

Landkreis
WESERMARSCH



Foto: Landkreis Wesermarsch (KK)

Doppischer **Haushalt 2023**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<i>Haushaltssatzung</i>	5
<i>Vorbericht</i>	11
<i>Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2020</i>	51
<i>Entwicklung der Steuereinnahmen</i>	56
<i>Stand der Schulden</i>	57
<i>Übersicht über den Stand der Rücklagen</i>	58
<i>Entwicklung der Kassenlage 2022</i>	59
<i>Haushaltsvermerk gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO</i>	60
<i>Produkt- und Leistungsplan 2023</i>	62
<i>Wesentliche Produkte</i>	71
<i>Ergebnisplan</i>	73
<i>Übersicht Ergebnisplan</i>	75
<i>Teilhaushalt 1</i>	77
<i>Übersicht Teilhaushalt 1</i>	79
Budget Fachdienst 10	81
Budget Fachdienst 14	83
Budget Fachdienst 20	85
Budget Fachdienst 32	93
Budget Fachdienst 36	99
Budget Fachdienst 91	105
Budget Referat 16	113
Budget Referat 90	115
 <i>Teilhaushalt 2</i>	 117
<i>Übersicht Teilhaushalt 2</i>	119
Budget Fachdienst 40	121
Budget Fachdienst 63	147
Budget Fachdienst 65	149
Budget Fachdienst 68	159
Budget Referat 61	167

Teilhaushalt 3	169
<i>Übersicht Teilhaushalt 3</i>	171
Budget Fachdienst 50	173
Budget Fachdienst 51	247
Budget Fachdienst 53	267
Budget Referat 30	269
Budget Referat 31	271
Budget Referat 41	273
<i>Finanzhaushalt</i>	275
<i>Investitionsprogramm</i>	319
<i>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</i>	341
<i>Stellenplan</i>	343
<i>Wirtschaftspläne</i>	359
<i>Abfallwirtschaft</i>	361
<i>Rettungsdienst</i>	383
<i>Beteiligungsbericht</i>	401

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Wesermarsch für das Haushaltsjahr 2023

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 19.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2023** wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	212.886.934,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	210.788.150,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	85.000,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	1.750.000,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.223.300,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.985.000,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.789.100,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.647.500,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	18.858.400,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.465.200,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag:

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	243.870.800,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	242.097.700,00 Euro

§ 1 a

Der **Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaft** für das Haushaltsjahr **2023** wird

im Erfolgsplan mit

1.1 Erträgen von	11.715.000,00 Euro
1.2 Aufwendungen von	11.590.000,00 Euro

im Vermögensplan mit

1.3 Einnahmen von	2.136.000,00 Euro
1.4 Ausgaben von	2.136.000,00 Euro

festgesetzt.

Der **Wirtschaftsplan des Rettungsdienstes** für das Haushaltsjahr **2023** wird

im Erfolgsplan mit

1.1 Erträgen von	11.245.800,00 Euro
1.2 Aufwendungen von	11.245.800,00 Euro

im Vermögensplan mit

1.3 Einnahmen von	4.017.000,00 Euro
1.4 Ausgaben von	4.017.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **18.858.400,00 Euro** festgesetzt.

§ 2 a

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden im Vermögensplan der Abfallwirtschaft **nicht** veranschlagt.

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan des Rettungsdienstes vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **3.455.000 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **3.297.000,00 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 **2023** Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **28.000.000,00 Euro** festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2023** 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 **2023** 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 19.12.2022

Landrat Siefken

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Wesermarsch
für das Haushaltsjahr 2023

Vorbemerkung

Der Haushaltsplan 2023 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 182 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
31.12.2020	19.12.2022

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 2023 sind im Haushalt grundsätzlich die vorläufigen Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres (2021), die Planansätze des Vorjahres (2022) und die Ansätze für die drei Folgejahre (hier: 2024 bis 2026) 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 2020 betrug die Investitionsverschuldung des Landkreises Wesermarsch 74.855 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	81.228	6.373
31.12.2022 - Plan	90.543	9.315
31.12.2023 - Plan	102.936	12.393
31.12.2024 - Plan	112.382	9.446
31.12.2025 - Plan	121.052	8.670
31.12.2026 - Plan	123.970	2.918

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 8.492.000 Euro (im Vorjahr: 7.519.200 Euro) im Haushaltsjahr 2023 weiterhin eine erhebliche Haushaltsbelastung dar. Er entfällt mit 2.026.800 Euro auf Zinsen und mit 6.465.200 Euro auf Tilgung. Die Zinsen setzen sich aus 1.976.800 Euro für Investitionskredite und 50.000 Euro für Liquiditätskredite zusammen.

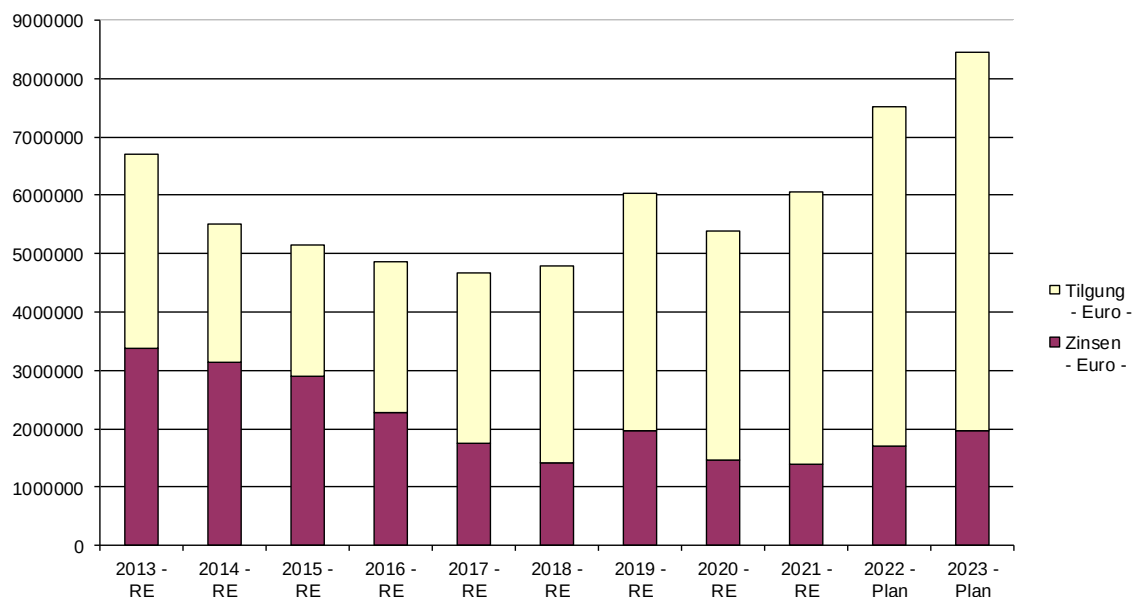
Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Schuldendienst um 972.800 Euro erhöht. Neben zusätzlichen Darlehen wirken sich hier auch die zuletzt wieder steigenden Zinssätze aus.

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 - RE	1.400.092 €	4.662.437 €	6.062.529 €
2022 - Plan	1.713.000 €	5.806.200 €	7.519.200 €
2023 - Plan	2.026.800 €	6.465.200 €	8.492.000 €

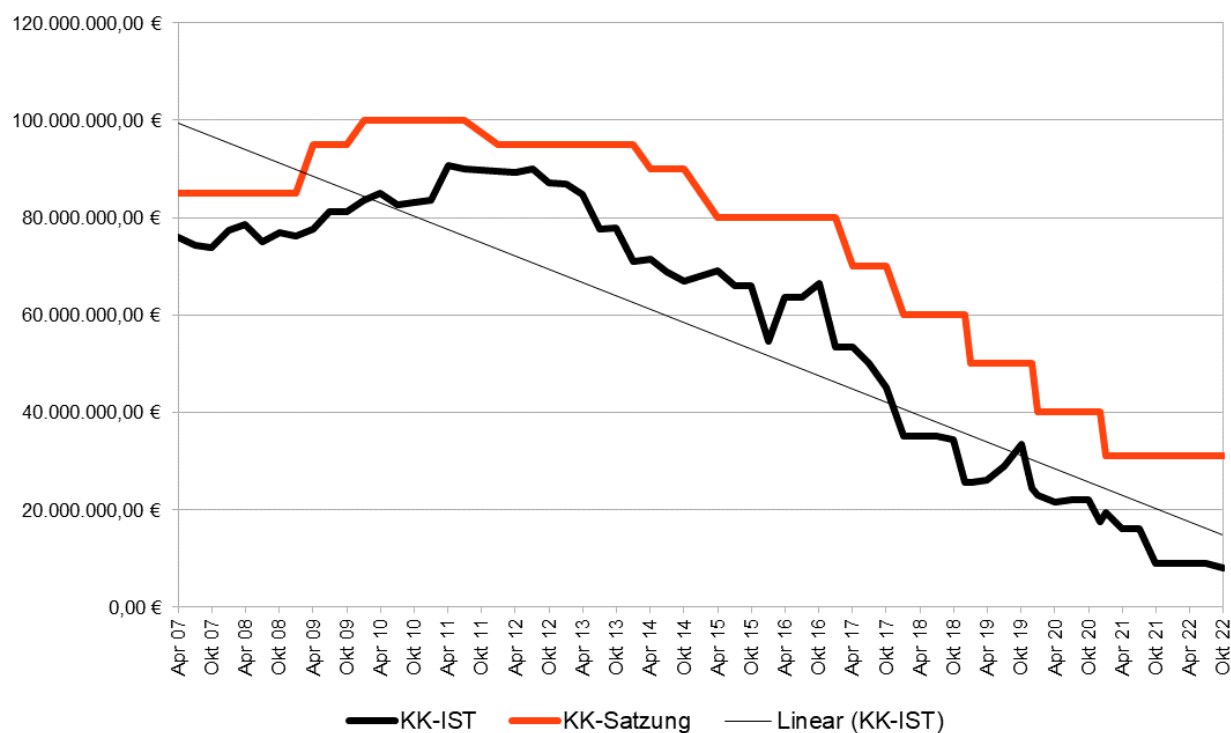
Gemäß § 112 Abs. 2 Pkt. 1c NKomVG beinhaltet die Haushaltssatzung u. a. den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen und bedarf der Genehmigung der Kommunaufsichtsbehörde.

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



Höchststand der Kassenkredite



Stand zu Beginn	KK-IST TEUR	KK-Satzung TEUR
2007	71.860	85.000
2008	77.350	85.000
2009	76.100	85.000
2010	83.630	100.000
2011	83.460	100.000
2012	89.580	95.000
2013	86.820	95.000
2014	71.000	95.000
2015	69.000	80.000
2016	54.500	80.000
2017	53.500	80.000
2018	35.000	60.000
2019	25.500	50.000
2020	23.000	40.000
2021	19.500	31.000
2022	9.000	31.000

Während die langfristigen Kredite steigen, konnte bei den Kassenkrediten in den vergangenen Jahren ein kontinuierlicher Abbau erreicht werden. Wie aus der obigen Tabelle ersichtlich ist, lagen die tatsächlich aufgenommenen

Liquiditätskredite zum Jahreswechsel zum Teil noch einmal deutlich unter den lt. Haushaltssatzung möglichen Höchstbeträgen. Auch aufgrund der im Zuge des Ukraine-Krieges deutlich gestiegenen Zinsen ist der Landkreis Wesermarsch weiterhin bestrebt, die Kredite abzubauen, um damit das Zinsrisiko zu senken. Die ungewissen und zur Zeit eher negativen wirtschaftlichen Entwicklungen erschweren dieses Vorhaben leider deutlich. Daher kann zum jetzigen Zeitpunkt keine gesicherte Prognose über den Abbau der Kredite getroffen werden. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums werden die Liquiditätskredite voraussichtlich einen Bestand von rd. 9,37 Mio. Euro ausweisen. Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass es sich hier ab dem Jahr 2022 nur um die Planwerte handelt. Der tatsächliche Abbau im Jahr 2021 lag zum Beispiel deutlich höher als geplant.

