgen als Geldleistung direkt an den Antragsteller.</p> <p>Die Bildungs- und Teilhabeleistungen für SGB II-Kinder werden im Jobcenter in kommunaler Verantwortung erbracht.</p> <p>Die Aufwendungen für die Erbringung von Leistungen werden gemäß § 4 Nds. Gesetz zur Ausführung des SGB II anteilig ersetzt.</p>
Auftragsgrundlage	§ 28 SGB II
Zielbeschreibung	Von Armut bedrohte Kinder und Jugendliche sollen zielgerichtet gefördert werden.

Produkt Leist. f. BuT n. § 28 SGB II (1.3120.3126)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-799.755,92	-1.792.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-799.755,92	-1.792.000				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	57.271,77					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.609.998,88	1.792.000	1.831.000	1.849.300	1.867.800	1.886.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.667.270,65	1.792.000	1.831.000	1.849.300	1.867.800	1.886.500
21. ordentliches Ergebnis	867.514,73		1.831.000	1.849.300	1.867.800	1.886.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	867.514,73		1.831.000	1.849.300	1.867.800	1.886.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	867.514,73		1.831.000	1.849.300	1.867.800	1.886.500

Produkt-Nr.	1.3120.3129
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	3129 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktverantwortlich	Herr Ülsmann-Pohl
Kurzbeschreibung	Personeller und sächlicher Aufwand für die Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende und den Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II).
Auftragsgrundlage	SGB II
Zielbeschreibung	Ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung im Rahmen der gesetzlichen Regelungen des SGB II und der vorhandenen Ressourcen.

Produkt Verw.d.GS f.Arbeitsuchende (1.3120.3129)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-177.105,36	-175.600	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.105.026,37	-1.135.100	-1.152.500	-1.175.500	-1.199.000	-1.223.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.282.131,73	-1.310.700	-1.337.000	-1.360.000	-1.383.500	-1.407.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.117.796,42	1.199.100	1.377.100	1.404.100	1.431.600	1.459.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214.325,14	1.245.700	1.286.200	1.311.800	1.337.900	1.364.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.332.121,56	2.444.800	2.663.300	2.715.900	2.769.500	2.824.000
21. ordentliches Ergebnis	1.049.989,83	1.134.100	1.326.300	1.355.900	1.386.000	1.416.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.049.989,83	1.134.100	1.326.300	1.355.900	1.386.000	1.416.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-85.189,51					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.642,63	388.882	413.232	382.264	391.241	387.873
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	439.453,12	388.882	413.232	382.264	391.241	387.873
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.489.442,95	1.522.982	1.739.532	1.738.164	1.777.241	1.804.373

Produkt-Nr.	1.3130.3131
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt	3131 § 2 AsylbLG - Leistungen in besonderen Fällen
Produktverantwortlich	Herr Michels
Kurzbeschreibung	<p>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten Asylbewerber oder geduldete Ausländer, wenn sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften vor allem aus dem eigenen Einkommen und Vermögen beschaffen können. Leistungsberechtigte, die sich seit 18 Monaten ohne wesentliche Unterbrechungen im Bundesgebiet aufhalten und die Dauer des Aufenthaltes nicht rechtsmissbräuchlich selbst beeinflusst haben, erhalten analoge Leistungen nach dem SGB XII.</p> <p>Die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgt durch die Städte und Gemeinden im Landkreis Wesermarsch.</p> <p>Der Landkreis Wesermarsch als Träger der Hilfe hat Beratungs-, Aufsichts- und Rechtsmittelfunktion. Zudem übernimmt er die Abrechnungstätigkeit sowie Serviceleistungen.</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Asylbewerberleistungsgesetz - SGB XII - Genfer Konvention, Art. 16 GG - AufenthG, AsylVfG
Zielbeschreibung	Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3130.3131 Leist. in bes. Fällen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fälle § 2 AsylbLG	Anzahl	381	390	381	381	381	381
davon Berne	Anzahl	33	38	33	33	33	33
davon Brake	Anzahl	65	66	65	65	65	65
davon Butjadingen	Anzahl	4	3	4	4	4	4
davon Elsfleth	Anzahl	25	23	25	25	25	25
davon Jade	Anzahl	20	18	20	20	20	20
davon Lemwerder	Anzahl	15	13	15	15	15	15
davon Nordenham	Anzahl	162	176	162	162	162	162
davon Ovelgönne	Anzahl	32	35	32	32	32	32
davon Stadland	Anzahl	25	18	25	25	25	25

Produkt Leist. in bes. Fällen (1.3130.3131)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-65.540,32	-31.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-65.540,32	-31.100	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0,23					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.390.917,94	2.409.000	2.131.400	2.152.700	2.174.300	2.196.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.390.918,17	2.409.000	2.131.400	2.152.700	2.174.300	2.196.000
21. ordentliches Ergebnis	2.325.377,85	2.377.900	2.086.400	2.107.700	2.129.300	2.151.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.325.377,85	2.377.900	2.086.400	2.107.700	2.129.300	2.151.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.325.377,85	2.377.900	2.086.400	2.107.700	2.129.300	2.151.000

Produkt-Nr.	1.3130.3132
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt	3132 § 3 AsylbLG - Grundleistungen
Produktverantwortlich	Herr Michels
Kurzbeschreibung	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG erhalten Personen, die die sogenannte Vorbezugsdauer (48 Monate) nicht erfüllt haben. Die Gewährung eines menschenwürdigen Existenzminimums umfasst die physische Existenz des Menschen (Nahrung, Kleidung, Hausrat, Unterkunft, Heizung, Hygiene und Gesundheit) als auch die Sicherung der Möglichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen und ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. Mit dem neuen AsylbLG ab dem 01.03.2015 wurden die Leistungen fast auf Sozialhilfeniveau angehoben.
Auftragsgrundlage	- Asylbewerberleistungsgesetz - SGB XII - Genfer Konvention, Art. 16 GG - AufenthG, AsylVfG
Zielbeschreibung	Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3130.3132 Grundleist. § 3 AsylbLG

Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fälle § 3 AsylbLG	Anzahl	179	120	179	179	179	179
davon Berne	Anzahl	30	21	30	30	30	30
davon Brake	Anzahl	20	15	20	20	20	20
davon Butjadingen	Anzahl	26	13	26	26	26	26
davon Elsfleth	Anzahl	44	35	44	44	44	44
davon Jade	Anzahl	8	3	8	8	8	8
davon Lemwerder	Anzahl	4	4	4	4	4	4
davon Nordenham	Anzahl	31	20	31	31	31	31
davon Ovelgönne	Anzahl	5	6	5	5	5	5
davon Stadland	Anzahl	11	6	11	11	11	11

Produkt Grundleist. § 3 AsylbLG (1.3130.3132)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-6.992,38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.413.373,00	-5.967.000	-5.852.000	-5.643.000	-5.643.000	-5.643.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.420.365,38	-5.969.000	-5.854.000	-5.645.000	-5.645.000	-5.645.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	955.801,18	870.000	1.356.600	1.370.200	1.383.900	1.397.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	955.801,18	870.000	1.356.600	1.370.200	1.383.900	1.397.800
21. ordentliches Ergebnis	-5.464.564,20	-5.099.000	-4.497.400	-4.274.800	-4.261.100	-4.247.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.464.564,20	-5.099.000	-4.497.400	-4.274.800	-4.261.100	-4.247.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.464.564,20	-5.099.000	-4.497.400	-4.274.800	-4.261.100	-4.247.200

Produkt-Nr.	1.3130.3133
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	3133 § 4 AsylbLG - Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt
Produktverantwortlich	Herr Michels
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten Asylbewerber oder geduldete Ausländer, wenn sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften vor allem aus dem eigenen Einkommen und Vermögen beschaffen können. Hierzu zählen auch Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt. Leistungsberechtigte nach § 3 AsylbLG werden nicht der gesetzlichen Krankenversicherung gemeldet. Der Krankenversicherungsschutz wird über § 4 AsylbLG gewährleistet. Die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgt durch die Städte und Gemeinden im Landkreis Wesermarsch. Die Rechnungsbearbeitung des § 4 AsylbLG erfolgt jedoch direkt beim Landkreis Wesermarsch. Der Landkreis Wesermarsch als Träger der Hilfe hat Beratungs-, Aufsichts- und Rechtsmittelfunktion. Zudem übernimmt er die Abrechnungstätigkeit sowie Serviceleistungen.
Auftragsgrundlage	- Asylbewerberleistungsgesetz - SGB XII - Genfer Konvention, Art. 16 GG - AufenthG, AsylVfG
Zielbeschreibung	Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3130.3133 Leist.b.Krankheit u.a. § 4 AsylbLG

Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fälle § 4 AsylbLG	Anzahl	645	540	645	645	645	645
davon Berne	Anzahl	53	63	53	53	53	53
davon Brake	Anzahl	93	71	93	93	93	93
davon Butjadingen	Anzahl	75	7	75	75	75	75
davon Elsfleth	Anzahl	117	58	117	117	117	117
davon Jade	Anzahl	50	24	50	50	50	50
davon Lemwerder	Anzahl	45	31	45	45	45	45
davon Nordenham	Anzahl	145	206	145	145	145	145
davon Ovelgönne	Anzahl	31	39	31	31	31	31
davon Stadland	Anzahl	36	41	36	36	36	36

Produkt Leist.b.Krankheit u.a. § 4 AsylbLG (1.3130.3133)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	412.101,92	465.500	312.000	315.200	318.400	321.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	737.566,25	630.000	636.000	642.400	648.900	655.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.149.668,17	1.095.500	948.000	957.600	967.300	977.000
21. ordentliches Ergebnis	1.149.668,17	1.095.500	948.000	957.600	967.300	977.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.149.668,17	1.095.500	948.000	957.600	967.300	977.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.149.668,17	1.095.500	948.000	957.600	967.300	977.000

Produkt-Nr.	1.3130.3135
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
Produkt	3135 § 6 AsylbLG - Sonstige Leistungen
Produktverantwortlich	Herr Michels
Kurzbeschreibung	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten Asylbewerber oder geduldete Ausländer, wenn sie ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften vor allem aus dem eigenen Einkommen und Vermögen beschaffen können. Sonstige Leistungen können im Einzelfall gewährt werden, wenn sie zur Sicherung des Lebensunterhaltes oder der Gesundheit unerlässlich, zur Deckung besonderer Bedürfnisse von Kindern geboten oder zur Erfüllung verwaltungsrechtlicher Mitwirkungspflichten erforderlich sind. Die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erfolgt durch die Städte und Gemeinden im Landkreis Wesermarsch. Der Landkreis Wesermarsch als Träger der Hilfe hat Beratungs-, Aufsichts- und Rechtsmittelfunktion. Zudem übernimmt er die Abrechnungstätigkeit sowie Serviceleistungen.
Auftragsgrundlage	- Asylbewerberleistungsgesetz - SGB XII - Genfer Konvention, Art. 16 GG - AufenthG, AsylVfG
Zielbeschreibung	Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen

Produkt Sonst.Leist. § 6 AsylbLG (1.3130.3135)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	892.013,01	460.000	533.000	535.400	537.800	540.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	892.013,01	720.000	833.000	835.400	837.800	840.200
21. ordentliches Ergebnis	892.013,01	720.000	833.000	835.400	837.800	840.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	892.013,01	720.000	833.000	835.400	837.800	840.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	892.013,01	720.000	833.000	835.400	837.800	840.200

Produkt-Nr.	1.3140.3140
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3140 Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB IX
Produktverantwortlich	Herr Michels
Kurzbeschreibung	Für die Aufgabenerfüllung des SGB IX erhält der Landkreis Wesermarsch Ausgleichszahlungen vom Land Niedersachsen, auf der anderen Seite erhält das Land Niedersachsen anteilige Ausgleichszahlungen vom Landkreis Wesermarsch (ehem. Abrechnung Quotales System).
Auftragsgrundlage	Nds. AG SGB IX/XII
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zeitnahe Abrechnung der Sozialhilfearaufwendungen - Ermitteln und Erlangen von Finanzdaten für den örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe - Ermitteln von Finanzdaten zur Steuerung der Sozialhilfe

Produkt Ausgleichszahlung Land Leistungen SGB IX (1.3140.3140)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.733.857,51	-24.400.000	-25.200.000	-27.600.000	-27.600.000	-27.600.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-22.733.857,51	-24.400.000	-25.200.000	-27.600.000	-27.600.000	-27.600.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis	-22.733.857,51	-24.400.000	-25.200.000	-27.600.000	-27.600.000	-27.600.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-22.733.857,51	-24.400.000	-25.200.000	-27.600.000	-27.600.000	-27.600.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.733.857,51	-24.400.000	-25.200.000	-27.600.000	-27.600.000	-27.600.000

Produkt-Nr.	1.3140.3142
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3142 Leistungen zur Beschäftigung
Produktverantwortlich	Frau Werner
Kurzbeschreibung	Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern.
Auftragsgrundlage	§ 111 SGB IX
Zielbeschreibung	Fähigkeiten von Arbeitsleistungen erhalten und fördern.

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3140.3142 Leistungen zur Beschäftigung

Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hilfeleistungen	Anzahl	399	370	400	400	400	400

Produkt Leistungen zur Beschäftigung (1.3140.3142)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.687.756,25	8.000.000	8.000.000	8.080.000	8.160.800	8.242.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.687.756,25	8.000.000	8.000.000	8.080.000	8.160.800	8.242.400
21. ordentliches Ergebnis	6.687.756,25	7.967.000	7.967.000	8.047.000	8.127.800	8.209.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.687.756,25	7.967.000	7.967.000	8.047.000	8.127.800	8.209.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.687.756,25	7.967.000	7.967.000	8.047.000	8.127.800	8.209.400

Produkt-Nr.	1.3140.3143
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung
Produktverantwortlich	Frau Werner
Kurzbeschreibung	Hilfen zur allgemeinen Schulbildung und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu sowie Hilfen zur schulischen und hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf.
Auftragsgrundlage	§ 112 SGB IX
Zielbeschreibung	Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3140.3143 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hilfeleistungen	Anzahl	162	140	175	175	175	175

Produkt Leistungen zur Teilhabe an Bildung (1.3140.3143)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-10.014,49					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.014,49					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.973.994,08	4.815.500	4.930.000	4.979.300	5.029.300	5.079.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.973.994,08	4.815.500	4.930.000	4.979.300	5.029.300	5.079.400
21. ordentliches Ergebnis	4.963.979,59	4.815.500	4.930.000	4.979.300	5.029.300	5.079.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.963.979,59	4.815.500	4.930.000	4.979.300	5.029.300	5.079.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.963.979,59	4.815.500	4.930.000	4.979.300	5.029.300	5.079.400

Produkt-Nr.	1.3140.3144
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3144 Leistungen für Wohnraum
Produktverantwortlich	Frau Werner
Kurzbeschreibung	Leistungen für Wohnraum, hier: Leistungsberechtigten zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie Sozialraum zu befähigen oder sie hierbei zu unterstützen. Auch gehört die Hilfe zur Beschaffung, der Umbau, die Ausstattung sowie der Erhalt von Wohnraum dazu.
Auftragsgrundlage	§ 113 in Verbindung mit § 77 SGB IX
Zielbeschreibung	Leistungsberechtigte sollen die Möglichkeit erhalten, im selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Wohnraum zu leben.

Produkt Leistungen für Wohnraum (1.3140.3144)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	522,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	522,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. ordentliches Ergebnis	522,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	522,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	522,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt-Nr.	1.3140.3145
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3145 Assistenzleistungen
Produktverantwortlich	Frau Werner
Kurzbeschreibung	Hilfeleistungen zur Bewältigung der allgemeinen Erledigungen des Alltages wie der Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen.
Auftragsgrundlage	§ 113 in Verbindung mit § 78 SGB IX
Zielbeschreibung	Selbstbestimmte und eigenständige Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstruktur.

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3140.3145 Assistenzleistungen

Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hilfeleistungen	Anzahl	527	510	530	530	530	530

Produkt Assistenzleistungen (1.3140.3145)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-545.516,58	-525.600	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-545.516,58	-525.600	-624.000	-624.000	-624.000	-624.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	3,90					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.431.615,79	9.800.000	12.500.000	12.625.000	12.751.300	12.878.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.431.619,69	9.800.000	12.500.000	12.625.000	12.751.300	12.878.800
21. ordentliches Ergebnis	11.886.103,11	9.274.400	11.876.000	12.001.000	12.127.300	12.254.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.886.103,11	9.274.400	11.876.000	12.001.000	12.127.300	12.254.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.886.103,11	9.274.400	11.876.000	12.001.000	12.127.300	12.254.800

Produkt-Nr.	1.3140.3146
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3146 Heilpädagogische Leistungen
Produktverantwortlich	Frau Werner
Kurzbeschreibung	Leistungen werden an noch nicht eingeschulte schwerstbehinderte oder schwerstmehrfachbehinderte Kinder erbracht, wenn dadurch zu erwarten ist, eine drohende Behinderung abzuwenden oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt werden kann oder die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können (z.B. Frühförderung, Sonder-, Sprachheil- oder heilpädagogischer Kindergarten sowie integrative Gruppe im Regelkindergarten, Krippen).
Auftragsgrundlage	§ 113 in Verbindung mit § 79 SGB IX
Zielbeschreibung	Frühzeitige Hilfeleistungen für behinderte Kinder

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3140.3146 Heilpädagogische Leistungen

Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hilfeleistungen	Anzahl	326	305	330	330	330	330

Produkt Heilpädagogische Leistungen (1.3140.3146)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-68.683,33	-118.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-68.683,33	-118.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.848.865,77	4.220.000	4.900.000	4.949.000	4.998.500	5.048.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.848.865,77	4.220.000	4.900.000	4.949.000	4.998.500	5.048.500
21. ordentliches Ergebnis	4.780.182,44	4.102.000	4.800.000	4.849.000	4.898.500	4.948.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.780.182,44	4.102.000	4.800.000	4.849.000	4.898.500	4.948.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.780.182,44	4.102.000	4.800.000	4.849.000	4.898.500	4.948.500

Produkt-Nr.	1.3140.3147
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3147 Kenntnisse und Fähigkeiten/Förderung der Verständigung/Mobilität
Produktverantwortlich	Frau Werner
Kurzbeschreibung	Leistungen für behinderte Menschen, um die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen sowie Mobilitätsleistungen, wenn die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel auf Grund der Schwere der Behinderung nicht zumutbar ist.
Auftragsgrundlage	§ 113 in Verbindung mit §§ 81, 82, 83 SGB IX
Zielbeschreibung	Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Verständigung mit der Umwelt sowie Ermöglichung einer angemessenen Mobilität.

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3140.3147 Kennt. Fähigk./Förd. Verständ. Mobilität

Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Hilfeleistungen	Anzahl	201	185	200	200	200	200

Produkt Kennt. Fähigk./Förd. Verständ. Mobilität (1.3140.3147)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.202.516,97	3.123.600	3.310.000	3.343.100	3.376.600	3.410.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.202.516,97	3.123.600	3.310.000	3.343.100	3.376.600	3.410.400
21. ordentliches Ergebnis	3.202.516,97	3.123.600	3.310.000	3.343.100	3.376.600	3.410.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.202.516,97	3.123.600	3.310.000	3.343.100	3.376.600	3.410.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.202.516,97	3.123.600	3.310.000	3.343.100	3.376.600	3.410.400

Teilhaushalt Fachdienst 51 Jugend (FD51)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-972.335,72	-1.402.000	-1.388.600	-1.344.000	-1.344.000	-1.344.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-2.465.586,41	-2.290.000	-2.415.000	-2.495.000	-2.555.000	-2.615.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-68,09	-100				
06. privatrechtliche Entgelte		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.580.276,46	-6.415.000	-5.389.000	-5.239.000	-5.089.000	-4.939.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.861,00	-100				
12. =Summe ordentliche Erträge	-9.020.127,68	-10.114.700	-9.200.100	-9.085.500	-8.995.500	-8.905.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.437.996,22	3.806.000	4.034.500	4.110.300	4.187.400	4.266.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.333,03	139.600	721.200	188.400	186.400	186.400
16. Abschreibungen	239.056,49	174.935	201.359	224.534	241.150	241.149
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	33.453.113,80	36.008.000	37.206.500	38.128.500	39.139.800	40.102.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009.446,12	2.145.400	2.360.200	2.378.200	2.401.200	2.424.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	39.296.945,66	42.273.935	44.523.759	45.029.934	46.155.950	47.220.649
21. ordentliches Ergebnis	30.276.817,98	32.159.235	35.323.659	35.944.434	37.160.450	38.315.149
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	30.276.817,98	32.159.235	35.323.659	35.944.434	37.160.450	38.315.149
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.627.369,65	-1.306.852	-1.374.549	-1.236.007	-1.267.444	-1.247.331
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.045.222,58	2.581.854	2.717.249	2.440.164	2.503.038	2.462.813
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.417.852,93	1.275.002	1.342.700	1.204.157	1.235.594	1.215.481
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.694.670,91	33.434.237	36.666.359	37.148.591	38.396.044	39.530.630

Produkt-Nr.	1.3410.3411
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 34 Soziale Hilfen
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	3411 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktverantwortlich	Frau Kleen
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz für Kinder und Jugendliche, die mit einem Elternteil alleine leben und der andere Elternteil seinen Barunterhaltsverpflichtungen nicht nachkommt. Weiterhin umfasst das Aufgabenfeld u.a. die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen zum Ausgleich der staatlichen Vorleistungen.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - UVG - GkG - BGB - SGB I - ZPO - FamFG - OWiG - SGB X
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kurze Bearbeitungszeit von Neuanträgen (Leistungsgewährung innerhalb von 14 Tagen) - Teilrefinanzierung der Leistungen durch Heranziehung des unterhaltspflichtigen Elternteils mit einer Rückzahlungsquote von über 20% der geleisteten Vorschüsse

Teil-Ergebnishaushalt FD51 Fachdienst 51 Jugend
Produkt 1.3410.3411 Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Heranziehungsfälle	Anzahl	1553	2134	1411	1573	1600	1700	1800	1800	1800
Neuanträge	Anzahl	452	387	358	331	350	350	350	350	350
davon bewilligt	Anzahl	327	332	311	288	300	300	300	300	300
Rückzahlungsquote	%	15,50	17	18	19	20	21	22	23	24
Anteil Einwohner unter 6-Jähriger	%	4,9	5,0	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Anteil Einwohner unter 18-Jähriger	%	16,1	16,0	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
Kosten pro Heranziehungsfall	Euro					1.400	1.400	1.450	1.450	1.450

Produkt Unterhaltsvorschussleistungen (1.3410.3411)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-817.732,10	-850.000	-875.000	-900.000	-925.000	-950.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.138.315,90	-2.050.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-495,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.956.543,00	-2.900.000	-3.275.000	-3.300.000	-3.325.000	-3.350.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	313.603,40	320.500	357.300	364.400	371.700	379.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	193.067,81	100.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.740.313,00	2.565.200	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	142.588,71	101.000	229.000	229.000	229.000	229.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.389.871,92	3.089.700	3.714.300	3.721.400	3.728.700	3.736.100
21. ordentliches Ergebnis	433.328,92	189.700	439.300	421.400	403.700	386.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	433.328,92	189.700	439.300	421.400	403.700	386.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.091,63	87.812	92.417	82.993	85.132	83.764
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	106.091,63	87.812	92.417	82.993	85.132	83.764
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	539.420,55	277.512	531.717	504.393	488.832	469.864

Produkt-Nr.	1.3630.3632
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3632 Förderung der Erziehung in der Familie
Produktverantwortlich	Frau Nordmann, Frau Laatz
Kurzbeschreibung	<p>Beratung, Betreuung und Fortbildung von Eltern und Personensorgeberechtigten, Kinder und Jugendlichen bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erziehungsproblemen, Verhaltensauffälligkeiten, Versorgungsfragen - Schulleitungsproblemen und schulrelevanten Auffälligkeiten, Schullaufbahnberatung - Ehe, Partnerschafts- und Trennungsproblemen <p>Therapeutisches Arbeiten bei</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsrückständen, Lern- und Leistungsstörungen, Störung des Sozialverhaltens, Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen, Bewegungsstörungen - Psychische Störungen mit körperlicher Symptomatik, Probleme der sexuellen Entwicklung <p>Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind, Versorgung und Betreuung von Kindern bei Ausfall der Erziehungsberechtigten, Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - SGB VIII - BGB
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Abbau von Verhaltens- und Lernstörungen sowie dadurch bedingter psychosomatischer Reaktionen - Förderung junger Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung - Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl - Aufbau eines Angebotes zur Elternfortbildung ("Bildungsgutschein") - Verringerung Schulabsentismus (Schulschwänzen, Schulverweigerung) durch Ausbau der Vernetzung mit der Schulsozialarbeit

Teil-Ergebnishaushalt FD51 Fachdienst 51 Jugend
Produkt 1.3630.3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wahrgenommene Niedrigschwelligkeit	%	80	90	90	90	90	90	90	90	90
Zuschussbedarf Hilfen nach § 19 SGB VII pro Einwohner unter 27 Jahren	Euro	23	42,4	44,8	68,23	46	70	65	60	60

Produkt Förd.d.Erziehung i.d.Familie (1.3630.3632)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-221.618,64	-252.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-44.495,60	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-266.114,24	-287.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	186.313,61	269.200	263.700	268.900	274.200	279.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,00					
16. Abschreibungen	15.668,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.030.839,54	1.980.000	1.742.000	1.847.000	1.952.000	2.054.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.316,20	20.100	257.400	257.400	257.400	257.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.247.277,36	2.289.300	2.283.100	2.393.300	2.503.600	2.611.100
21. ordentliches Ergebnis	1.981.163,12	2.002.300	2.170.100	2.280.300	2.390.600	2.498.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.981.163,12	2.002.300	2.170.100	2.280.300	2.390.600	2.498.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16,00	-6.272	-6.272	-6.272	-6.272	-6.272
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.379,78	58.972	62.065	55.736	57.172	56.253
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	98.363,78	52.700	55.793	49.464	50.900	49.981
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.079.526,90	2.055.000	2.225.893	2.329.764	2.441.500	2.548.081

Produkt-Nr.	1.3630.3633
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3633 Hilfe zur Erziehung
Produktverantwortlich	Frau Nordmann, Frau Laatz, Herr Sandker
Kurzbeschreibung	<p>- Intensive sozialpädagogische Hilfen in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form gemäß §§ 27 ff SGB VIII (Leistungskatalog §§ 28 - 33 SGB VIII)</p> <p>- Einsatz der Hilfen in Abhängigkeit von Problemlagen bei Eltern, Erziehungsberechtigten und Kind/Jugendlichen</p> <p>- Leistung der Hilfen auf der Grundlage eines Hilfeplanverfahrens</p> <p>- Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Maßnahmen</p> <p>Der Leistungsumfang der Hilfe orientiert sich an der Bedarfslage. Besonders kostenintensiv sind die Leistungen der Erziehung in einer Tagesgruppe (Jahreskosten pro Fall ca. 32.000 Euro), der Vollzeitpflege (Jahreskosten pro Fall ca. 15.000 Euro) und in der Heimerziehung (Jahreskosten pro Fall zwischen 55.000 und 65.000 Euro). Einnahmen sind Kostenerstattungen in der Vollzeitpflege und Kostenbeiträge nach dem SGB VIII.</p> <p>Festzustellen ist, dass die Fallverläufe in der Steuerung immer intensiver und die erforderlichen Betreuungen immer schwieriger werden. Dies gilt insbesondere für die stationären Hilfemaßnahmen.</p>
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kostenkontrolle bei verbesserten bzw. dem Bedarf angepassten Qualitätsstandards - Bedarfsgerechter, stufenweise Ausbau präventiver, niederschwelliger Angebote aus dem Bereich der Frühen Hilfen zur frühzeitigen Vermeidung von Benachteiligungen von Kindern und Jugendlichen - Intensivierung der Kooperation mit Trägern der freien Jugendhilfe, Einrichtungen, Behörden und anderen Diensten/Netzwerkarbeit - Sicherung der Qualitätsstandards in der Vollzeitpflege - Teilnahme an der Integrierten Berichterstattung Niedersachsen (IBN) als Grundlage für die Jugendhilfeplanung
Erläuterungen	Da die Hilfen für ambulante Maßnahmen im Regelfall über mehrere Jahre eingesetzt werden müssen und im Schnitt ca. 1.500 bis 1.800 Euro Aufwand/Monat beinhalten, wirkt sich die erhöhte Fallzahl auch in den Folgejahren bei den Aufwendungen aus.