Übersicht über die Kostenarten nach dem Nds. Kontenplan

Erträge

Kostenarten	Plan 2023	Plan 2022
303300 Jagdsteuer	-16.800	-16.800
305200 Leistungen Grundsicherung für Arbeitssuchende	-552.000	-1.210.000
* 1. Steuern und ähnliche Abgaben	-568.800	-1.226.800
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-36.790.300	-31.574.100
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-3.457.600	-3.363.000
314000 Zuweisungen vom Bund	-248.200	-288.800
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-3.261.900	-3.338.200
314200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	-139.400	-25.400
314400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherung	-68.000	-68.000
318210 Kreisumlage	-69.056.900	-66.029.700
319110 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsicherung f. Arbeitssuchende	-9.043.100	-8.865.700
319115 Leistungsbeteiligung Umsetzung Bildung- und Teilhabe	-1.093.600	-1.000.200
* 2. Zuwendungen, Umlagen, nicht investiv	-123.159.000	-114.553.100
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	-133.914	-129.012
316110 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Land	-899.150	-863.550
316120 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Gemeinden	-33.141	-26.785
316130 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Zweckverbände	-2.395	-2.395
316140 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen so. öffentl. Bereich	-3.562	-3.571
316160 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen so. öffentl. Sonderrg.	-227	-227
316170 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen private Unternehmen	-12.616	-13.964
316180 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	-10.646	-10.742
316190 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen pauschal	-652.983	-582.330
* 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.748.634	-1.632.576
321100 a.E. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-890.000	-869.000
321200 a.E. Unterhaltsansprüche	-850.000	-825.000
321300 a.E. Leistungen v. Sozialhilfeträgern	-612.000	-656.000
321400 a.E. Sonstige Ersatzleistungen	-74.000	-84.000
321500 a.E. Rückzahlung gewährter Hilfen	-48.500	-59.000
322100 i.E. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-735.000	-690.000
322200 Unterhaltsansprüche	-4.900	0
322400 i.E. Sonstige Ersatzleistungen	-155.300	-133.000
* 4. Sonstige Transfererträge (nicht investiv)	-3.369.700	-3.316.000
331100 Verwaltungsgebühren	-3.102.100	-2.841.500
331104 MTZW-Verwaltungsgebühren	0	-100
331105 KVHS-Verwaltungsgebühren	0	-100
331107 Z&S-Verwaltungsgebühren	0	-100
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.800	-4.800
* 5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.106.900	-2.846.600

Kostenarten	Plan 2023	Plan 2022
341100 Mieten und Pachten	-210.400	-274.300
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	-183.800	-239.600
346100 Sonstige privatrechtliche Entgelte	-368.100	-363.100
* 6. privatrechtliche Entgelte	-900.600	-1.015.300
348000 Erstattungen vom Bund	-4.000.000	0
348100 Erstattungen vom Land	-60.514.900	-52.057.400
348200 Erstattung von Gemeinden	-2.216.700	-2.372.700
348300 Erstattung vom Zweckverband	-971.400	-971.400
348400 Erstattung von gesetzlicher Sozialversicherung	-40.900	-30.900
348500 Erstattung von verbundenen Unternehmen	-5.000	-5.000
348503 Erstattungen vom Rettungsdienst	-35.600	-26.900
348504 Erstattungen vom Maritimen Trainingszentrum Wesermarsch	-23.900	-23.800
348506 Erstattungen von der VBW	0	-100
348509 Erstattungen von der GIB Entsorgung Wesermarsch	-67.000	-65.000
348600 Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.211.000	-1.187.500
348700 Erstattung private Unternehmen	-25.000	-25.000
348800 Erstattung vom übrigen Bereich	-380.400	-380.300
* 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.491.800	-57.146.000
361501 AbfW-Zinsen verbUN	-102.000	0
365100 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	-6.888.000	-12.939.600
* 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.990.000	-12.939.600
356100 Bußgelder	-3.503.900	-2.922.900
356210 Säumniszuschläge	-20.000	-20.000
356220 Mahngebühren	-27.000	-25.000
359100 Sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-600	-600
* 11. Sonstige ordentliche Erträge	-3.551.500	-2.968.500
** 12. Summe ordentliche Erträge	-212.886.934	-197.644.476
501900 sonstige außergewöhnliche Erträge	-85.000	-85.000
** 22. außerordentliche Erträge	-85.000	-85.000
***** Alle Kostenarten	-212.971.934	-197.729.476

Aufwendungen

Kostenarten	Plan 2023	Plan 2022
401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.413.300	3.474.400
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.921.000	19.699.500
401210 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (interne Leistungsverrechn.)	44.100	96.000
401240 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Mensa	16.800	78.500
401900 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	45.000	47.500
402100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.819.300	1.512.900
402200 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.363.300	1.300.700
402210 Beiträge Versorgungskasse Arbeitn. (interne Leistungsverrechn.)	2.900	6.400
402240 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer Mensa	1.100	5.100
403200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.215.400	4.019.300
403210 Beiträge Sozialversicherung Arbeitn. (interne Leistungsverrechn.)	9.200	20.100
403240 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer Mensa	3.400	16.100
403300 Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverband	221.300	210.800
404100 Beihilfe Beamte/Arbeitnehmer	590.400	529.800
404110 Beihilfe Beamte/Arbeitnehmer (interne Leistungsverrechn.)	300	700
405100 Pensionsrückstellungen Beamte/Arbeitnehmer	1.204.000	1.148.000
406100 Beihilferückstellungen Beamte/Arbeitnehmer	266.000	246.000
407000 Rückstellungen Altersteilzeit	100.000	100.000
* 13. Personalaufwendungen	34.236.800	32.511.800
421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.690.200	4.200.700
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.950.000	1.930.000
421209 GIB-Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000
422100 Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände	541.100	480.300
422104 MTZW-Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände	22.000	21.000
422200 Geringwertige Vermögensgegenstände < 1.000 Euro	625.800	589.900
423100 Mieten und Pachten	211.500	210.700
423104 Mieten und Pachten des Maritimen Trainingszentrums	150.000	150.000
423200 Leasing	192.800	169.600
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	4.800
424110 Bewirtschaftung Gebäude – Strom	579.700	555.800
424120 Bewirtschaftung Gebäude - Gas	691.400	561.300
424130 Bewirtschaftung Gebäude - Wasser	78.000	90.000
424140 Bewirtschaftung Gebäude - Versicherung	202.900	208.400
424150 Bewirtschaftung Gebäude - Reinigung	991.100	649.100
424159 GIB Bewirtschaftung Gebäude - Reinigung	88.500	89.300
425100 Haltung von Fahrzeugen	192.300	167.200
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	478.300	431.400
426110 Aufwendungen Gesundheitsmanagement	30.000	30.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.700	24.500
427140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FD40	487.400	475.600
427144 MTZW-Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. FD40	261.500	261.500
428100 Verbrauch von Vorräten	1.200	1.200
428140 Erwerb von Waren	242.400	243.200
429100 Sonstige Aufwendungen	2.966.900	3.816.500
429150 Honorare Familienhebammen	30.000	36.000
429160 Sonstige Aufwendungen	6.000	30.500
429190 KDO Sach- und Dienstleistungen	743.400	677.800
* 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.487.100	16.109.300

Kostenarten	Plan 2023	Plan 2022
471100 AfA für immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	94.220	116.674
471101 AfA für immaterielle Vermögensgegenstände aus Investitionszuw.	507.671	529.503
471102 AfA für übrige immaterielle Vermögensgegenstände	666.140	617.516
471130 AfA für Gebäude	2.097.582	1.826.372
471140 AfA für Infrastrukturvermögen	2.018.300	1.711.467
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	474.907	445.133
471160 AfA für Fahrzeuge	125.888	169.481
471170 AfA für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.748.442	1.597.324
472111 AfA für uneinbringliche Forderungen	250.000	250.000
* 16. Abschreibungen	7.983.150	7.263.470
451700 Zinsen an Kreditinstitute	1.976.800	1.663.000
452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	50.000	50.000
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.026.800	1.713.000
431100 Zuweisungen an das Land	21.000	21.000
431200 Zuweisungen an Gemeinden	13.627.600	10.004.600
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	1.599.800	1.594.600
431500 Zuschuss für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen	937.200	987.700
431505 Zuschuss für lfd. Zwecke an die KVHS	1.018.900	930.300
431508 Zuschuss für lfd. Zwecke an die Wirtschaftsförderung	746.000	738.500
431600 Zuschuss an die sonstige öffentliche Sonderrechnung	245.000	238.000
431700 Zuschuss an private Unternehmen	600.000	600.000
431800 Zuschuss an übrige Bereiche	2.855.700	2.365.400
432200 Schulddiensthilfe an Gemeinden	25.200	25.200
432504 MTZW - Schuldendiensthilfe an verbundene Unternehmen	284.100	284.100
433100 Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	22.565.100	20.672.100
433150 Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen in bes. WF	1.971.000	1.982.000
433200 Sozialhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen	18.654.700	17.605.000
433211 Investitionskosten Nds. Pflegegesetz	1.560.000	1.480.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	42.104.900	39.667.200
435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	650.000	1.760.000
437100 Allgemeine Umlage an das Land	215.000	215.000
* 18. Transferaufwendungen	109.681.200	101.170.700
441100 Sonstige Personalaufwendungen	3.700	3.700
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	368.200	504.100
442900 Sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	6.445.300	6.253.200
442906 VBW - Sonst. Aufw. f. die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	4.071.800	4.011.700
442991 Verfügungsmittel	5.000	5.000
443100 Geschäftsaufwendungen	1.439.300	1.548.200
443140 Fachliteratur	74.500	74.500
443150 Öffentliche Bekanntmachungen	23.700	24.200
443160 Stellenausschreibungen	180.000	130.000
443170 Gerichtskosten	101.600	128.200
443190 Reisekostenvergütungen	185.400	191.000
444100 Steuern ,Versicherungen, Schadenfälle	692.800	685.700
444103 Rettungsdienst - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	26.300
445000 Erstattungen an den Bund	155.000	155.000
445100 Erstattungen an das Land	823.000	711.800
445200 Erstattungen an Gemeinden	1.745.000	1.567.900
445203 Erstattungen an Rettungsdienst	23.200	23.200
445240 Erstattungen an Gemeinden FD40	819.400	810.400
445260 Erstattungen an Gemeinden FD60	908.000	1.057.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände	36.000	28.500

Kostenarten	Plan 2023	Plan 2022
445400 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	1.034.500	1.086.000
445505 KVHS Erstattung an verbundene Unternehmen	65.200	63.300
445600 Erstattungen an die sonst. Öffentliche Sonderrechnung	1.470.100	1.378.100
445700 Erstattung an private Unternehmen	246.500	246.500
445800 Erstattung an den übrigen Bereich	5.551.600	1.718.300
446100 Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende	14.880.400	14.592.500
449100 Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.000	121.500
449110 Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	900	1.900
* 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.373.100	37.147.700
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	210.788.150	195.915.970
511100 Aufwendungen für Katastrophen u. ä. Ereignissen	1.750.000	250.000
** 23. außerordentliche Aufwendungen	1.750.000	250.000
***** Alle Kostenarten	212.538.150	196.165.970

Entwicklungen im Haushaltsjahr 2023

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 schließt bei den Erträgen und Aufwendungen mit einem Überschuss von 433.784 Euro ab. Darin ist ein Zuschuss im außerordentlichen Ergebnis i. H. v. 1.665.000 Euro enthalten.

In der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsjahres 2022 wurde ein Jahresfehlbetrag für 2023 mit 178.658 Euro veranschlagt.

Gegenüber der Planung für das Haushaltsjahr 2023 hat sich das Ergebnis um 612.442 Euro verbessert.

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

Die mittelfristige Finanzplanung 2023 zeigt nach den heutigen Dateninformationen für die nächsten Jahre gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2022 eine Verbesserung der Ergebnisse für die Jahre 2024 und 2025 um rd. 3,57 Mio. Euro. Die mittelfristige Finanzplanung für den gesamten Finanzzeitraum bis 2026 weist in 2024 von einen Überschuss von 0,57 Mio. Euro und Fehlbeträge von rd. 1,04 Mio. Euro in 2025 sowie rd. 4,23 Mio. Euro in 2026 aus.