Teil-Ergebnishaushalt FD51 Fachdienst 51 Jugend
Produkt 1.3630.3633 Hilfe zur Erziehung

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sozialpädagogische Familienhilfen (ambulant)	Anzahl	125	159	165	176	175	175	175	175	175
Stationäre Maßnahmen (insbesondere Heimfälle)	Anzahl	150	116	127	121	115	115	115	115	115
Erziehungsbeistand (ambulant)	Anzahl	160	124	113	108	125	125	125	125	125
Anzahl HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	46,2	50,5	52,3	52,3	55	55	55	55	55
Ambulante HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	29,2	37,6	29,7	29,5	30	30	30	30	30
Stationäre HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	17,1	12,9	22,5	22,8	20	20	18	18	18
Auf eine Heimunterbringung kommen x-Fälle von Vollzeitpflege	Anzahl	1,3	1,6	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,0
Auf eine stationäre Hilfe kommen x ambulante Hilfen	Anzahl	1,7	2,9	1,3	1,3	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7
Ambulante Hilfen für junge Volljährige pro 1.000 18 – bis unter 21 Jährige	/1.000	13,2	15,7	17,0	15,0	16	16	16	16	16
Stationäre Hilfen für junge Volljährige pro 1.000 18 – bis unter 21 Jährige	/1.000	16,6	19,7	24,2	24,6	20	20	20	20	20
Anzahl Hilfen nach § 27, 30 und 31 SGB VIII pro 1.000 Kinder und Jugendliche	/1.000	22,7	22,5	22,6	23,3	22	22	22	22	22

Produkt Hilfe zur Erziehung (1.3630.3633)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-1.064.868,95	-940.000	-980.000	-1.020.000	-1.040.000	-1.060.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-68,09					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.035.801,39	-2.600.000	-1.500.000	-1.600.000	-1.700.000	-1.800.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.366,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.102.104,43	-3.540.000	-2.480.000	-2.620.000	-2.740.000	-2.860.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.474.245,76	1.516.600	1.365.100	1.390.900	1.417.100	1.443.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.783,34	127.100	129.100	137.600	135.600	135.600
16. Abschreibungen	1.840,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.723.585,34	13.067.000	13.457.000	13.859.000	14.290.000	14.700.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	764.873,86	750.100	747.000	747.000	747.000	747.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.060.329,13	15.465.800	15.703.200	16.139.500	16.594.700	17.031.400
21. ordentliches Ergebnis	10.958.224,70	11.925.800	13.223.200	13.519.500	13.854.700	14.171.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	10.958.224,70	11.925.800	13.223.200	13.519.500	13.854.700	14.171.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16,00	-9.653	-9.653	-9.653	-9.653	-9.653
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.036,85	477.802	502.859	451.581	463.216	455.772
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	609.020,85	468.149	493.206	441.928	453.564	446.119
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.567.245,55	12.393.949	13.716.406	13.961.428	14.308.264	14.617.519

Produkt-Nr.	1.3630.3634
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3634 Hilfen f. junge Vollj/Inobhutn/Einghilfe
Produktverantwortlich	Frau Nordmann, Frau Laatz, Herr Sandker
Kurzbeschreibung	<p>- Beratung, Unterstützung und Förderung von jungen Erwachsenen im ambulanten und stationären Bereich (§ 41 SGB VIII). Hilfen für junge Volljährige werden in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt.</p> <p>- Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen, die das leibliche, seelische oder geistige Wohl des Kindes/Jugendlichen gefährden (auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge). Die Inobhutnahme erfolgt auf eigenen Wunsch oder auf Hinweis Dritter (ca. 80 Fälle durchschnittlich pro Jahr). Die vorläufige Unterbringung erfolgt außerhalb des Lebensumfeldes des Kindes/Jugendlichen.</p> <p>- Integration von seelisch behinderten jungen Menschen durch besondere Förderung in ambulanten, teilstationären und stationären Bereichen (Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte/von seelischer Behinderung bedrohter junger Menschen, Schulbegleitung).</p> <p>Aufwendungen entstehen für ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen. Die stationären Leistungen für Eingliederungshilfe sind kostenintensiv (Jahreskosten pro Fall > 50.000 Euro). Erträge sind Kostenerstattungen und -beiträge nach dem SGB VIII.</p>
Auftragsgrundlage	§§ 35a, 41, 42, 42a SGB VIII, BGB, FGG, StGB
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz Minderjähriger vor Gewalt, Misshandlung und Vernachlässigung - Sicherstellung der Erreichbarkeit des Sozialen Dienstes zur Einleitung kurzfristiger Maßnahmen gemäß §§ 8a und 42 SGB VIII - Ausweitung der Kooperation mit anderen Einrichtungen und Trägern der Jugendhilfe im Zusammenhang mit Kindeswohlgefährdung - Frühe Einleitung des Entwicklungsprozesses ab 15. Lebensjahr zur eigenverantwortlichen Lebensführung und zur Eingliederung, Entwicklung von Qualitätsstandards - Teilnahme an der Integrierten Berichterstattung Niedersachsen (IBN) als Grundlage für die Jugendhilfeplanung

Teil-Ergebnishaushalt FD51 Fachdienst 51 Jugend
Produkt 1.3630.3634 Hilfen f.junge Vollj/Inobhutn/Einglhilfe

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eingliederungshilfe (stationär)	Anzahl	33	29	23	22	25	25	25	25	25
Eingliederungshilfe (ambulanz)	Anzahl	60	60	130	156	140	160	155	150	150
Inobhutnahmen pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	Anzahl	5,9	5,8	5,5	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ausländeranteil der Einwohner	%	6,9	8,1	8,2	8,4	8,3	8,3	8,4	8,4	8,4
Ausländeranteil der unter 18-jährigen Einwohner	%	9,5	10,3	10,4	11,1	10,6	11,0	11,0	11,0	11,0
Anzahl Kindeswohlgefährdungen nach §8a pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	8,6	7,1	5,5	1,3	5	3	3	3	3
Zuschussbedarf Hilfen für junge Volljährige pro Einwohner im Alter von 18 bis unter 21 Jahren	Euro	300	360,1	395,2	274,51	400	300	300	300	300
Anzahl Eingliederungshilfen nach § 35a pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	7,2	8,5	11,6	12,5	11	13	13	13	13
Ambulante Eingliederungshilfen nach § 35a pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	5,6	7,1	10	11	10	11	11	11	11
Stationäre Eingliederungshilfen pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	1,7	1,4	1,6	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Zuschussbedarf Eingliederungshilfen pro Einwohner unter 18 Jahren	Euro	140,8	199,5	191,0	229,0	200	230	240	250	260
Zuschussbedarf ambulante Eingliederungshilfen pro Einwohner unter 18 Jahren	Euro	75,9	99,0	113,2	127,17	115	130	140	150	160
Zuschussbedarf stationäre Eingliederungshilfen pro Einwohner unter 18 Jahren	Euro	64,9	100,4	77,8	101,83	80	100	110	120	130

Produkt Hilfen f.junge Vollj/Inobhutn/Einghilfe (1.3630.3634)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-19.708,60	-70.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-325.351,92	-215.000	-265.000	-270.000	-275.000	-280.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.055.864,44	-1.530.000	-1.100.000	-850.000	-600.000	-350.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.400.924,96	-1.815.000	-1.419.000	-1.174.000	-929.000	-684.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	485.463,30	481.000	578.600	589.100	599.800	610.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307,11					
16. Abschreibungen	9.728,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.319.674,41	7.007.500	6.745.000	6.930.000	7.120.000	7.320.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	128.807,57	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.945.980,92	7.495.600	7.330.600	7.526.100	7.726.800	7.937.800
21. ordentliches Ergebnis	5.545.055,96	5.680.600	5.911.600	6.352.100	6.797.800	7.253.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.545.055,96	5.680.600	5.911.600	6.352.100	6.797.800	7.253.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.302,69	124.831	131.377	117.981	121.020	119.076
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	200.302,69	124.831	131.377	117.981	121.020	119.076
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.745.358,65	5.805.431	6.042.977	6.470.081	6.918.820	7.372.876

Produkt-Nr.	1.3650.3652
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3652 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktverantwortlich	Frau Rehbock-Roolfs
Kurzbeschreibung	Der Landkreis Wesermarsch hat die Aufgabe der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen den kreiseigenen Städten und Gemeinden übertragen (Abschluss einer Vereinbarung, Kreisausschussbeschluss vom 12.10.2011, in Kraft getreten am 01.01.2012, zuletzt geändert zum 01.01.2019). Den beteiligten Städten und Gemeinden wird danach ein Betriebskostenzuschuss zu den tatsächlich besetzten Plätzen in Krippen, Kindertagesstätten und Horten per Vereinbarung gezahlt.
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - §§ 22, 22a, 24 und 26 SGB VIII - Vereinbarung mit den Städten und Gemeinden - Nds. Ausführungsgesetz zum KJHG - Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder und Durchführungsverordnungen
Zielbeschreibung	Sicherstellung eines dem Bedarf entsprechenden Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen in der Wesermarsch gemäß §§ 22 ff SGB VIII

Produkt Tageseinrichtungen für Kinder (1.3650.3652)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	14.327,32	12.100				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.554.236,20	8.763.000	9.026.000	9.252.000	9.483.300	9.720.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100				
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.568.563,52	8.775.200	9.026.000	9.252.000	9.483.300	9.720.400
21. ordentliches Ergebnis	8.568.563,52	8.775.200	9.026.000	9.252.000	9.483.300	9.720.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.568.563,52	8.775.200	9.026.000	9.252.000	9.483.300	9.720.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.044,53	8.179	8.607	7.730	7.929	7.801
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.044,53	8.179	8.607	7.730	7.929	7.801
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.574.608,05	8.783.379	9.034.607	9.259.730	9.491.229	9.728.201

Teilhaushalt Fachdienst 53 Gesundheit (FD53)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-68.117,14	-68.000	-122.300	-103.900	-77.900	-68.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-97.757,74	-127.400	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
06. privatrechtliche Entgelte	-460,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-431.259,11	-320.000	-955.300	-786.200	-507.900	-511.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-20,02	-200	-200	-200	-200	-200
12. =Summe ordentliche Erträge	-597.614,01	-515.600	-1.185.200	-997.700	-693.400	-687.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.495.615,66	2.530.800	3.036.300	3.091.000	3.146.700	3.203.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.474,82	172.000	258.900	162.400	160.900	162.900
16. Abschreibungen	12.285,20	12.923	11.641	12.079	12.386	13.386
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	62.112,24	109.100	306.100	146.000	29.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	408.854,35	330.000	616.500	529.500	339.500	339.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.114.342,27	3.154.823	4.229.441	3.940.979	3.688.486	3.719.586
21. ordentliches Ergebnis	2.516.728,26	2.639.223	3.044.241	2.943.279	2.995.086	3.032.386
22. außerordentliche Erträge	-45.497,39					
23. außerordentliche Aufwendungen	315.029,78	500.000	250.000	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	269.532,39	500.000	250.000	0	0	0
25. Jahresergebnis	2.786.260,65	3.139.223	3.294.241	2.943.279	2.995.086	3.032.386
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020.043,13	-984.720	-854.621	-795.062	-808.410	-808.430
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.911.844,77	1.758.629	1.498.431	1.379.313	1.406.008	1.406.048
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	891.801,64	773.909	643.810	584.251	597.599	597.619
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.678.062,29	3.913.132	3.938.051	3.527.530	3.592.685	3.630.005

Teilhaushalt Referat 30 Rechtsaufsicht (R30)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	235.403,69	253.900	308.300	312.200	316.100	320.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	235.424,49	257.200	311.600	315.500	319.400	323.400
21. ordentliches Ergebnis	235.424,49	257.200	311.600	315.500	319.400	323.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	235.424,49	257.200	311.600	315.500	319.400	323.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.746,61					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.518,60	289	289	289	289	289
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	58.771,99	289	289	289	289	289
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	294.196,48	257.489	311.889	315.789	319.689	323.689

Teilhaushalt Referat 41 Sozialplanung (R41)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	63.722,95	72.800				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	63.722,95	72.800				
21. ordentliches Ergebnis	63.722,95	72.800				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	63.722,95	72.800				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.865,11					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.865,11					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	66.588,06	72.800				

Finanzhaushalt

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
Teilhaushalt Dezernat 1	-119.867.100	23.140.000	-96.727.100	-3.884.400	7.396.400	3.512.000	-15.121.400	5.806.200	-9.315.200	500.000	
Fachdienst 10 Zentr. Dienste Personal/Organisation	-73.000	5.159.100	5.086.100		430.000	430.000					
Fachdienst 14 Rechnungs- u. Kommunalprüfung	-285.000	743.300	458.300								
Fachdienst 20 Finanzen	-114.061.400	4.737.100	-109.324.300	-3.884.400	6.065.900	2.181.500	-15.121.400	5.806.200	-9.315.200		
Fachdienst 32 Sichttheit und Ordnung	-756.400	5.911.800	5.155.400		543.500	543.500				500.000	
Fachdienst 36 Straßenverkehr	-4.170.500	2.374.100	-1.796.400		327.000	327.000					
Fachdienst 91 Büro des Landrats	-496.800	4.023.900	3.527.100		30.000	30.000					
Referat 16 Gleichstellungsfragen	-24.000	190.700	166.700								
Teilhaushalt Dezernat 2	-5.110.200	37.685.000	32.574.800	-1.967.800	12.905.200	10.937.400	0	0	0	2.996.000	
Fachdienst 40 Schulen, Kultur, Sport	-2.539.000	24.087.900	21.548.900	-176.300	6.723.800	6.547.500				2.246.000	
Fachdienst 63 Bauaufsicht	-1.221.000	2.048.000	827.000								
Fachdienst 65 Liegenschaftsverwaltung	-313.700	7.999.700	7.686.000	-1.791.000	6.172.000	4.381.000				750.000	
Fachdienst 68 Umwelt	-996.000	3.352.000	2.356.000	-500	9.400	8.900					
Referat 61 Planung	-40.500	197.400	156.900								

Übersicht Finanzhaushalt

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen für Investitionstätigkeit		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		Saldo für Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	- Euro -	2	- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10	- Euro -	11
1																				
Teilhaushalt Dezernat 3		-71.119.600		126.583.500		55.463.900		0		672.000		672.000		0		0		0		0
Fachdienst 50 Soziales		-60.734.300		77.481.700		16.747.400				371.000		371.000								
Fachdienst 51 Jugend		-9.200.100		44.322.400		35.122.300				301.000		301.000								
Fachdienst 53 Gesundheit		-1.185.200		4.467.800		3.282.600														
Referat 30 Rechtsaufsicht				311.600		311.600														
Summe		-196.096.900		187.408.500		-8.688.400		-5.852.200		20.973.600		15.121.400		-15.121.400		5.806.200		-9.315.200		3.496.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-196.096.900	187.408.500
Investitionstätigkeit	-5.852.200	20.973.600
Finanzierungstätigkeit	-15.121.400	5.806.200
Summe	-217.070.500	214.188.300

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.519.018,95	-1.520.600	-1.226.800	-621.800	-16.800	-16.800
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.685.767,28	-115.525.500	-114.553.100	-112.837.800	-116.145.000	-119.515.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-2.939.809,37	-3.080.900	-3.316.000	-3.396.000	-3.456.000	-3.516.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.027.115,32	-2.850.600	-2.846.600	-2.835.600	-2.879.600	-2.846.600
05. privatrechtliche Entgelte	-1.535.535,68	-1.029.200	-1.015.300	-990.300	-990.300	-990.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.243.320,18	-56.489.500	-57.146.000	-59.016.600	-58.765.600	-58.809.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-8.871.377,73	-8.856.000	-12.939.600	-8.856.000	-6.888.000	-6.888.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.707.590,65	-3.039.900	-3.053.500	-3.052.500	-3.052.600	-3.052.800
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.529.535,16	-192.392.200	-196.096.900	-191.606.600	-192.193.900	-195.634.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	26.862.215,90	29.062.300	31.017.800	31.602.200	32.108.700	32.714.400
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	11.079.098,50	14.231.800	16.109.300	13.405.000	13.264.000	12.733.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.461.126,96	1.749.200	1.713.000	2.026.800	2.202.100	2.287.200
14. Transferauszahlungen	92.110.808,69	98.372.300	101.170.700	100.568.300	101.997.100	103.361.700
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.075.574,27	36.654.400	37.397.700	37.027.400	37.164.200	37.900.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.588.824,32	180.070.000	187.408.500	184.629.700	186.736.100	188.997.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.940.710,84	-12.322.200	-8.688.400	-6.976.900	-5.457.800	-6.637.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-4.518.827,29	-9.266.000	-5.852.200	-13.662.900	-16.906.100	-218.800
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	-50.747,97					
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-4.569.575,26	-9.266.000	-5.852.200	-13.662.900	-16.906.100	-218.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315.218,28	1.310.000	211.000	12.000	12.000	12.000
25. Baumaßnahmen	8.448.614,30	9.242.300	11.776.000	9.061.300	9.992.000	6.114.500
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	3.014.204,59	2.590.000	2.516.300	2.591.500	1.678.900	1.373.900
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	54.269,99	39.600	7.000			
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.376.723,34	12.932.900	6.463.300	17.007.700	19.016.400	1.505.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.209.030,50	26.114.800	20.973.600	28.672.500	30.699.300	9.005.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	9.639.455,24	16.848.800	15.121.400	15.009.600	13.793.200	8.786.600
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.301.255,60	4.526.600	6.433.000	8.032.700	8.335.400	2.149.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-6.000.000,00	-16.848.800	-15.121.400	-15.009.600	-13.793.200	-8.786.600
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.944.125,10	5.096.300	5.806.200	6.866.500	7.436.300	8.006.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.055.874,90	-11.752.500	-9.315.200	-8.143.100	-6.356.900	-779.700
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-10.357.130,50	-7.225.900	-2.882.200	-110.400	1.978.500	1.369.700

Fachdienst 10 Zentr.Dienste/Pers/Orga (FD10)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.302,62	-2.400					
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-3.655,02	-3.800	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.822,68	-94.000	-69.200		-71.800	-74.400	-77.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-15.329,23						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.109,55	-100.200	-73.000		-75.600	-78.200	-80.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.000.060,95	2.617.300	2.662.300		2.718.100	2.775.300	2.834.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	739.313,01	1.083.600	1.431.700		1.154.000	1.188.000	1.154.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	63.775,87	62.000	65.000		65.000	65.000	65.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	887.478,95	943.000	1.000.100		1.006.700	1.013.300	1.013.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.690.628,78	4.705.900	5.159.100		4.943.800	5.041.600	5.066.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.561.519,23	4.605.700	5.086.100		4.868.200	4.963.400	4.986.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.154,13	265.600	430.000		345.000	205.000	205.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	54.269,99	39.600					
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	304.424,12	305.200	430.000		345.000	205.000	205.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	304.424,12	305.200	430.000		345.000	205.000	205.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.865.943,35	4.910.900	5.516.100		5.213.200	5.168.400	5.191.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	3.865.943,35	4.910.900	5.516.100		5.213.200	5.168.400	5.191.100

FD 14 Rechnungs- und Kommunalprüfung (FD14)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-294.306,00	-291.700	-285.000		-290.000	-295.000	-295.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.306,00	-291.700	-285.000		-290.000	-295.000	-295.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	674.560,78	720.500	694.200		706.000	718.000	730.300
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	22.780,78	39.400	39.000		16.200	16.200	16.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.106,05	9.700	10.100		10.100	10.100	10.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	698.447,61	769.600	743.300		732.300	744.300	756.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.141,61	477.900	458.300		442.300	449.300	461.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	404.141,61	477.900	458.300		442.300	449.300	461.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	404.141,61	477.900	458.300		442.300	449.300	461.600

Fachdienst 20 Finanzen (FD20)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.448.296,00	-100.951.900	-100.966.800		-99.619.700	-102.948.400	-106.347.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.007,50	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-8.856.048,50	-8.856.000	-12.939.600		-8.856.000	-6.888.000	-6.888.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-130.606,32	-115.000	-130.000		-130.000	-131.000	-132.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.456.958,32	-109.947.900	-114.061.400		-108.630.700	-109.992.400	-113.392.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	772.188,26	806.400	894.400		911.700	929.200	947.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	98.772,86	100.800	116.000		125.300	125.300	125.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.461.126,96	1.749.200	1.713.000		2.026.800	2.202.100	2.287.200
14. Transferauszahlungen	409.000,00	5.515.000	1.998.500		235.000	235.000	235.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	136.127,49	19.100	15.200		15.200	15.200	15.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.877.215,57	8.190.500	4.737.100		3.314.000	3.506.800	3.609.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.579.742,75	-101.757.400	-109.324.300		-105.316.700	-106.485.600	-109.782.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.666.297,17	-7.496.700	-3.884.400		-12.088.000	-15.360.500	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	-648.880,95						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.315.178,12	-7.496.700	-3.884.400		-12.088.000	-15.360.500	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	716,38		7.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	2.283.150,23	11.416.900	6.058.900		16.005.700	19.011.400	1.500.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.283.866,61	11.416.900	6.065.900		16.005.700	19.011.400	1.500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.311,51	3.920.200	2.181.500		3.917.700	3.650.900	1.500.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-102.611.054,26	-97.837.200	-107.142.800		-101.399.000	-102.834.700	-108.282.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-6.000.000,00	-16.848.800	-15.121.400		-15.009.600	-13.793.200	-8.786.600
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.944.125,10	5.096.300	5.806.200		6.866.500	7.436.300	8.006.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.055.874,90	-11.752.500	-9.315.200		-8.143.100	-6.356.900	-779.700
36. Finanzmittelveränderung	-104.666.929,16	-109.589.700	-116.458.000		-109.542.100	-109.191.600	-109.062.600

Fachdienst 32 Sicherheit und Ordnung (FD32)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.194,96	-16.800	-16.800		-16.800	-16.800	-16.800
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-463.652,04	-325.000	-410.000		-410.000	-410.000	-410.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-197.369,39	-157.000	-157.000		-146.000	-190.000	-157.000
05. privatrechtliche Entgelte	-12.928,16	-13.700	-12.700		-12.700	-12.700	-12.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-203.950,40	-273.000	-158.000		-158.000	-158.000	-158.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-11.459,54	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-904.554,49	-787.400	-756.400		-745.400	-789.400	-756.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.509.558,42	1.642.500	1.719.600		1.751.500	1.783.700	1.816.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	808.629,41	659.300	1.449.800		697.600	686.700	697.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.825.831,85	1.776.600	2.332.200		2.332.200	2.332.200	2.332.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	411.110,44	469.100	410.200		408.200	430.200	410.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.555.130,12	4.547.500	5.911.800		5.189.500	5.232.800	5.256.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.650.575,63	3.760.100	5.155.400		4.444.100	4.443.400	4.500.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-9.936,80						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-9.936,80						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	77.451,95						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.606,97	907.000	532.500	500.000	792.500	92.500	92.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen		5.000	11.000		5.000	5.000	5.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	250.058,92	912.000	543.500	500.000	797.500	97.500	97.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	240.122,12	912.000	543.500	500.000	797.500	97.500	97.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.890.697,75	4.672.100	5.698.900	500.000	5.241.600	4.540.900	4.597.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	3.890.697,75	4.672.100	5.698.900	500.000	5.241.600	4.540.900	4.597.800

Fachdienst 36 Straßenverkehr (FD36)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.249.358,56	-1.265.000	-1.265.000		-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.748,74	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.538.733,10	-2.900.000	-2.900.000		-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.794.840,40	-4.170.500	-4.170.500		-4.170.500	-4.170.500	-4.170.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.826.623,49	1.908.100	1.921.900		1.958.600	1.996.000	2.034.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	201.960,12	212.500	212.500		218.900	218.900	218.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	10.124,27	16.000	16.000		16.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	204.326,47	213.600	223.700		223.700	223.700	223.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.243.034,35	2.350.200	2.374.100		2.417.200	2.439.600	2.477.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.551.806,05	-1.820.300	-1.796.400		-1.753.300	-1.730.900	-1.692.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-15.892,89						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-15.892,89						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	273.592,20	10.000	327.000		128.000	210.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	273.592,20	10.000	327.000		128.000	210.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	257.699,31	10.000	327.000		128.000	210.000	10.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.294.106,74	-1.810.300	-1.469.400		-1.625.300	-1.520.900	-1.682.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	-1.294.106,74	-1.810.300	-1.469.400		-1.625.300	-1.520.900	-1.682.800

Fachdienst 91 Büro des Landrates (FD91)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135.125,21	-136.300	-371.800		-104.800	-33.000	-33.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-100,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.386,40	-1.228.200	-125.000		-5.000	-85.000	-185.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-20.905,33						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.516,94	-1.364.500	-496.800		-109.800	-118.000	-218.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.307.531,11	1.323.100	1.699.600		1.727.200	1.667.000	1.693.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	142.700,28	77.500	94.300		85.100	85.600	85.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	800.401,10	1.916.300	1.156.000		1.047.500	1.055.000	987.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	358.906,47	1.447.100	1.074.000		796.600	610.700	701.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.609.538,96	4.764.000	4.023.900		3.656.400	3.418.300	3.468.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.435.022,02	3.399.500	3.527.100		3.546.600	3.300.300	3.250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			23.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			7.000				
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			30.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit			30.000				
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.435.022,02	3.399.500	3.557.100		3.546.600	3.300.300	3.250.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.435.022,02	3.399.500	3.557.100		3.546.600	3.300.300	3.250.000

Referat 16 Gleichstellungsfragen (R16)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.731,58	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-33,60						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.534,24						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.299,42	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	167.801,77	170.900	155.700		158.800	162.000	165.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.040,86	2.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	8.000				
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	54.257,80	27.500	24.000		23.500	23.500	23.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.100,43	208.400	190.700		185.300	188.500	191.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.801,01	184.400	166.700		161.300	164.500	167.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	204.801,01	184.400	166.700		161.300	164.500	167.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	204.801,01	184.400	166.700		161.300	164.500	167.700

Fachdienst 40 Schule, Kultur und Sport (FD40)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-483.771,33	-333.300	-337.600		-328.600	-281.100	-281.100
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.301,30	-7.200	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
05. privatrechtliche Entgelte	-234.362,36	-424.200	-410.300		-408.800	-408.800	-408.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.715.825,24	-1.795.200	-1.776.200		-1.775.300	-1.734.800	-1.733.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-8.824,59	-7.900	-8.600		-7.600	-6.700	-5.900
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.450.084,82	-2.567.800	-2.539.000		-2.526.600	-2.437.700	-2.436.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.103.236,63	2.138.400	2.357.100		2.400.700	2.444.800	2.490.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.808.760,74	6.912.800	6.406.100		6.214.400	5.841.800	5.747.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.839.138,44	1.903.500	1.962.200		1.959.000	1.954.600	1.951.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.502.150,91	12.444.100	13.362.500		13.409.400	13.705.400	14.168.400
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.253.286,72	23.398.800	24.087.900		23.983.500	23.946.600	24.357.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.803.201,90	20.831.000	21.548.900		21.456.900	21.508.900	21.921.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-191.728,65	-300.000	-176.300		-231.600	-298.900	-218.800
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-16.333,28						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-208.061,93	-300.000	-176.300		-231.600	-298.900	-218.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	3.660,49		200.000				
25. Baumaßnahmen	4.038.201,07	5.451.000	5.322.000	1.939.000	3.323.500	5.492.000	4.436.500
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.296.668,85	1.275.300	1.179.400	307.000	1.314.500	1.156.900	1.054.900
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	30.573,11	1.000.000	22.400				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.369.103,52	7.726.300	6.723.800	2.246.000	4.638.000	6.648.900	5.491.400
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.161.041,59	7.426.300	6.547.500	2.246.000	4.406.400	6.350.000	5.272.600
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	23.964.243,49	28.257.300	28.096.400	2.246.000	25.863.300	27.858.900	27.194.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	23.964.243,49	28.257.300	28.096.400	2.246.000	25.863.300	27.858.900	27.194.100

Fachdienst 63 Bauaufsicht (FD63)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.155.040,86	-1.114.400	-1.164.400		-1.164.400	-1.164.400	-1.164.400
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.207,00	-53.500	-53.500		-53.500	-53.500	-53.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.367,20	-5.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.211.615,06	-1.173.000	-1.221.000		-1.221.000	-1.221.000	-1.221.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.175.925,14	1.262.000	1.307.300		1.331.600	1.356.400	1.381.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	465.619,80	563.000	664.000		664.000	664.000	664.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.881,38	66.700	66.700		66.700	66.700	66.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.711.426,32	1.901.700	2.048.000		2.072.300	2.097.100	2.122.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	499.811,26	728.700	827.000		851.300	876.100	901.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	499.811,26	728.700	827.000		851.300	876.100	901.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	499.811,26	728.700	827.000		851.300	876.100	901.300

Fachdienst 65 Liegenschaften (FD65)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.887,40	-14.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
05. privatrechtliche Entgelte	-184.017,40	-180.000	-281.000		-257.500	-257.500	-257.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.023,14	-16.200	-16.200		-16.200	-16.200	-16.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		-500	-500		-500	-500	-500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.927,94	-210.700	-313.700		-290.200	-290.200	-290.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.051.165,84	4.195.600	4.340.500		4.426.800	4.515.000	4.604.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.809.163,33	3.420.700	3.186.900		2.925.500	3.107.000	2.842.600
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	512.184,91	481.200	472.300		472.300	472.300	472.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.372.514,08	8.097.500	7.999.700		7.824.600	8.094.300	7.919.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.124.586,14	7.886.800	7.686.000		7.534.400	7.804.100	7.629.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-2.660.801,47	-1.347.800	-1.791.000		-1.343.300	-1.246.700	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-8.585,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.669.386,47	-1.347.800	-1.791.000		-1.343.300	-1.246.700	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	27.171,97	1.310.000	11.000		12.000	12.000	12.000
25. Baumaßnahmen	4.275.036,11	3.791.300	6.161.000	750.000	5.737.800	4.500.000	1.678.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.224,46						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.319.432,54	5.101.300	6.172.000	750.000	5.749.800	4.512.000	1.690.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.650.046,07	3.753.500	4.381.000	750.000	4.406.500	3.265.300	1.690.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.774.632,21	11.640.300	12.067.000	750.000	11.940.900	11.069.400	9.319.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	8.774.632,21	11.640.300	12.067.000	750.000	11.940.900	11.069.400	9.319.400

Fachdienst 68 Umwelt (FD68)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-297.573,55	-264.700	-358.400		-235.500	-259.500	-139.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-317.194,63	-164.500	-129.500		-129.500	-129.500	-129.500
05. privatrechtliche Entgelte	-1.100.099,14	-400.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125.240,00	-199.600	-199.400		-199.400	-216.100	-199.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-6.580,29	-8.700	-8.700		-8.700	-8.700	-8.700
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.846.687,61	-1.037.500	-996.000		-873.100	-913.800	-777.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.754.644,39	1.975.100	1.998.400		2.037.200	2.076.600	2.117.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	425.015,30	516.200	1.155.000		586.500	616.500	466.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	20.851,23	22.500	37.100		31.200	31.900	12.100
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	163.655,11	210.200	161.500		160.600	157.600	154.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.364.166,03	2.724.000	3.352.000		2.815.500	2.882.600	2.750.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.478,42	1.686.500	2.356.000		1.942.400	1.968.800	1.973.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	-121.500	-500				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	-121.500	-500				

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	284.385,82						
25. Baumaßnahmen	57.318,27						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.241,60	124.600	9.400		1.500	4.500	1.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	344.945,69	124.600	9.400		1.500	4.500	1.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	344.945,69	3.100	8.900		1.500	4.500	1.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	862.424,11	1.689.600	2.364.900		1.943.900	1.973.300	1.974.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	862.424,11	1.689.600	2.364.900		1.943.900	1.973.300	1.974.600

Referat 61 Planung (R61)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.000				
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.136,00	-50.500	-35.500		-35.500	-35.500	-35.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.136,00	-50.500	-40.500		-35.500	-35.500	-35.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	109.634,07	124.300	145.600		148.500	151.400	154.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.333,25	27.500	27.500		17.500	17.500	17.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	966,52	14.300	24.300		24.300	14.300	16.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.933,84	166.100	197.400		190.300	183.200	188.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.797,84	115.600	156.900		154.800	147.700	152.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	77.797,84	115.600	156.900		154.800	147.700	152.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	77.797,84	115.600	156.900		154.800	147.700	152.700