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. Die Fehlbeträge und ihr Abbau verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Haushaltsjahre:

	2005	2006	gesamt
Sollfehlbetrag	30.207.797,66	45.582.086,75	75.789.884,41
abzüglich Haushaltsausgabereste Verwaltungshaushalt	4.404.267,58	4.407.481,60	8.811.749,18
zu bilanzieren	25.803.530,08	41.174.605,15	66.978.135,23

Die kameralen Sollfehlbeträge sind gemäß § 110 Absatz 6 Satz 3 NKomVG zuerst mit den erwirtschafteten Überschüssen zu verrechnen. Die Überschüsse aus den Jahren 2009 mit 464.422,52 Euro, 2010 mit 310.426,14 Euro, 2011 mit 4.113.690,95 Euro, 2012 mit 2.467.101,31 Euro, 2013 mit 8.560.382,40 Euro,

2014 mit 2.322.573,80 Euro, 2015 mit 5.232.651,11 Euro, 2017 mit 12.184.338,54 Euro, 2018 mit 8.108.939,53 Euro sowie 2019 mit 4.678.579,07 Euro (nach Bildung einer sonstigen Rücklage in Höhe von 1 Mio. Euro) verringerten den Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss auf 18.535.029,86 Euro. Mit dem Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 9.211.136,15 Euro (nach Erhöhung der Rücklage um 2 Mio. Euro) verbleibt ein Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss in Höhe von 9.323.893,71 Euro. Nach jetzigem Stand wird für das Jahr 2021 der geplante Überschuss von rd. 5 Mio. Euro voraussichtlich erreicht werden können. Allerdings sind noch Abschlussbuchungen in größerem Umfang notwendig, so dass eine sichere Prognose zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich ist. Für das Jahr 2022 kann nach aktuellen Schätzungen ebenfalls der geplante Jahresüberschuss von rd. 1,5 Mio. Euro erreicht werden. Aufgrund des Nachtragshaushaltes des Landes Niedersachsen können möglicherweise noch weitere Verbesserungen erzielt werden.

Für die Jahre 2007 bis 2016 ergibt sich gemäß § 56 Abs. 2 Nr. 8 KomHKVO ein Gesamtminusergebnisvortrag aus Vorjahren in Höhe von Euro 8.125.176,42. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

2007: Euro 2.616.830,70
 2008: Euro 1.086.981,26
 2014: Euro 57.563,90 (Übern. Nettoregiebetrieb BBS)
 2016: Euro 4.363.800,56

Mit Stand 31.12.2022 liegen die Kassenkredite vermutlich bei insgesamt 8 Mio. Euro, sie schließen die aufgelaufenen Sollfehlbeträge mit ein. Aufgrund der derzeit vorliegenden Planungen ist ein weiterer Abbau dieser Altfehlbeträge in den kommenden Jahren bis 2024 noch möglich, wenn auch nur in geringerem Umfang.

Ein Vergleich der geplanten mit den tatsächlich erzielten Ergebnissen der Vorjahre ergibt folgendes Bild:

Jahr	Plan Euro	Ist Euro	Differenz
2016	-834.651,00	-4.363.800,56	-3.529.149,56
2017	1.447.517,00	12.184.338,54	10.736.821,54
2018	4.949.423,00	8.108.939,53	3.159.516,53
2019	2.167.240,00	5.678.579,07	3.511.339,07
2020	1.217.752,00	11.211.136,15	9.993.384,15

Seit 2017 konnten die geplanten Jahresüberschüsse zum Teil sehr deutlich übertroffen werden. Leider ist nicht zu erwarten, dass sich diese Entwicklung in Zukunft fortsetzen wird.

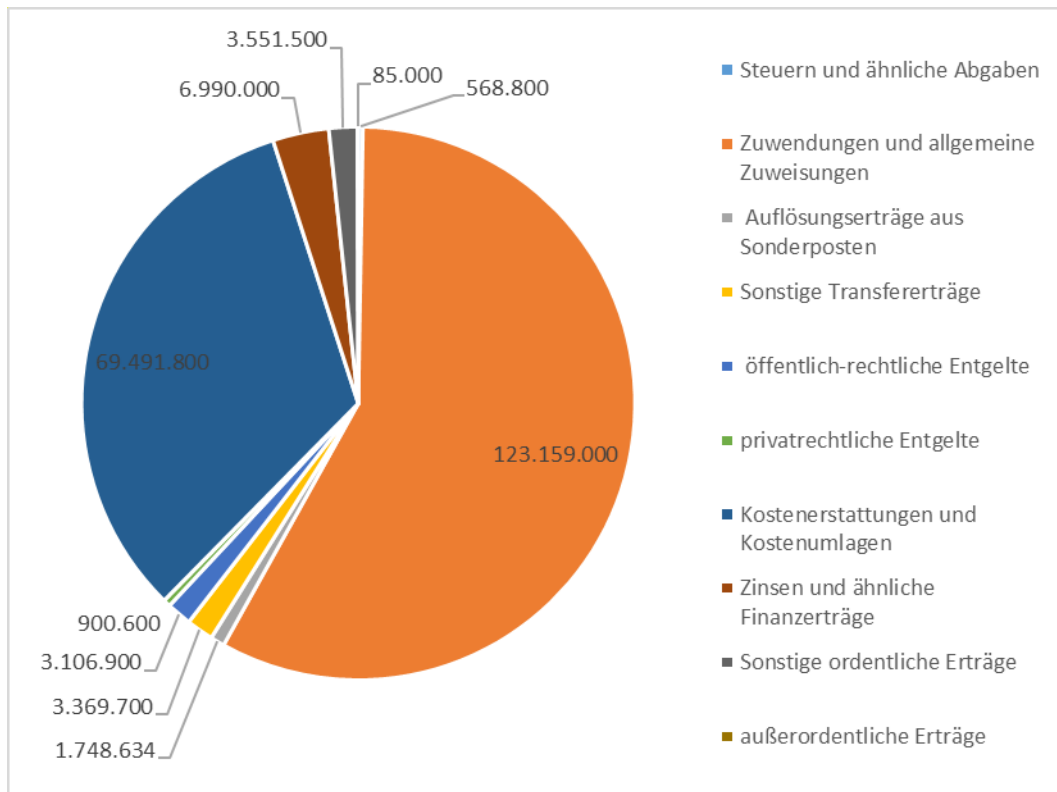
Der Finanzhaushalt schließt in den Einzahlungen mit 243.870.800 Euro und in den Auszahlungen mit 242.097.700 Euro ab.

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

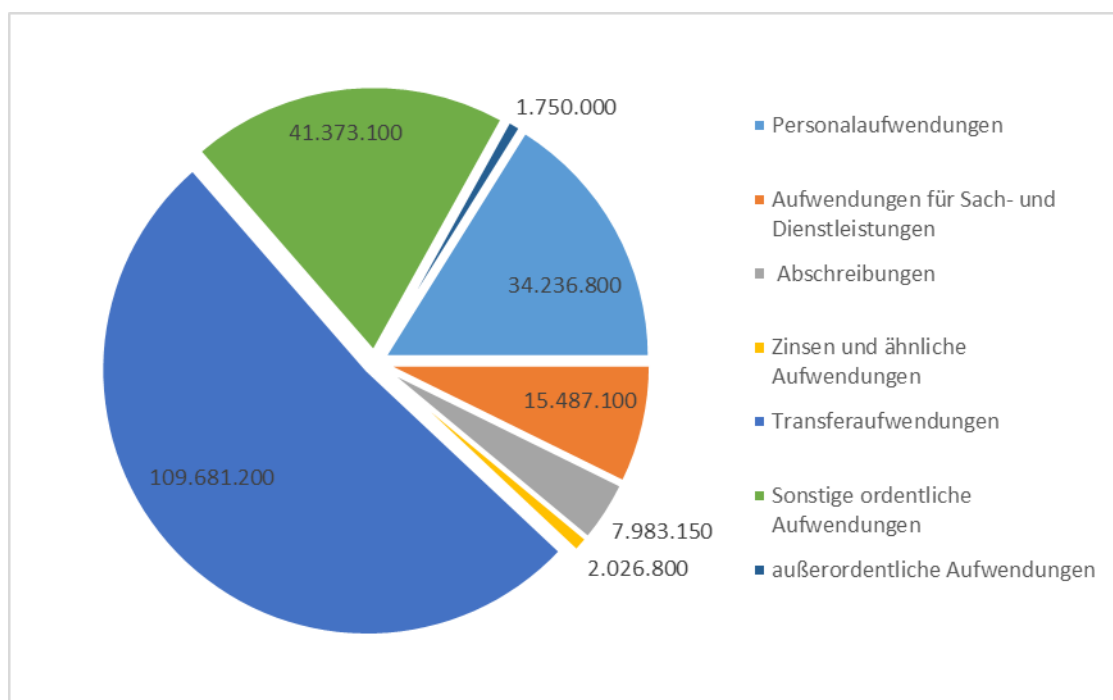
Ergebnishaushalt	Erträge 2023 Euro	Aufwendungen 2023 Euro	Zuschuss 2023 Euro	nachrichtlich Zuschuss 2022 Euro
Teilhaushalt 1	-127.277.822	29.799.570	-97.478.252	-93.483.565
Fachdienst 10	-85.308	5.617.557	5.532.249	6.848.011
Fachdienst 14	-298.000	776.800	478.800	458.300
Fachdienst 20 *	-117.087.621	5.719.404	-111.368.217	-108.344.846
Fachdienst 32	-4.766.059	9.903.845	5.137.786	5.578.145
Fachdienst 36	-4.788.561	2.627.151	-2.161.410	-1.724.384
Fachdienst 90	0	253.600	253.600	0
Fachdienst 91	-228.273	4.705.113	4.476.840	3.534.509
Referat 16	-24.000	196.100	172.100	166.700
Teilhaushalt 2	-6.222.412	43.976.727	37.754.315	36.208.159
Fachdienst 40	-3.302.797	28.413.071	25.110.274	23.984.678
Fachdienst 63	-1.375.100	2.288.000	912.900	837.000
Fachdienst 65	-475.303	10.050.139	9.574.836	8.855.638
Fachdienst 68	-1.033.712	3.031.517	1.997.805	2.373.943
Referat 61	-35.500	194.000	158.500	156.900
Teilhaushalt 3	-79.471.700	138.761.853	59.290.153	55.711.900
Fachdienst 50 *	-68.040.500	82.368.100	14.327.600	16.782.400
Fachdienst 51	-10.038.000	51.284.024	41.246.024	35.323.659
Fachdienst 53 *	-1.393.200	4.720.429	3.327.229	3.294.241
Referat 30	0	256.800	256.800	311.600
Referat 31	0	132.500	132.500	0
Ergebnishaushalt	-212.971.934	212.538.150	-433.784	-1.563.506

*inkl. der Planansätze für außerordentliche Erträge in Höhe von 85.000 Euro (FD 20) und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.500.000 (FD 50) und 250.000 Euro (FD 53).

Erträge des Ergebnishaushaltes 2023 (Volumen 212.971.934)



Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2023 (Volumen 212.538.150 Euro)



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

Ordentliche Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.733.832,37	1.226.800	568.800	16.800	16.800	16.800

Das Land beteiligt sich bis zum Jahr 2023 an den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Ab dem Jahr 2024 wird unter dieser Position nur noch die Jagdsteuer ausgewiesen.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
115.527.498,17	114.553.100	123.159.000	123.968.600	126.056.900	128.267.400

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). Die oben dargestellten Steigerungen in den kommenden Jahren beruhen zu einem großen Teil auf den Schlüsselzuweisungen (36,8–41,3 Mio. Euro) sowie der Kreisumlage (67,9-70,4 Mio. Euro), welche den wesentlichen Betrag dieser Position ausmachen.

Art	Haushaltsansatz 2023 - Euro -
Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich	36.790.300
Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes Niedersachsen	3.457.600
Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund	248.200
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.261.900
Zuweisungen u. Zuschüsse von Gemeinden (u. a. Wirtschaftsförderung)	139.400
Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	68.000
Kreisumlage	69.056.900
Leistungsbeteiligungen des Bundes nach dem SGB II	9.043.100
Leistungsbeteiligungen Umsetzung Bildung und Teilhabe	1.093.600
Gesamtbetrag	123.159.000

Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Planansatz um rd. 8,6 Mio. Euro höher und hat sich somit um ca. 7,5 % verbessert. Diese Verbesserung ist mit rd. 5,2 Mio. Euro auf höhere Schlüsselzuweisungen des Landes sowie mit rd. 3 Mio. auf höhere Kreisumlage als wesentliche Positionen zurück zu führen. Ich verweise zudem auf meine in diesem Bericht vorgenommenen Erläuterungen zur Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen.