Fachdienst 50 Soziales (FD50)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.503.823,99	-1.503.800	-1.210.000		-605.000		
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.007.102,68	-12.017.900	-10.568.600		-10.667.300	-10.767.100	-10.867.700
03. sonstige Transfereinzahlungen	-822.486,56	-790.900	-901.000		-901.000	-901.000	-901.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-607,68	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.410.108,23	-45.722.100	-48.053.200		-50.356.200	-50.469.700	-50.574.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-75,00	-500	-500		-500	-500	-500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.744.204,14	-60.036.200	-60.734.300		-62.531.000	-62.139.300	-62.344.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.174.520,68	3.514.600	3.742.100		3.812.000	3.883.100	3.955.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	161.077,05	303.400	341.900		344.700	344.700	344.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	53.390.798,98	51.025.300	56.073.100		56.597.900	57.143.600	57.664.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.218.310,43	17.331.600	17.324.600		17.500.600	17.678.700	17.858.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.944.707,14	72.174.900	77.481.700		78.255.200	79.050.100	79.823.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.200.503,00	12.138.700	16.747.400		15.724.200	16.910.800	17.478.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	16.200.503,00	12.138.700	16.747.400		15.724.200	16.910.800	17.478.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	16.200.503,00	12.138.700	16.747.400		15.724.200	16.910.800	17.478.400

Fachdienst 51 Jugend (FD51)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-738.095,13	-1.402.000	-1.388.600		-1.344.000	-1.344.000	-1.344.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-2.117.322,81	-2.290.000	-2.415.000		-2.495.000	-2.555.000	-2.615.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-110,00	-100					
05. privatrechtliche Entgelte		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.707.632,87	-6.415.000	-5.389.000		-5.239.000	-5.089.000	-4.939.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-354,95	-100					
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.563.515,76	-10.114.700	-9.200.100		-9.085.500	-8.995.500	-8.905.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.438.826,07	3.806.000	4.034.500		4.110.300	4.187.400	4.266.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	164.195,32	139.600	721.200		188.400	186.400	186.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	33.672.675,06	36.008.000	37.206.500		38.128.500	39.139.800	40.102.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.001.036,00	2.145.400	2.360.200		2.378.200	2.401.200	2.424.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.276.732,45	42.099.000	44.322.400		44.805.400	45.914.800	46.979.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.713.216,69	31.984.300	35.122.300		35.719.900	36.919.300	38.074.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	63.000,00	511.000	371.000		997.000		
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	63.000,00	511.000	371.000		997.000		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000,00	511.000	371.000		997.000		
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	30.776.216,69	32.495.300	35.493.300		36.716.900	36.919.300	38.074.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	30.776.216,69	32.495.300	35.493.300		36.716.900	36.919.300	38.074.000

Fachdienst 53 Gesundheit (FD53)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.117,14	-68.000	-122.300		-103.900	-77.900	-68.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-83.245,50	-127.400	-107.400		-107.400	-107.400	-107.400
05. privatrechtliche Entgelte	-340,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-509.391,74	-320.000	-955.300		-786.200	-507.900	-511.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.099,32	-200	-200		-200	-200	-200
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-662.193,70	-515.600	-1.185.200		-997.700	-693.400	-687.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.496.811,66	2.530.800	3.036.300		3.091.000	3.146.700	3.203.800
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	226.736,39	172.000	258.900		162.400	160.900	162.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	60.211,89	109.100	306.100		146.000	29.000	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	563.499,26	830.000	866.500		529.500	339.500	339.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.347.259,20	3.641.900	4.467.800		3.928.900	3.676.100	3.706.200
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.685.065,50	3.126.300	3.282.600		2.931.200	2.982.700	3.019.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	606,90		293.000				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.500	8.000		10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	606,90	7.500	301.000		10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	606,90	7.500	301.000		10.000	10.000	10.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.685.672,40	3.133.800	3.583.600		2.941.200	2.992.700	3.029.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	2.685.672,40	3.133.800	3.583.600		2.941.200	2.992.700	3.029.000

Referat 30 Rechtsaufsicht (R30)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	235.403,69	253.900	308.300		312.200	316.100	320.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	576,08	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.979,77	257.200	311.600		315.500	319.400	323.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.979,77	257.200	311.600		315.500	319.400	323.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	235.979,77	257.200	311.600		315.500	319.400	323.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	235.979,77	257.200	311.600		315.500	319.400	323.400

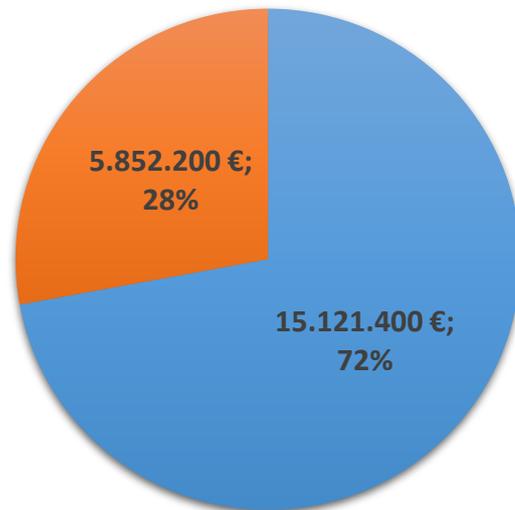
Referat 41 Sozialplanung (R41)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	63.722,95	72.800					
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG							
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.722,95	72.800					
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.722,95	72.800					
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

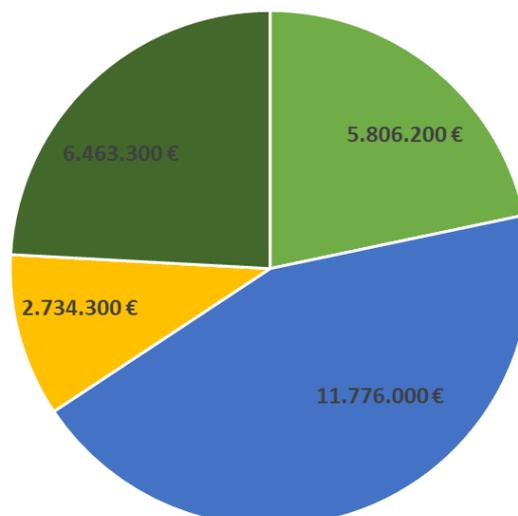
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. Saldo aus Investitionstätigkeit							
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	63.722,95	72.800					
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	63.722,95	72.800					

Einzahlungen für Investitionen und Finanzierungen im Finanzhaushalt 2022 (Volumen 20.973.600 Euro)



- Einzahlungen aus Krediten f. Investitionen
- Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen

Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungen im Finanzhaushalt 2022 (Volumen 26.779.800 Euro)



- Tilgung v. Krediten für Investitionen
- Baumaßnahmen
- Vermögenserwerb
- Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen

***Investitionsprogramm
des
Landkreises
Wesermarsch***

Investitionsprogramm 2022 - 2025

Gesamtübersicht / Investitionssummen (Auszahlungen) je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-
Fachdienst 10 ZentraleDienste/Personal/ Organisation	1.185.000	430.000			345.000	205.000	205.000
Fachdienst 20 Finanzen	6.007.000	1.507.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000
Fachdienst 32 Sicherheit und Ordnung	1.536.000	543.500	500.000		797.500	97.500	97.500
Fachdienst 36 Straßenverkehr	675.000	327.000			128.000	210.000	10.000
Fachdienst 40 Schulen, Kultur und Sport	23.348.100	6.684.800	2.179.000	67.000	4.603.000	6.608.900	5.451.400
Fachdienst 51 Jugend	1.368.000	371.000			997.000	0	0
Fachdienst 53 Gesundheit	38.000	8.000			10.000	10.000	10.000
Fachdienst 65 Liegenschaften*	18.570.800	6.504.000	750.000		5.784.800	4.552.000	1.730.000
Fachdienst 68 Umwelt	16.900	9.400			1.500	4.500	1.500
Fachdienst 91 Büro des Landrates insbes. Breitbandausbau	36.606.000	4.588.900			14.505.700	17.511.400	0
Gesamtsumme	89.350.800	20.973.600	3.429.000	67.000	28.672.500	30.699.300	9.005.400

* Baumaßnahmen an Schulen = Zuordnung FD 40

Investitionsprogramm 2022 - 2025

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			Zentrale Dienste / Personal / Organisation					
			EDV-zentral					
1015	10		EDV Pauschale (Dezernate LR und 1 - 3)		50.000	50.000	50.000	50.000
1015	10		Dokumentenmanagement		20.000	20.000	20.000	20.000
1015	10		Einführung Dokumentenmanagement FD 50		50.000	0	0	0
1015	10		Abschluss Rahmenvertrag Microsoft		30.000	90.000	90.000	90.000
1015	10		Erneuerung Antivirenschutz		35.000	0	0	0
1015	10		Anbindung MS Amt FD 68		10.000	0	0	0
1015	10		Ausbau Virtualisierung		10.000	150.000	10.000	10.000
1015	10		Erneuerung Netzwerkkomponenten		170.000	0	0	0
			Zentrale Dienste					
1012	10		Ersatzbeschaffung Küche Sitzungs-./Betriebsrest.		5.000	5.000	5.000	5.000
1012	10		Arbeitsschutz Möbel/Geräte		10.000	10.000	10.000	10.000
1012	10		Neumöblierung Kreishaus		40.000	20.000	20.000	20.000
			Finanzen					
2021	20	Pausch. Inv.Zuw. an Land	Krankenhausumlage		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2022	20		TSE-Modul für den Kassenautomaten		7.000	0	0	0
			Sicherheit und Ordnung					
1225	32	Investitionszuschuss	Verbandsumlage Veterinäramt JadeWeser		11.000	5.000	5.000	5.000
			Brandschutz					
1261	32		Soft-/Hardware		9.000	9.000	9.000	9.000
1261	32		Geräte		35.000	35.000	35.000	35.000
1261	32		Ersatzinvestitionen Atemschutzstrecke und Werkstatt		3.500	3.500	3.500	3.500
1261	32		Rüstwagen (RW 2)	500.000	0	500.000	0	0
1261	32		Ersatz des Pumpenprüfstandes in der FTZ		160.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - 2025

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1261	32		Absauganlage für Werkstatt und Fahrzeughalle		65.000	0	0	0
1261	32		Beschaffung eines Teleskopladars		50.000	0	0	0
1261	32		Beschaffung Medientechnik Schulungsräume FTZ		45.000	0	0	0
			Katastrophenschutz					
1281	32		Soft-/Hardware		10.000	10.000	10.000	10.000
1281	32		Ersatzinvestitionen Umweltzug		15.000	15.000	15.000	15.000
1281	32		Geräte f. Katastrophenschutz u. Stab HVB		20.000	20.000	20.000	20.000
1281	32		Notstromversorgung Tankstellen		10.000	0	0	0
1281	32		Beschaffung eines Gefahrgutcontainers f. d. Umweltzug		0	200.000	0	0
1281	32		Datenverbindung vom BBZ zur FTZ		110.000	0	0	0
			Straßenverkehr					
1226	36		unvorhergesehene Beschaffungen		10.000	10.000	10.000	10.000
1226	36		Ersatzbeschaffung f. abgängigen Messwagen		50.000	0	0	0
1226	36		Ersatzbeschaffung zweier stationärer Lasermessgeräte		82.000	118.000	200.000	0
1226	36		Ersatzbeschaffung von drei mobilen Messgeräten		185.000	0	0	0
			Schulträgeraufgaben					
div.	40		Anlagevermögen Schulen		100.200	100.000	100.000	100.000
4072	40		Fachplanung (alle Schulen)		8.000	9.000	10.000	10.000
4072	40		Ersatzbeschaffung f. Schulmensen		13.000	14.000	15.000	15.000
4072	40		Inklusion, alle Schulen		19.000	20.000	20.000	20.000
4072	40		Digitalpakt Schulen		150.000	150.000	150.000	0
4072	40		Sonderprogramm Get-Your-Own-Device		175.200	365.600	438.200	447.000
4072	40		Sonderprogramm Informatik		75.000	100.000	0	0

Investitionsprogramm 2022 - 2025

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			Oberschulen					
4022	65	Oberschule Nordenham	Dachsanierung Gebäude 1 und 6		0	0	420.000	0
4022	65	Oberschule Nordenham	Erneuerung Fenster Gebäude 3		0	0	645.000	0
4022	65	Oberschule Nordenham	Dachsanierung Gebäude 2		0	0	262.000	0
4022	40	Oberschule Nordenham	Raumprogramm OBS BBS Nordenham		0	13.000	0	0
4031	65	Oberschule Lemwerder	Hohlwanddämmung		0	0	0	134.000
4031	65	Oberschule Lemwerder	Herstellung eines Kühlraumes		35.000	0	0	0
4031	40	Oberschule Lemwerder	Neuausstattung FUR NaWi		0	0	0	90.000
4031	40	Oberschule Lemwerder	Kühlraum u. Büro Mensa		35.000	0	0	0
4032	65	Oberschule Berne	Neugestaltung Schulhof/Spielplatz mit Geräten		220.000	0	0	0
4032	65	Oberschule Berne	Bushaltestelle		145.000	0	0	0
4033	65	Oberschule Eisfleth	Fassadenelemente Alu/Glas Geb. Schulflur Nord		0	0	414.000	0
4033	65	Oberschule Eisfleth	Hohlwanddämmung		0	0	135.000	190.000
4033	65	Oberschule Eisfleth	Wegebauarbeiten Feuerwehrumfahrt u. Parkplätze		270.000	235.000	0	0
4033	40	Oberschule Eisfleth	Naturwissenschaften (vier FUR)		130.000	60.000	0	0
4033	40	Oberschule Eisfleth	Neuausstattung Lehrküche FUR		5.000	32.200	0	0
4034	40	Oberschule Jaderberg	OBS Jade neues Raumprogramm	67.000	115.600	0	67.000	
4034	40	Oberschule Jaderberg	neuer FUR Chemie	75.000	0	75.000	0	0
4034	65	Oberschule Jaderberg	Sanierung Aula mit Schadstoffsanierung		115.000	0	0	0
4034	65	Oberschule Jaderberg	Sanierung der Fassade mit Schadstoffsanierung		0	0	191.000	0
4034	65	Oberschule Jaderberg	Dachsanierung		0	0	310.000	0
4034	65	Oberschule Jaderberg	Anbau Klassen		750.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - 2025

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4035	40	Oberschule Rodenk.	OBS Rodenkirchen FUR Technik		40.500	0	0	0
4035	65	Oberschule Rodenk.	Dachsanierung Gebäude Block 2		387.000	0	0	0
4035	65	Oberschule Rodenk.	Dachsanierung Gebäude 3		0	0	0	372.500
4035	65	Oberschule Rodenk.	Fassade erneuern Nord- und Westseite		0	0	180.000	0
4036	40	Oberschule Luisenhof	Teilausstattung FUR Werken/Technik		0	0	19.200	0
4036	40	Oberschule Luisenhof	Ausstattung FUR Physik		0	21.000	0	0
4039	65	IGS Brake	Terrasse Mensa Neuanlage		35.000	0	0	0
			Gymnasien					
4041	40	Gymnasium Nordenham	Naturwissenschaften		0	0	0	75.000
4041	40	Gymnasium Nordenham	Ganztag: Mensa	165.000	0	165.000	0	0
4041	40	Gymnasium Nordenham	FUR Kunst Verdunklung		20.000	0	0	0
4042	40	Gymnasium Brake	Neuausstattung Agora		47.400	0	0	0
4042	40	Gymnasium Brake	Einrichtung FUR Bio		9.000	0	0	0
4042	65	Gymnasium Brake	Schulhof mit Spielgeräten nur Planungskosten		50.000	0	0	0
			Förderschulen					
4051	40	Schule am Siel	Erweiterung ESE		20.400	20.800	21.200	21.600
4052	40	Pestalozzischule	Verwaltung		0	0	40.000	0

Investitionsprogramm 2022 - 2025

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			Berufliche Schulen					
4061	40	BBS Brake	Erwerb v. Anlagevermögen (Maschinen, Mobilar)		25.000	25.000	25.000	25.000
4061	40	BBS Brake	Erweiterung Kfz.-Bereich		60.000	100.000	200.000	200.000
4061	40	BBS Brake	FUR Bio		22.000	0	0	0
4061	40	BBS Brake	Bootsbauer Möbel		37.000	0	0	0
4061	65	BBS Brake	Schadstoffsanierung 1. OG	400.000	0	400.000	419.000	0
4061	65	BBS Brake	WC Sanierung		0	504.000	0	0
4061	65	BBS Brake	Bauhalle/Werkstattbereich - Heizung, Lüftung, Sanitär, Trinkwasser, WC-Anlagen		1.451.000	0	0	0
4061	65	BBS Brake	Sanierung Installationskeller mit zentralen Installat.		0	0	715.000	1.508.000
4061	65	BBS Brake	Schadstoffsanierung EG		0	0	500.000	444.000
4061	65	BBS Brake	Gebäudeautomation im Gesamtgebäude		550.000	440.000	0	0
4061	65	BBS Brake	An-/Umbau KFZ Bereich (mit inneren Umbauten)	1.025.000	715.000	1.025.000	0	0
4061	65	BBS Brake	Fenster 2. OG	514.000	55.000	514.000	0	0
4061	65	BBS Brake	Fenster 1. OG		0	100.000	650.000	234.000
4061	65	BBS Brake	Fenster EG		0	0	100.000	650.000
4065	65	BBS Nordenham	Dachsanierung Block 1		446.000	0	0	0
4065	65	BBS Nordenham	Dachsanierung Block 2		0	0	0	500.000
4065	65	BBS Nordenham	Erneuerung Treppenhaus Block 1 (Glas)		0	0	300.000	0
4065	65	BBS Nordenham	Vorhangfassade Block 5 Planerkosten u. Ausführung		0	16.500	157.000	0
4065	65	BBS Nordenham	Erneuerung Treppenhaus Block 2 (Glas)		0	0	0	310.000
4066	40	Maritimer Campus	Erwerb Anlagevermögen		72.100	43.900	51.300	51.300
			Sonstige schulische Aufgaben					
4071	65	Schulwege	Neuerichtung Schülerwehellen/Schulwegsicherung		59.000	54.000	54.000	54.000
4081	65	Moorseer Mühle	Ankauf Moorseer Mühle		200.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - 2025

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			Tageseinrichtungen für Kinder					
3611	51		Investitionszuschuss Kindertagesstätten		371.000	997.000	0	0
4055	40		Investitionszuschuss Körperbehindertenzentrum		22.400	0	0	0
			Gesundheitsamt					
5318	53		Besch. von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen		8.000	10.000	10.000	10.000
			Planen und Bauen					
6011	65	div. Standorte	WLAN Ausbau an diversen Standorten		44.000	0	0	0
6011	65		Zentrale Maßnahme: Kleinmaßnahmen Inklusion		39.000	35.000	40.000	40.000
6011	65	SZ Tossens	Erneuerung Trinkwasserleitungen mit Planungsk.		94.000	0	0	0
6011	65	Gesundheitsamt	Dachsanierung		293.000	0	0	0
6011	65	div. Standorte	Zentrale Maßnahmen Digitalisierung psch. Ansatz 3-4 Schulen	750.000	825.000	750.000	750.000	150.000
6011	65	Kreishaus	Sanierung Lüftungsanlagen Fachplaner und Ausführung		0	0	50.000	250.000
6011	65	Kreishaus	Dachsanierung Gebäude 3		0	0	0	378.000
6011	65	Poggenburger Str. 7	Barrierefreiheit und Herrichtung		60.000	290.000	40.000	0
			Kreisstraßen und Radwege					
6016	65	Kreisstraßen	Erwerb von Grundstücksteilflächen		11.000	12.000	12.000	12.000
6016	65	Kreisstraßen	Große Instandsetzung Kreisstraßen		897.000	1.351.000	702.000	900.000
6016	65	Radweg	Radweg K 323 (Tossens-Roddens)		1.425.000	1.068.800	428.000	0
6016	65	Radweg	Radweg K 213 (Vorwerkshof-Nordermoor)		1.716.000	1.346.000	0	0
6016	65	Kreisstraßen	K 181/Fahrbahnsanierungsmaßnahme		1.100.000	0	0	0
6016	65	Kreisstraßen	K 219/Fahrbahnsanierungsmaßnahme		0	932.000	0	0
6016	65	Kreisstraßen	K 213/ Brückensanierungsmaßnahme (Käseburg)		0	0	2.530.000	0
			Infrastrukturprojekte					
2020	20		Gigabitfähiger Breitbandausbau im Landk. Weserm.		3.528.400	14.505.700	17.511.400	0
2020	20		Gigabitf. Breitbandausbau aller Gewerbegebiete i LKW		1.030.500	0	0	0

Investitionsprogramm 2022 - 2025

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			Naturschutz und Landschaftspflege					
6812	68		Geräte zur Bekämpfung von Schadstoffunfällen		3.000	0	3.000	0
6813	68		Anschaffung von Geräten (GPS, Akkus, Camera)		1.500	1.500	1.500	1.500
6816	68		Anschaffung eines E-Lastenrades		4.900	0	0	0
			Wirtschaftsförderung					
9118	91		Erwerb Gesellschaftsanteile der TANO		7.000	0	0	0
9118	91		Erstellung der Homepage des Landkreises		23.000	0	0	0
			Summe Auszahlungen	3.496.000	20.973.600	28.672.500	30.699.300	9.005.400
			Infrastrukturprojekte					
6016	65		Fördergelder n. NGVFG Radweg K 323 (Tossens)		-855.000	-641.300	0	0
6016	65		Förderg. NGVFG Radw. K 213 Vorwerksh.-Nordermoor		-936.000	-702.000	0	0
2020	20		Förderung Breitbandausbau		-2.940.300	-12.088.000	-15.360.500	
2020	20		Förderung Breitbandausbau aller Gewerbegebiete		-944.100	0	0	
6816	68		Anschaffung eines E-Lastenrades		-500	0	0	0
6011	65	div. Standorte	Zentrale Maßnahmen Digitalisierung psch. Ansatz 3-4 Schulen		0	0	-1.246.700	0
4072	40		Digitalpakt Schulen		-150.000	-150.000	-150.000	0
4072	40		Förderung Sonderprogramm Get-Your-Own-Device		-26.300	-81.600	-148.900	-218.800
			Summe Einzahlungen		-5.852.200	-13.662.900	-16.906.100	-218.800
			Saldo (= Auszahlungen ./. Einzahlungen)	3.496.000	15.121.400	15.009.600	13.793.200	8.786.600
			Stand: 08.12.2021					

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-	2025 -Euro-
2020	14.360.100	13.329.600	8.886.400	0
2021	1.955.100	100.000	650.000	0
2022		3.429.000	67.000	0
insgesamt	16.315.200	16.858.600	9.603.400	0
Nachrichtlich in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	15.121.400	15.009.600	13.793.200	8.786.600

***Stellenplan
des
Landkreises
Wesermarsch***

Stellenplan

Teil A: Beamte

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in der Probezeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

II. Tariflich Beschäftigte

Teil B. Sonderübersichten

Erläuterungen zum Stellenplan

Landkreis Wesermarsch

Stellenplan

Teil A: Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2021			Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kreisverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Landrat/-rätin	B 6	1	1	1	0	0	A
2	Erster Kreisrat/Erste Kreisrätin	B 4	1	1	1	0	0	B
Laufbahngruppe 2*								
3	Lt. Baudirektor/-in	A 16	1	1	1	0	0	C
4	Medizinaldirektor/-in	A 15	5	5	3	1	1	
5	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	2	2	2	0	0	
Laufbahngruppe 2**								
6	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	8	8	8	0	0	
7	Bauverwaltungsrat/-rätin	A 13	1	1	1	0	0	
8	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	8	5	4	1	0	a, b, c
9	Kreisamtmann/-frau	A 11	13	12	8	3	1	F, a, c, d
10	Bauamtmann/-frau	A 11	1	1	0	1	0	
11	Sozialamtmann/-frau	A 11	1	1	1	0	0	
12	Kreisoberinspektor/-in	A 10	19	20	13	4	3	F, c, d
13	Sozialoberinspektor/-in	A 10	1	2	0	2	0	d
14	Kreisinspektor/-in	A 9	7	5	0	2	3	F, c
Laufbahngruppe 1***								
15	Kreisamtsinspektor/-in	A 9	4	4	4	0	0	
16	Kreishauptsekretär/-in	A 8	2	2	1	1	0	F
17	Kreissekretär/-in	A 6	1	1	1	0	0	
Summe Kreisverwaltung			76	72	49	15	8	
Jobcenter								
18	Kreisamtmann/-frau	A 11	1	1	1	0	0	
KVHS								
19	Direktor/-in	A 15	1	1	1	0	0	
Summe Sonstige			2	2	2	0	0	
Gesamtsumme			78	74	51	15	8	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 4 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 3 NBesG

*** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 2 NBesG

Landkreis Wesermarsch
Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2021			Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	8	9
Kreisverwaltung							
1	Dezernent*in	15	1	0	0	0	
2	Techn. Angestellte*r	13	1	1	1	0	
3	Referent*in	13	1	1	1	0	
4	Fachdienstleitung	12	4	4	4	0	
5	Brandschutzprüfer*in	12	1	1	1	0	
6	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	0	
7	Techn. Angestellte*r	11	24	24	24	0	
8	Verwaltungsangestellte*r	11	17	15	14	1	b, c, d
9	Verwaltungsangestellte*r	10	6	5	5	0	b, d
10	Verwaltungsangestellte/*r	9c	22	20	20	0	c, d
11	Bibliothekskleitung	9c	1	1	1	0	
12	Familienhebamme	9c	2	2	2	0	
13	Verwaltungsangestellte*r	9b	9	9	9	0	b
14	Techn. Angestellte*r	9b	4	4	3	1	
15	Verwaltungsangestellte*r	9a	62	61	59	2	D, b, c
16	Techn. Angestellte*r	9a	3	3	3	0	
17	Kreisschirrmeister*in	9a	1	1	1	0	
18	Bibliotheksangestellte*r	9a	1	1	1	0	
19	Hygienekontrolleur*in	9a	6	6	5	1	
20	Kreisstraßenwärter*in	9a	6	6	6	0	
21	stv. Kreisschirrmeister*in	8	1	1	1	0	
22	Verwaltungsangestellte*r	8	6	6	6	0	
23	Verwaltungsangestellte*r	7	4	4	4	0	
24	Hausmeister*in	7	1	1	1	0	
25	Gerätewart*in	7	2	2	2	0	
26	Hausmeister*in	6	4	5	5	0	e
27	Techn. Angestellte*r	6	1	1	1	0	
28	Kreisstraßenwärter*in	6	9	9	9	0	
29	Verwaltungsangestellte*r	6	35	34	33	1	c, d
30	Schulsekretär*in	6	14	14	14	0	
31	Mensaleitung	6	1	1	0	1	
32	Bibliotheksangestellte*r	6	1	1	1	0	
33	Hausmeister*in	5	11	10	9	1	e
34	Kraftfahrer*in	5	1	1	1	0	
35	Prophylaxehelfer*in	5	1	1	1	0	
36	Techn. Angestellte*r	5	1	1	1	0	
37	Werkstattassistent*in	5	1	1	1	0	
38	Verwaltungsangestellte*r	5	17	17	14	3	F, b
39	Telefonist*in	4	1	1	1	0	
40	Verwaltungsangestellte*r	4	6	6	6	0	
41	Bote/Botin	3	3	3	3	0	E, d
42	Verwaltungsangestellte*r	3	2	2	2	0	
43	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	3	1	1	1	0	
44	Servicekraft	3	1	1	1	0	b
45	Raumpflegepersonal	2Ü	1	1	1	0	
46	Raumpflegepersonal	2	45	45	42	3	
Zwischensumme			344	336	322	14	

Landkreis Wesermarsch
Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2021		Erläuterungen	
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	8	9
Vortrag:			344	336	322	14	
47	Servicekraft	2	8	8	8	0	b
48	Servicekraft	1	0	0	0	0	
49	Sozialarbeiter*in	S 18	1	1	1	0	
50	Sozialarbeiter*in	S 17	2	2	2	0	
51	Sozialarbeiter*in	S 15	3	3	3	0	
52	Sozialarbeiter*in	S 14	23	22	21	1	d
53	Sozialarbeiter*in	S 12	16	16	15	1	
54	Sozialarbeiter*in	S 11	1	1	1	0	
55	Erzieher*in	S 9	1	1	1	0	
56	Erzieher*in	S 8	2	2	2	0	
57	Hebammen	P 8	2	2	2	0	
Summe Kreisverwaltung			403	394	378	16	
Jobcenter							
58	Verwaltungsangestellte*r	9c	3	3	3	0	
59	Verwaltungsangestellte*r	9b	1	1	1	0	
60	Verwaltungsangestellte*r	9a	15	15	15	0	
Summe Sonstige			19	19	19	0	
Gesamtsumme			422	413	397	16	

Landkreis Wesermarsch

Anhang:

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr. 1	Bezeichnung 2	Art der Vergütung 3	Zahl der Stellen im HHJahr 2022 4	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021 5	Erläuterungen 6
1.	Anwärter*innen Kreisinspektoranwärter*in Allg. Dienste	Anwärterbezüge	19	13	
2.	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte*r Fachinformatiker*in Hygienekontrolleur*in Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung Ausbildungsvergütung	20 3 2 2	17 2 1 0	
3.	Praktikant*innen Anerkennungsjahr Sozialpädagogik/Soziale Arbeit Rechtsreferendare Umschüler*innen Allgemeine Verwaltung	Praktikantentgelt /. /.	3 1 2	1 0 2	
4.	Bundesfreiwilligendienst BUFDI BBZ-Kindergarten	sonstige	1	1	

Landkreis Wesermarsch
Stellenübersichten
Teil A - Aufteilung nach Verwaltungsgliederung
I. Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Gesamt je		Erläuterungen	
		B6	B5	B4		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		OE
00.0	Landrat	1																	1	
16	Referat 16 - Gleichstellungsfragen																		0	
91	Fachdienst 91 - Büro des Landrats								1	1	2	1							5	c
14	Fachdienst 14 - RPA								1	1	2								4	d
00.1	Dezernat 1																		0	
10	Fachdienst 10 - Zentrale Dienste, Personal, Organisation									2									2	
20	Fachdienst 20 - Finanzen									1									1	d
32	Fachdienst 32 - Sicherheit und Ordnung								1	1	2								4	d
36	Fachdienst 36 - Straßenverkehr								1				1						2	
00.2	Dezernat 2									1									1	
61	Referat 61 - Planung																		0	
40	Fachdienst 40 - Schulen, Kultur und Sport								1		1			1					3	a
63	Fachdienst 63 - Bauaufsicht								1	1	2								4	b
85	Fachdienst 65 - Liegenschaften									1									1	
68	Fachdienst 68 - Umwelt									1	1	1			1				3	
00.3	Dezernat 3			1															1	
30	Referat 30 - Rechtsaufsicht							2											4	
41	Referat 41 - Sozialplanung																		0	
50	Fachdienst 50 - Soziales								1	2	5	1							9	
51	Fachdienst 51 - Jugend								1	1	1	6					1		10	d
53	Fachdienst 53 - Gesundheit								1	1	1		3	1	1				12	a, c
freigest. PR																			0	
Leerstellen												2	3	3		1			9	F, a, c
Summe Kreisverwaltung		1	0	1	1	1	5	2	0	9	8	15	20	7	4	2	0	1	76	
	Jobcenter										1								1	
	KVHS						1												1	
	Abfallwirtschaft																		0	
Summe Sonstige		0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	
Gesamtsumme Stellenplan 2022		1	0	1	1	6	2	0	9	8	16	20	7	4	2	0	1	78		
Gesamtsumme Stellenplan 2021		1	0	1	1	6	2	0	9	5	15	22	5	4	2	0	1	74		
mehr/weniger		0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	-2	2	2	0	0	0	4		

Landkreis Wesermarsch

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Lfd. Nr. 1	Funktionsbezeichnung 2	Entgeltgruppe 3	BesGr. der Planstelle 4	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I 5	auf der Stelle geführt seit 6	bis voraussichtlich 7	Bemerkungen 8
1	Arzt	EG 15	A 15	4	01.01.2018	2023	FD 53 (530.020)
2	Sachbearbeiter*in	EG 11	A 11	9	01.01.2018	2023	FD 50 (500.200)
3	Sachbearbeiter*in	EG 10	A 11	9	01.10.2019	2024	FD 68 (680.010)
4	Techn. Sachbearbeiter*in	EG 11	A 11	10	01.01.2018	2023	FD 65 (650.010)
5	Sachbearbeiter*in	EG 9a	A 9	14	01.04.2018	2023	FD 50 (500.250)

Erläuterungen zum Stellenplan des Landkreises Wesermarsch für das Haushaltsjahr 2022

- A) Es wird eine nicht ruhegehaltstfähige Aufwandsentschädigung in der gesetzlich zulässigen Höhe gemäß den Bestimmungen der Kommunalbesoldungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung gewährt.
- B) Dem allgemeinen Vertreter des Hauptverwaltungsbeamten wird eine nicht ruhegehaltstfähige Aufwandsentschädigung in der gesetzlich zulässigen Höhe entsprechend den Bestimmungen der Kommunalbesoldungsverordnung gewährt.
- C) Der Dezernent 2 erhält für die Wahrnehmung der Leitung des Katastrophenschutzstabes eine Dienstaufwandsentschädigung in der gesetzlich zulässigen Höhe entsprechend den Bestimmungen der Kommunalbesoldungsverordnung
- D) Die Vollziehungsbeamten erhalten für ihre durch Zahlung erledigten Vollstreckungsaufträge eine anteilige Vergütung nach der Vollstreckungsvergütungsordnung.
- E) Die Botin der Kreisverwaltung erhält eine monatliche Fahrentschädigung von 22,-- €.
- F) Es handelt sich um Leerstellen, die für Rückkehrer_innen aus dem Erziehungsurlaub bzw. einer Beurlaubung vorgesehen sind, bis eine Einweisung in eine freie Planstelle erfolgen kann.

- a) Verlagerung von Stellen aus organisatorischen Gründen/Stellentausch

Organisationseinheit alt	Stellen-Nr.	Organisationseinheit neu	Stellen-Nr.	Bewertung
z.b.V.-Stellen	100.310	Fachdienst 53	530.380	A 15
z.b.V.-Stellen	100.330	Fachdienst 53	530.500	A 11
z.b.V.-Stellen	100.500	Fachdienst 50	500.100	A 11
Fachdienst 50	500.100	z.b.V.-Stellen	100.500	A 10
z.b.V.-Stellen	100.410	Fachdienst 53	530.100	A 9
z.b.V.-Stellen	100.420	Fachdienst 53	530.390	A 9
Fachdienst 40	400.090	z.b.V.-Stellen	100.460	A 8
Referat 41	410.000	Fachdienst 40	400.230	EG 13

- b) Durch Neubewertung der Stelle haben sich folgende Änderungen ergeben.

Organisationseinheit	Stellen-Nr.	Bewertung alt	Bewertung neu
Fachdienst 40	400.660	EG 1	EG 2
	400.670	EG 1	EG 2
	400.680	EG 1	EG 3
	400.690	EG 1	EG 2
	400.730	EG 1	EG 2
	400.750	EG 1	EG 2
	400.760	EG 1	EG 2
	400.780	EG 1	EG 2
Fachdienst 50	500.330	EG 9a	EG 9b
Fachdienst 51	510.230	EG 9a	EG 9b
	510.240	EG 9a	EG 9b
	510.250	EG 9a	EG 9b
	510.260	EG 9a	EG 9b
	510.270	EG 9a	EG 9b

Organisationseinheit	Stellen-Nr.	Bewertung alt	Bewertung neu
Fachdienst 53	530.260	EG 5	EG 6
	530.340	EG 5	EG 9a
	530.350	EG 5	EG 9a
	530.500	A 11	A 12
Fachdienst 63	630.080	EG 10	A 12
Fachdienst 65	650.090	EG 9a	EG 9b
Fachdienst 68	680.270	EG 11	EG 10

c) Folgende Planstellen wurden neu geschaffen.

Organisationseinheit	Stellen-Nr.	Bewertung	Begründung
z.b.V-Stellen	100.410	A 9	Anwärter*in
z.b.V-Stellen	100.440	A 11	Leerstelle
z.b.V-Stellen	100.460	A 11	Leerstelle
Fachdienst 91	910.100	A 10	Kreisentwicklung - Nachhaltigkeit
	910.110	A 11	Inklusion
	910.120	A 12	Marke Wesermarsch
	910.130	EG 9c	Inklusionslots*in
Fachdienst 20	200.160	EG 6	Vollstreckungsinnendienst
Fachdienst 32	320.180	EG 9a	Jagd-/Waffenrecht
Fachdienst 36	360.350	EG 6	Zulassungsstelle
Fachdienst 40	400.090	EG 9a	org. Änderung
Fachdienst 68	680.280	EG 11	Klimaschutzmanager*in
Fachdienst 53	530.610	A 9	öff. Gesundheitsdienst

d) Umwandlung von Stellen aus organisatorischen Gründen

Organisationseinheit	Stellen-Nr.	Bewertung alt	Bewertung neu
Fachdienst 10	100.110	EG 6	EG 3
	100.200	EG 9a	EG 10
Fachdienst 14	140.080	A 11	EG 11
Fachdienst 20	200.130	A 10	EG 11
Fachdienst 32	320.020	A 10	EG 9c
Fachdienst 51	510.420	A 10	S 14

e) Folgender ku-Vermerk konnte umgesetzt werden

Organisationseinheit	Stellen-Nr.	Bewertung alt	Bewertung neu
Fachdienst 65	650.330	EG 6	EG 5

Landkreis Wesermarsch - Teilstellenplan

Dezernat 1

Stellenübersicht 2022

Besoldungsgruppe	Beamte auf Zeit												Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1						Gesamt je										
	B6			B5			B4			A16	A15	A14	A13	A12			A11			A10			A9			A8			A7			A6			OE
	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	S3	S8a	S9	S11	S12	S14	S15	S17	S18	P8	P9	OE									
00.1																															0				
10																															2				
20																															1				
32																															1				
36																															1				
PR																															2				
zbV																															0				
																															9				
Zwischensumme																															18				
Jobcenter																															1				
KVHS																															1				
SUMME BEAMTE 2022																															20				
SUMME BEAMTE 2021																															22				
mehr/weniger																															-2				

Entgeltgruppe	Nachrichtlich Zweckverband Veterinäramt Jade-Weser															Gesamt je																																																		
	15			14			13			12			11			10			9c			9b			9a			8			7			6			5			4			3			2Ü			2			1			S3	S8a	S9	S11	S12	S14	S15	S17	S18	P8	P9	OE
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S3	S8a	S9	S11	S12	S14	S15	S17	S18	P8	P9	OE																																				
00.1																																														1																				
10																																														1																				
20																																														1																				
32																																														1																				
36																																														1																				
PR																																														1																				
zbV																																														5																				
Zwischensumme																																														100																				
Jobcenter																																														19																				
KVHS																																														0																				
SUMME BESCHÄFTIGTE 2022																																														119																				
SUMME BESCHÄFTIGTE 2021																																														114																				
mehr/weniger																																														5																				

Nachrichtlich Zweckverband Veterinäramt Jade-Weser																														Gesamt																																		
15			14			13			12			11			10			9c			9b			9a			8			7			6			5			4			3			2Ü			2			1			S3	S8a	S9	S11	S12	S14	S15	S17	S18	P9	Gesamt
15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S3	S8a	S9	S11	S12	S14	S15	S17	S18	P9	Gesamt																																				
																														2																																		
																														16																																		
																														18																																		

Landkreis Wesermarsch - Teilstellenplan

Stellenübersicht 2022

Dezernat 2

Besoldungsgruppe	Beamte auf Zeit						Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1						Gesamt je	
	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	OE					
00.2				1											1					
61															0					
40							1	1			1				3					
63							1	1	2						4					
65								1							1					
68								1	1						3					
SUMME BEAMTE 2022	0	0	0	1	0	0	2	1	3	3	0	2	0	0	12					
SUMME BEAMTE 2021	0	0	0	1	0	0	2	0	3	3	0	2	1	0	12					
mehr/weniger	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-1	0	0	0				

Entgeltgruppe	Laufbahngruppe 2															Laufbahngruppe 1															Gesamt je	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S3	S8a	S9	S11	S12	S14	S15	S17	S18	P8	P9	OE		
00.2																														0		
61			1		1																									2		
40			1		1	1	1	1	9	1		18	2	1	7						2	1								44		
63				1	7			4	1		2	1																		16		
65				1	1			5	8	1	15	13	1	1	45														92			
68				1	14	1		10																					26			
SUMME BESCHÄFTIGTE 2022	0	0	2	3	23	2	1	6	31	1	1	35	16	1	2	1	52	0	0	2	1	0	180									
SUMME BESCHÄFTIGTE 2021	0	0	1	3	23	2	1	5	31	1	1	36	15	1	1	45	8	0	2	1	0	178										
mehr/weniger	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	-1	1	0	1	0	7	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		

Landkreis Wesermarsch - Teilstellenplan

Stellenübersicht 2022

Dezernat 3

Besoldungsgruppe	Beamte auf Zeit												Laufbahngruppe 2												Laufbahngruppe 1						Gesamt je												
	B6			B5			B4			A16			A15			A14			A13			A12			A11			A10			A9			A8			A7			A6			OE
	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A9	A8	A7	A6	OE																								
00.1			1																																		1						
30						2																															4						
41																																					0						
50																																					9						
51																																					10						
53						5																															12						
SUMME BEAMTE 2022	0	0	1	0	5	2	0	3	4	3	11	4	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	36						
SUMME BEAMTE 2021	0	0	1	0	4	2	0	3	2	13	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	32						
mehr/weniger	0	0	0	0	1	0	0	1	1	-2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4						

Entgeltgruppe	Beamte auf Zeit															Laufbahngruppe 2															Laufbahngruppe 1						Gesamt je						
	B6			B5			B4			A16			A15			A14			A13			A12			A11			A10			A9			A8			A7			A6			OE
	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A9	A8	A7	A6	OE																								
00.1																																								0			
30																																								0			
41																																								0			
50																																								28			
51																																								48			
53																																								31			
SUMME BESCHÄFTIGTE 2022	0	0	0	4	1	14	6	24	0	1	8	1	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107						
SUMME BESCHÄFTIGTE 2021	0	0	1	0	4	1	14	0	28	0	1	7	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107						
mehr/weniger	0	0	-1	0	0	0	0	-4	0	0	1	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Wirtschaftspläne

❖ ***Abfallwirtschaft***

❖ ***Rettungsdienst***

Abfallwirtschaft Wesermarsch

Wirtschaftsplan 2022

Wirtschaftsplan für die Abfallwirtschaft Wesermarsch 2022



Erläuterungsbericht

- 1 Zusammenfassung**
- 2 Vorbericht**
- 3 Erfolgsplan**
- 4 Vermögensplan**
- 5 Stellenübersicht**
- 6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

Bearbeitet von:



GIB Entsorgung Wesermarsch GmbH

Otto-Hahn-Str. 9, 26919 Brake

www.gib-entsorgung.de

1. Zusammenfassung

Im Folgenden wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 für die Abfallwirtschaft Wesermarsch erläutert.

Werden in der Erläuterung Beträge ausgewiesen, wurden diese – der besseren Lesbarkeit halber – gerundet; etwaige Rundungsdifferenzen beim Nachvollziehen der Rechnungen konnten nicht vollständig geglättet werden.

Daraus ergibt sich folgende Zusammenfassung:

Wirtschaftsplan 2022	
- Zusammenfassung -	
	Angaben gerundet auf volle T€
1. Es betragen	
a) im Erfolgsplan	
die Erträge	11.151
die Aufwendungen	11.135
der Jahresüberschuss	16
b) im Vermögensplan	
die Einnahmen	2.046
die Ausgaben	2.046
2. Es werden festgesetzt	
a) der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.100
Brake, den 17.11.2021	
Abfallwirtschaft Wesermarsch	
Hans Conze-Wichmann	
Betriebsleiter	

2. Vorbericht

2.1. Rechtliche Grundlagen

Der Wirtschaftsplan 2022 basiert auf der Gebührenbedarfsberechnung der Jahre 2020 - 2022. Für die Erhebung von Benutzungsgebühren im Land Niedersachsen ist das **Niedersächsische Kommunalabgabengesetz** (NKAG) in der Fassung vom 23. Januar 2007 maßgeblich; es bildet die Grundlagen der Gebührenerhebung:

Gemäß § 5 Abs. 1 NKAG soll das Gebührenaufkommen die Kosten der jeweiligen Einrichtung decken, jedoch nicht übersteigen. Die Kosten sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu ermitteln, wobei der Zeitraum für die Gebührenberechnung drei Jahren nicht übersteigen soll (Abs. 2). Gemäß Abs. 3 ist die Gebühr nach Art und Umfang der Inanspruchnahme zu bemessen (Wirklichkeitsmaßstab). Wenn dies schwierig oder wirtschaftlich nicht vertretbar ist, kann ein Wahrscheinlichkeitsmaßstab gewählt werden. Die Erhebung einer Grundgebühr sowie Mindestgebühr ist zulässig (Abs. 4). Gebührenpflichtiger ist, wer die Leistungen der öffentlichen Einrichtung in Anspruch nimmt (Abs. 6).

Die Gebührenerhebungen in der Abfallwirtschaft werden durch den § 12 des Niedersächsischen Abfallgesetzes in der Fassung vom 14. Juli 2003 ergänzt:

Demnach sollen die Gebühren so gestaltet sein, dass die Vermeidung und Verwertung von Abfällen gefördert wird. Das veranschlagte Gebührenaufkommen darf hier als Besonderheit die Aufwendungen um bis zu 10 % übersteigen. Zur gebührenrechtlichen Einrichtung der Abfallwirtschaft gehören auch stillgelegte Anlagen, solange diese der Nachsorge bedürfen (Abs. 2). Gemäß Abs. 5 dürfen bei der Ermittlung der Aufwendungen für die Entsorgung ungetrennt überlassener Abfälle (z. B. Restabfall) die Aufwendungen für die Entsorgung getrennt überlassener Abfälle (z. B. Bioabfall) einbezogen werden. Die Grundgebühren können in begründeten Fällen 50 % des Gesamtgebührenaufkommens übersteigen. Ein etwaiger Überschuss ist ggf. für die Erkundung, Gefährdungsabschätzung, Sicherung, Sanierung und Überwachung von Altablagerungen und der durch diese verursachten nachteiligen und nachhaltigen Veränderungen des Wassers, des Bodens und der Luft zu verwenden.

Des Weiteren unterliegen die Ansätze und Berechnungen den Vorgaben der Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis Wesermarsch sowie der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung) im Landkreis Wesermarsch.

2.2. Datengrundlagen

Verschiedene Datengrundlagen wurden für den Wirtschaftszeitraum prognostiziert:

Bevölkerungszahl und Haushalte

Ausgehend von der Anzahl der abgerechneten Haushalte und Personen des Jahres 2021 (Stand März 2021) wurde für die Planung der Jahre 2022 – 2025 der von der Regio GmbH erstellte Bericht vom 29.05.2017 als Basis für die Datenermittlung herangezogen. Nach der Variante 1 (Fortschreibung bei moderater Zuwanderung) des Berichtes der Regio GmbH zur kleinräumigen Bevölkerungsprognose im Landkreis Wesermarsch steigt die Bevölkerung leicht an. Nach der Variante 2 bleibt die Bevölkerungszahl bis 2020 nahezu konstant, um danach bis 2025 leicht zu sinken. Die Annahmen der Varianten 1 und 2 wurden gemittelt, somit wurde eine konstante und gleichbleibende Anzahl an Haushalten und Personen im Wirtschaftsplan 2022 unterstellt.

Behälterzahlen/Leerungen

Die Anzahl der Leerungen für Rest- und Bioabfall und in diesem Zusammenhang das abzufahrende Gesamtvolumen – wurde für das kommende Jahr, im Vergleich zur Hochrechnung 2021, konstant geplant.

Abfallmengen

Bei den Abfallmengen wurde für das Jahr 2022 von einem konstanten Verlauf der Kleinmengen und Gartenabfälle in den Recyclinghöfen Nordenham, Brake, Jaderberg, Rodenkirchen, Berne und Lemwerder ausgegangen.

Gebührensätze

Die Gebührenbedarfsrechnung für den Landkreis Wesermarsch wurde gemäß Kreistagsbeschluss vom 16.12.2019 für die Jahre 2020 bis 2022 erstellt. Alle möglichen Erträge der Planung 2022 wurden daher mit den unveränderten Gebührensätzen aus dem Jahr 2020 prognostiziert.

Hochrechnung (HR)

Die Hochrechnung 2021 basiert auf den Ist-Daten der Monate Januar bis August 2021 und einer neu erstellten Prognose der Monate September bis Dezember 2021.

3. Erfolgsplan

3.1. Erfolgsplan (G + V) 2022

Erfolgsplan (G+V) in TEUR	Ist 2020	Plan 2021	HR 2021	Plan 2022
Gebühren aus Abfällen	9.891	9.387	9.698	9.637
Sonstige Gebühren	1.059	926	1.025	1.028
Nutzungsentgelte	123	113	119	118
Erlöse DSD	125	125	125	125
Mahngebühr	36	20	29	20
EEG-Stromvergütung BGA	208	220	218	220
Grundstückserträge	4	4	4	4
Umsatzerlöse Abfallwirtschaft	11.446	10.795	11.217	11.151
Sonstige betriebliche Erträge	82	0	61	0
Gesamtleistung	11.527	10.795	11.278	11.151
Materialaufwand	-9.507	-9.299	-9.493	-9.737
- Fremdleistungen	21	10	-63	0
- Aufwand Entsorgungsvertrag GIB	-9.528	-9.309	-9.430	-9.737
Rohergebnis	2.021	1.496	1.785	1.414
Personalaufwand	-436	-439	-371	-357
Abschreibungen	-449	-488	-450	-520
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-353	-296	-364	-290
- Postgebühren	-33	-30	-30	-30
- Aufwendungen für zentrale Leistungen	-32	-28	-25	-28
- Zuführung Rückstellung Zentraldeponie	-73	-71	-142	-73
- Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten	-38	-26	-31	-14
- Versicherungen / Beiträge	-31	-32	-30	-30
- Abschreibungen auf Forderungen	-104	-49	-64	-49
- Sonstiges	-43	-59	-43	-67
Erträge aus Beteiligungen	107	214	204	200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-444	-430	-794	-477
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	105	103	103	100
Ergebnis vor Steuern	550	160	114	69
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-29	-60	-54	-53
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	521	100	60	16
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	0	234	521	581
Herabsetzung Stammkapital	0	0	0	0
Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0	0
Abführung an den Haushalt des LK	0	0	0	-174
Bilanzverlust/- gewinn	521	334	581	424

3.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

3.2.1. Gebühren aus Abfällen

Die Berechnung der Gebühren aus Haushaltungen erfolgt detailliert in der Gebührenbedarfsrechnung.

3.2.2. Sonstige Gebühren

Neben den Leistungsgebühren für die haushaltsnahe Erfassung von Kleinmengen (Restabfall, Sperrmüll, Altholz und Bauschutt) und Bioabfall werden weitere, der Tabelle zu entnehmende Sonstige Gebühren erhoben.

Sonstige Gebühren in TEUR	HR 2021	Plan 2022
Annahmen von Restabfällen der Recyclinghöfe:		
- RH Brake	285	285
- RH Nordenham	210	211
- RH Lemwerder	85	85
- RH Jaderberg	32	32
- RH Berne	22	22
Zw.-Su Annahme von Restabfällen der Recyclinghöfe	634	635
Annahme von Gartenabfällen	285	285
Verkauf von Sperrmüllkarten	74	74
Beistellsäcke für Restabfälle	28	30
Beistellsäcke für Bioabfälle	3	4
Summe	1.025	1.028

Gegenüber der Hochrechnung für das Jahr 2021 ergibt sich für das Jahr 2022 aufgrund der gleichbleibenden Gebührensätze und der prognostizierten identischen Mengenplanung keine wesentliche Veränderung der Sonstigen Gebühren.

3.2.3. Nebenerlöse und Nutzungsentgelte

Neben den Gebühreneinnahmen fallen Nebenerlöse und Nutzungsentgelte an. Sie belaufen sich auf insgesamt 487 T€ und reduzieren den Gebührenbedarf entsprechend.

Nutzungsentgelte und Nebenerlöse in TEUR	HR 2021	Plan 2022
Nutzungsentgelte durch die GIB		
- Deponienutzung für direkt abzulagernde gewerbliche Abfälle	119	118
Nebenerlöse		
Erlöse DSD - für Öffentlichkeitsarbeit und Stellplatzreinigung	125	125
Mahngebühren	29	20
EEG-Vergütung Biogasanlage	218	220
Grundstückserträge	4	4
Summe	495	487

3.2.4. Sonstige betriebliche Erträge

Es wurden keine sonstigen betrieblichen Erträge geplant.

3.2.5. Fremdleistungen

Fremdleistungen in TEUR	HR 2021	Plan 2022
Fremdleistung Beseitigung	-63	0
Beweissicherungen / Gutachten	0	0
Summe	-63	0

3.2.6. Aufwand Entsorgungsvertrag GIB

Der größte Betrag der Kosten der Abfallwirtschaft ergibt sich aus dem Entsorgungsvertrag vom 21. Dezember 2011. Der Entsorgungsvertrag trat am 01. Januar 2012 in Kraft und endet am 31. Dezember 2031. Die GIB Entsorgung Wesermarsch GmbH erbringt die Abfallabfuhr und weitere abfallwirtschaftliche Dienstleistungen. Die Aufwendungen wurden anhand der Positionen des Leistungsverzeichnisses, das dem Vertrag zugrunde liegt, für das Jahr 2022 prognostiziert. Dabei wurden etwaige Preisanpassungen gemäß der vertraglich festgelegten Preisanpassungsklauseln für das Jahr 2022 berücksichtigt.

Aufwand Entsorgungsvertrag GIB in TEUR	HR 2021	Plan 2022
Aufwand kommunale Sammlung + Transport	-3.248	-3.383
Aufwand Restabfall	-1.744	-1.778
Aufwand Sperrmüll	-291	-312
Aufwand Bioabfall	-730	-788
Aufwand Sonderabfall	-4	-8
Aufwand Standplatzreinigung	-103	-103
Aufwand Behälterdienst	-82	-76
Aufwand Transport Kleinmengen	-293	-319
Aufwand Deponien incl. Kläranlage	-1.421	-1.433
Aufwand Deponien	-669	-700
Aufwand Kläranlage	-752	-733
Aufwand Biogasanlage	-1.924	-1.999
Aufwand Kompostwerk	-315	-317
Aufwand Recyclinghöfe	-1.555	-1.608
Aufwand Werkstatt	-73	-96
Aufwand Managementaufgaben	-894	-901
Summe	-9.430	-9.737

Preisgleitklausel	Position im Entsorgungsvertrag	Plan 2022
Behälterabfuhr (Rest- und Biomüll)	1	106,97%
Restmülltransport nach Bremen	1	106,97%
Sperrmüllabfuhr	2	106,97%
Sperrmülltransport nach Bremerhaven	6	106,97%
Behälterdienst	3	106,97%
Sammlung und Entsorgung von Sonderabfällen	5	106,97%
Betrieb der Recyclinghöfe	7	104,18%
Kompostwerk	7	104,18%
Transporte von Abfällen der Recyclinghöfe	4	104,13%
Deponiebetrieb und Kläranlage	8	104,13%
Standplatzreinigung	9	104,13%
Verwaltungsleistungen	10	104,13%

Die prognostizierten erhöhten Aufwendungen aus dem Entsorgungsvertrag mit der GIB in Höhe von 307 T€ im Jahr 2022 ergeben sich insbesondere durch folgende Effekte:

- Anpassung durch die Preisgleitklauseln (siehe vorherige Seite)
- Erhöhte Aufwendungen der Restabfallentsorgung: Preisgleitklausel swb = 2,7%
- Erhöhte Aufwendungen der Sperrmüllentsorgung: Preisgleitklausel BEG = 1,6 %
- Der GIB werden zur Leistungserbringung verschiedene Mitarbeiter/innen der Abfallwirtschaft Wesermarsch beigestellt. Im Falle eines Ausscheidens dieser Mitarbeiter/innen beabsichtigt die Abfallwirtschaft Wesermarsch nicht, diese Stellen neu zu besetzen; vielmehr erwartet die Abfallwirtschaft Wesermarsch von der GIB, dass diese entsprechende Mitarbeiter/innen einstellt. Die GIB erhält hierfür einen wirtschaftlichen Ausgleich von der Abfallwirtschaft Wesermarsch.

3.2.7. Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde mit einer Steigerung von 2,5 % pro Jahr veranschlagt.

Personalaufwand in TEUR	HR 2021	Plan 2022
Personalkosten Angestellte + Arbeiter	-371	-357
Summe	-371	-357

Die folgenden Mitarbeiter/innen wurden in den Ruhestand verabschiedet:

- Werkstattmeister U. Galinowski zum 30.04.2021
- Recyclinghof-Mitarbeiter D. Göllner zum 31.12.2021.

Die Nachbesetzung der Stellen findet über die GIB statt.

3.2.8. Abschreibungen

Die Aufwendungen für die Abschreibungen von Wirtschaftsgütern erhöhen sich um 70 T€. Hier wirken sich die getätigten Investitionen 2021 und die geplanten Investitionen 2022 aus.

Abschreibungen in TEUR	HR 2021	Plan 2022
Abschreibungen	-450	-520
Summe	-450	-520

3.2.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der Abfallwirtschaft Wesermarsch wurden überwiegend anhand der Ist-Kosten des Jahres 2020, einer Hochrechnung auf Basis der Werte von Januar bis August 2021 für das Folgejahr prognostiziert und wurden mit einer Steigerung von 2% pro Jahr veranschlagt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen in TEUR	HR 2021	Plan 2022
Postgebühren	-30	-30
Aufwendungen für zentrale Leistungen	-25	-28
Zuführung Rückstellung Zentraldeponie	-142	-73
Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	-31	-14
Versicherungen / Beiträge	-30	-30
Abschreibungen auf Forderungen	-64	-49
Sonstiges	-43	-67
Summe	-364	-290

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist die Erhöhung der Rekultivierungs- und Nachsorge-rückstellung der Zentraldeponie in Brake-Käseburg in Höhe von 73 T€ enthalten, im Zinsaufwand ist diese in Höhe von 356 T€ enthalten, dies entspricht einer Gesamterhöhung der Rekultivierungs- und Nachsorgerückstellung in Höhe von 429 T€.

Bei der Bewertung der Rekultivierungsrückstellung der Zentraldeponie wurde eine Kostensteigerung von 1,25% p.a. sowie ein Abzinsungssatz von 1,06% unter Annahme einer zum 31.12.2022 noch verbleibenden voraussichtlichen Restlaufzeit von rd. 14 Jahren berücksichtigt. Die Kostensteigerung der Jahre 2017 – 2021 wurde nicht mit einer Kostensteigerungsrate von 1,25% angesetzt, hier kamen die Kostensteigerungen anhand der maßgeblichen Indexfaktoren des Statistischen Bundesamtes zur Anwendung.

Die Rekultivierungskosten lt. Gutachten vom 06.12.2016 betragen 4,313 Mio € zuzüglich weiterer Nachsorgekosten von 1,5 Mio €, somit kumuliert = 5,813 Mio €. Der prognostizierte Barwert der Re-kultivierungs- und Nachsorgerückstellung beträgt per 31.12.2021 = 5,6 Mio € und gemäß Wirtschaftsplan per 31.12.2022 ca. 6,029 Mio €.

3.2.10. Zinsertrag

Zinsertrag in TEUR	HR 2021	Plan 2022
Zinserträge	103	100
Summe	103	100

Die Ausleihung an den LK Wesermarsch resultierend aus der Rekultivierung Galing und wird über die Gebühreneinnahmen getilgt. Aus den Gebühren müssen die Zinsen und Tilgungen der Darlehn von Kreditinstituten umgebucht werden.