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.225.245,54	1.632.576	1.748.634	2.481.437	2.777.255	2.729.993

Die Auflösungserträge aus Sonderposten steigen im Finanzplanungszeitraum insbesondere durch den fortschreitenden Breitbandausbau und die dafür erhaltenen Investitionszuwendungen.

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 rd. TEUR 116.

4. Sonstige Transfererträge

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.729.466,35	3.316.000	3.369.700	3.409.700	3.489.700	3.554.700

Die geplanten Erträge steigen kontinuierlich an, insbesondere in den Bereichen Unterhaltsansprüche (+ TEUR 25 jährlich) und Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe (+ TEUR 10 jährlich). Da es sich um den (teilweisen) Ersatz von Aufwendungen handelt, ist auch bei den zugehörigen Aufwandspositionen eine entsprechende Steigerung vorgesehen.

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 2023 -Euro-
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.474.500
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	895.200
Gesamtbetrag	3.369.700

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Planansatz um 53.700 Euro.

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.096.563,71	2.846.600	3.106.900	3.218.900	3.057.900	3.076.900

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). Die Steigerung in den Jahren 2022-2024 beruht im Wesentlichen auf Baugenehmigungsverfahren, Immissionsschutz sowie Fahrerlaubniswesen. Hier wirkt sich unter anderem die Pflicht zum Führerscheinumtausch aus.

Art	Haushaltsansatz 2023 - Euro -
Verwaltungsgebühren	3.102.100
Benutzungsgebühren u. a.	4.800
Gesamtbetrag	3.106.900

Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Planansatz um rd. TEUR 260 erhöht. Neben einer Steigerung im Bereich Fahrerlaubniswesen um TEUR 38 beruht dies vor allem auf um TEUR 150 höheren Erträgen im Bereich Baugenehmigungsverfahren sowie TEUR 70 aus dem Bereich Umwelt (hier hauptsächlich Immissionsschutz).

6. Privatrechtliche Entgelte

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
606.838,08	1.015.300	900.600	842.500	811.200	811.200

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 rd. TEUR 115 vermindert, insbesondere durch geringere Erträge aus den Mensen sowie geringere Mieten und Pachten. Hier handelt es sich neben Büroräumen, die ab 2025 vollständig selbst genutzt werden sollen (daher auch Verminderung entsprechender Mietaufwendungen), um die Vermietung der Schilderwerkstatt sowie der Zinzendorfschule.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
57.222.688,72	57.146.000	69.491.800	65.351.500	65.956.000	66.144.500

Kostenerstattungen sind der wirtschaftliche Ausgleich für auftragsgemäß erbrachte Leistungen. Die im Ergebnishaushalt 2023 veranschlagten Gesamterträge von 69.491.800 Euro haben sich gegenüber dem Planansatz 2022 um 12,3 Mio. Euro = ca. 21,53 % erhöht. Neben Erstattungen des Bundes für das fortgeführte Projekt LifeGRID in Höhe von 4 Mio. Euro erhöhen sich vor allem die Ausgleichsleistungen des Landes nach dem SGB IX um 7,2 Mio. Euro. Nach dieser sprunghaften Steigerung pendeln sich die Werte in den Jahren 2024-2026 auf dem höheren Niveau von 65,4 Mio. Euro bis 66,1 Mio. Euro ein. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich aus den folgenden Produktgruppen:

Art	Haushaltsansatz 2023 - Euro -
Leistungen nach dem SGB IX	32.827.000
Leistungen nach dem SGB XII	14.967.800
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.204.000
Hilfe zur Erziehung	1.900.000
Unterhaltsvorschussleistungen	2.800.000
Soziale Einrichtungen	600.000
Landesblindengeld	287.000
ÖPNV/Schülerbeförderung	1.446.300
Förderung Nahversorgungszentrum	81.900
Sonstiges	8.377.800
Gesamtbetrag	69.491.800

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8.859.260,85	12.939.600	6.990.000	6.990.000	6.990.000	6.990.000

Die Finanzerträge vermindern sich um rd. 5,95 Mio. Euro zum Vorjahr aufgrund einer geringeren Ausschüttung der EWE. Im Vergleich zur Finanzplanung 2022 ergibt sich eine Verminderung um rd. 1,9 Mio. Euro für das Jahr 2023. Diese Verminderung ist eine Folge der Energiekrise ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine.

11. Sonstige ordentliche Erträge

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.627.429,81	2.968.500	3.551.500	2.970.600	2.969.800	2.969.000

Wie auch in den Vorjahren trägt der Fachdienst 36 mit eingeplanten Bußgeldern in Höhe von 3,50 Mio. Euro fast ausschließlich zum Gesamtansatz in Höhe von 3.551.500 Euro bei. Hier wirken sich die Erhöhung des Bußgeldkatalogs sowie wieder verändertes Fahrverhalten nach den Einschränkungen der Corona-Pandemie aus.

22. Außerordentliche Erträge

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3.549.519,02	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Gemäß 12 Abs. 3 Ziff. 5 des Nds. Abfallgesetzes werden die Aufwendungen der Rekultivierung über Gebühren abgedeckt. Für 2023 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 31.12.2020 auf 3.605.162,83 Euro.

Ordentliche Aufwendungen

13./14. Personalaufwendungen einschl. Versorgung

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28.210.245,58	32.511.800	34.236.800	33.877.600	34.642.200	35.354.300

Die Verminderung im Jahr 2024 ist vor allem auf geringere Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zurückzuführen, während die Dienstaufwendungen weiter kontinuierlich steigen.

Art	Haushaltsansatz 2023 -Euro-
Dienstaufwendungen	24.440.200
Beiträge zu Versorgungskassen	3.186.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.228.000
Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverband	221.300
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	590.700
Zuführungen und Entnahmen zu Pensionsrückstellungen f. aktive Beamte	1.204.000
Zuführungen und Entnahmen zu Beihilferückstellungen f. aktive Beamte	266.000
Zuführungen und Entnahmen zu Rückstellungen für Altersteilzeit usw.	100.000
Gesamt	34.236.800

Die Aufwendungen für das Personal wurden entsprechend der im Haushaltsjahr 2023 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 Erhöhung um TEUR 76 ergeben.

Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Planansatz für die Personalaufwendungen insgesamt um 1.725.000 Euro = 5,31 % höher. Dies ist neben geplanten Tarifsteigerungen auf zusätzliche Stellen zurückzuführen.

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

Fachbudget	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 -Euro-	Haushaltsansatz 2022 -Euro-
Fachdienst 10	Zentrale Dienste/Personal/Organisation	3.724.600	4.156.300
Fachdienst 14	Rechnungs- u. Kommunalprüfung	725.300	694.200
Fachdienst 20	Finanzen	1.026.900	894.400
Fachdienst 32	Sicherheit und Ordnung	2.181.300	1.719.600
Fachdienst 36	Straßenverkehr	1.995.300	1.921.900
Fachdienst 40	Schule/Kultur	2.485.900	2.357.100
Fachdienst 50	Soziales	3.663.900	3.742.100
Fachdienst 51	Jugend	4.452.900	4.034.500
Fachdienst 53	Gesundheit	3.280.200	3.036.300
Fachdienst 63	Bauaufsicht	1.494.900	1.307.300
Fachdienst 65	Liegenschaften	4.487.300	4.340.500
Fachdienst 68	Umwelt	2.081.500	1.998.400
Fachdienst 91	Büro des Landrates	1.720.100	1.699.600
Referat 16	Gleichstellungsfragen	161.600	155.700
Referat 30	Rechtsaufsicht	253.300	308.300
Referat 31	Fachstelle Inklusion	121.500	0
Referat 61	Planung	149.200	145.600
Referat 90	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	231.100	0
Gesamtbetrag		34.236.800	32.511.800

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13.021.968,46	16.109.300	15.487.600	15.023.900	14.473.700	14.824.500

In den Jahren 2023-2025 ist eine deutliche Senkung der Aufwendungen geplant. Neben einmalig in 2022 geplanten sonstigen Aufwendungen wirken sich hier insbesondere geringere Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, hauptsächlich an den Schulgrundstücken, aus. Dies ist auch dem Umstand geschuldet, dass aufgrund des Fachpersonal- und Handwerkermangels bereits geplante Maßnahmen noch nicht umgesetzt werden konnten und daher neue Maßnahmen vorsichtig geplant wurden.

Art	Haushaltsansatz 2023 -Euro-
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.643.200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.188.900
Mieten und Pachten	361.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.638.600
Haltung von Fahrzeugen einschl. Leasing	295.100
Leasing EDV	65.000
Leasing Drucker	25.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte einschl. Gesundheitsmanagement	508.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	771.600
Erwerb von Waren	243.600
Sonstige Aufwendungen	3.746.300
Gesamtbetrag	15.487.100

Gegenüber dem Vorjahr vermindern sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um insgesamt 622.200 Euro = 3,86 %. Gesunken sind insbesondere die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (rd. TEUR 491 weniger als im Vorjahr) sowie die sonstigen Aufwendungen (rd. TEUR 815 weniger). Bei den sonstigen Aufwendungen wirken sich im Vorjahr geplante einmalige Kosten in den Bereichen Klimaschutz sowie Digitalisierung von Akten aus. Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen erhöhen sich dagegen um rd. TEUR 480. Hier wirken sich insbesondere der höhere Gaspreis und angekündigte Kostensteigerungen im Bereich Reinigung aus.

16. Abschreibungen

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6.389.542,42	7.263.470	7.983.150	9.291.764	9.946.677	10.449.918

Die Abschreibungen erhöhen sich stetig aufgrund des steigenden Anlagevermögens, hauptsächlich in den Bereichen Breitband, Schulen und Kreisstraßen.

Art	Haushaltsansatz 2023 -Euro-
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	7.733.150
Abschreibungen auf Finanzvermögen	250.000
Gesamtbetrag	7.983.150

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 1.748.634 Euro zur Verfügung. Der betriebswirtschaftliche Nettoaufwand aus der Veränderung der Vermögens- und Kapitalressourcen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 somit auf 6.234.516 Euro und ist damit um rd. TEUR 604 höher als im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Planansatz um 719.680 Euro.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.403.418,64	1.713.000	2.026.800	2.202.100	2.287.200	2.437.200

Aufgrund eines höheren Kreditbedarfs sowie steigender Zinssätze rechnet der Landkreis Wesermarsch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums mit deutlich höheren Zinsaufwendungen.

Art	Haushaltsansatz 2023 -Euro-	Haushaltsansatz 2022 -Euro-
Zinsen an Kreditinstitute	1.976.800	1.663.000
Zinsaufwendungen Liquiditätskr. Kreditinstitute	50.000	50.000
Gesamtbetrag	2.026.800	1.713.000

Im Vergleich zum Vorjahr werden die Zinsaufwendungen um 313.800 Euro = rd. 18,3 % erhöht. Dies ist durch die steigenden Zinssätze begründet. Bei den Krediten insgesamt ist das Zinsniveau noch niedrig, obwohl im Vergleich zu den

Vorjahren schon deutliche Steigerungen erkennbar sind. Für die zuletzt aufgenommenen Darlehen konnten noch relativ geringe Zinssätze mit Zinsbindung bis zur Endfälligkeit vereinbart werden. Zudem wirken die positiven Jahresergebnisse der zurückliegenden Zeit, u.a. natürlich auch mit einer Reduzierung der bestehenden Kassenkredite.

18. Transferaufwendungen

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
104.179.897,08	101.170.700	109.681.200	109.916.100	112.821.300	115.692.200

Bei den Transferaufwendungen sind in den kommenden Jahren weitere deutliche Steigerungen geplant. Neben höheren Zuweisungen an die Städte und Gemeinden (u.a. für Kindertagesstätten) steigen insbesondere die Sozialtransferaufwendungen aufgrund der Inflation sowie der kürzlich erfolgten Tarifierhöhungen im Sozial- und Erziehungsdienst.

Art	Haushaltsansatz 2023 -Euro-
Sozialtransferaufwendungen	86.875.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.805.500
Gesamtbetrag	109.681.200

Bei einer Erhöhung von 8.510.500 Euro gegenüber dem Vorjahr bleiben die Transferaufwendungen mit **rd. 52,03 %** der gesamten „ordentlichen Aufwendungen“ für den Landkreis Wesermarsch die mit Abstand finanziell **umfangreichste** Aufwandsart.