3.2.11. Zinsaufwand

Zinsaufwand in TEUR	HR 2021	Plan 2022
Zinsen Kreditmarkt	-118	-121
Zinsaufwand aus Abzinsung der Deponierückstellung	-676	-356
Summe	-794	-477

Gemäß dem NKAG (Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz in der Fassung vom 20. April 2017) § 5 Abs 2 Benutzungsgebühren „Weichen am Ende des Kalkulationszeitraums die tatsächlichen von den kalkulierten Kosten ab, so ist die Kostenüberdeckung innerhalb der auf ihre Feststellung folgenden drei Jahre auszugleichen“.

Der Bilanzgewinn zum 31.12.2020 beträgt 521 T€. Die Feststellung für die Jahre 2020 bis 2022 und damit für den Kalkulationszeitraum erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 und damit im Jahr 2023. Der Bilanzgewinn bzw. Bilanzverlust des Kalkulationszeitraumes 2020 - 2022 muss in den Jahren 2024 bis 2026 ausgeglichen werden.

4. Vermögensplan

4.1. Vermögensplan

TEUR	Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022
A - Einnahmen			
1. Jahresüberschuss	100		16
2. Zuführung zu Rückstellungen	384		429
3. Abschreibungen	488		520
4. Rückflüsse zu gewährten Darlehn	0		0
5. Kreditaufnahmen	1.293		0
6. Kreditaufnahmen aus Ermächtigungen des Vorjahres			1.081
7. Verminderung Nettogeldvermögen	0		0
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes	2.264	0	2.046
B - Ausgaben			
1. Tilgung Fremdkapital	414		478
2. Investitionsbedarf			
2.1. Deponie BA Nord + Werkstatt	80		470
- Feuerlöschteich			140
- Fläche PW-9 (Werkstatt) inkl. Bauwerke und Technik			40
- Löschwasserversorgung			220
- Umgestaltung Einfahrtbereich			12
- Verkehrsflächen im Bereich Waage			20
- Aufforstung (Erwerb v. Bäumen)			5
- Erneuerung E-Installation			20
- Betriebs- und Geschäftsausstattung			13
2.2. Kläranlage	148		404
- Neubau Verteiler-Schacht			40
- Visualisierung PLS u. Programmierung SPS			12
- Elektroschieber Speicherbecken			15
- Schaltschränke Behandlungsbecken ertüchtigen			20
- Erneuerung Versorgungsleistungen			30
- Beschichtung Behandlungsbecken			75
- Erneuerung technischer Anlagen			120
- Personenrettungs- und sicherungseinrichtung			20
- Beleuchtung Gebäude			10
- Betriebs- und Geschäftsausstattung			37
- Pflasterung Verkehrs- und Gehwege			25
2.3. Kompostwerk	0		0

TEUR		Plan 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022
2.4.	RH Brake	135		11
-	Grunderneuerung Absturzsicherung Rampe			6
-	Erneuerung technischer Anlagen			5
2.5.	RH Berne	6		11
-	Erneuerung technischer Anlagen			3
-	Heizung			8
2.6.	RH Lemwerder	20		205
-	Neue Stellfläche, EAG Lager, RL-Unterstand			200
-	Erneuerung technischer Anlagen			5
2.7.	Recyclinghof Nordenham	300		160
-	Kauf Baugrundstück			0
-	Planungskosten des neuen Recyclinghofes			150
-	Erneuerung technischer Anlagen			10
2.8.	Recyclinghof Rodenkirchen	13		0
2.9.	Recyclinghof Jaderberg	3		0
2.10.	Deponie BA Süd (Rekultiviert)	635		112
-	Erneuerung Gasfassung			112
2.11.	Deponie Galing	0		0
2.12.	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	251		195
-	Betriebs- und Geschäftsausstattung			15
-	Erneuerung technischer Anlagen			5
-	Heizung			25
-	Beschaffung neuer Restmüllbehälter inkl. Transponder			75
-	Beschaffung neuer Bioabfallbehälter inkl. Transponder			75
Summe Investitionsbedarf		1.591	0	1.568
3.	Investitionen aus Vorjahr	259		0
4.	Abzinsung von Rückstellungen	0		0
5.	Erhöhung Nettogeldvermögen	0		0
Gesamtausgaben des Vermögensplanes		2.264	0	2.046

4.2. Erläuterungen zum Vermögensplan

2.1 Deponie BA Nord + Werkstatt:

Feuerlöschteich

Probebohrungen an verschiedenen Stellen auf dem Entsorgungszentrum haben ergeben, dass ein Löschwasserbrunnen standortbedingt keine ausreichende Fördermenge gewährleisten kann. Um dennoch Löschwasser in ausreichender Menge bereitstellen zu können, plant die Abfallwirtschaft die Herstellung eines Feuerlöschteichs, indem ein Teil des vorhandenen Regenrückhalteichts normgerecht umgebaut und befestigt wird.

Pumpwerk 9 erneuern

Das Pumpwerk 9 dient dazu, die im Bereich der Werkstatt anfallenden und überwiegend aus Oberflächenwasser bestehenden Abwässer zu Sickerwasserkläranlage zu befördern. Sämtliche in dem Pumpwerk befindlichen Einbauten sind abgängig und müssen erneuert werden.

Löschwasserversorgung

Um die Löschbereiche mit Löschwasser aus dem Feuerlöschteich versorgen zu können, müssen Wasserentnahmestellen eingerichtet, Pumpentechnik redundant installiert und Rohrleitungen frostsicher verlegt werden.

Umgestaltung Einfahrtbereich

Zur Optimierung des Verkehrsflusses im Bereich der Einfahrt zum Entsorgungszentrum plant die Abfallwirtschaft die Installation von Schranken und die Erneuerung der Straßenmarkierung.

Verkehrsflächen im Bereich der Waage

Setzungsbedingt gibt es einen Versatz zwischen LKW-Waage und der parallel verlaufenden Straße. Die Abfallwirtschaft plant diesen Versatz und die davon ausgehende Unfall- und Stolpergefahr mittels Asphaltarbeiten zu beseitigen.

Aufforstung (Erwerb von Bäumen)

Die Abfallwirtschaft plant die weitergehende Aufforstung der Grünanlagen, insbesondere entlang der B212, durch einen Forstwirt, sowie die Pflege und regelmäßige Neuaussaat von Blühwiesen.

Erneuerung E-Installation

Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant für den Bereich Deponie/Werkstatt die Erneuerung abgängiger elektrischer Betriebseinrichtungen bzw. deren Anpassung an den aktuellen Stand der Technik.

2.2 Kläranlage:

Neubau Verteilerschacht

Ein zusätzlicher Verteilerschacht im Bereich der Sickerwasserkläranlage soll gewährleisten, dass anfallendes Oberflächenwasser zielgerichtet dem Behandlungsprozess zugeführt werden kann. Hierdurch wird die Oberflächenentwässerung gesichert und die Kläranlage vor stoßweiser Überlastung geschützt.

Visualisierung PLS u. Programmierung SPS

Das Prozessleitsystem (PLS) und die Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) müssen optimiert und an die Veränderungen an der Kläranlage angepasst werden. Ein neuer Server wird installiert.

Elektroschieber Speicherbecken

Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant den Austausch abgängiger Absperrschieber in diversen Pump- und Verteilerbauwerken.

Schaltsschränke Behandlungsbecken ertüchtigen

Die Steuerschränke auf den Behandlungsbecken entsprechen sicherheits- und elektrotechnisch nicht mehr dem erforderlichen Stand der Technik. Eine Anpassung an den Stand der Technik ist erforderlich.

Erneuerung Versorgungsleitungen

Die unterirdisch verlegten Versorgungsleitungen, die Wärme und Druckluft zu den Belebungsbecken führen, sind alters- und setzungsbedingt abgängig. Die Abfallwirtschaft plant diese Leitungen auszutauschen.

Beschichtung Behandlungsbecken

Die Oberflächen der Stahlbetonsegmente, sowie die Behälterböden sind durch Sickerwasser, Schlamm und den Sauerstoffeintrag verfahrensbedingt starken Beanspruchungen unterworfen. Die Abfallwirtschaft plant bedarfsgerecht und sukzessive die Korrosionsschutzbeschichtung der verschiedenen Becken abzustrahlen und eine neue, beständigere Beschichtung aufzutragen. Dabei werden auch bedarfsweise Dichtungsfugen erneuert und notwendige Ausbesserungen an der Betonoberfläche ausgeführt.

Erneuerung technischer Anlagen

Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant die Erneuerung der zum biologischen Behandlungsprozess erforderlichen Installationen an zunächst einem von zwei Belebungsbecken. Hierzu zählen unter anderem die Beckenheizung (400m Wärmetauscher) sowie die innenliegende Luftversorgungsinstallationen.

Personenrettungs- und Sicherungseinrichtung

Um eine sichere Begehung der bis zu 6m hohen Behandlungsbecken gewährleisten zu können, müssen Kragarme nachgerüstet werden, die das Anbringen von Absturzsicherungen ermöglichen.

Beleuchtung Gebäude

Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant die Beleuchtung durch LED-Technik auszutauschen und damit an den Stand der Technik anzupassen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant die Erneuerung abgängiger sowie die Anschaffung neuer Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Hierzu zählen unter anderem der Austausch eines Laborabzugs, sowie die Kühlung der elektrischen Anlagen- und Steuerungstechnik.

Pflasterung Verkehrs- und Gehwege

Setzungsbedingte Schrägstellungen und Mulden im vorhandenen Pflaster müssen beseitigt werden. Hierzu werden die Pflasterflächen vollständig erneuert.

2.3 Kompostwerk: -Keine Planungen-

2.4 Recyclinghof Brake:

Grunderneuerung Absturzsicherung Rampenbereich

Für die Anlieferung von Abfällen und Wertstoffen auf dem Recyclinghof Brake steht u.a. ein Bereich mit abgesenkten Containerstellplätzen zur Verfügung (Rampe). Dieser Bereich ist mit Einrichtungen für die Absturzsicherung versehen die zu erneuern und an neue Sicherheitsanforderungen anzupassen sind. (Warnanstrich, Beschilderung, Geländer, Antirutschbeläge)

2.5 Recyclinghof Berne

Erneuerung der Heizungsanlage

Auf dem Recyclinghof Berne soll die abgängige Heizungsanlage durch eine neue, effizientere Anlage ersetzt werden.

2.6 Recyclinghof Lemwerder

Neue Stellflächen, EAG – Lager und Radladerhalle

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit auf dem Recyclinghof Lemwerder ist es notwendig, die in den letzten Jahren gestiegenen Besucherströme besser zu lenken, mehr Verkehrsfläche an den hochfrequentierten Abladestationen zu schaffen und diese Stationen zentraler anzuordnen.

Hierzu werden die Stellflächen der Abfallbehälter sowie der Gartenabfallannahmebereich und das Kompostlager weiter an den Rand des Recyclinghofgeländes verlegt, zur Anpassung an rechtliche Vorgaben wasserundurchlässig ausgeführt und durchweg an die Schmutzwasserkanalisation angeschlossen. Die dadurch entstehende zusätzliche Verkehrsfläche bietet den Bürgern dazu deutlich mehr Sicherheit bei der Nutzung des Hofes.

Der Bereich für die Abgabe von Garten- und Grünabfällen wird vergrößert und eine zusätzliche Fläche für den Verkauf von losem Kompost eingerichtet. In diesem Zuge soll auch die abgängige Lager- und Radlader-Halle erneuert und in den Randbereich des Hofes verlegt werden.

2.7 Recyclinghof Nordenham

Kauf Baugrundstück

Der Recyclinghof Nordenham ist für das in den letzten Jahren deutlich gestiegene Nutzeraufkommen sowie die steigenden Abfallmengen und Sortieranforderungen bereits seit einigen Jahren deutlich zu klein geworden. Auch die zukünftigen Anforderungen an die moderne Recyclingwirtschaft erfordern neue Flächen für die steigenden Trennpflichten bei der Wertstoffsammlung.

Für einen Neubau des Recyclinghofes Nordenham, der dem aktuellen Stand der Technik sowie auch den zukünftigen Anforderungen an einen modernen Recyclinghof entspricht, ist die zur Verfügung stehende Fläche am alten Standort an der Martin-Pauls-Straße deutlich zu klein. Außerdem würde der Recyclinghof aufgrund der umfangreichen Sanierungsarbeiten an Baugrund und Infrastruktur sowie der eigentlichen Bauzeit für den Neubau, den Bürgern nicht zur Verfügung stehen.

Aus diesem Grund plant die Abfallwirtschaft Wesermarsch im Jahr 2022 die Errichtung eines neuen Recyclinghofes an einem geeigneten Standort in Nordenham. Im Wirtschaftsplan 2021 wurden für den Erwerb des Baugrundstückes 200 T€ genehmigt. Die Standortsuche und der Erwerb des neuen Baugrundstückes sind noch nicht abgeschlossen. Mit den notwendigen vorbereitenden Planungsarbeiten soll im Jahr 2022 begonnen werden.

2.8 Recyclinghof Rodenkirchen -keine geplanten Maßnahmen-

2.9 Recyclinghof Jaderberg -keine geplanten Maßnahmen-

2.10 Deponie BA Süd (Rekultiviert)

Erneuerung des Gasfassungssystems

Der Bauabschnitt Süd verfügt über ein Schutzentgasungssystem für Methangas auf Basis von horizontal geführten Gas-Drainageleitungen. Das Entgasungssystem weist gemäß Untersuchungen Mängel auf. Im Wesentlichen sind die Mängel darauf zurückzuführen, dass sich in den Horizontalleitungen Kondensatwassersäcke gebildet haben, welche die Unterdruckabsaugung von dem Methangas behindern.

Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant daher die Erneuerung und Erweiterung des Schutzentgasungssystem mit vertikal geführten Gasdrainageleitungen. Durch diese Maßnahme soll die Methangasemission minimiert und gleichzeitig die Energieausbeute bei der Methangasverwertung in dem Blockheizkraft erhöht werden. Die Ausführung als Vertikalsystem minimiert die zukünftige Störanfälligkeit.

Eine finale Potentialstudie aus Mai 2021 hat aufgezeigt, dass durch den Bau von Vertikalgasbrunnen jährlich bis zu rund 3.500 t CO₂ Äquivalent eingespart werden können. Die aktuelle Kostenberechnung für die Baumaßnahme beträgt rund 762 T€ und unter Berücksichtigung der Vermögenspläne aus den Vorjahren (Jahr 2020 = 50 T€ und Jahr 2021 = 600 T€) fehlen für das Jahr 2022 noch 112 T€. Das Projekt ist im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative mit bis zu 60 % förderfähig. Ein entsprechendes Antragsverfahren ist seit dem 31.05.2021 beim Projektträger Jülich ansässig. Die volle Summe von 762 T€ wird bei Bewilligung der Bundesmittel nicht benötigt.

2.11 Deponie Galing -keine geplanten Maßnahmen-

2.12 Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung

Heizung

Um das Verwaltungsgebäude im Entsorgungszentrum unterstützend mit der Abwärme der Biogasanlage beheizen zu können, ist die Installation zusätzlicher Regelungstechnik erforderlich.

Beschaffung neuer Restmüll- und Biomüllbehälter incl. Transponder

Als Ersatz der abgängigen Behälter plant die Abfallwirtschaft die Beschaffung entsprechender neuer Behälter.

5. Stellenplan

5.1. Stellenplan

Funktionsbezeichnung	Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr	
			insgesamt	tatsächlich besetzt
A Angestellte				
Kundenbetreuer/Abfallberater	10	2	2	2
Sachbearbeiter	9b	1	1	1
Abwassermeister	8	1	1	1
Insgesamt Angestellte		4	4	4
B Arbeiter				
Ver-/Entsorger	6	0	1	1
Ver-/Entsorger	5	2	2	2
Insgesamt Arbeiter		2	3	3
Gesamt		6	7	7

5.2. Erläuterungen zum Stellenplan

Im Planungsjahr 2022 ergibt sich eine Personalveränderung. Herr Detlef Göllner als Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft geht am 31.12.2021 in den Ruhestand. Die Nachbesetzung der Stelle erfolgt über die GIB.

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

6.1. Mittelfristige Ergebnisplanung

TEUR	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gebühren aus Abfällen	9.387	9.637	10.215	10.215	10.215
Sonstige Umsätze	1.408	1.515	1.516	1.516	1.516
Sonstige betr. Erträge	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	10.795	11.151	11.731	11.731	11.731
Sonstige Fremdleistungen	10	0	0	0	0
Aufwand Entsorgungsvertrag GIB	-9.309	-9.737	-9.981	-10.077	-10.329
Rohergebnis	1.496	1.414	1.750	1.654	1.403
Personalaufwand	-439	-357	-362	-366	-369
Abschreibungen	-488	-520	-627	-738	-868
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-296	-290	-294	-297	-301
Erträge aus Beteiligungen	214	200	200	200	200
Sonstige Zinsen und Erträge	103	100	98	95	92
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-430	-477	-436	-406	-372
Ergebnis nach Steuern	160	69	329	143	-215
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-60	-53	-53	-53	-53
Jahresfehlbetrag/-überschuss	100	16	276	90	-268
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	234	581	424	526	442
Herabsetzung Stammkapital	0	0	0	0	0
Gebührenaussgleichsrücklage	0	0	0	0	0
Abführung an den Haushalt des LK	0	-174	-174	-174	-174
Bilanzverlust/- gewinn	334	424	526	442	0

6.2. Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Die mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2022 - 2025 unterstellt keine Erhöhung der Gebühren aus Abfällen im Jahr 2022 für den Gebührenkalkulationszeitraum der Jahre 2020 bis 2022, sowie eine Erhöhung der Gebühren im Jahr 2023 für den Gebührenkalkulationszeitraum der Jahre 2023 bis 2025. Die Erhöhung steht in großer Abhängigkeit zu den Preisgleitklausel-Anpassungen seitens der GIB. Die Berechnung der Gebühren aus Haushaltungen erfolgt detailliert in der Gebührenbedarfsrechnung

Die Fremdleistungen GIB wurden mit einer jährlichen Steigerungsrate von 2,5% geplant. Die Personalkostensteigerung wurde mit 2,5 % geplant. Die Steigerung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde mit 2,0 % geplant. Die erhöhten Abschreibungen resultieren aus den geplanten Investitionen der Jahre 2021 bis 2025; dies resultiert im Wesentlichen aus:

- Investitionen in die Deponien incl. der Sickerwasserkläranlage
- Investitionen in einen neuen Recyclinghof in der Stadt Nordenham
- Investitionen in die Recyclinghöfe Brake und Lemwerder

Die letztmalig im Jahresabschluss 2015 verbuchte Eigenkapitalverzinsung des Landkreises Wesermarsch wurde in der Mittelfristplanung (Jahre 2022 bis 2025) des Wirtschaftsplanes 2022 berücksichtigt. Gemäß Kreistagsbeschluss verzichtet der Landkreis Wesermarsch zunächst für die Jahre 2016 – 2021 auf die Abführung einer Eigenkapitalverzinsung.

6.3. Mittelfristige Finanzplanung

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
A - Einnahmen (TEUR)					
1. Jahresüberschuss	100	16	276	90	-268
2. Zuführung zu Rückstellungen	384	429	0	0	0
3. Abschreibungen	488	520	627	738	868
4. Rückflüsse zu gewährten Darlehn	0	0	0	0	0
5. Kreditaufnahmen	1.293	0	0	3.859	213
6. Kreditaufnahmen aus Ermächtigungen des Vorjahres	0	1.081	0	0	0
7. Verminderung Nettogeldvermögen	0	0	0	0	11
Summe	2.264	2.046	903	4.687	824
B - Ausgaben (TEUR)					
1. Tilgung Fremdkapital	414	478	406	647	611
2. Investitionsbedarf	1.591	1.568	491	4.040	213
3. Investitionen aus Vorjahr	259	0	0	0	0
4. Abzinsung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
5. Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0	6	0	0
Summe	2.264	2.046	903	4.687	824

Rettungsdienst Wesermarsch

Wirtschaftsplan 2022

Landkreis
WESERMARSCH
Eigenbetrieb **Rettungsdienst**

Wirtschaftsplan 2022



Inhalt	1
I. Erfolgsplan 2022	3
1. Allgemeines	3
2. Einzeldarstellung der Aufwendungen und Erträge 2021 (Anlage 1)	4
II. Finanzplan 2022.....	5
1. Allgemein.....	5
1.1 Investitionen.....	5
2. Einzeldarstellung der Deckungsmittel.....	6
3. Einzeldarstellung der Investitionen und Kredite	6
III. Stellenübersicht (Anlage 2)	6
Rettungsanitäter/-innen / Einsatzführer auf dem Notfall-Krankentransportwagen (N-NTW).....	7
Rettungsassistenten/-innen	7
Notfallsanitäter/-innen.....	7
Auszubildende für den Beruf Notfallsanitäter/-innen	8
Rettungswachenleiter/-innen	8
IV. Finanzliquidität.....	8
V. Schlussbemerkungen	8
Mittelfristige Ergebnisplanung	10
Mittelfristige Finanzplanung	11

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

des Eigenbetriebes Rettungsdienst Wesermarsch

I. Erfolgsplan 2022

1. Allgemeines

Der Landkreis Wesermarsch ist nach § 3 des Niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes (NRettDG) in der Fassung vom 02.10.2007 (Nds.GVBl. Seite 473) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 14. Dezember 2016 (Nds.GVBl. Seite 270), Träger des bodengebundenen Rettungsdienstes. Der Rettungsdienst obliegt hiernach dem Landkreis Wesermarsch als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises. Das Kreisgebiet ist der zu versorgenden Rettungsdienstbereich (RDB).

Als Träger des Rettungsdienstes hat der Landkreis Wesermarsch gemäß § 4 Abs. 4 NRettDG nach Benehmensherstellung mit den gesetzlichen Krankenkassen und der gesetzlichen Unfallversicherung einen Bedarfsplan aufzustellen und regelmäßig fortzuschreiben. Im Bedarfsplan ist der notwendige Bedarf an Einrichtungen des Rettungsdienstes zur Sicherstellung des Rettungsdienstes im Rettungsdienstbereich darzustellen. Dazu gehören u.a. die für den Rettungsdienst erforderlichen Rettungswachen, Rettungsmittel, eine Rettungsleitstelle einschließlich einer örtlichen Einsatzleitung.

Für die Bedarfsermittlung sind die Vorgaben der Bedarfsverordnung - Rettungsdienst (BedarfVO-RettD) einzuhalten. Nach § 2 dieser Verordnung ist eine flächendeckende und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung im RDB des Trägers zu gewährleisten. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.06.2016 dem Bedarfsplan 2016 zugestimmt. Mit den Kostenträgern wurde im September 2016 das Benehmen über den Bedarfsplan 2016 hergestellt. Ferner begleitet die Universität Maastricht die Bedarfsplanung des Rettungsdienst Wesermarsch im Rahmen der Versorgungsforschung.

Als Grundlage für den Erfolgsplan des Wirtschaftsplans 2022 dient die Entgeltvereinbarung zwischen den Kostenträgern und dem Landkreis Wesermarsch vom 06.05.2021, die seit dem 01. März 2021 Gültigkeit hat. Die Verhandlungen über die Entgeltvereinbarung für das Jahr 2019 sind abgeschlossen. Des Weiteren stehen die Verhandlungen für das Geschäftsjahre 2020 kurz vor dem Abschluss. Durch die Corona – Pandemie sind die Verhandlungen in Verzug geraten, werden sich jedoch voraussichtlich Ende 2021 wieder auf dem aktuellen Stand befinden.

Die Plankostenkalkulation 2022 basiert auf der aktuell verhandelten Entgeltvereinbarung für 2019 erhöht um die durchschnittliche jährliche Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder aller Krankenkassen von 2,39% für 2022, bekanntgegeben durch das Bundesministerium für Gesundheit am 15.09.2021.

Die Gesamtkosten gemäß § 15 NRettdG (Zeile 70) belaufen sich auf 10.233.700 €

Gemäß § 14 Abs. 1 NRettdG findet für die Kostenträgerverhandlungen ein Betriebsabrechnungsbogen Anwendung für die Gliederung und Aufbereitung der Plankosten.

In der Entgeltvereinbarung für das Jahr 2019 wurde ein neuer Tarif für die nicht disponible Notfallrettung festgelegt. Dieser Tarif wurde ab dem 01.03.2021 mit den Kostenträgern, zusätzlich zu den bestehenden Tarifen für andere Einsatzarten, abgerechnet. Es handelt sich hierbei um einen Tarif mit dem die geleisteten Einsätze des neugeschaffenen Rettungsmittels, dem Notfallkrankentransportwagen (NKTW), abgerechnet werden.

Die einzelnen Gebührensätze haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Einsatzart	01.08.2015 bis 31.05.2016	01.06.2016 bis 31.05.2017	01.06.2017 bis 31.08.2018	01.09.2018 bis 28.02.2021	01.03.2021 bis 28.02.2022
Krankentransport Ab 21 km Ab 31 km Ab 51 km	119,00 € je km 2,50 €	138,00 € je km 2,50 €	122,00 € je km 2,50 €	152,00 € je km 2,80 €	178,00 € je km 3,00 €
Notfallrettung nicht disponibel Ab 21 km					423,00€ je km 3,80€
Notfallrettung Ab 51 km Ab 101 km	532,00 €	538,50 € je km 3,90 €	530,00 € je km 3,70 €	648,50 € je km 3,95 €	853,00 € je km 4,50 €
Notarzteeinsatz	736,00 €	862,00 €	965,00 €	1.101,50 €	1.218,00 €

2. Einzeldarstellung der Aufwendungen und Erträge 2021 (Anlage 1)

Die Gliederung erfolgt nach der Bekanntmachung des MI vom 03.11.2010.

II. Finanzplan 2022

1. Allgemein

Die Kostenrichtlinien Rettungsdienst sehen für das Anlagevermögen bestimmte Abschreibungssätze vor. Im Einvernehmen mit den Kostenträgern wird der Eigenbetrieb Rettungsdienst in Anlehnung an diesen Kostenrichtlinien geführt.

Der Finanzplan dient zur Darstellung der Mittelherkunft (2. Einzeldarstellung der Deckungsmittel) und der Mittelverwendung (3. Einzeldarstellung der Investitionen und Kredite) im investiven Bereich des geplanten Wirtschaftsjahres. Der Finanzplan 2022 weist in den Einnahmen und Ausgaben jeweils eine Summe von 2.087.100 Euro auf.

1.1 Investitionen

Im Jahr 2021 konnte der Bau der Rettungswachen Mitteldeich in Butjadingen abgeschlossen werden. Die Rettungswache wird voraussichtlich im November 2021 an die Johanniter-Unfallhilfe übergeben, die als Organisation mit der Betreuung der Rettungswachen beauftragt ist. Für das Jahr 2022 wird mit dem Baubeginn der Rettungswache Schweierfeld (Pos. 3.1) geplant. Entsprechend des Bedarfsgutachtens der Firma ORGAKOM aus dem Jahr 2016, wird der Rettungswagen der Johanniter Unfallhilfe aus Strückhausen an den neuen Standort Schweierfeld bei Fertigstellung versetzt.

Eine Kernaufgabe für das Jahr 2022 besteht in Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen (Pos. 3.2) auf den Rettungswachen.

Hervorzuheben ist hier insbesondere die Rettungswache Nordenham, da sich an diesem Standort, durch den Zuwachs eines zusätzlichen Rettungsmittels, die Personalstärke vergrößert hat und sich somit die baulichen Anforderungen geändert haben. Es wird gemeinsam mit einem Architekturbüro an Lösungen gearbeitet, wie hier durch bauliche Veränderungen Abhilfe geschaffen werden kann.

Weitere Modernisierungsmaßnahmen sind für die Rettungswache Brake geplant, um die Räumlichkeiten an aktuelle Anforderungen anzupassen.

Im vergangenen Jahr ist ein Großteil der Rettungsmittel modernisiert und ausgetauscht worden. Für das Jahr 2022 steht der Austausch der beiden Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) (Pos. 3.3) inkl. medizinischer Ausstattung (Pos. 3.4) an den Standorten Nordenham und Brake an. Diese beiden Fahrzeuge werden im Rahmen des planmäßigen Intervalls in 2022 ausgetauscht.

Für die optimale rettungsdienstliche Versorgung der Bevölkerung im Landkreis Wesermarsch ist es beabsichtigt, die bereits bestehenden Fortbildungsangebote für die Mitarbeiter und

Mitarbeiterinnen weiter auszubauen. Konkret ist es geplant, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in international anerkannten rettungsdienstlichen Fortbildungskursen zu zertifizieren.

Im nächsten Jahr soll damit begonnen werden ein betriebliches Qualitätsmanagement einzuführen. Zu diesem Zwecke müssen mehrere Mitarbeiter zu Schulungsangeboten gesendet werden. Eine externe Firma soll den gesamten Prozess begleiten, sodass voraussichtlich Ende 2022 ein QM-Audit durchgeführt werden kann.

2. Einzeldarstellung der Deckungsmittel

2.1	Abschreibungen	597.000 EUR
2.2	Kreditaufnahme	1.490.100 EUR
2.3	Gesamt	2.087.100 EUR

3. Einzeldarstellung der Investitionen und Kredite

3.1	Grundstück und Gebäude	950.000 EUR
3.2	Modernisierung Gebäude	350.000 EUR
3.3	Fuhrpark	200.000 EUR
3.4	Medizingeräte	60.000 EUR
3.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.900 EUR
3.6	Tilgung von Krediten	496.200 EUR
3.7	Gesamt	2.087.100 EUR

III. Stellenübersicht (Anlage 2)

Durch das Verhandlungsergebnis der Tarifparteien im öffentlichen Dienst und der damit verbundenen neuen Entgeltordnung zum TVöD, wurden die Berufsbilder im Rettungsdienst mit neuen Entgeltgruppen vorgesehen. Diese haben seit dem 01.01.2017 Gültigkeit. Weiterhin wurde das Berufsbild des Notfallsanitäters im Tarifvertrag berücksichtigt, welches der Eigenbetrieb Rettungsdienst Wesermarsch seit 2014 in der Form einer dreijährigen Ausbildung anbietet und seit 2015 seine bisherigen Rettungsassistenten weiterqualifiziert. Zum Stand 01.10.2021 haben 30 Rettungsassistenten über die Weiterqualifizierung die Berufsbezeichnung des „Notfallsanitäters“ erlangt. Zurzeit tragen noch 10 Kollegen und Kolleginnen die bisherige Berufsbezeichnung des „Rettungsassistenten.“ Es ist jedoch geplant bis zum Ende der Übergangsfrist, dem 31.12.2022, allen Kollegen und Kolleginnen ein Angebot zur Weiterqualifizierung zum Notfallsanitäter gemacht zu haben.