Die Sozialtransferaufwendungen sind um 5,47 Mio. gestiegen. Diese Steigerung beruht zum größten Teil auf dem Bereich Eingliederungshilfe im Fachdienst 50, sowie den Bereichen Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe des Fachdienstes 51.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind ebenfalls um 3,04 Mio. Euro gestiegen. Ursächlich hierfür ist vor allem das Produkt Tageseinrichtungen für Kinder des Fachdienstes 51 mit einer Steigerung von 4,36 Mio. Euro. Aufgrund des geplanten Überschusses werden Zahlungen aus dem Strukturausgleichsfonds an die finanzschwachen Kommunen (TEUR 200) sowie eine Sonderzahlung an alle Kommunen im Landkreis (TEUR 450) möglich. Im

Vorjahr wurde eine Sonderzahlung von 1,56 Mio. Euro an die Städte und Gemeinden geleistet. Zudem sind TEUR 600 für den Härtefallfonds zur Abwendung von Energiesperren eingeplant.

Der überwiegende Teil der Sozialtransferaufwendungen verteilt sich auf folgende Produktgruppen:

Produktgruppen	Haushaltsansatz 2023 - Euro -	Haushaltsansatz 2022 - Euro -
Hilfe zum Lebensunterhalt	1.138.000	1.166.900
Hilfe zur Pflege	4.060.000	3.760.000
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	35.553.300	33.832.000
Hilfe zur Gesundheit	55.000	110.000
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	310.000	340.000
Eingliederungsleistungen	226.300	154.500
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	9.028.800	8.894.700
Leistungen nach dem AsylbLG	4.559.700	4.335.000
Bildung und Teilhabe	2.236.300	2.071.700
Landesblindengeld	287.000	287.000
Unterhaltsvorschussleistungen	3.500.000	3.000.000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	1.703.800	1.520.000
Kinder- und Jugendberufshilfe	10.000	10.000
Internationale Jugendarbeit	20.000	20.000
außerschulische Jugendbildung	7500	7500
Jugendsoz., Erziehung, Kinder-/Jugendschutz	2.000	2.000
Förderung der Erziehung in der Familie	1.798.000	1.693.000
Hilfe zur Erziehung	14.380.000	13.457.000
Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen	8.000.000	6.745.000
Gesamtbetrag	86.875.700	81.406.300

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

Produktgruppen	Haushaltsansatz 2023 - Euro -	Haushaltsansatz 2022 - Euro -
Ausbildung (Studieninstitut)	65.000	65.000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	650.000	1.760.000
Gleichstellungsförderung	8.000	8.000
Allgemeine Gefahrenabwehr	2.000	2.000
Jagd- und Fischereirecht	5.000	5.000
Veterinärwesen	1.572.000	1.572.600
Bußgeldangelegenheiten	6.000	6.000
Fahrerlaubniswesen	10.000	10.000
Brandschutz	332.100	332.100
Leitstelle (Großleitstelle Oldenburger Land AöR)	464.000	389.000
Zivil- und Katastrophenschutz	31.500	31.500
Private Schulen und Gymnasien (Jade und Zinzendorf)	451.700	431.700
Maritimer Campus	500.300	500.300
Allgemeine Schulverwaltung	5.000	5.000
Museen	270.900	276.100
Musikschule Wesermarsch	280.500	273.600
Kreisvolkshochschule	263.300	263.300
Heimatspflege	78.500	75.500
Verwaltung der Sozialhilfe	610.000	10.000
Eingliederungsleistungen	156.200	173.300
Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	370.000	300.000
Förderung von sozialen Einrichtungen	600.000	600.000
Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	27.000	38.000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	0	1.059.000
Kinder-Jugenderholung	90.000	0
Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	720.600	618.000
Förderung der Erziehung in der Familie	35.000	49.000
Tageseinrichtungen für Kinder	13.388.600	9.026.000
Sozialpsychiatrische Dienste	54.800	49.100
Jugendärztlicher Dienst, Hebammenhilfe	8.000	10.000
Regionales Versorgungszentrum	117.000	247.000
Förderung des Sports	101.700	101.700
Schülerbeförderung	35.000	35.000
Deichsicherheit	10.000	10.000
Land- und Forstwirtschaft	5.000	5.000
Naturschutz und Landschaftspflege	14.500	10.000
Klimaschutz	26.600	22.100
Wirtschaftsförderung/Tourismus	1.194.700	1.156.000
Abfallwirtschaft – Gebührenentlastung Inkontinenz	10.000	3.500
Allgemeine Umlagen an das Land	215.000	215.000
Krankenhausumlage	20.000	20.000
Gesamtbetrag	22.805.500	19.764.400

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
35.328.910,47	37.147.700	41.373.100	38.449.600	39.076.000	40.118.600

Der sprunghafte Anstieg von 2022 nach 2023 wird durch ebenso durch das Projekt LifeGRID verursacht wie die Verminderung von 2023 nach 2024. Dagegen steigen die Aufwendungen des Fachdienstes 50 kontinuierlich um rd. TEUR 350 jährlich. Insgesamt treten in allen Bereichen Preissteigerungen ein, die entsprechend geplant werden mussten.

Der Gesamtbetrag der „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ wird mit rd. 75,29 % des Ansatzes von den beiden Fachdiensten 40 und 50 geprägt und hat sich gegenüber dem Ansatz 2022 um 4.225.400 Euro auf 41.373.100 Euro erhöht. Hierfür ist insbesondere die Fortführung des Projektes LifeGRID mit 4 Mio. Euro im Fachdienst 32 maßgeblich. Darüber hinaus gibt es Mehraufwendungen beim Produkt Leistungen für Unterkunft und Heizung von rd. TEUR 288.

Fachbudget	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2023 - Euro -
Fachdienst 10	Zentrale Dienste/Personal/Organisation	1.049.800
Fachdienst 14	Rechnungs- und Kommunalprüfung	9.000
Fachdienst 20	Finanzen	15.700
Fachdienst 32	Sicherheit und Ordnung	4.143.900
Fachdienst 36	Straßenverkehr	223.700
Fachdienst 40	Schule/Kultur	13.484.800
Fachdienst 50	Soziales	17.667.000
Fachdienst 51	Jugend	2.719.200
Fachdienst 53	Gesundheit	701.200
Fachdienst 63	Bauaufsicht	59.700
Fachdienst 65	Liegenschaften	472.300
Fachdienst 68	Umwelt	155.000
Fachdienst 91	Büro des Landrates	630.100
Referat 16	Gleichstellungsfragen	23.500
Referat 30	Rechtsaufsicht	1.900
Referat 31	Fachstelle Inklusion	1.000
Referat 61	Planung	6.300
Referat 90	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9.000
Gesamtbetrag		41.373.100

23. Außerordentliche Aufwendungen

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.717.446,15	250.000	1.750.000	0	0	0

Bei den hier geplanten Aufwendungen handelt es sich in Höhe von 1,5 Mio. Euro um die Kosten der Sammelunterkunft für Flüchtlinge. Diese wird durch den Landkreis Wesermarsch errichtet, da in den einzelnen Gemeinden zum Teil nicht mehr genügend Wohnraum zur Verfügung steht. Darüber hinaus sind weiterhin Mittel im Rahmen der Corona-Pandemie eingeplant, die voraussichtlich spätestens ab 2024 nicht mehr anfallen.

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 2023 werden die Finanzausgleichsleistungen mit rd. 36,79 Mio. Euro veranschlagt (rd. 5,22 Mio. Euro mehr gegenüber dem Vorjahr). Die endgültigen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich werden erst im Frühjahr 2023 vorliegen.

Das Aufkommen an Kreisumlage wird nach den derzeitigen Probeberechnungen bei einem Hebesatz von 59,25 % von den Steuerkraftmesszahlen sowie 55,75 % von den anzurechnenden Schlüsselzuweisungen mit insgesamt 69.056.900 Euro erwartet (Haushaltsplan 2022 = 66.029.700 Euro).

Die Hebesätze der Kreisumlage wurden vom Kreistag am 17.12.2007 festgesetzt.

Die Entwicklung der Kreisumlage seit 2007

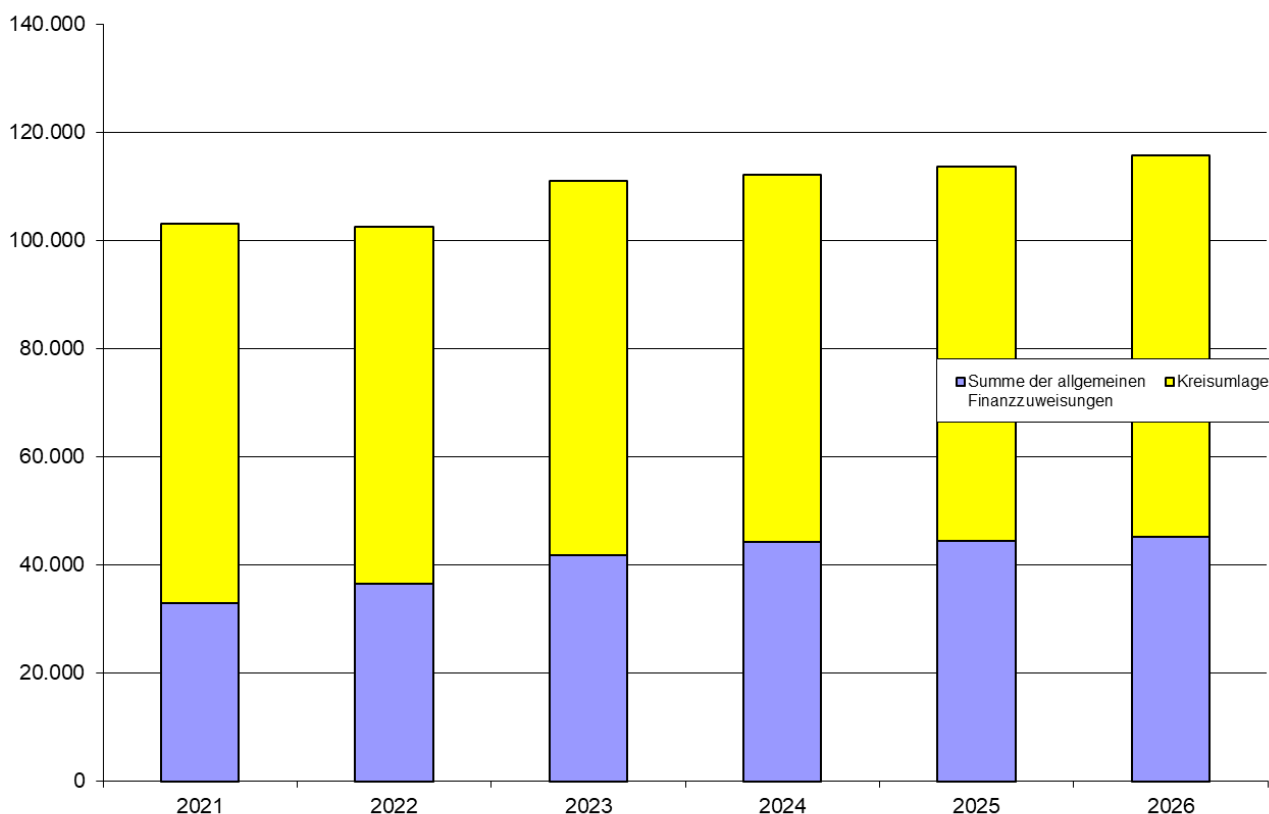
						1 Punkt Kreisumlage	
Haus- halts- jahr	nach der Steuer- kraft	nach der Schlüssel- zuweisung	insgesamt	St.kr. %	Schl. %	n.d. St.kraft	n.d. Schl.zu.
2007	31.791.098	4.928.557	36.719.655	57,0	53,5	557.739	92.123
2008	35.239.570	4.893.314	40.132.884	59,25	55,75	594.761	87.772
2009	37.058.640	6.757.296	43.815.936	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	53.931.696	11.995.690	65.927.386	59,25	55,75	910.240	215.169
2023*	55.809.121	13.247.806	69.056.927	59,25	55,75	941.926	237.629
2024*	57.029.698	10.822.826	67.852.524	59,25	55,75	962.527	194.131
2025*	58.083.572	11.039.385	69.122.957	59,25	55,75	980.313	198.016
2026*	59.148.488	11.260.172	70.408.660	59,25	55,75	998.287	201.976

*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 2021	Plan* 2022	Plan* 2023	Plan* 2024	Plan* 2025	Plan* 2026
Allgemeine Finanzausweisungen						
1. Schlüsselzuweisungen Hauptansatz	27.533	31.574	36.790	39.721	40.516	41.326
2. Schlüsselzuw.Auftragsangelegenheiten (ü.W.)	3.330	3.363	3.458	3.485	3.555	3.526
3. Leistg. Außerhalb FAG (Verwaltungsreform)	415	410	410	410	410	410
4. Ausgleichsleistungen des Landes (SGB II)	1.718	1.210	1.210	605	0	0
Summe der allgemeinen Finanzausweisungen	32.996	36.557	41.868	44.221	44.481	45.262
Kreisumlage	70.129	66.030	69.057	67.853	69.123	70.409
Summe Kreisumlage * allgemeine Finanzausweis	103.125	102.587	110.925	112.074	113.604	115.671
Jagdsteuer	16	17	17	17	17	17
Insgesamt	103.141	102.604	110.942	112.091	113.621	115.688

* Planzahlen nach dem derzeitigen Stand 07.12.2022



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	+ 154.675 €	+ 1,08 %
• von der Gewerbesteuer	- 1.568.103 €	- 4,49 %
• von der Einkommenssteuer	+ 5.333.798 €	+ 15,89 %
• von der Umsatzsteuer	- 751.723 €	- 9,18 %
• von den Schlüsselzuweisungen	+ 2.245.949 €	+ 10,44 %

Investitionsprogramm

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

Es ist eine Kreditaufnahme von 18.858.400 Euro inkl. der kreditfinanzierten Krankenhausumlage von 1.500.000 Euro vorgesehen.

Dem stehen Abschreibungen in Höhe von 7.983.150 Euro für das Haushaltsjahr 2023 gegenüber.

Stellenplan

Der Stellenplan ist als Anlage beigelegt.

Haushaltssicherung

Auf der Grundlage des aktuellen Haushaltsentwurfs 2023 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 Nettoposition mit rd. 0,27 Mio. Euro erreicht werden. Mit den Jahresabschlüssen 2013 bis 2020 wird die Nettoposition auf 53,98 Mio. Euro steigen, so dass ein gesondertes Entschuldungskonzept nicht erforderlich ist. Eine nachhaltige Entschuldung wird weiterverfolgt.

Die Gesamtverschuldung lag zu Beginn des Jahres 2021 bei rd. 98,7 Mio. Euro. Dabei nahmen die Liquiditätskredite einen Betrag von 19,5 Mio. Euro ein und die langfristigen Darlehen beliefen sich auf rd. 74,86 Mio. Euro.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums werden die Kassenkredite voraussichtlich um 10,13 Mio. auf 9,73 Mio. Euro sinken. Die langfristigen Darlehen für Investitionen werden um rd. 49,11 Mio. auf 123,97 Mio. Euro steigen. Mithin erfolgt eine Gesamtverschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes von rd. 38,99 Mio. Euro. Die Verschuldung wird Ende 2026 voraussichtlich 133,34 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 100.00 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.

Im Rahmen einer Versorgungsstrukturanalyse im Gesundheitswesen wurde im März 2022 die Bevölkerungsentwicklung in der Wesermarsch auf Basis der kleinräumigen Bevölkerungsprognosedaten prognostiziert. Im Vergleich zur Bevölkerung 2019 (88.213) ergibt sich bis zum Jahr 2035 ein Rückgang um 5.533 Menschen bzw. 6,3 %. Bis zum Jahr 2040 wird die Bevölkerung der Wesermarsch voraussichtlich auf 81.201 Personen sinken. Dies bedeutet eine Verminderung um 7.012 Menschen bzw. 7,9 % im Vergleich zu 2019. In dieser Prognose konnten allerdings die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine noch nicht berücksichtigt werden.

Prägend für die angenommene Bevölkerungsentwicklung ist vor allem eine Abnahme der Personen unter 40 Jahren (- 4.876) sowie zwischen 50 und 64 (- 6.991). Für die Bevölkerung in einem Alter über 65 Jahren wird dagegen eine Steigerung um 5.268 Menschen erwartet.

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 wieder eine einvernehmliche Anpassung des Bedarfsplans für die Rettungsmittelvorhaltung im Landkreis Wesermarsch angestrebt.

Auch im Bereich Gesundheitsversorgung ist die Altersstruktur relevant. Hier unterstützt der Landkreis Wesermarsch unter anderem mit dem medizinischen Versorgungszentrum in Nordenham.

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
31.12.2020***

Jahresabschluss 2020

Bilanz

Aktiva

Aktiva	31.12.2019	31.12.2020
1. Immaterielles Vermögen	18.781.155,00	22.435.020,00
1.1 Konzessionen		
1.2 Lizenzen	287.213,00	249.081,00
1.3 Ähnliche Rechte	9.649,00	4.615,00
1.4 Geleist. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.845.524,00	7.856.911,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	13.638.769,00	14.324.413,00
2. Sachvermögen	116.243.084,59	121.162.360,52
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	3.981.034,33	4.323.833,77
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	67.048.601,92	66.925.007,08
2.3 Infrastrukturvermögen	18.534.484,47	20.335.102,09
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	3.676.095,96	3.491.475,96
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	41.186,00	41.186,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		
2.6.1 Fahrzeuge	996.238,00	872.146,00
2.6.2 Maschinen	11.333,00	456.481,00
2.6.3 Technische Anlagen	2.618.800,00	2.226.817,00
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst, Pflanzen u. Tiere	8.033.870,47	9.396.854,75
2.8 Vorräte	71.869,55	69.487,15
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.229.570,89	13.023.969,72
3. Finanzvermögen	44.501.743,26	44.047.820,27
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	693.006,33	768.114,50
3.2 Beteiligungen	26.201.742,31	25.532.759,71
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.210.150,43	3.731.521,57
3.4 Ausleihungen	5.582.669,03	4.932.664,43
3.5 Wertpapiere		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.243.269,39	3.646.722,94
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.735.239,90	2.478.019,88
3.8 Privatrechtliche Forderungen	1.955.181,36	2.023.262,74
3.9 Durchlauf. Posten u. sonst.Vermögensgegenstände	880.484,51	934.754,50
4. Liquide Mittel	1.015.693,08	8.567.274,60
4.1.1 LzO	996.605,51	4.055.279,13
4.1.2 Tagesgeld		4.500.000,00
4.1.3 OLB		
4.2 sonstige Einlagen		
4.3 Kassenbestand	19.087,57	11.995,47
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.199.041,39	5.512.930,41
Bilanzsumme	185.740.717,32	201.725.405,80

Landkreis Wesermarsch

Passiva

Passiva	31.12.2019	31.12.2020
1. Nettoposition	38.661.319,18	53.984.107,69
1.1 Basis-Reinvermögen	7.834.171,82	12.785.770,17
1.1.1 Reinvermögen	31.047.780,75	31.320.800,03
1.1.2 Sollfehlbetr. aus kameral. Abschl. als Minusbetrag	-23.213.608,93	-18.535.029,86
1.2 Rücklagen	12.860.267,10	14.579.583,71
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	12.860.267,10	13.579.583,71
1.2.5 Sonstige Rücklagen		1.000.000,00
1.3 Jahresergebnis	-2.446.597,35	3.085.959,73
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-8.125.176,42	-8.125.176,42
1.3.1.1. Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage		
1.3.1.2 Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	-8.125.176,42	-8.125.176,42
1.3.2 Jahresergebnis		
1.3.3 Jahresergebnis positiv	5.678.579,07	11.211.136,15
(mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	(934.681,38)	(1.860.514,07)
1.3.4 Jahresergebnis negativ		
1.4 Sonderposten	20.413.477,61	23.532.794,08
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.773.241,00	19.960.916,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
1.4.3 Gebührenaussgleich		
1.4.4 Bewertungsausgleich		
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.640.236,61	3.571.878,08
1.4.6 Sonstige Sonderposten		
2. Schulden	107.475.265,43	105.981.199,90
2.1 Geldschulden	95.799.137,94	94.355.012,84
2.1.1 Anleihen		
2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	72.799.137,94	74.855.012,84
2.1.3 Liquiditätskredite	23.000.000,00	19.500.000,00
2.1.3.1 Liquiditätskredite	23.000.000,00	19.500.000,00
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	3.451.508,50	2.952.182,30
2.4 Transferverbindlichkeiten	3.904.176,91	4.523.432,72
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.4.2 Verb. Zuw.u.Zusch. für lfd. Zwecke	67.436,51	234.451,30
2.4.3 Verb. aus Schuldendiensthilfen		
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.149.556,28	2.370.326,09
2.4.5 Verb. Zuw.u.Zusch. für Investitionen	30.573,11	94.718,53

Landkreis Wesermarsch

Passiva	31.12.2019	31.12.2020
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	41.250,88	35.832,93
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	1.615.360,13	1.788.103,87
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.320.442,08	4.150.572,04
2.5.1 Durchlaufende Posten	323.330,83	347.295,88
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	243.597,45	248.027,02
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	79.733,38	99.268,86
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.997.111,25	3.803.276,16
3. Rückstellungen	39.529.309,12	41.638.240,81
3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	30.459.966,18	32.228.402,25
3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	1.146.011,19	938.722,17
3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	2.607.404,99	3.354.624,44
3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.Abfalldp		
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.Verpl.a.Bürgsch.,Gewährl.,anh.GV	865.912,81	357.876,59
3.8 Andere Rückstellungen	3.929.865,07	4.238.466,48
4. Passive Rechnungsabgrenzung	74.823,59	121.857,40
Bilanzsumme	185.740.717,32	201.725.405,80

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	31.12.2019	31.12.2020
Haushaltsreste aus dem Vorjahr	934.681,38	1.860.514,07
Ermächtigungsübertragung für Ergebnishaushalt		
Ermächtigungsübertragung für Investitionen	12.511.264,24	13.547.371,03
davon Vorjahre	4.722.105,54	4.439.185,21
Bürgschaften	12.832.660,44	13.470.060,44
Verpflichtungsermächtigungen:	898.180,24	47.080.330,71
Summe Vorbelastungen	27.176.786,48	75.958.276,25

26919 Brake, 28.02.2022	
	Siefken Landrat

**Entwicklung der Steuereinnahmen
Finanzzuweisungen und Kreisumlage
2019 - 2026**

Bezeichnung der Einnahmen	Rechnungsergebnisse nach der Haushaltsrechnung			Haushaltssoll		Haushaltsplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jagdsteuer	16.064,13	15.255,43	16.047,10	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Schlüsselzuweisungen Hauptansatz	28.610.040,00	32.970.752,00	27.533.248,00	31.574.100,00	36.790.300,00	39.721.300,00	40.515.700,00	41.326.000,00
Bedarfszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	3.198.264,00	3.192.112,00	3.330.448,00	3.363.000,00	3.457.600,00	3.485.300,00	3.555.000,00	3.526.100,00
Kreisumlage	63.346.356,00	60.285.432,00	70.129.248,00	66.029.700,00	69.056.900,00	67.852.600,00	69.123.000,00	70.408.600,00
Leistungen des Landes (Umsetzung Hartz IV)	1.638.206,18	1.503.823,99	1.717.784,56	1.210.000,00	552.000,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	96.808.930,31	97.967.375,42	102.726.775,66	102.193.600,00	109.873.600,00	111.076.000,00	113.210.500,00	115.277.500,00

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
	2022	2023
	- 1000 Euro	- 1000 Euro -
1	3	2
1. Geldschulden	90.228	85.205
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	81.228	76.892
1.3 Liquiditätskredite	9.000	8.000
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.999	468
4. Transferverbindlichkeiten	4.759	1.810
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.007	4.355
Schulden insgesamt	103.993	91.525

Stand: 07.12.2022

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1. Allgemeine Rücklage	0			0
2. Sonderrücklage				
- Kreisschulbaukasse	11.067	0	0	11.067
- Flächenagentur	853	0	0	853
-Ersatzgeld Naturschutz	1.659	0	0	1.659
3. Sonstige Rücklage	1.000	0	0	1.000
Summe 1 + 2	14.579	0	0	14.579