Zu Beginn 2020 wurde ein Stellenanteil von 50% für das Sachgebiet Aus- & Fortbildung installiert. Dieser Bereich ist in den letzten Jahren im Arbeitsaufwand stark gewachsen, sodass eine entsprechende Personalvorhaltung von derzeit 50% auf 75% erhöht werden muss. Eine Refinanzierung dieser Stelle ist Bestandteil des Budgetverhandlungen 2022.

Aufgrund der Vergrößerung des Personalkörpers auf der Rettungswache Nordenham wurde der bisherige Wachleiter vom Einsatzdienst freigestellt und hat somit seit Januar 2021 einen Stellenanteil von 100% für die Leitung der Rettungswache.

Aufgrund des Personalanwuchses im Unternehmen, sowie durch die zunehmende Professionalisierung im Rettungsdienst, ist auch das Arbeitsaufkommen bei der Betriebsleitung stark angestiegen. Es wird somit beabsichtigt zum 01.01.2022 den Stellenanteil des stellvertretenden Betriebsleiters von 50% auf 75% zu erhöhen.

Rettungssanitäter/-innen / Einsatzführer auf dem Notfall-Krankentransportwagen (N-NTW)

Die Rettungssanitäter / Einsatzführer auf dem N-KTW werden auf Krankentransportwagen, Notfall - Krankentransportwagen und Rettungstransportwagen eingesetzt. Ab dem 01.01.2017 werden diese in EG 4 zzgl. einer Zulage in Höhe von 2,3% eingruppiert.

Rettungsassistenten/-innen

Die Rettungsassistenten werden auf Krankentransportwagen, Notfall – Krankentransportwagen, Rettungstransportwagen und dem Notarzteinsatzfahrzeug eingesetzt. Ziel ist die Weiterqualifizierung aller Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern bis zum 31.12.2022. Einige Rettungsassistenten haben bereits schriftlich erklärt, auf die Weiterqualifizierung aus persönlichen Gründen zu verzichten. Seit dem 01.01.2017 sind diese in EG 6 eingruppiert.

Notfallsanitäter/-innen

Die Notfallsanitäter werden auf Krankentransportwagen, Notfall – Krankentransportwagen, Rettungstransportwagen und dem Notarzteinsatzfahrzeug eingesetzt. Der Eigenbetrieb Rettungsdienst Wesermarsch ist seit 2014 Ausbildungsbetrieb für diesen Beruf und qualifiziert jedes Jahr sieben Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern weiter. Diese werden in der speziellen Gruppe N eingruppiert.

Auszubildende für den Beruf Notfallsanitäter/-innen

Mit Inkrafttreten des Notfallsanitätergesetzes zum 01.01.2014 besteht die Möglichkeit, eine Ausbildung zum Notfallsanitäter anzubieten. Dazu wurden die beiden damaligen Lehrrettungswachen Brake und Nordenham entsprechend durch die Landesschulbehörde anerkannt und die Lehrrettungsassistenten als zuständige Ausbilder zu Praxisanleitern weiterqualifiziert.

Es wurden zum 01. Oktober 2014 für die Rettungswachen in Brake und Nordenham jeweils zwei Auszubildende und in den Folgejahren jeweils insgesamt zwei Auszubildende eingestellt. Mit dem 6. und 7. Ausbildungsjahr (2019 und 2020) wurden drei Auszubildende eingestellt. Im Jahr 2021 haben zum ersten Mal seit 2014 wieder 4 Auszubildende mit ihrer Ausbildung begonnen.

Der Rettungswache Elsfleth wurde der Status einer Ausbildungswache durch die niedersächsische Landesschulbehörde ab dem 01.04.2020 erteilt. Somit betreibt der Eigenbetrieb Rettungsdienst Wesermarsch seit dem insgesamt drei Ausbildungsstandorte und plant für das Jahr 2021 mit 10 Notfallsanitäter-Auszubildenden.

Rettungswachenleiter/-innen

Die Rettungswachenleiter und die jeweiligen Stellvertreter werden bei Rettungswachen über 40 Mitarbeitern in 10 und 9c eingruppiert. Bei Rettungswachen über 20 Mitarbeiter in 9c und 9b und bei Rettungswachen unter 20 Mitarbeitern in 9b und 9a eingruppiert. Die Rettungswachenleiter sind überwiegend im Einsatzdienst tätig und erfüllen dort die Qualifikation eines Notfallsanitäters. Ausgenommen ist hierbei der Rettungswachenleiter der Rettungswache Nordenham, der aufgrund der Wachen- und Personalgröße vom Einsatzdienst freigestellt ist.

IV. Finanzliquidität

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite ist bei einer Summe von 1.200.000€ festgesetzt und dient der Sicherstellung.

V. Schlussbemerkungen

Auch für 2022 wird, wie in den zurückliegenden Geschäftsjahren, eine ganzjährige Budgetvereinbarung angestrebt.

Der Landkreis Wesermarsch hat als Träger des Rettungsdienstes den Sicherstellungsauftrag gemäß § 4 Abs. 2 NRettdG zu erfüllen. Dabei müssen gem. § 4 Abs. 5 NRettdG Ausstattung und Ausrüstung der Rettungsleitstelle, der Rettungswachen und der Rettungsmittel dem Stand der Technik entsprechen.

Mit der Errichtung der neuen Rettungswachen in Elsfleth und in Butjadingen, sowie dem Beginn des Neubaus der Rettungswache Strückhausen und einer veränderten Vorhaltung der Rettungsmittel, soll die Versorgungsqualität für die Bevölkerung im Landkreis Wesermarsch verbessert werden. Die daraus resultierenden Kosten sind durch die Kostenträger zu finanzieren und dieses wurde auch schriftlich in den Entgeltvereinbarungen 2019 festgehalten. Im Rahmen der Umsetzung wird ein regelmäßiger Austausch mit den Kostenträgern gesucht um finanzielle Risiken zu minimieren.

Auch wenn im Bereich des Rettungsdienstes ein ständig wachsender Kostendruck zu verzeichnen ist, sind alle Seiten bestrebt, das erreichte Niveau der präklinischen Versorgung im Landkreis Wesermarsch zu erhalten und folglich Einsparungen ausbleiben, die zum Abbau von Qualität, Standards und Sicherheit für das im Rettungsdienst eingesetzte Personal und somit unter Umständen zur nicht zeitgemäßen rettungsdienstlichen Versorgung der Bevölkerung führen.

Brake, den 13.10.2021



Jann-Aike Diekmann

Betriebsleiter

Mittelfristige Ergebnisplanung

Für die mittelfristige Ergebnisplanung werden die Positionen an die Gliederung nach der Bekanntmachung des MI vom 03.11.2010 zusammenfassend dargestellt. Gemäß § 15 Abs. 2 Satz 3 sind die Entgelte des Rettungsdienstes, unter der Maßgabe eines wirtschaftlich arbeitenden Rettungsdienstes, kostendeckend für die Gesamtkosten festzulegen. Mit den Kostenträgern können auch Budgets vereinbart werden. Die jährlich stattfindenden Verhandlungen über die Kosten des Rettungsdienstes verfolgen das Ziel, diese Kostendeckung auch in Zukunft in Budgetform zu erwirken.

Bei den **Personalkosten** wurden höhere Steigerungen aufgrund eines Zuwachses an Personal angenommen. Der Zuwachs resultiert aus einer in 2021 erstmals ganzjährigen Vorhaltung, des ab Mitte 2020 neu eingeführten Notfallkrankentransportwagens. Die hierfür veranschlagten Kosten basieren auf der Personalbedarfsberechnung für das Jahr 2021.

Bei den **Sachkosten** wurden durchschnittliche Steigerungen von 2,39%, basierend auch auf der Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder aller Krankenkassen, welche für Leistungen der Krankenkassen als Maßgabe für Kostenentwicklungen angesetzt wird.

Bei den **Betriebsstoffen** werden auf Steigerungen von 3% angenommen.

Bei den Aufwendungen für **Zinsen** werden Senkungen aufgrund der Ablösung von teureren Krediten angenommen, aber auch Kosten durch neue Verpflichtungen verursacht.

<i>in TEUR</i>	2021	2022	2023	2024	2025
Personalkosten	8.488	8.661	8.878	9.099	9.068
Personalnebenkosten	155	159	163	167	175
Sachkosten Betriebsräume	130	133	136	140	143
Instandhaltung	50	52	53	55	55
Fahrzeuge	198	203	208	213	500
Einsatzkosten	161	165	169	213	182
Allgemeinkosten	199	203	208	214	219
Zinsen	61	62	62	62	62
Abschreibungen	534	597	612	627	643
Gesamtkosten	9.976	10.234	10.492	10.752	11.047
Aus Entgelten zu decken	9.976	10.234	10.492	10.752	11.047
Über- bzw. Unterdeckung	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung berücksichtigt die geplanten Investitionen und die notwendigen Deckungsmittel. Die Jahre 2022 und 2023 sind hierbei außerordentlich, da hier mit dem Bau einer weiteren Rettungswache geplant wird. Der weitere Verlauf spiegelt die geplanten Investitionen in die Fahrzeugflotte und in die Gebäudemodernisierung wider.

Deckungsmittel

in TEUR	2021	2022	2023	2024	2025
Abschreibungen	651	597	520	550	390
Kreditaufnahme	263	1.490	225	240	230
Summe	914	2.087	745	790	620

Ausgaben

in TEUR	2021	2022	2023	2024	2025
Investitionsbedarf	380	1.591	370	750	380
Tilgung von Krediten	534	496	210	240	210
Summe	914	2.087	580	990	590

Anlage 1

Zeile	Kostenarten	Erfolgsplan 2022 EUR	Erfolgsplan 2021 EUR	IST 2020 EUR
1	Personalkosten hauptamtlich	4.315.500 €	4.239.200 €	3.628.910,68 €
2	Personalkosten nebenamtlich	55.700 €	54.500 €	87.382,08 €
3	Personalkosten ehrenamtlich	136.300 €	133.300 €	0,00 €
4	Aufwendungen Beauftragte (JUH)	2.338.900 €	2.286.500 €	1.988.065,75 €
5	Personalkosten Notarzt	823.300 €	804.900 €	1.062.989,70 €
6	Personalkosten "fiktive Verwaltung"	477.700 €	467.000 €	229.139,36 €
7	Aufwendungen Großleitstelle Oldenburger Land	513.800 €	502.300 €	485.544,67 €
8	Summe Personalkosten	8.661.200 €	8.487.700 €	7.482.032,24 €
9	Aus- und Fortbildungskosten	109.300 €	106.900 €	93.340,92 €
10	sonst. Sach-/Nebenkosten Personal	49.500 €	48.400 €	3.616,23 €
11	Gesamt Personalnebenkosten	158.800 €	155.300 €	96.957,15 €
12	Mieten, Pachten	59.000 €	57.600 €	52.590,03 €
13	Nebenkosten Energie	45.000 €	43.900 €	33.053,27 €
14	Fremdreinigung / Reinigungsmaterial	27.400 €	26.800 €	33.628,63 €
15	Gebäudeversicherung / Steuer	1.200 €	1.200 €	1.025,41 €
16	Ges. Sachkosten Betriebsräume	132.600 €	129.500 €	120.297,34 €
17	Grundstücksanlagen Instandhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Betriebsräume Instandhaltung	2.100 €	2.000 €	42.722,16 €
19	Betriebsanlagen / BGA Instandhaltung	49.500 €	48.400 €	62.001,66 €
20	Gesamt Instandhaltung	51.600 €	50.400 €	104.723,82 €
21	Betriebsstoffe	104.600 €	102.300 €	79.595,09 €
22	Reparatur / Wartung Kfz	67.900 €	66.400 €	84.318,31 €
23	Reparatur Unfallschaden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	Versicherung / Steuer Kfz	24.500 €	23.900 €	23.516,80 €
25	Reparaturen Kfz-Funk / Telekom.	2.200 €	2.200 €	0,00 €
26	Miete / Leasing Kfz	3.300 €	3.200 €	3.244,44 €
27	Gesamt Fahrzeuge	202.500 €	198.000 €	190.674,64 €
28	Schutzbekleidung Beschaffung / Reinigung	38.500 €	37.600 €	35.770,16 €
29	Med. Geräte Wartung / Reparatur	30.700 €	30.100 €	43.852,63 €
30	Arzneimittel / med. Sauerstoff	5.700 €	5.600 €	25.978,70 €
31	Med. Sachbedarf / Einwegmaterial	89.800 €	87.800 €	81.703,67 €
32	Gesamt Einsatzkosten	164.700 €	161.100 €	187.305,16 €
33	Büro-/ Verwaltungsbedarf	96.200 €	94.000 €	14.984,14 €
34	Telekommunikation	10.500 €	10.300 €	12.062,83 €
35	EDV-Kosten	15.700 €	15.400 €	20.702,96 €
36	Rechts- und Beratungskosten	8.700 €	8.500 €	8.499,60 €
37	Aufklärung	20.500 €	20.000 €	0,00 €
38	Sonstige Aufw.	0,00 €	0,00 €	1.398,29 €
39	Sonstige Versicherungen	20.800 €	20.400 €	16.656,04 €
40	Sachkosten "fiktive Verwaltung"	30.800 €	30.100 €	13.905,52 €
41	Gesamt Allgmeinkosten	203.200 €	198.700 €	88.209,38 €

Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb Rettungsdienst Wesermarsch

42	Verzinsung Eigenkapital	7.300 €	7.200 €	0,00 €
43	Zinsen für Fremdkapital	55.100 €	53.800 €	5.992,26 €
44	Kontokorrentzinsen / Bankgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45	Gesamt Zinsen	62.400 €	61.000 €	5.992,26 €
46	Summe Sachkosten	975.500 €	953.700 €	794.159,75 €
47	AfA Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
48	AfA Gebäude	36.600 €	35.700 €	40.874,00 €
49	AfA techn. Anlagen, Heizung/Klima	2.100 €	2.100 €	1.986,00 €
50	AfA Inventar, Maschinen u. Geräte	2.300 €	2.200 €	30.772,90 €
51	AfA Fahrzeuge	420.700 €	362.400 €	223.351,09 €
52	AfA Funk / Kommunikation	31.600 €	30.900 €	20.434,38 €
53	AfA medizinisches Gerät	81.100 €	79.300 €	48.793,49 €
54	AfA GWG	22.600 €	22.100 €	8.424,00 €
55	Gesamt Abschreibungen (AfA)	597.000 €	534.700 €	374.635,86 €
56	Bruttogesamtkosten	10.233.700 €	9.976.200 €	8.650.827,85 €
57	Zuschüsse / Zuweisungen	0 €	0,00 €	0,00 €
58	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Versicherungsleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60	Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61	Verkaufserlöse aus Anlagenabgang	0,00 €	0,00 €	-42.102,60 €
62	Gesamt Abzüge	0 €	0,00 €	-42.102,60 €
63	Gesamtkosten RD gem. § 15 NRettDG	10.233.700 €	9.976.200 €	8.608.725,25 €
64	Verrechnung Notfallrettung	0,00 €	0,00 €	
65	Verrechnung KTP	0,00 €	0,00 €	
66	Verteilung Verwaltung	0,00 €	0,00 €	
67	Verteilung RLS	0,00 €	0,00 €	
68	Verteilung ÖEL	0,00 €	0,00 €	
69	Verteilung Trägerverwaltung	0,00 €	0,00 €	
70	Gesamtkosten RD gem. § 15 NRettDG	10.233.700 €	9.976.200 €	8.608.725,25 €
71	Vortragbares Betriebsergebnis	0,00 €	0,00 €	
72	Aus Entgelten zu decken	10.233.700 €	9.976.200 €	8.608.725,25 €
73	Gebühren Krankentransport	0,00 €	0,00 €	1.043.508,80 €
74	Gebühren Notfallrettung	0,00 €	0,00 €	6.055.998,50 €
75	Gebühren Notarzteinsatz	0,00 €	0,00 €	2.383.646,00 €
76	Gesamt Gebühren	10.233.700 €	9.976.200 €	9.483.153,30 €
77	Unterdeckung (+) / Überdeckung (-)	0,00 €	0,00 €	874.428,05 €

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr: insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr: besetzt am 30.06.2020	Erläuterungen
1.	Betriebsleiter	12	1	1	1	
2.	Stellv. Betriebsleiter	9c	0,75	0,5	0,5	
3.	Ärztlicher Leiter RD	14	0,25	0,25	0,25	
4.	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	8	0,75	0,75	0,75	1 Teilzeitkraft
5.	Sachbearbeiter/-in Fakturierung	5	1,25	1,25	1,25	2 Teilzeitkräfte
6.	Sachbearbeiter/-in Personal	6	0,25	0,25	0	
7.	Sachbearbeiter/-in Aus- & Fortbildung	9a	0,75	0,5	0	
8.	Wachleiter (>=40 MA)	10	1	0	0	
	Stellv. Wachleiter (>=40 MA)	9c	1	0	0	
	Wachleiter (>= 20 MA)	9c	1	2	2	
	Stellv. Wachleiter (>=20 MA)	9b	1	2	2	

	Wachleiter (< 20 MA)	9b	1	1	1	
	Stellv. Wachleiter (< 20 MA)	9a	0	0	0	
9.	Notfallsanitäter	N	31,5	23	20	
	Rettungsassistenten	6	11	12	20	
	Einsatzführer auf dem Notfall – Krankentransportwagen / Rettungsanitäter	4	31	19,5	19,5	
10.	Auszubildende für den Beruf Notfallsanitäter/-innen	TVAÖD-Pflege	10	8	6	Ab 01.10.2017: 4. Jg.: 2 Azubis Ab 01.10.2018: 5. Jg.: 2 Azubis Ab 01.10.2019: 6. Jg.: 3 Azubis Ab 01.10.2020: 7. Jg.: 3 Azubis Ab 01.10.2021: 8. Jg.: 4 Azubis



25. Beteiligungsbericht des Landkreises Wesermarsch

erstellt auf Grundlage
der Jahresabschlüsse 2020

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines

Übersicht der Beteiligungen

Übersicht der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Haushalt

Darstellung der einzelnen Unternehmen

A) Unmittelbare Beteiligung

Maritimes Trainingszentrum Wesermarsch GmbH

Kreisvolkshochschule Wesermarsch GmbH

Verkehrsbetriebe Wesermarsch GmbH

GIB Entsorgung Wesermarsch GmbH

Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH

Zukunftszentrum Technologie Nordenham-Wesermarsch GmbH

Maritimes Kompetenzzentrum Elsfleth gGmbH

Fähren Bremen-Stedingen GmbH

JadeBay GmbH Entwicklungsgesellschaft

Großleitstelle für den Rettungsdienst und den Brandschutz im Oldenburger Land AöR (Großleitstelle Oldenburger Land)

B) Mittelbare Beteiligung

Zeit und Service Beschäftigungsförderergesellschaft mbH

Der Landkreis Wesermarsch hat für die Erfüllung seiner Aufgaben privatrechtliche Unternehmen und kommunale Anstalten des öffentlichen Rechts selber gegründet bzw. ist an solchen beteiligt.

Die Kommunen dürfen sich gemäß § 136 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) zur Erledigung von Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft wirtschaftlich betätigen. Eine wirtschaftliche Betätigung darf allerdings nur erfolgen, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Unternehmen der Kommunen können nach § 136 Abs. 2 NKomVG geführt werden

- als Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetriebe)
- als Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren sämtliche Anteile den Landkreisen gehören (Eigengesellschaften)
- als kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts.

Darüber hinaus ist es den Kommunen möglich, sich an Wirtschaftsunternehmen gemäß § 137 Abs. 1 NKomVG zu beteiligen. Für die entsprechenden Beteiligungsgesellschaften gelten die Vorschriften zu Eigengesellschaften, insbesondere die §§ 136 und 137 NKomVG, sinngemäß.

Die gesetzlichen Voraussetzungen der §§ 136 und 137 NKomVG liegen bei denen vom Landkreis Wesermarsch eingerichteten und betriebenen kommunalen Anstalten, Eigenbetrieben und Eigengesellschaften sowie bei den Unternehmen, an denen Beteiligungen gehalten werden, vor.

Der Landkreis Wesermarsch ist nach § 151 NKomVG verpflichtet, über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über seine kommunalen Anstalten einen Bericht (Beteiligungsbericht) zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht soll insbesondere folgende Angaben enthalten:

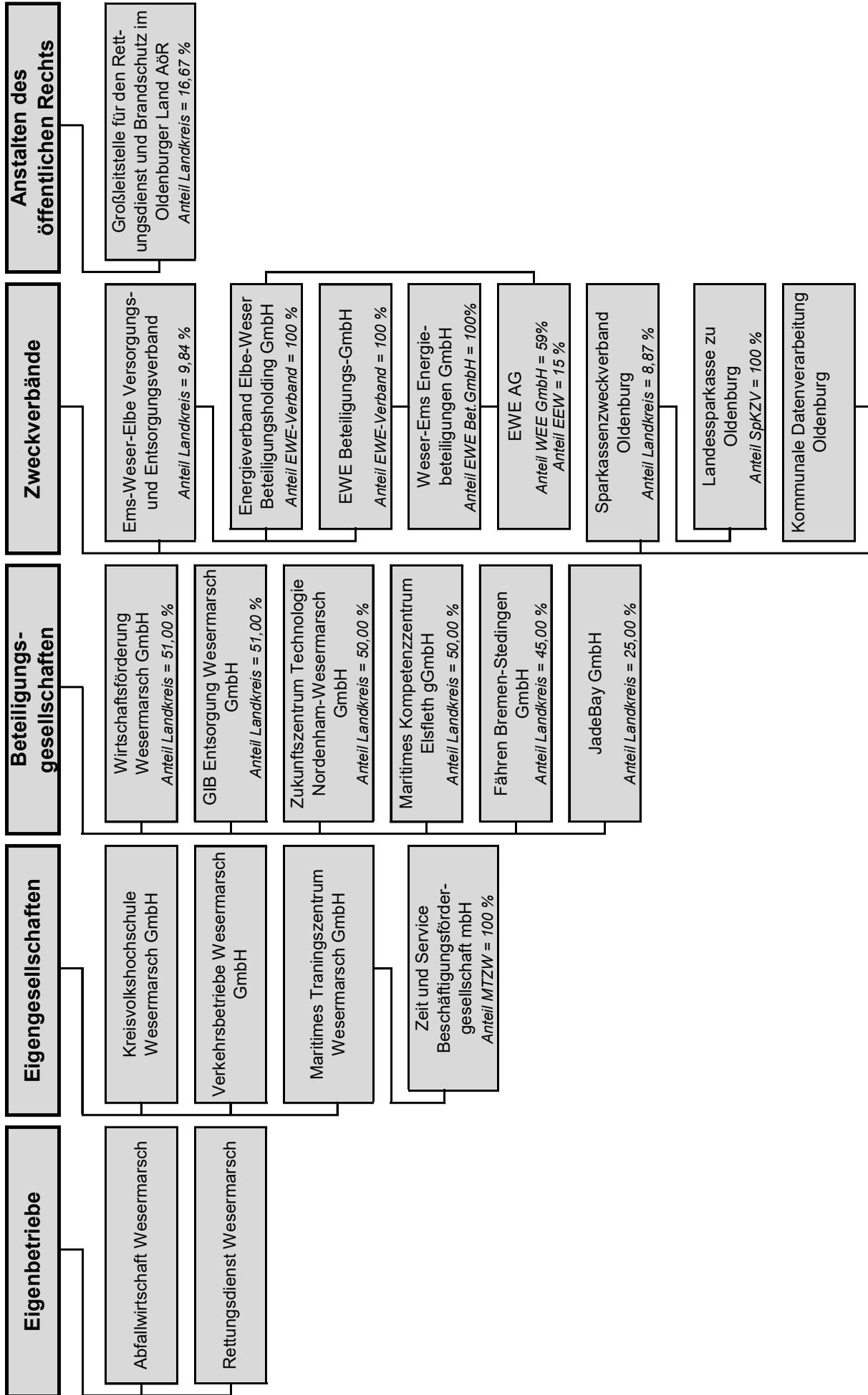
- Gegenstand des Unternehmens
- Beteiligungsverhältnisse
- Besetzung der Organe
- von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen
- Grundzüge des Geschäftsverlaufs
- Lage des Unternehmens
- Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den Landkreis und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

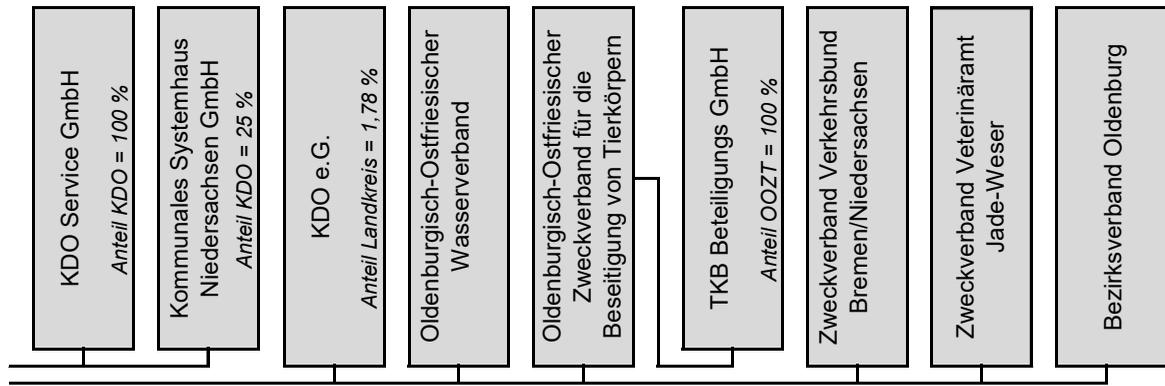
Des Weiteren verpflichtet § 150 NKomVG die Kommunen ein Beteiligungsmanagement durchzuführen, dass die kommunalen Anstalten, sonstigen Unternehmen und Einrichtungen sowie Beteiligungen an ihnen koordiniert und überwacht. Die Koordination und Überwachung dieser zielt darauf ab, dass i.S. des § 149 Abs. 1 NKomVG eine wirtschaftliche Führung und die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch die Unternehmen gewährleistet wird.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass etwaige Unstimmigkeiten im Zahlenwerk des Beteiligungsberichts aufgrund von Rundungsdifferenzen auftreten könnten.

Brake, September 2021

Beteiligungen des Landkreises Wesermarsch





Stand: 31.12.2020

Finanzielle Auswirkungen der Beteiligungen/Mitgliedschaften auf den Haushalt			
Beteiligung	Ausschüttung an / Verlustabdeckung (-) 2020 in TEUR	Veranschlagung im Haushalt 2021 Betrag in TEUR	Erläuterungen
Kreisvolkshochschule Wesermarsch GmbH	-263	-263	Zuschüsse
Maritimes Trainingszentrum Wesermarsch GmbH	-536	-536	Nutzungs- und Mietverträge sowie Schuldendiensthilfe
Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH	-707	-731	Zuschüsse
Maritimes Kompetenzzentrum Elsfleth gGmbH	-180	-216	Zuschüsse
JadeBay GmbH	-109	-144	Zuschüsse
Großleitstelle Oldenburger Land AöR *	-820	-878	Umlage
Oldenburgisch-ostfriesischer Zweckverband zur Beseitigung von Tierkörpern	-201	-201	Verbandsumlage
Zweckverband Veterinäramt Jade-Weser	-835	-937	Verbandsumlage
Zukunftszentrum Technologie Nordenham-Wesermarsch GmbH	-30	-75	Zuschüsse
Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband	8.856	8.856	Dividende

* Der Jahresabschluss 2020 der Großleitstelle Oldenburger Land AöR lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts noch nicht vor, so dass der Jahresabschluss 2019 als Grundlage der Berichterstattung diente.

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 100199

Maritimes Trainingszentrum Wesermarsch GmbH

An der Weinkaje 7
26931 Elsfleth
04404/953390
<http://www.mtzw.de>

Rechtliche Grundlagen

Gründung

02.07.1996

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb eines Trainingszentrums in Elsfleth insbesondere für Zwecke der beruflichen Bildung sowie der Aus- und Fortbildung im maritimen Bereich.

Die Gesellschaft ist zuständig für die Vermietung und Verpachtung von Schulungsräumen mit entsprechenden technischen Einrichtungen einschließlich der Gebäudeunterhaltung.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2020	
	%	TEUR
Landkreis Wesermarsch	100,00	25,6

Organe

Gesellschafterversammlung	Laut Beschluss des Kreistages vom 18.12.2006 gehören der Gesellschafterversammlung neben dem Landrat je ein Mitglied der im Kreistag vertretenen Fraktionen an.
Geschäftsführer	Hans Kemmeries

Beteiligungen

Die Gesellschaft ist alleinige Gesellschafterin der Zeit und Service GmbH, die am 08.07.97 gegründet wurde. Das Stammkapital dieser Gesellschaft beträgt 25.564,59 €.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2020 TEUR	2019 TEUR	Passiva	2020 TEUR	2019 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	1	1	I. Gezeichnetes Kapital	26	26
II. Sachanlagen	2.979	3.092	II. Kapitalrücklage	120	120
III. Finanzanlagen	26	26	III. Gewinnrücklagen	26	26
	<u>3.005</u>	<u>3.119</u>	IV. Jahresüberschuss	1	21
B. Umlaufvermögen			V. Vortrag auf neue Rechnung	<u>21</u>	<u>1</u>
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	39	29		<u>193</u>	<u>194</u>
II. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	199	219	B. Rückstellungen	<u>45</u>	<u>39</u>
	<u>238</u>	<u>248</u>	C. Verbindlichkeiten	<u>3.027</u>	<u>3.157</u>
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	23	23		<u>3.266</u>	<u>3.389</u>
	<u>3.266</u>	<u>3.389</u>			

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2020 TEUR	GuV 2020 TEUR	GuV 2019 TEUR
Umsatzerlöse	624,0	733,2	729,1
Sonstige betriebliche Erträge	327,3	289,7	293,0
Materialaufwand	-	-35,5	-39,7
Personalaufwand	-270,0	-314,2	-273,3
Abschreibungen	-160,0	-149,2	-158,9
Sonstige betr. Aufwendungen	-393,4	-409,6	-411,9
Betriebsergebnis	127,9	114,2	138,1
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	-	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-106,9	-106,8	-112,9
Erg. d. gewönl. Geschäftstätig.	21,0	7,4	25,2
Außerordentliche Erträge	-	0,0	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	-	0	0
Sonstige Steuern	-	-6,1	-4,2
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	21,0	1,3	21,0

Beschäftigte

2020	2019
8	7

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2020 wurde mit 1 TEUR ein gegenüber dem Vorjahr (21 TEUR) geringerer Jahresüberschuss erzielt. Die Umsatzerlöse stiegen um 4 TEUR auf 733 TEUR. Durch den Zuschuss im Rahmen der Schuldendiensthilfe des Landkreises (284 TEUR) und die Betriebskostenerstattung (252 TEUR) wurde die Finanzausstattung der Gesellschaft weiter nachhaltig unterstützt. Im Gegensatz dazu stiegen insbesondere die Personalkosten um 41 TEUR auf 314 TEUR.