Stand : 07.12.2022

Entwicklung der Kassenlage 2022
--

Datum	Höchstbestand der Kassenkredite in EUR
01.01.2022	9.000.000,00 €
23.09.2022	8.000.000,00 €

Stand: 14.12.2022

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 2023

PSP-Elemente						
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS	Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produktgruppe Profit Center
1.11					Innere Verwaltung	
1.1110.					Verwaltungssteuerung und -service	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		bis 31.12.2022	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		bis 31.03.2022	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
1.1110.2027		ab 01.04.2022	01	20	Zentrale Vergabestelle	1110 11102006
1.1110.3011			01	30	Rechtsaufsicht	1110 11100130
1.1110.3111		ab 01.10.2022	03	31	Fachstelle Inklusion	1110 11100131
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
1.1110.9001		ab 01.01.2023	01	90	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1110 11109002
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
1.1110.9191		ab 01.01.2023	01	91	IT-Dienste	1110 11109107
1.12					Sicherheit u. Ordnung	
1.1210.					Statistik u. Wahlen	1210
1.1210.9119			01	91	Zentrale Statistik	1210 12109101
1.1210.9115			01	91	Wahlen	1210 12100191
1.1220.					Ordnungsangelegenheiten	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							
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS	Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produkt- gruppe	Profit Center
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 LifeGRID	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 Elsflth	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 Elsflth	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 Elsflth	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	Einzelersattungen	2410	24104002
	407103		02	40	Schülerbeförderung Freistellungsverkehr	2410	24104003
	407104		02	40	Schülerbef.für behinderte Schüler/innen	2410	24104004

PSP-Elemente						
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS	Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produktgruppe
1.2420.					Fördermaßnahmen f.Schüler	2420
1.2420.2429			03	50	Verw.d.Ausbildungsförderung	2420
1.2430.					Sonstige schulische Aufgaben	2430
1.2430.4072			02	40	Allgem. Schulverwaltung	2430
1.2430.4073			02	40	Kreismedienzentrum	2430
1.2440.					Kreisschulbaukasse	2440
1.2440.2441			01	20	Sondervermögen KSBK	2440
1.25					Kultur u. Wissenschaft	
1.2510.					Wissenschaft u. Forschung	2510
1.2520.					Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	2520
1.2520.4081			02	40	Museen	2520
1.26					Kultur u. Wissenschaft	
1.2630.					Musikschulen	2630
1.2630.4082			02	40	Musikschule Wesermarsch e.V.	2630
1.27					Kultur u. Wissenschaft	
1.2710.					Volkshochschulen	2710
1.2710.4083			02	40	Kreisvolkshochschule	2710
1.2720.					Büchereien	2720
1.2720.4084			02	40	Öffentl. Bibliothek BBZ	2720
1.2730.					Sonstige Volksbildung	2730
1.28					Kultur u. Wissenschaft	
1.2810.					Heimat- und sonstige Kulturpflege	2810
1.2810.4085			02	40	Heimatspflege	2810
1.2910.					Förd. v. Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.	2910
1.31					Soziale Hilfen	
1.3110.					Grundversorg./Hilfen n. SGB XII	3110
1.3110.3110			03	50	Ausgleichszahlungen Land Leistungen SGB XII	3110
	311010		03	50	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	3110
	311010.1		03	50	Zahlungen Abrechnung n. dem SGB XII ö.Tr.	3110
	311010.2		03	50	Zahlungen Abrechnung n. dem SGB XII üö.Tr.	3110
	311020		03	50	Erstattungen des Landes nach dem SGB XII	3110
	311020.1		03	50	Erstattungen des Landes n. dem SGB XII ö.Tr.	3110
	311020.2		03	50	Erstattungen des Landes n. dem SGB XII üö.Tr.	3110
1.3110.3111			03	50	Hilfe z. LU (3. Kap. SGB XII)	3110
	311110		03	50	Laufende Leistungen	3110
	311110.1		03	50	Laufende Leistungen ö.Tr.	3110
	311110.2		03	50	Laufende Leistungen üö.Tr.	3110
	311120.1		03	50	Einm. Leist. an Empf. lfd. Leist. ö.Tr.	3110
	311120.2		03	50	Einm. Leist. an Empf. lfd. Leist. üö.Tr.	3110
	311130.1		03	50	Einm. Leist. an sonst. Leist. berechnigte ö.Tr.	3110
1.3110.3114			03	50	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	3110
	311410		03	50	vorbeugende Gesundheitshilfe	3110
	311420		03	50	Hilfe bei Krankheit	3110
	311420.1		03	50	Hilfe bei Krankheit ö.Tr.	3110
	311420.2		03	50	Hilfe bei Krankheit üö.Tr.	3110
	311430		03	50	Hilfe z. Familienplanung	3110
	311440		03	50	Hilfe b. Schwanger-/Mutterschaft	3110
	311450		03	50	Hilfe b. Sterilisation	3110
	311460		03	50	Krankenbehandl. gem. §264 Abs. 7 SGB V	3110
	311460.1		03	50	Krankenbehandl. §264 Abs. 7 SGB V ö.Tr.	3110
	311460.2		03	50	Krankenbehandl. §264 Abs. 7 SGB V üö.Tr.	3110
1.3110.3115			03	50	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	3110
					Hilfen in anderen Lebenslagen (8. + 9. Kapitel SGB XII)	
	311510		03	50	Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk.	3110
	311510.1		03	50	Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. ö.Tr.	3110
	311510.2		03	50	Hilfe z. Überw. bes. soz. Schwierigk. üö.Tr.	3110
	311520		03	50	Blindenhilfe	3110
	311520.1		03	50	Blindenhilfe ö.Tr.	3110
	311520.2		03	50	Blindenhilfe üö.Tr.	3110
	311530		03	50	Hilfe z. Weiterf. d. Haushalts	3110
	311530.1		03	50	Hilfe z. Weiterf. d. Haushalts ö.Tr.	3110
	311530.2		03	50	Hilfe z. Weiterf. d. Haushalts üö.Tr.	3110
	311540		03	50	Altenhilfe	3110
	311540.1		03	50	Altenhilfe ö.Tr.	3110
	311540.2		03	50	Altenhilfe üö.Tr.	3110
	311550		03	50	Bestattungskosten	3110
	311550.1		03	50	Bestattungskosten ö.Tr.	3110
	311550.2		03	50	Bestattungskosten üö.Tr.	3110
	311560		03	50	Hilfe in sonst. Lebenslagen	3110
	311560.1		03	50	Hilfe in sonst. Lebenslagen ö.Tr.	3110
	311560.2		03	50	Hilfe in sonst. Lebenslagen üö.Tr.	3110
1.3110.3116			03	50	GS im Alter u. bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	3110
	311611.1		03	50	Lfd. Leist. GS i. Alter u. b. Erwerbm. ö.Tr.	3110
	311611.1.1		03	50	Lfd. Leist. GruSi im Alter ö.Tr.	3110
	311611.1.2		03	50	Lfd. Leist. GruSi bei Erwerbsmind. ö.Tr.	3110
	311611.2		03	50	Lfd. Leist. GS i. Alter u. b. Erwerbm. üö.Tr.	3110
	311611.2.1		03	50	Lfd. Leist. GruSi im Alter üö.Tr.	3110
	311611.2.2		03	50	Lfd. Leist. GruSi bei Erwerbsmind. üö.Tr.	3110

PSP-Elemente							
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS	Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produktgruppe	Profit Center
	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) ö.Tr.	3110	31185110
	311851.2		03	50	Aufwendungen ang.Alterssicherung (§ 64f I) üö.Tr.	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) üö.Tr.	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) üö.Tr.	3110	31185320
	311860		03	50	Entlastungsbetrag (§§ 66, 64f 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							
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS	Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produktgruppe	Profit Center
	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.Beruf üö.Tr.	3140	31432020

PSP-Elemente							
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS	Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produkt- gruppe	Profit Center
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	31473220
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	Produkt- gruppe	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
	315501	ab 01.11.2022	03	50	Sammelunterkunft Brake	3150	31555001
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	bis 31.05.2022	03	51	Familie mit Zukunft - Allgemeines	3610	36125000
	361251	bis 31.05.2022	03	51	Familie mit Zukunft -Großtagespflege	3610	36125100
	361252	bis 31.05.2022	03	51	Familie mit Zukunft - Qualifizierungen	3610	36125200
	361253	bis 31.05.2022	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

PSP-Elemente							
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS	Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produkt- gruppe	Profit Center
	363230		03	51	Gemeins.Unterbringung Elternteil m.Kind	3630	36323000
	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
	363450	ab 01.08.2022	03	51	Projekt Schulbegleitung	3630	36345000
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					Tageseinrichtungen f.Kinder		
1.3650.3651			02	40	Schulungskindergarten BBZ	3650	36500140
1.3650.3652			03	51	Tageseinrichtungen für Kinder	3650	36520351
	365210	ab 01.06.2022	03	51	Kindertagesstätten	3650	36521000
	365220	ab 01.06.2022	03	51	Tagespflege	3650	36522000
1.366					Einrichtungen der Jugendarbeit		
1.367					Sonstige Einrichtungen d. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
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
	367510	ab 01.06.2022	03	51	FuKS-Büros Tagespflege	3670	36751000
	367520	ab 01.06.2022	03	51	FuKS-Büros Familienförderung	3670	36752000
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					Gesundheitsdienste		
1.4110.					Krankenhäuser	4110	
1.4110.2001			01	20	Krankenhausumlage	4110	41102001
1.4110.2017			01	20	Wesermarsch Klinik	4110	41102017
1.4120.					Gesundheitseinrichtungen	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.					Maßnahmen der Gesundheitspflege	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					Sportförderung		
1.4210.					Förderung des Sports	4210	
1.4210.4058			02	40	Sportförderung	4210	42100140
1.51					Räumliche Planung u.Entwicklung		
1.5110.					Räumliche Planungs- u.Entwicklungsmaßn.	5110	
1.5110.6112			02	61	Kreis-/Regional-/Bauleitplanung	5110	51106101
1.5110.6811			02	68	Landschaftsplanung	5110	51100268
1.52					Bauen und Wohnen		
1.5210.					Bau- und Grundstücksordnung	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

PSP-Elemente						
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS	Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produktgruppe
1.5220.					Wohnbauförderung	5220
1.5221.6014			02	63	Wohnungsbauförderung	5220
1.5230.					Denkmalschutz und -pflege	5230
1.5230.6015			02	63	Denkmalschutz	5230
1.53					Ver- und Entsorgung	
1.5310.					Elektrizitätsversorgung	5310
1.5310.2018			01	20	Elektrizitätsversorgung	5310
1.5360.					Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	5360
1.5360.2001			01	20	Breitbandversorgung	5360
1.5370.					Abfallwirtschaft	5370
1.5371.2001			01	20	Abfallwirtschaft - Müllabfuhr	5370
1.5372.6819			02	68	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	5370
1.5380.			02	68	Abwasserbeseitigung	5380
1.5382.6801			02	68	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	5380
1.54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
1.5420.					Kreisstraßen	5420
1.5420.6016			02	65	Straßen und Radwege	5420
1.5470.					ÖPNV	5470
1.5470.2021			01	20	Verkehrsbetriebe Wesermarsch GmbH	5470
1.5470.4091			02	40	ÖPNV	5470
1.5470.4101			02	41	Nahverkehrsplanung / ÖPNV	5470
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
1.5520.6812			02	68	Wasserwirtschaft	5520
1.5540.					Naturschutz u.Landschaftspflege	5540
1.5540.6813			02	68	Naturschutz u.Landschaftspflege	5540
	681300		02	68	Naturschutz / Ersatzgelder	5540
1.5540.5542			02	68	Flächenagentur	5540
1.5550.					Land- und Forstwirtschaft	5550
1.5550.6814			02	68	Land- u. Forstwirtschaft	5550
1.56					Umweltschutz	
1.5610.					Umweltschutzmaßnahmen	5610
1.5610.6815			02	68	Abfallaufsicht	5610
1.5610.6816			02	68	Klimaschutz	5610
1.5610.6817			02	68	Immissionsschutz	5610
1.5610.6818			02	68	Bodenschutz	5610
1.57					Wirtschaft und Tourismus	
1.5710.					Wirtschaftsförderung	5710
1.5710.9118			01	91	Wirtschafts- und EU-Förderung	5710
	911810		01	91	Projekt REFRAME	5710
1.5710.9119			01	91	Leader 2014-2020	5710
	911901		01	91	Regionalmangement	5710
1.5710.9180		ab 01.01.2023	01	91	Leader 2023-2027	5710
	918001	ab 01.01.2023	01	91	Regionalmangement	5710
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
1.6110.6112			01	32	Jagdsteuer	6110
1.6110.6113			01	50	Ausgleichsleistungen Grundsicherung	6110
1.6120.					Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
1.6120.6121			01	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120
1.9999.9999			01	20	Dummy-Profit-Center	9999