Der Markt für Lehrgänge im Bereich Offshore-Sicherheitstraining ist weiterhin grundsätzlich zukunftssträftig. Im Bereich Kransimulation war die Auslastung nicht zufriedenstellend und es konnte kein nachhaltiger Deckungsbeitrag erzielt werden. Deshalb sollen die Bemühungen zur Vermarktung des Kransimulators weiter verstärkt werden. Eine langfristige Absicherung der Finanzierung der Gesellschaft ist durch die Verlängerung von bestehenden vertraglichen Regelungen gegeben.

Die Gesellschaft erfüllt mit dem Betrieb des Trainingszentrums nicht nur den Zweck der beruflichen Aus- und Fortbildung, sondern fördert weiterhin auch die Vernetzung und Stärkung der maritimen Wirtschaft der Region.

Im Wirtschaftsplan 2020 wurde ein Jahresüberschuss von 21 TEUR angesetzt. Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss von 1 TEUR erreicht. Hierbei wurden höhere Umsatzerlöse als geplant erzielt, welche jedoch entsprechend höheren Aufwendungen gegenüberstanden.

Auswirkungen auf den Haushalt

Der Landkreis hat in 2020 aufgrund von Nutzungs- und Mietverträgen mit der Gesellschaft eine Belastung von insgesamt 252 TEUR verzeichnet. Des Weiteren hat der Landkreis im Rahmen einer Schuldendiensthilfe die Gesellschaft mit 284 TEUR unterstützt.

Darüber hinaus erteilte der Landkreis eine Ausfallbürgschaft von rund 3,5 Mio. Euro für Darlehensverpflichtungen sowie i.H.v. 160 TEUR für einen Kontokorrentkredit für den Kauf des MTZW.

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 201008

Kreisvolkshochschule Wesermarsch GmbH

Bürgermeister-Müller-Straße 35
26919 Brake
04401/7076-100
<http://www.kvhs-wesermarsch.de>

Rechtliche Grundlagen

Gründung

13.10.2006

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft hat die Aufgabe, Erwachsenen, Heranwachsenden und Kindern Kenntnisse und Fähigkeiten für die Teilnahme am kulturellen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben in einer freiheitlich-rechtsstaatlich geordneten Gesellschaft flächendeckend zu vermitteln. Dazu bietet die Gesellschaft Hilfen für das Lernen, für die Orientierung und Urteilsbildung und für die Eigenständigkeit an. Sie nimmt ihre Aufgaben weltanschaulich und parteipolitisch unabhängig wahr. Aufgabe der Gesellschaft ist ebenso die Förderung der Berufsbildung sowohl im Allgemeinen als auch in zukunftsorientierten Berufen einschließlich der sozialpädagogischen Begleitung und der Beschäftigungsförderung.

Die Gesellschaft nimmt den gesetzlichen Auftrag zur Weiterbildung nach dem Niedersächsischen Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung (NEBG) wahr.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2020	
	%	TEUR
Landkreis Wesermarsch	100,00	50,0

Organe

Gesellschafterversammlung	Laut Beschluss des Kreistages vom 18.12.2006 gehören der Gesellschafterversammlung neben dem Landrat je ein Mitglied der im Kreistag vertretenen Fraktionen an.
Aufsichtsrat	-
Geschäftsführerin	Ulrike Michalzik

Beteiligungen

Keine.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2020 TEUR	2019 TEUR	Passiva	2020 TEUR	2019 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	2	3	I. Stammkapital	50	50
II. Sachanlagen	<u>2.882</u>	<u>3.043</u>	II. Kapitalrücklage	64	64
	<u>2.884</u>	<u>3.046</u>	III. Zweckgebundene Gewinnrücklagen	1.620	1.609
B. Umlaufvermögen			IV. Bilanzverlust	<u>1</u>	<u>1</u>
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	834	755		<u>1.734</u>	<u>1.723</u>
II. Kassenbestand u. Guthaben bei KI.	<u>1.489</u>	<u>1.412</u>	B. SoPo aus Zuschüssen Zum Anlagevermögen	<u>2.594</u>	<u>2.734</u>
	<u>2.323</u>	<u>2.167</u>	B. Rückstellungen	<u>399</u>	<u>442</u>
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	<u>2</u>	<u>5</u>	C. Verbindlichkeiten	<u>429</u>	<u>318</u>
	<u>5.209</u>	<u>5.218</u>	D. Rechnungsabgrenzungs- posten	50	0
				<u>5.209</u>	<u>5.218</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2020 TEUR	GuV 2020 TEUR	GuV 2019 TEUR
Umsatzerlöse	4.363,6	3.973,6	5.003,4
Sonstige betriebliche Erträge	0,0	221,2	167,0
Materialaufwand	-899,6	-887,5	-1.276,0
Personalaufwand	-3.176,8	-2.893,5	-3.197,5
Abschreibungen	-70,0	-182,6	-208,0
Sonstige betr. Aufwendungen	-517,1	-477,4	-565,3
Betriebsergebnis	-299,9	-246,2	-76,4
Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-3,4	-3,5	-3,8
Erg. d. gewönl. Geschäftstätig.	-303,3	-249,7	-80,2
Sonstige Steuern	-	-2,7	-2,5
Erträge aus Verlustübernahme	263,3	263,3	263,3
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-40,0	10,9	180,5

Beschäftigte

2020	2019
144	140

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

In 2020 konnte die KVHS ihr Bildungsangebot trotz Corona-Pandemie erfolgreich fortsetzen. Es konnten weiterhin öffentlich ausgeschriebene Bildungsmaßnahmen der Agentur für Arbeit in Kooperation mit der Zeit & Service Beschäftigungsfördergesellschaft mbH gewonnen oder verlängert und erfolgreich umgesetzt werden. Die KVHS ist somit weiterhin Dienstleister im Bildungsbereich für unterschiedlichste Auftraggeber mit einer breiten Aufgabenvielfalt.

Das Jahr 2020 war insbesondere im klassischen VHS-Bereich durch die Corona-Pandemie und das dadurch verursachte Wegbrechen von breiten Zielgruppen gekennzeichnet. Ab März 2020 wurde der Kursbetrieb mehrere Wochen komplett eingestellt bzw. auf digitale Angebote verlagert. Im Mai erfolgte eine Wiederaufnahme der Kurse mit Hygienekonzept in kleinen Schritten.

Durch diese Rahmenbedingungen wurde die digitale Entwicklung der KVHS deutlich intensiviert. Eine vorhandene Digitalisierungsstrategie konnte schnell umgesetzt werden. Durch Fördermittel des Landes wurde die technische Ausstattung modernisiert und ausgebaut. Im Projektbereich wurde auf Online-Lernplattformen umgestellt, so dass die Projekte erfolgreich fortgeführt werden konnten. Zudem wurde das Engagement über Social-Media-Kanäle intensiviert, um vermehrt jüngere Leute zu erreichen.

Die Corona-Pandemie hat zudem die Brisanz der Raumsituation insbesondere der Geschäftsstelle in Nordenham durch kleinere Gruppen in größeren Räumen aufgezeigt. Das Thema eines neuen Gebäudes in Nordenham wurde durch einen thematischen Arbeitskreis in 2020 intensiv behandelt. Verschiedene Alternativen befinden sich in der Prüfung.

Im Wirtschaftsplan wurde ein Jahresfehlbetrag von 40 TEUR angesetzt. Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss von 11 TEUR erzielt. Dieses ist bei geringeren Erträgen auf entsprechend niedrigere Aufwendungen zurückzuführen.

Auswirkungen auf den Haushalt

Zur Verlustabdeckung der Gesellschaft leistete der Landkreis einen Zuschuss i.H.v. 263 TEUR. Zudem bestehen gegenüber der Gesellschaft Bürgerschaftsverpflichtungen i.H.v. 300 TEUR.

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 100422

Verkehrsbetriebe Wesermarsch GmbH (VBW)

Arthur-Lückemeyer-Weg 2
26954 Nordenham
04731/864-0
<http://www.vbw-wesermarsch.de>

Rechtliche Grundlagen

Gründung

08.07.1997

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Linien- und Schülerverkehr mit Kraftfahrzeugen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die den Gesellschaftszweck zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten oder Interessengemeinschaften betreiben oder solche eingehen.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2020	
	%	TEUR
Landkreis Wesermarsch	100,00	1.000,0

Organe

Gesellschafterversammlung	Laut Beschluss des Kreistages vom 18.12.2006 gehören der Gesellschafterversammlung neben dem Landrat je ein Mitglied der im Kreistag vertretenen Fraktionen an.
Aufsichtsrat	Der Aufsichtsrat wurde im Rahmen einer Änderung des Gesellschaftsvertrags mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.06.06 zum 30.06.06 aufgelöst.
Geschäftsführer	Andreas Jung

Beteiligungen

Die VBW GmbH ist mit 500,- € (0,4%) an der Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen GmbH (VBN) beteiligt.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2020 TEUR	2019 TEUR	Passiva	2020 TEUR	2019 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	209	247	I. Stammkapital	1.000	1.000
II. Sachanlagen	2.726	1.810	II. Verlustvortrag	-592	-354
III. Finanzanlagen	1	1	III. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	75	-238
	<u>2.937</u>	<u>2.058</u>		<u>482</u>	<u>407</u>
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten	<u>1.164</u>	<u>848</u>
I. Vorräte	49	54	C. Rückstellungen	<u>87</u>	<u>59</u>
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	297	200	D. Verbindlichkeiten	<u>1.699</u>	<u>1.178</u>
III. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	497	180			
	<u>843</u>	<u>434</u>			
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	<u>1</u>	<u>1</u>			
	<u>3.434</u>	<u>2.493</u>		<u>3.434</u>	<u>2.493</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2020 TEUR	GuV 2020 TEUR	GuV 2019 TEUR
Umsatzerlöse	4.143,0	3.990,5	3.219,1
Sonstige betriebliche Erträge	187,0	190,8	183,0
Materialaufwand	-1.880,0	-1.876,4	-1.870,7
Personalaufwand	-1.700,0	-1.532,9	-1.191,9
Abschreibungen	-508,0	-372,5	-307,6
Sonstige betr. Aufwendungen	-230,0	-316,5	-263,9
Betriebsergebnis	12,0	82,8	-232,3
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-10,0	-5,9	-3,0
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	2,0	76,9	-235,3
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0	0,0	0,0
Sonstige Steuern	-2,0	-1,8	-2,9
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	75,1	-238,2

Beschäftigte

2020	2019
30	24

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2020 konnten die Umsatzerlöse um 771 TEUR auf 3.990 TEUR gesteigert werden. Insbesondere Zuschüsse des Landkreises Wesermarsch trug hierzu bei. Die Personalkosten stiegen deutlich um 341 TEUR auf 1.532 TEUR durch die Einstellung neuer Mitarbeiter, um neue Buslinien bedienen zu können. Zudem stiegen die Abschreibungen um 64 TEUR auf 372 TEUR durch die Anschaffung neuer Busse im Vor- und im Geschäftsjahr. Die Erneuerung des Fuhrparks zeigt hier entsprechende finanzielle Auswirkungen. Zusammenfassend wurde ein Jahresüberschuss von 75 TEUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag -238 TEUR) erzielt.

Die Vergabe des öffentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDLA) erfolgte im Vorjahr an die Verkehrsbetriebe Wesermarsch GmbH mit einer Laufzeit vom 01.08.2019 bis zum 31.07.2029 und zeigt in 2020 erstmals seine Auswirkungen auf ein volles Geschäftsjahr. Mit dem Geltungsbeginn des ÖDLA geht eine Neuordnung der Zahlungsströme und eine modernisierte Abrechnungsmethodik einher. Im Rahmen der Ausgleichsleistungen beim ÖDLA wird die Gesellschaft eine verbesserte finanzielle Position einnehmen und eine bessere Planungssicherheit haben. Langfristige Investitionen werden hierdurch ermöglicht. Zur Erneuerung des Fuhrparks erfolgte wie im Vorjahr die Anschaffung von fünf neuen Fahrzeugen in 2020. In 2021 wurden weitere vier Fahrzeuge bestellt. Die ÖPNV-Leistungen im Kreisgebiet konnten entsprechend qualitativ weiterentwickelt werden.

Im Wirtschaftsplan wurde ein ausgeglichenes Jahresergebnis von 0 TEUR ausgewiesen. Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss von 75 TEUR erzielt. Ursächlich hierfür waren die im Vergleich zum Planansatz geringere Personalkosten und Abschreibungen.

Auswirkungen auf den Haushalt

Der Landkreis hat in 2020 insgesamt 678 TEUR für Leistungen im Rahmen der Schülerbeförderung an die Gesellschaft geleistet. Zudem wurde ein Zuschuss von 2.171 TEUR im Rahmen des Öffentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDLA) gewährt.

Zudem bestehen gegenüber der Gesellschaft Bürgerschaftsverpflichtungen i.H.v. 1,3 Mio. EUR.

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 205110

GIB Entsorgung Wesermarsch GmbH

Otto-Hahn-Str. 9
26919 Brake
04401/9888-0
<http://www.gib-entsorgung.de>

Rechtliche Grundlagen

Gründung

29.10.2010

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung der Entsorgung und Verwertung von Abfall und Wertstoffen sowie die Durchführung von Entsorgungs- und Umweltdienstleistungen, die einen Bezug zu den vorgenannten Tätigkeiten aufweisen. Die Gesellschaft ist berechtigt, den Unternehmensgegenstand auch namens und im Auftrag für Dritte zu erbringen. Ferner übernimmt das Unternehmen die Erbringung abfallwirtschaftlicher Leistungen im Rahmen der Entsorgung von Abfällen zur Verwertung aus anderen Herkunftsbereichen (als privaten Haushaltungen); Abfällen zur Beseitigung, die gemäß Ortssatzung von der Überlassungspflicht ausgenommen sind (aus anderen Herkunftsbereichen als private Haushaltungen); Abfällen zur Verwertung der Materialfraktion Pappe, Papier und Kartonage (PPK) im Landkreis Wesermarsch.

Zu diesen Leistungen gehören insbesondere die Erfassung und der Transport; die Sortierung oder Behandlung in jedweder Form; die Vermarktung der aus diesen Abfällen gewonnenen Wertstoffen; die Planung, Errichtung und Betrieb von Anlagen zur Sortierung, Behandlung und Beseitigung; sowie alle mit den vorstehenden Aktivitäten verbundenen Tätigkeiten.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2020	
	%	TEUR
Landkreises Wesermarsch, Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	51,0	12,75
Karl Nehlsen GmbH & Co. KG	49,0	12,25

Organe

Gesellschafterversammlung	Für den Landkreis Wesermarsch jeweils ein Mitglied der dem Kreistag angehörenden Fraktionen sowie die Hauptverwaltungsbeamtin bzw. der Hauptverwaltungsbeamte.
Aufsichtsrat	-
Geschäftsführer	Hans Conze-Wichmann

Beteiligungen

Keine.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2020 TEUR	2019 TEUR	Passiva	2020 TEUR	2019 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	42	58	I. Stammkapital	25	25
II. Sachanlagen	<u>5.663</u>	<u>4.422</u>	II. Kapitalrücklage	1.084	1.084
	5.705	4.480	III. Gewinnvortrag	826	826
B. Umlaufvermögen			IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>420</u>	<u>209</u>
I. Vorräte	65	45		2.356	2.145
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	1.357	1.640	B. Rückstellungen	<u>690</u>	<u>632</u>
III. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	<u>643</u>	<u>337</u>	C. Verbindlichkeiten	<u>4.742</u>	<u>3.743</u>
	2.065	2.022			
C. Rechnungs- abgrenzungsposten	<u>18</u>	<u>18</u>	D. Rechnungs- abgrenzungsposten	<u>1</u>	<u>1</u>
	<u>7.788</u>	<u>6.521</u>		<u>7.788</u>	<u>6.521</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2020 TEUR	GuV 2020 TEUR	GuV 2019 TEUR
Umsatzerlöse	11.161	11.751,2	10.633,0
Sonstige betriebliche Erträge	119	200,0	191,1
Materialaufwand	-2.522	-2.712,1	-2.846,6
Personalaufwand	-4.134	-4.239,2	-3.660,5
Abschreibungen	-791	-762,0	-603,5
Sonstige betr. Aufwendungen	-3.143	-3.535,7	-3.284,6
Betriebsergebnis	690	702,2	428,9
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0,1	0,1
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-110	-89,4	-95,8
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	580	612,5	333,2
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-157	-173,8	-100,4
Sonstige Steuern	-17	-18,2	-23,5
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	406	420,5	209,3

Beschäftigte

2020	2019
98	87

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss von 420 TEUR (Vorjahr 209 TEUR) erwirtschaftet.

Die Umsatzerlöse konnten leistungs- und preisbedingt auf 11.751 TEUR (Vorjahr 10.633 TEUR) gesteigert werden. Hierbei stiegen insbesondere die Erträge aus dem Entsorgungsvertrag (+918 EUR) und Gewerbebetrieb (+200 EUR). Durch den erhöhten Personalbedarf zur Erfüllung der kommunalen Transportleistungen, Tarifierhöhungen und die Neubewertung von Stellen stieg der Personalaufwand auf 4.239 TEUR (Vorjahr 3.661 TEUR). Zudem stiegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf 3.536 TEUR (Vorjahr 3.285 TEUR). Insbesondere durch die Corona-Pandemie bedingte Mehrkosten in fast allen Bereichen führten zu der Erhöhung.

Die Gesellschaft konnte den laufenden Betrieb der Einrichtungen der Abfallwirtschaft Wesermarsch im Geschäftsjahr erfolgreich fortführen und führte auch alle weiteren Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers Landkreis Wesermarsch auftragsgemäß durch. Zum 01.07.2020 wurde der Betriebsstandort an der Otto-Hahn-Str. 9 erworben.

Im Wirtschaftsplan wurde ein Jahresergebnis von 406 TEUR angesetzt. Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss von 420 TEUR erzielt. Es wurden zum Planansatz höhere Umsatzerlöse erwirtschaftet und damit einhergehend ergaben sich höhere Aufwendungen. Das Jahresergebnis übertrifft mit 420 TEUR den Planansatz um T€ 14.

Auswirkungen auf den Haushalt

Keine. Gemäß Beschluss des Kreistages werden etwaige Gewinnausschüttungen der Gesellschaft durch den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft vereinnahmt.

Es besteht zudem gegenüber der Gesellschaft eine Bürgerschaftsverpflichtung i.H.v. 632 TEUR.

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 100247

Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH

Max-Planck-Str. 4
26919 Brake
04401/9969-00
<http://www.wesermarsch.de>

Rechtliche Grundlagen

Gründung

27.07.1998

Gegenstand des Unternehmens

Die wirtschaftliche Entwicklung im Landkreis Wesermarsch voranzutreiben und zu begleiten.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2020	
	%	TEUR
Landkreis Wesermarsch	51,0	26,1
Stadt Nordenham	5,0	2,6
Stadt Brake	4,0	2,1
Stadt Elsfleth	2,0	1,0
Gemeinde Butjadingen	2,0	1,0
Gemeinde Stadland	2,0	1,0
Gemeinde Ovelgönne	1,5	0,8
Gemeinde Berne	2,0	1,0
Gemeinde Lemwerder	2,0	1,0
Gemeinde Jade	1,0	0,5
Landessparkasse zu Oldenburg	5,0	2,6
NordLB	5,0	2,6
Wohnungsbauges. Wesermarsch	5,0	2,6
Raiffeisen-Volksbank Varel-Nordenham e.G.	5,0	2,6
EWE AG	5,0	2,6
Oldenburgische Landesbank	2,5	1,3

Organe

Gesellschafterversammlung	Die Gesellschafterversammlung besteht aus den von den Gesellschaftern jeweils entsandten Vertreterinnen und Vertretern.
Aufsichtsrat	Hans-Dieter Beck -Kreistagsabgeordneter / Vorsitzender- Thomas Brückmann -Landrat / stellv. Vorsitzender- Carsten Seyfarth -Vertreter der kreisangehörigen Städte- Michael Kurz -Vertr. der kreisangehörigen Gemeinden- Gerd Behrens -Landessparkasse zu Oldenburg- Jens Krieghoff -Nord LB- Marco Schnakenberg -Raiffeisenbank-Volksbank eG- Rainer Gallasch -Wohnungsbau Wesermarsch- Marc Fenkohl -Oldenburgische Landesbank AG- Ralf von Dzwonkowski -EWE Energie AG- Hans Francksen -Kreistagsabgeordneter- Rainer Gollenstede -Kreistagsabgeordneter- Marcel Schmikale -Kreistagsabgeordneter- Jürgen Janssen -Kreistagsabgeordneter-
Geschäftsführer	Nils Siemen

Beteiligungen

keine

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2020 TEUR	2019 TEUR	Passiva	2020 TEUR	2019 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	1	1	I. Gezeichnetes Kapital	51	51
II. Sachanlagen	22	28	II. Gewinnrücklagen	520	367
	<u>23</u>	<u>29</u>	III. Gewinnvortrag	0	0
			IV. Jahresüberschuss	0	0
B. Umlaufvermögen			V. Bilanzgewinn	91	152
I. Vorräte	6	7		<u>662</u>	<u>569</u>
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	229	80	B. Rückstellungen	56	56
III. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	472	551	C. Verbindlichkeiten	17	14
	<u>707</u>	<u>638</u>	D. Rechnungsabgrenzungs- posten	0	27
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	4	2		<u>734</u>	<u>668</u>
	<u>734</u>	<u>668</u>			

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2020 TEUR		GuV 2020 TEUR	GuV 2019 TEUR
Zuschuss Landkreis	707,0	Umsatzerlöse	67,8	56,3
Zuschuss Städte und Gemeinden	87,0	Sonstige betriebliche Erträge	1.028,3	1.024,2
Sonstige betriebliche Erträge	273,7	Materialaufwand	-1,0	2,0
Personalkosten	-715,8	Personalaufwand	-745,7	-674,8
Sonstige Kosten	-358,9	Abschreibungen	-13,7	-11,6
Investitionen/Abschreibungen	-1,0	Sonstige betr. Aufwendungen	-244,0	-243,5
		Betriebsergebnis	91,7	152,6
		Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,0	0,0
Erg. d. gewönl. Geschäftstätig.	-7,5	Erg. d. gewönl. Geschäftstätig.	91,7	152,6
Auflösung Liquiditätsreserve	7,5	Sonstige Steuern	-0,9	-0,7
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	Jahresüberschuss	90,8	151,9

Beschäftigte

2020	2019
15,25	14,0

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2020 konnte ein positives Jahresergebnis 90 TEUR (Vorjahr 152 TEUR) erzielt werden. Der verminderte Jahresüberschuss ergibt sich durch Mehrausgaben im Bereich Personal.

Eine wesentliche Schwerpunktsetzung in der Tätigkeit der Wirtschaftsförderung soll in der Zukunft im Bereich des Standortmarketings erfolgen. Im Wettbewerb der Regionen um Investitionen ist ein abgestimmtes Vorgehen aller beteiligten Kommunen erforderlich, so dass hier erste Strategien entwickelt wurden. Für die Konzepterstellung wurde eine interkommunale und interdisziplinäre AG unter Einbindung einer professionellen Agentur eingerichtet.

Ein weiteres Thema ist die Entwicklung der Energieregion Wesermarsch zur Wasserstoffregion. Als wichtiger Schritt erfolgte die Einrichtung des Netzwerks Energieregion Wesermarsch sowie eines Projektkonsortiums und die Durchführung einer Regionalkonferenz. Zudem wurden Kontakte zu weiteren Projektgruppen der Wasserstoffwirtschaft hergestellt.

Zudem wird die Unternehmens- und Standortentwicklung mit den Themen interkommunales Gewerbegebiet an der zukünftigen Autobahn 20 und die Gewerbeflächenvermarktung weiter ausgebaut.

Außerdem wurde die Existenzgründungs- und Innovationsberatung weitergeführt. Im Bereich Existenzgründungsberatung wurden in Kooperation mit weiteren Landkreisen die „Gründertage 2020 – einfach gründen“ durchgeführt. Zudem beteiligte sich die Wirtschaftsförderung an der Organisation des Praxisforums Digitalisierung. Insbesondere Fragen der Digitalisierung für kleine und mittlere Unternehmen werden hier betrachtet. Besonders erfolgreich ist nach wie vor die Seminarreihe „Erfolgreich am Markt“, die in 2020 auch wieder rund 640 Gäste zumeist im Onlineformat begrüßen konnte. Diese Veranstaltungsreihe dient maßgeblich dem Aufbau und der Festigung des Beziehungsnetzwerkes der Gesellschaft zu den Unternehmen und den Firmen untereinander.

Im Jahr 2020 wurden 802 TEUR an Gesellschafterzuschüssen vereinnahmt. Die Gesellschaft wird durch die Beiträge der kommunalen Gesellschafter getragen, folglich ist das Risiko des Finanzierungsbedarfs gering. Finanzielle Verpflichtungen wurden stets erfüllt. Das Ziel eines ausgeglichenen Ergebnisses wurde erreicht.

Im Wirtschaftsplan wurde ein Jahresergebnis von 0 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Überschuss von 90 TEUR ausgewiesen. Geringere sonstige Aufwendungen im Vergleich zum Planansatz führten zu diesem positiven Ergebnis.

Auswirkungen auf den Haushalt

Der Landkreis hat u.a. gemäß § 8 des Gesellschaftsvertrages sämtliche Personal- und Sachmittelaufwendungen für den laufenden Betrieb der Gesellschaft zu tragen. Hierfür hat der Landkreis in 2020 einen Zuschuss i.H.v. 707 TEUR an die Gesellschaft geleistet.

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 204064

Zukunftszentrum Technologie Nordenham-Wesermarsch GmbH

Walther-Rathenau-Str. 25
26954 Nordenham
Tel.: 04731/84-262
<http://www.tzn-nordenham.de>

Rechtliche Grundlagen

Gründung

21.12.2009

Gegenstand des Unternehmens

Die Errichtung und der Betrieb eines Technologiezentrums in Nordenham insbesondere für Zwecke der Förderung der Luftfahrtindustrie sowie der Werkstoffbearbeitung. Des Weiteren ist die Gesellschaft zuständig für die Herstellung, Vermietung und Verpachtung von Objekteinheiten an geeignete Forschungs-, Entwicklungs- und Ausbildungsbetriebe einschließlich der Gebäudeunterhaltung und Vermarktung.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2020	
	%	TEUR
Landkreis Wesermarsch	50,0	12,5
Stadt Nordenham	50,0	12,5

Organe

Gesellschafterversammlung	Je drei Vertreterinnen bzw. Vertreter sowie die Hauptverwaltungsbeamtin bzw. der Hauptverwaltungsbeamte der Gesellschafter.
Aufsichtsrat	-
Geschäftsführer	Jürgen Bernhard Mayer

Beteiligungen

Keine.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2020 TEUR	2019 TEUR	Passiva	2020 TEUR	2019 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	5	12	I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Sachanlagen	<u>9.032</u>	<u>9.424</u>	II. Bilanzgewinn	-69	44
	9.037	9.436	Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	43	0
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten für Zuschüsse u. Rücklagen	<u>6.416</u>	<u>6.692</u>
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	110	129	C. Rückstellungen	<u>11</u>	<u>11</u>
II. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	<u>205</u>	<u>305</u>	D. Verbindlichkeiten	<u>2.958</u>	<u>3.088</u>
	315	434	E. Rechnungsabgrenzungs- Posten	<u>17</u>	<u>20</u>
C. Rechnungsabgrenzungs- Posten	5	11			
D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	43	0			
	<u>9.402</u>	<u>9.881</u>		<u>9.402</u>	<u>9.881</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2020 TEUR	GuV 2020 TEUR	GuV 2019 TEUR
Umsatzerlöse	588,5	570,2	572,9
Sonstige betriebliche Erträge	431,9	341,8	347,5
Personalaufwand	-100,8	-10,6	-7,0
Abschreibungen	-403,0	-399,4	-400,5
Sonstige betr. Aufwendungen	-429,8	-487,2	-428,9
Betriebsergebnis	86,7	14,7	84,0
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-108	-107,5	-111,2
Erg. d. gewönl. Geschäftstätig.	-21,2	-92,8	-27,2
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0	-0,0	-0,0
Sonstige Steuern	0,0	-19,8	-19,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-21,2	-112,7	-46,3

Beschäftigte

2020	2019
2	1

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Das Technologiezentrum verfügt über eine Betriebsfläche von rd. 6.700 qm. Hierin enthalten sind eine Klimahalle und eine Montagehalle zu jeweils 1.500 qm. Zudem verfügt das Technologiezentrum über Werkstätten für Bildungsträger als Plattform für die Aus- und Weiterbildung sowie für die Qualifizierung von Fachpersonal im Bereich Faserverbundtechnik. Außerdem stehen Laborbereiche für Werkstoffprüfung, ein Veranstaltungs-Auditorium sowie ein Bürokomplex für Ingenieure und technologische Entwickler zur Verfügung.

Das Geschäftsjahr 2020 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von -112 TEUR ab und hatte ein schlechteres Ergebnis als im Vorjahr (Jahresfehlbetrag -46 TEUR). Die Auslastung der vermietbaren Hallen -und Gebäudeflächen über das Geschäftsjahr 2020 lag bei ca. 80% (Vorjahr: 81%). Es werden fortlaufend Gespräche für die Gewinnung neuer Mieter bzw. für Nachmieter geführt. Die Umsatzerlöse aus Grundmieten und Betriebskostenabrechnungen blieben überwiegend stabil.

Weiterhin ist die Gesellschaft sehr stark von der wirtschaftlichen Entwicklung des Kernmieters Premium AEROTEC GmbH (PAG) abhängig. Durch die Corona-Pandemie ergab sich ein deutlicher Einbruch der Produktionszahlen und die Einführung von Kurzarbeit. Die zwischenzeitliche Wirtschaftserholung hat zu einer Reduzierung dieser Einschnitte geführt. Zudem wurden im Rahmen von Umstrukturierungsmaßnahmen von Ende 2020 bis zum Ende des ersten Quartals 2021 im PAG-Werk Nordenham rund 600 Arbeitsplätze der ursprünglich über 3.000 Arbeitsplätze abgebaut. Für die Zukunft sind weitere Umstrukturierungsmaßnahmen vorgesehen. In der Diskussion steht die Gründung einer neuen Gesellschaft unter Beteiligung des PAG-Werks Nordenham, welche enger an Airbus angebunden und strategisch neu aufgestellt werden soll. Trotz dieser Veränderungen hat PAG der Gesellschaft versichert, das PAG-Engagement im bisherigen Umfang fortzuführen und mit Förderprojekten eine konstante Auslastung auf heutigem Niveau abzusichern.

Um eine breitere Aufstellung und geringere Abhängigkeit vom Kernmieter zu erreichen, wurde ein umfassender Strategieentwicklungsprozess eingeleitet, um die Anpassungsprozesse aktiv zu gestalten. Ziel ist eine stärkere Nutzung der Einrichtung durch die regionale Wirtschaft und die Ausweitung des Technologietransfers sowie eine nachhaltige Vernetzung mit Hochschulen und weiteren Institutionen. Zudem soll eine breitere thematische Aufstellung erfolgen und der Bereich Qualifizierung miteinbezogen werden. Zur Konzeptentwicklung und Neuausrichtung konnte das Zentrum für Mechatronik und Automatisierungstechnik gGmbH (ZeMA) aus Saarbrücken gewonnen werden. Zudem ist die Bildung eines Beirates geplant, welcher die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung fachlich berät.

Im Wirtschaftsplan wurde ein Jahresfehlbetrag von -21 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Fehlbetrag von -112 TEUR ausgewiesen, welcher damit unter dem Planungsansatz lag. Die Abweichungen ergeben sich maßgeblich aus höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Auswirkungen auf den Haushalt

Die Beteiligung an der Gesellschaft wirkte sich finanziell nicht auf den Haushalt des Landkreises aus. Jedoch hat der Landkreis eine Ausfallbürgschaft für Kredit- und Darlehensverpflichtungen i.H.v. 1.500.000 Euro übernommen.

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 100742

Maritimes Kompetenzzentrum Elsfleth gGmbH

An der Weinkaje 1
26931 Elsfleth
Tel.: 04404/98954-0
<http://www.marikom-elsfleth.de>

Rechtliche Grundlagen

Gründung

19.07.2005

Gegenstand des Unternehmens

Förderung der beruflichen Bildung als Teilbereich des „Maritimen Kompetenzzentrums Elsfleth“. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch

- die Anschaffung und Herrichtung des Geländes der ehemaligen Weinbrennerei an der Weinkaje in Elsfleth und Abgabe der nicht für die berufliche Bildung benötigten Grundstücksteile für den Fachhochschulbereich und Studentenwohnungen zu Selbstkosten;
- die Errichtung von Unterkünften und Schulungsräumen durch Dritte für Auszubildende zum Schiffsmechaniker und Bootsbauer und für Lehrgangsteilnehmer an überbetrieblichen Aus- und Fortbildungskursen; die Schulungsräume werden den betreffenden Betreibern (Landkreis, Berufsbildende Schulen etc.) zur Verfügung gestellt;
- die Organisation und Durchführung von überbetrieblichen Aus- und Fortbildungslehrgängen für die seemännischen Berufe, die Unterbringung und Betreuung der Auszubildenden und Lehrgangsteilnehmer;
- sonstige Handlungen und Rechtsgeschäfte, die die Anerkennung der Gemeinnützigkeit nicht gefährden und die berufliche Bildung fördern.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2020	
	%	TEUR
Landkreis Wesermarsch	50,0	12,5
Stadt Elsfleth	50,0	12,5

Organe

Gesellschafterversammlung	Je eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Gesellschafter
Aufsichtsrat	-
Geschäftsführer	Rainer Schmele

Beteiligungen

Keine.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2020 TEUR	2019 TEUR	Passiva	2020 TEUR	2019 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen	<u>6.846</u>	<u>7.007</u>	I. Gezeichnetes Kapital	25	25
B. Umlaufvermögen			II. Kapitalrücklage	50	50
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	88	32	III. Gewinnvortrag	1.706	1.541
II. Kassenbestand u. Guthaben bei KI.	<u>59</u>	<u>40</u>	IV. Jahresüberschuss	<u>244</u>	<u>165</u>
	<u>147</u>	<u>72</u>	B. Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>3.088</u>	<u>3.242</u>
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	<u>7</u>	<u>10</u>	C. Rückstellungen	<u>12</u>	<u>73</u>
	<u>7.001</u>	<u>7.089</u>	D. Verbindlichkeiten	<u>1.875</u>	<u>1.992</u>
				<u>7.001</u>	<u>7.089</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2020 TEUR	GuV 2020 TEUR	GuV 2019 TEUR
Umsatzerlöse	1.269,0	1.368,1	1.377,9
Sonstige betriebliche Erträge	186,0	270,7	192,8
Materialaufwand	-145,0	-125,5	-135,2
Personalaufwand	-656,0	-630,9	-665,6
Abschreibungen	-215,0	-211,7	-221,5
Sonstige betr. Aufwendungen	-349,0	-353,0	-299,8
Betriebsergebnis	90,0	317,5	255,3
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-	0,0	0,1
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-90,0	-72,7	-89,6
Erg. d. gewöhl. Geschäftstätig.	0,0	244,8	165,8
Sonstige Steuern	-	-0,1	-0,1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	244,7	165,7

Beschäftigte

2020	2019
20	18

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss von 244 TEUR (Vorjahr: 165 TEUR) erzielt. Die Umsatzerlöse sanken trotz Corona-Pandemie nur leicht um 10 TEUR auf 1.368 TEUR (Vorjahr 1.378 TEUR). Im Gegensatz dazu stiegen die sonstigen betrieblichen Erträge um 77 T€ auf 270 T€ (Vorjahr 193 T€). Insbesondere die Erträge aus der Auflösung einer Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten (61 T€) waren dafür verantwortlich. Die anhängige Schadensersatzklage wurde zugunsten der Gesellschaft entschieden.

Die Corona-Pandemie hat das Kursangebot im Jahr 2020 stark beeinflusst. Ein siebenwöchiger Lock-Down im Frühjahr und die folgenden Auflagen haben den Unterrichtsbereich durch Homeschooling und durch eine verminderte Teilnehmerzahl in den Kursen stark verändert. Bei den Anmeldungen der Schiffsmechaniker-Auszubildenden ergab sich das beste Ergebnis seit 8 Jahren. Die Klassenstärken der Auszubildenden für die Hafenlogistik, der Speditions- und Logistikdienstleistungskaufleute und den Konstruktionsmechaniker sind trotz Pandemie stabil geblieben. Mit viel Engagement konnte der Unterrichtsbetrieb fortgeführt werden.

Die Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig eine effiziente Schifffahrt für eine international vernetzte Exportnation ist. Der Anteil der Schiffe, die unter deutscher Flagge fahren, ist nicht weiter gesunken, sondern hat sich sogar positiv entwickelt. Die Anzahl der besetzten Ausbildungsplätze pro Schiff konnte trotz Corona-Pandemie gesteigert werden. Die deutsche Handelsflotte und der Schifffahrts- und Reedereistandort Deutschland können ihre Potenziale nur voll ausschöpfen, wenn weiterhin entsprechend hochqualifiziertes Personal zur Verfügung steht.

Für die Zukunft wird die Gesellschaft versuchen das Kursangebot weiter an die aktuellen Entwicklungen in der maritimen Wirtschaft anzupassen. Das Hauptaugenmerk lag dabei bisher auf der Seeschifffahrt. Zukünftig soll das Engagement ebenfalls den Bereich Binnenschifffahrt umfassen. Nach einer neuen EU-Richtlinie über die Anerkennung der Berufsqualifikation brauchen Decksleute in der Binnenschifffahrt eine grundlegende Sicherheitsausbildung. Hier liegen neue Perspektiven für ein erweitertes Kursangebot. Ein Konzept hierfür befindet sich in der Umsetzung. Ziel der Gesellschaft ist die Attraktivität der Ausbildung und der überbetrieblichen Fort- und Weiterbildungslehrgänge zu sichern und fortlaufend zu verbessern, um weiter auf einem international wettbewerbsfähigen Niveau agieren zu können.

Im Wirtschaftsplan wurde ein ausgeglichenes Jahresergebnis von 0 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Jahresüberschuss von 244 TEUR ausgewiesen. Dieses um 244 TEUR verbesserte Ergebnis ergibt sich insbesondere aus erhöhten Erträgen zur Planung in unterschiedlichen Bereichen bei gleichzeitiger Verringerung der Kosten.

Auswirkungen auf den Haushalt

Im Haushaltsjahr 2020 bezuschusste der Landkreis die Gesellschaft für die Beschulung der seemännischen Schülerinnen und Schüler (180 TEUR). Darüber hinaus hat der Landkreis eine Ausfallbürgschaft für Kredit- und Darlehensverpflichtungen i.H.v. € 1,5 Mio. übernommen.

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 100010

Fähren Bremen-Stedingen GmbH

Rönnebecker Str. 11
28777 Bremen
0421/690369
<http://www.Faehren-Bremen.de>

Rechtliche Grundlagen

Gründung

08.12.1993

Gegenstand des Unternehmens

Der Betrieb von Fähren zwischen dem Stadtbezirk Bremen-Nord und den gegenüberliegenden niedersächsischen Gemeinden, die Erstellung und die Unterhaltung der für den Fährbetrieb notwendigen Fähreinrichtungen und damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängende Geschäfte.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2020	
	%	TEUR
Landkreis Wesermarsch	45,0	117,0
Freie Hansestadt Bremen	55,0	143,0

Organe

Gesellschafterversammlung	Je eine Vertreterin bzw. ein Vertreter der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde Bremen) und des Landkreises Wesermarsch
Aufsichtsrat	Herr Thomas Brückmann - Vorsitzender- Herr Jörg Peters - stellvertretender Vorsitzender- Frau Kerstin Kreitz Herr Oliver Fröhlich Herr Heiko Dornstedt Herr Jörg-Peter Nowack Frau Christina-Johanne Schröder Herr Meinrad-Maria Rohde
Geschäftsführer	Herr Wolf Rosenhagen Herr Andreas Bettray

Beteiligungen

Keine.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2020 TEUR	2019 TEUR	Passiva	2020 TEUR	2019 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	57	71	I. Gezeichnetes Kapital	260	260
II. Sachanlagen	<u>11.506</u>	<u>12.378</u>	II. Kapitalrücklage	420	420
	11.563	12.449	III. Gewinnrücklagen	7.488	6.921
			IV. Bilanzgewinn	<u>-1.459</u>	<u>12</u>
B. Umlaufvermögen				6.709	7.613
I. Vorräte	287	305	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>261</u>	<u>277</u>
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	159	269	C. Rückstellungen	<u>707</u>	<u>446</u>
III. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	<u>1.527</u>	<u>1.778</u>	D. Verbindlichkeiten	<u>5.531</u>	<u>6.102</u>
	1.973	2.352	E. Rechnungsabgrenzungs- posten	<u>187</u>	<u>208</u>
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	<u>2</u>	<u>2</u>	F. Latente Steuern	<u>142</u>	<u>157</u>
				<u>13.539</u>	<u>14.805</u>
	<u>13.539</u>	<u>14.805</u>			

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2020 TEUR	GuV 2020 TEUR	GuV 2019 TEUR
Umsatzerlöse	7.800,0	6.805,4	8.077,9
Sonstige betriebliche Erträge	85,0	134,6	74,9
Materialaufwand	-1.920,0	-1.270,9	-1.520,5
Personalaufwand	-5.110,0	-4.878,2	-4.989,7
Abschreibungen	-1.004,0	-1.017,2	-1.096,9
Sonstige betr. Aufwendungen	-480,0	-525,5	-493,2
Betriebsergebnis	-629,0	-751,8	52,6
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,0	0,0	0,1
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-165,0	-165,2	-181,2
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	-794,0	-917,0	-128,6
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0	14,2	29,0
Sonstige Steuern	-4,0	-1,2	-1,7
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-798,0	-904,0	-101,3

Beschäftigte

2020	2019
77	82

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2020 sanken die Umsatzerlöse deutlich um 1.272 TEUR auf 6.805 TEUR (Vorjahr 8.077 TEUR). Dieses resultiert aus rückläufigen Beförderungszahlen bei den Fahrzeugen und den Personen. Die Corona-Pandemie hinterließ hier deutliche Spuren. Die Entwicklung der Auslastung des Fährbetriebs ist eng mit der wirtschaftlichen Situation der Unternehmen im Einzugsgebiet verknüpft. Durch die Corona-Pandemie sank die Kapazitätsauslastung der Unternehmen des umgebenden Wirtschaftsraums und somit auch die Beförderungszahlen des Fährbetriebs. Im Gegensatz dazu erhöhten sich die sonstigen betrieblichen Erträge um 59 TEUR auf 134 TEUR (Vorjahr 75 TEUR) insbesondere auch durch die Erstattung des Kurzarbeitergeldes (91 TEUR) im Rahmen der Corona-Pandemie.

Die Materialaufwendungen sank durch die geringe Auslastung des Fährbetriebs in 2020 um 249 TEUR auf 1.270 TEUR (Vorjahr 1.520 TEUR). Die Personalkosten sanken ebenfalls um 111 TEUR auf 4.878 TEUR (Vorjahr 4.989 TEUR) durch die zeitweise Einführung von Kurzarbeit und den eingeschränkten Fährschiffeinsatz. Im Ergebnis wird ein deutlich höherer Jahresfehlbetrag von -904 TEUR im Vergleich zu Vorjahr (-101 TEUR) ausgewiesen.

Für die Zukunft wird durch die breite Verfügbarkeit von Impfstoffen mit einer nach und nach zunehmenden wirtschaftlichen Erholung im Jahr 2021 gerechnet. Die wirtschaftliche Situation der umgebenden Wirtschaft wird von hoher Bedeutung für die weitere Entwicklung des Fährbetriebs sein.

Im Wirtschaftsplan 2020 wurde ein Jahresfehlbetrag von -798 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Jahresfehlbetrag von -904 TEUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von -101 TEUR) ausgewiesen, welcher um -106 TEUR höher war als die Planungszahl.

Auswirkungen auf den Haushalt

Keine. Der Landkreis hat jedoch mehrere Bürgschaften für Darlehensverpflichtungen mit einem Gesamtvolumen von ca. 3,8 Mio. Euro übernommen.

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 203120

JadeBay GmbH Entwicklungsgesellschaft

Parkstraße 25
26382 Wilhelmshaven
04421/500488-0
<http://www.jade-bay.de>

Rechtliche Grundlagen

Gründung

18.03.2009

Gegenstand des Unternehmens

Durch gezielte Entwicklung und Umsetzung von Strategien und Projekten, Wertschöpfung und Beschäftigung im Wirtschaftsraum der Gesellschafter zu sichern und auszubauen.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2020	
	%	TEUR
Stadt Wilhelmshaven	25,0	6,5
Landkreis Friesland	25,0	6,5
Landkreis Wesermarsch	25,0	6,5
Landkreis Wittmund	25,0	6,5

Organe

Gesellschafterversammlung	Je zwei Vertreterinnen bzw. Vertreter sowie die Hauptverwaltungsbeamtin bzw. der Hauptverwaltungsbeamte der Gründungsgesellschafter.
Aufsichtsrat	-
Geschäftsführer	Elke Schute und Frank Schnieder

Beteiligungen

Keine.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2020 TEUR	2019 TEUR	Passiva	2020 TEUR	2019 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	26	1	I. Gezeichnetes Kapital	26	26
II. Sachanlagen	8	4	II. Bilanzgewinn	196	196
	<u>34</u>	<u>5</u>	III. Gewinnvortrag	100	171
			IV. Jahresfehlbetrag	120	-71
				<u>442</u>	<u>322</u>
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen	<u>27</u>	<u>26</u>
I. Vorräte	7	7	C. Verbindlichkeiten	76	32
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	320	245			
II. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	191	128	D. Rechnungsabgrenzungs- posten	9	9
	<u>518</u>	<u>380</u>			
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	2	4			
	<u>554</u>	<u>390</u>		<u>554</u>	<u>390</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2020 TEUR	GuV 2020 TEUR	GuV 2019 TEUR
Umsatzerlöse	26,5	20,2	21,1
Sonstige betriebliche Erträge	876,3	889,7	681,6
Personalaufwand	-519,7	-446,8	-394,0
Abschreibungen	-6,0	-12,3	-7,3
sonstige betr. Aufwendungen	-430,9	-310,0	-371,8
Betriebsergebnis	-53,8	120,8	37,5
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0,1	0,1
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	-0,1	-0,1
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	-53,8	120,8	-70,4
Sonstige Steuern	-0,6	-0,7	-0,6
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-54,4	120,1	-71,0

Beschäftigte

2020	2019
9,85	k.A.

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

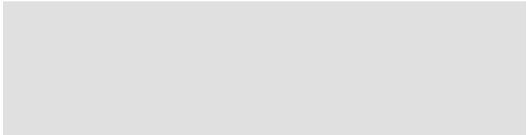
Die projektorientierte Arbeit der Gesellschaft in den Bereichen „Fachkräftesicherung und Qualifizierung“ sowie „Innovation und Wissens- und Technologietransfer“ wird insbesondere durch die Zuschüsse der Gesellschafter finanziert. Im Geschäftsjahr 2020 stiegen die sonstigen betrieblichen Erträge auf 889 TEUR (Vorjahr 681 TEUR). Die darin enthaltenen Gesellschafterzuschüsse erhöhten sich auf 251 TEUR (Vorjahr 215 TEUR). Die Erträge für die Projekte Wissens- und Technologietransfer erhöhten sich auf 251 TEUR (Vorjahr 243 TEUR) sowie für das Regionale Fachkräftebündnis auf 294 TEUR (Vorjahr 196 TEUR). Einher ging damit die Erhöhung der Personalaufwendungen um 53 TEUR auf 447 TEUR durch tarifliche Anpassungen und den Neustart von Projekten. Im Gegensatz dazu sanken die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 62 TEUR auf 310 TEUR durch geringere Sachausgaben für Projekte und Fremdleistungen. Im Ergebnis führten höhere Erträge und geringere sonstige betriebliche Aufwendungen bei steigenden Personalkosten im Geschäftsjahr 2020 zu einem Jahresüberschuss von 120 TEUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag -71 TEUR).

Im Geschäftsjahr 2020 konnte die Gesellschaft ihre Kernaufgaben „Fachkräftesicherung und Qualifizierung“ sowie „Innovation und Wissens- und Technologietransfer“ für vorwiegend Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU) in der Region weiter intensiv fortführen. Zudem erfolgt weiterhin bei den Projekten eine klare Abstimmung mit der kommunalen Wirtschaftsförderung. Weiter erfolgreich konnte das Wirtschaftsnetzwerk der PixelPartner fortgeführt werden. Hierbei nutzen junge Menschen, aber auch ausgebildete Fachkräfte, die Online-Plattformen und Medien für die Berufsorientierung, Berufswahl und Bewerbung.

Im Wirtschaftsplan 2020 wurde ein Jahresfehlbetrag von 54 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Jahresüberschuss von 120 TEUR ausgewiesen. Dieses positive Ergebnis ergibt sich insbesondere durch höhere Zuwendungen und aus geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen (geringere Sachausgaben und geringere Fremdleistungen).

Auswirkungen auf den Haushalt

In 2020 wurde ein Zuschuss i.H.v. 47 TEUR zur Deckung der Personal- und Sachkosten gezahlt sowie Mittelanforderungen für Projektbudgets über 62 TEUR geleistet.



Großleitstelle für den Rettungsdienst und den Brandschutz im Oldenburger Land AöR (Großleitstelle Oldenburger Land)

Friedhofsweg 30
26121 Oldenburg
Tel.: 0441-799-5304
<http://www.grossleitstelle-oldenburg-land.de>

Der Jahresabschluss 2020 der Gesellschaft lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts noch nicht vor, so dass der Jahresabschluss 2019 als Grundlage der Berichterstattung diente.

Rechtliche Grundlagen

Gründung

Gegenstand des Unternehmens

Hauptzweck ist das Errichten, Betreiben und Unterhalten der Großleitstelle für die Feuerwehren und die Rettungsdienste der Trägerkörperschaften und dadurch die Erzielung wirtschaftlicher Kostenvorteile gegenüber den bisherigen Einzelleitstellen.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2019	
	%	TEUR
Landkreis Ammerland	16,67	20
Landkreis Cloppenburg	16,67	20
Stadt Delmenhorst	16,67	20
Landkreis Oldenburg	16,67	20
Stadt Oldenburg	16,67	20
Landkreis Wesermarsch	16,67	20

Organe

Verwaltungsrat	Jede Trägerkörperschaft entsendet zwei Personen in den Verwaltungsrat. Von den Beschäftigten wird eine Vertreterin bzw. ein Vertreter dafür gewählt.
Vorstand	Frank Leenderts (Geschäftsführer) Petra Buzina (stellvertretende Geschäftsführerin)

Beteiligungen

Keine.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2019 TEUR	2018 TEUR	Passiva	2019 TEUR	2018 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	10	14	I. Stammkapital	120	120
II. Sachanlagen	<u>276</u>	<u>476</u>	II. Gewinnvortrag	2.686	2.488
	286	490	III. Jahresüberschuss	<u>513</u>	<u>198</u>
				3.319	2.806
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen	<u>845</u>	<u>795</u>
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	97	1	C. Verbindlichkeiten	<u>1.931</u>	<u>2.592</u>
II. Kassenbestand u. Guthaben bei KI	<u>3.200</u>	<u>2.942</u>			
	3.297	2.943			
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	<u>2.511</u>	<u>2.761</u>			
	<u>6.095</u>	<u>6.194</u>		<u>6.095</u>	<u>6.194</u>

Ergebnisrechnung/ Haushaltsplan

	Plan 2019 TEUR	GuV 2019 TEUR	GuV 2018 TEUR
Umsatzerlöse/ allg. Umlagen	5.073,8	5.122,7	4.896,9
sonstige betriebliche Erträge	10,7	115,3	10,3
Personalaufwand	-3.846,7	-3.523,4	-3.412,9
Abschreibungen	-304,5	-239,8	-283,1
sonstige betriebliche Aufw.	-882,7	-881,1	-921,3
Betriebsergebnis	50,7	593,6	289,7
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-79,6	-79,6	-90,8
Erg. d. gewöhl. Geschäftstätig.	-28,9	514,0	198,9
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
sonstige Steuern	-	-0,9	-0,5
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-28,9	513,1	198,3

Beschäftigte

2019	2018
55	49

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Das Geschäftsjahr 2019 konnte mit einem Jahresüberschuss von 513 TEUR (Vorjahr 198 TEUR) abgeschlossen werden. Im Geschäftsjahr 2019 wurden zudem folgende Leitstelleneinsätze disponiert:

- 6.881 (Vorjahr 6.644) Brand- und Hilfeleistungseinsätze
- 45.107 (Vorjahr 45.057) Einsätze des qualifizierten Krankentransportes
- 70.038 (Vorjahr 71.059) Notarzt- und Notfallrettungseinsätze
- 149.280 (Vorjahr 136.651) sonstige Einsätze

Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 271.306 (Vorjahr 259.411) Einsätze disponiert und somit erfolgte eine Zunahme von 11.895 Einsätzen (4,5%).

Im Geschäftsjahr 2019 erfolgte insbesondere eine Zunahme bei den Einsatzzahlen bei den sonstigen Einsätzen, so dass für die kommenden Jahre weiter mit einer hohen Auslastung und steigenden Einsatzzahlen gerechnet wird. Dieses ist insbesondere auf die geburtenstarken Jahrgänge und die steigende Lebenserwartung der Bevölkerung zurückzuführen. Die in diesem Zusammenhang kontinuierlich anzupassende Technik und die notwendigen Ressourcen werden sich auf die Kosten der Anstalt auswirken. Für die Zukunft ist die Beschaffung eines neuen Einsatzleitsystems erforderlich. Die Technik des Einsatzleitsystems wurde im 3. Quartal 2019 vergeben.

Im Wirtschaftsplan wurde ein Jahresfehlbetrag von -29 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis 2019 wurde ein Überschuss von 513 TEUR erzielt. Die Umsatzerlöse liegen leicht über dem Planansatz (+49 TEUR), so dass sich das positive Ergebnis insbesondere aus den zum Planansatz reduzierten Personalaufwendungen (-323 TEUR) ergibt.

Auswirkungen auf den Haushalt

In § 8 Abs. 2 der Satzung verpflichten sich die Trägerkörperschaften insbesondere zur Übernahme der verbleibenden ungedeckten Kosten. Für das Haushaltsjahr 2019 hatte der Landkreis eine Umlage von 775 TEUR an die Anstalt zu entrichten.

Darüber hinaus hat der Landkreis der Anstalt Ausfallbürgschaften von insgesamt 575 TEUR für Darlehensverpflichtungen erteilt.

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 100219

Zeit & Service Beschäftigungsfördergesellschaft mbH

Hafenstr. 2
26919 Brake
04401/9960-0
<http://www.zeit-und-service.de>

Rechtliche Grundlagen

Gründung

08.07.1997

Gegenstand des Unternehmens

Qualifizierung, Vermittlung in Arbeit, soziale Betreuung und Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt benachteiligter Personen und Personengruppen gemäß den rechtlichen Vorgaben. Die Gesellschaft entwickelt Strukturmaßnahmen zur Förderung der Jugendpflege, der Jugendberufshilfe, der Volks- und Berufshilfe und der Integration Benachteiligter.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2020	
	%	TEUR
Maritimes Trainingszentrum Wesermarsch GmbH	100,0	25,6

Organe

Gesellschafterversammlung	Vertretung durch den Landrat / Ersten Kreisrat und je einem Mitglied der dem Kreistag angehörenden Fraktionen
Aufsichtsrat	
Geschäftsführer	Heinz May

Beteiligungen

Keine.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2020 TEUR	2019 TEUR	Passiva	2020 TEUR	2019 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen	<u>7</u>	<u>7</u>	I. Gezeichnetes Kapital	26	26
B. Umlaufvermögen			II. Gewinnvortrag	454	590
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	307	201	III. Jahresergebnis	<u>-2</u>	<u>-136</u>
II. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	<u>507</u>	<u>400</u>	B. Rückstellungen	<u>205</u>	<u>52</u>
	714	601	C. Verbindlichkeiten	<u>140</u>	<u>78</u>
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	<u>2</u>	<u>2</u>			
	<u>824</u>	<u>610</u>		<u>824</u>	<u>610</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2020 TEUR	GuV 2020 TEUR	GuV 2019 TEUR
Umsatzerlöse	1.000,0	973,6	1.186,4
Sonstige betriebliche Erträge	405,0	590,0	199,1
Materialaufwand	-210,0	-209,1	-266,4
Personalaufwand	-854,0	-830,9	-925,6
Abschreibungen	-10,0	-4,4	-3,7
Sonstige betr. Aufwendungen	-327,5	-502,8	-318,3
Betriebsergebnis	3,5	16,3	-128,9
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-0,5	-0,1	-0,1
Steuern Einkommen u. Ertrag	-3,0	-17,5	-5,5
Ergebnis nach Steuern	0,0	-1,3	-134,5
Sonstige Steuern	0,0	-0,7	-1,2
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	-2,0	-135,8

Beschäftigte

2020	2019
24	25

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresfehlbetrag von -2 TEUR (Vorjahr: -135 TEUR) erzielt und somit ein deutlich besseres Ergebnis als im Vorjahr. Trotz fallender Umsatzerlöse über 973 TEUR (Vorjahr: 1.186) konnten durch eine Erhöhung bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (590 TEUR / Vorjahr: 199 TEUR) steigende Gesamterträge erzielt werden. Insbesondere die Zuschüsse der N-Bank über 372 TEUR erhöhten sich (Vorjahr: 159 TEUR) und Zuschüsse im Rahmen der Corona-Pandemie (160 TEUR) führten dazu. Steigende sonstige betriebliche Aufwendungen (502 TEUR / Vorjahr 318 TEUR) minderten die Gesamterlöse und führten zu einem fast ausgeglichenen Ergebnis. Neben einem Gewinnvortrag von 454 TEUR verfügte die Gesellschaft zum Bilanzstichtag über liquide Mittel von 507 TEUR.

Die Gesellschaft ist stark abhängig von den Bewilligungen und Ausschreibungen der Agentur für Arbeit. Planungen für die Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in der Zukunft können nur unter Unsicherheit gemacht werden, da es seitens der Agentur für Arbeit und der Jobcenter keine zugesicherten Kontingente gibt. Trotz dieser Unsicherheit und der schwierigen Planbarkeit war die Liquidität der Gesellschaft im Geschäftsjahr gegeben. Ebenso ist die Basisfinanzierung der Gesellschaft für 2021 gesichert.

Die Gesellschaft bietet weiterhin ein umfangreiches Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen in unterschiedlichen fachlichen Bereichen an, um ein breites Feld an potenziellen Weiterbildungsangeboten abdecken zu können. Für das zukünftige Angebot werden Kooperationen im Bereich Aviation aufgebaut.

Im Wirtschaftsplan wurde ein ausgeglichenes Jahresergebnis von 0 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Jahresfehlbetrag von -2 TEUR ausgewiesen und somit der Planansatz fast erreicht. Es wurden höhere Erlöse als im Ansatz realisiert, jedoch wurden diese durch zum Planansatz gestiegene Aufwendungen kompensiert.

Auswirkungen auf den Haushalt

Keine.