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.	Teil- haushalt	Budget	Bezeichnung	Produkt- gruppe	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	1.5710.9180	01	91	Leader 2023-2027	5710	57109113
	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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.733.832,37	-1.226.800	-568.800	-16.800	-16.800	-16.800
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-115.527.498,17	-114.553.100	-123.159.000	-123.968.600	-126.056.900	-128.267.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.225.245,54	-1.632.576	-1.748.634	-2.481.437	-2.777.255	-2.729.993
04. sonstige Transfererträge	-3.729.466,35	-3.316.000	-3.369.700	-3.409.700	-3.489.700	-3.554.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.096.563,71	-2.846.600	-3.106.900	-3.218.900	-3.057.900	-3.076.900
06. privatrechtliche Entgelte	-606.838,08	-1.015.300	-900.600	-842.500	-811.200	-811.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.222.688,72	-57.146.000	-69.491.800	-65.351.500	-65.956.000	-66.144.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-8.859.260,85	-12.939.600	-6.990.000	-6.990.000	-6.990.000	-6.990.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen	-1,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.627.429,81	-2.968.500	-3.551.500	-2.970.600	-2.969.800	-2.969.000
12.= Summe ordentliche Erträge	-194.628.824,60	-197.644.476	-212.886.934	-209.250.037	-212.125.555	-214.560.493
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.210.245,58	32.511.800	34.236.800	33.877.600	34.642.200	35.354.300
14. Versorgungsaufwendungen	1.553.782,88					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.021.968,46	16.109.300	15.487.100	15.023.900	14.473.700	14.824.500
16. Abschreibungen	6.389.542,42	7.263.470	7.983.150	9.291.764	9.946.677	10.449.918
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.403.418,64	1.713.000	2.026.800	2.202.100	2.287.200	2.437.200
18. Transferaufwendungen	104.179.897,08	101.170.700	109.681.200	109.916.100	112.821.300	115.692.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.328.910,47	37.147.700	41.373.100	38.449.600	39.076.000	40.118.600
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	190.087.765,53	195.915.970	210.788.150	208.761.064	213.247.077	218.876.718
21. ordentliches Ergebnis	-4.541.059,07	-1.728.506	-2.098.784	-488.973	1.121.522	4.316.225
22. außerordentliche Erträge	-3.549.519,02	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
23. außerordentliche Aufwendungen	2.717.446,15	250.000	1.750.000			
24. außerordentliches Ergebnis	-832.072,87	165.000	1.665.000	-85.000	-85.000	-85.000
25. Jahresergebnis	-5.373.131,94	-1.563.506	-433.784	-573.973	1.036.522	4.231.225
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	8.125.176,42	9.161.698,42

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	-127.192.822	29.799.570	-97.393.252	-85.000	0	-85.000
Fachdienst 10	-85.308	5.617.557	5.532.249			
Fachdienst 14	-298.000	776.800	478.800			
Fachdienst 20	-117.002.621	5.719.404	-111.283.217	-85.000	0	-85.000
Fachdienst 32	-4.766.059	9.903.845	5.137.786			
Fachdienst 36	-4.788.561	2.627.151	-2.161.410			
Fachdienst 91	-228.273	4.705.113	4.476.840			
Referat 16	-24.000	196.100	172.100			
Referat 90	0	253.600	253.600			
Teilhaushalt 2	-6.222.412	43.976.727	37.754.315	0	0	0
Fachdienst 40	-3.302.797	28.413.071	25.110.274			
Fachdienst 63	-1.375.100	2.288.000	912.900			
Fachdienst 65	-475.303	10.050.139	9.574.836			
Fachdienst 68	-1.033.712	3.031.517	1.997.805			
Referat 61	-35.500	194.000	158.500			
Teilhaushalt 3	-79.471.700	137.011.853	57.540.153	0	1.750.000	1.750.000
Fachdienst 50	-68.040.500	80.868.100	12.827.600	0	1.500.000	1.500.000
Fachdienst 51	-10.038.000	51.284.024	41.246.024			
Fachdienst 53	-1.393.200	4.470.429	3.077.229	0	250.000	250.000
Referat 30	0	256.800	256.800			
Referat 31	0	132.500	132.500			
Summe	-212.886.934	210.788.150	-2.098.784	-85.000	1.750.000	1.665.000

außerordentliches Ergebnis

1.665.000

-433.784

(Jahresergebnis (Ifd. Nr. 25))

Teilhaushalt 1

2023

Teilhaushalt 1

mit Planabschreibung und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten

Ergebnishaushalt	Erträge 2023 Euro	Aufwendungen 2023 Euro	Zuschuss 2023 Euro	nachrichtlich Zuschuss 2022 Euro
Teilhaushalt 1	-127.277.822	29.799.570	-97.478.252	-93.483.565
Fachdienst 10	-85.308	5.617.557	5.532.249	6.848.011
Fachdienst 14	-298.000	776.800	478.800	458.300
Fachdienst 20*	-117.087.621	5.719.404	-111.368.217	-108.344.846
Fachdienst 32	-4.766.059	9.903.845	5.137.786	5.578.145
Fachdienst 36	-4.788.561	2.627.151	-2.161.410	-1.724.384
Fachdienst 91	-228.273	4.705.113	4.476.840	3.534.509
Referat 16	-24.000	196.100	172.100	166.700
Referat 90	0	253.600	253.600	0

*inkl. Planansätze für außerordentliche Erträge in **2022** in Höhe von 85.000 Euro sowie außerordentliche Erträge in **2023** in Höhe von 85.000 Euro

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.400,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.875,00	-366	-1.608	-1.607	-1.608	-1.607
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-1.483,54	-3.800	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.847,74	-69.200	-79.900	-79.400	-79.400	-79.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.260,85					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-131.867,13	-73.366	-85.308	-84.607	-84.608	-84.607
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.385.419,30	4.156.300	3.724.600	3.104.000	3.154.500	3.206.200
14. Versorgungsaufwendungen	1.553.782,88					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.647,86	1.431.700	709.000	655.000	689.000	635.000
16. Abschreibungen	294.403,62	268.277	69.157	75.767	77.994	69.169
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	66.223,74	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	988.487,25	1.000.100	1.049.800	1.069.800	1.089.800	1.089.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.065.964,65	6.921.377	5.617.557	4.969.567	5.076.294	5.065.169
21. ordentliches Ergebnis	5.934.097,52	6.848.011	5.532.249	4.884.960	4.991.686	4.980.562
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	78.169,22					
24. außerordentliches Ergebnis	78.169,22					
25. Jahresergebnis	6.012.266,74	6.848.011	5.532.249	4.884.960	4.991.686	4.980.562
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.026.560,17	-7.377.229	-6.551.715	-5.422.007	-5.536.383	-5.530.333
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.179.213,60	628.708	687.483	611.837	619.793	625.070
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.847.346,57	-6.748.521	-5.864.231	-4.810.170	-4.916.590	-4.905.263
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	164.920,17	99.490	-331.982	74.790	75.096	75.299

Teilhaushalt FD 14 Rechnungs- und Kommunalprüfung (FD14)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-311.073,08	-285.000	-298.000	-301.000	-310.100	-316.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-311.073,08	-285.000	-298.000	-301.000	-310.100	-316.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	663.334,55	694.200	725.300	740.500	756.000	771.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.805,18	39.000	42.500	44.500	53.500	53.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	163,80	10.100	9.000	9.000	9.000	9.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	692.303,53	743.300	776.800	794.000	818.500	834.400
21. ordentliches Ergebnis	381.230,45	458.300	478.800	493.000	508.400	517.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	381.230,45	458.300	478.800	493.000	508.400	517.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.013,43					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.820,56	770	1.539	770	770	770
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	220.807,13	770	1.539	770	770	770
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	602.037,58	459.070	480.339	493.770	509.170	518.570

Teilhaushalt Fachdienst 20 Finanzen (FD20)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-100.992.944,00	-100.966.800	-109.304.800	-111.059.200	-113.193.700	-115.260.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-139.401,00	-567.471	-635.821	-1.322.032	-1.706.046	-1.706.045
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.183,06	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-8.856.000,00	-12.939.600	-6.990.000	-6.990.000	-6.990.000	-6.990.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-60.979,93	-45.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-110.074.507,99	-114.543.871	-117.002.621	-119.443.232	-121.961.746	-124.028.745
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	826.809,23	894.400	1.026.900	1.050.500	1.074.600	1.099.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.912,61	116.000	123.400	122.900	122.900	122.900
16. Abschreibungen	989.068,28	1.546.925	1.631.604	2.482.034	2.969.817	3.019.819
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.403.418,64	1.713.000	2.026.800	2.202.100	2.287.200	2.437.200
18. Transferaufwendungen	5.467.917,50	1.998.500	895.000	235.000	235.000	235.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.222,89	15.200	15.700	14.700	14.700	14.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.816.349,15	6.284.025	5.719.404	6.107.234	6.704.217	6.929.519
21. ordentliches Ergebnis	-101.258.158,84	-108.259.846	-111.283.217	-113.335.998	-115.257.529	-117.099.226
22. außerordentliche Erträge	-912.991,93	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-912.991,93	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
25. Jahresergebnis	-102.171.150,77	-108.344.846	-111.368.217	-113.420.998	-115.342.529	-117.184.226
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.880.043,74	-1.941.770	-1.840.020	-1.743.630	-1.776.704	-1.799.747
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.777.033,56	1.034.199	922.381	807.889	821.465	823.906
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.010,18	-907.571	-917.639	-935.741	-955.239	-975.841
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-102.274.160,95	-109.252.417	-112.285.856	-114.356.739	-116.297.768	-118.160.067

Produkt-Nr.	1.5310.2018
Produktbereich	
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 6.888.000 Euro veranschlagt.

Produkt Elektrizitätsversorgung (1.5310.2018)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-12.939.600	-6.888.000	-6.888.000	-6.888.000	-6.888.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.856.000,00	-12.939.600	-6.888.000	-6.888.000	-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	-12.939.600	-6.888.000	-6.888.000	-6.888.000	-6.888.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-8.856.000,00	-12.939.600	-6.888.000	-6.888.000	-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	-12.939.600	-6.888.000	-6.888.000	-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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-100.992.944,00	-100.966.800	-109.304.800	-111.059.200	-113.193.700	-115.260.700
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	-100.992.944,00	-100.966.800	-109.304.800	-111.059.200	-113.193.700	-115.260.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	396.583,00	396.584	396.585	396.584	396.585	396.584
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.448.961,00	1.975.000	865.000	215.000	215.000	215.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.845.544,00	2.371.584	1.261.585	611.584	611.585	611.584
21. ordentliches Ergebnis	-95.147.400,00	-98.595.216	-108.043.215	-110.447.616	-112.582.115	-114.649.116
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-95.147.400,00	-98.595.216	-108.043.215	-110.447.616	-112.582.115	-114.649.116
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358,20					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	358,20					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.147.041,80	-98.595.216	-108.043.215	-110.447.616	-112.582.115	-114.649.116

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	1.403.420,30	1.713.000	2.026.800	2.202.100	2.287.200	2.437.200
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	42,00					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.403.462,30	1.713.000	2.026.800	2.202.100	2.287.200	2.437.200
21. ordentliches Ergebnis	1.403.462,30	1.713.000	2.026.800	2.202.100	2.287.200	2.437.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.403.462,30	1.713.000	2.026.800	2.202.100	2.287.200	2.437.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.403.462,30	1.713.000	2.026.800	2.202.100	2.287.200	2.437.200

Teilhaushalt Fachdienst 32 Sicherheit und Ordnung (FD32)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.047,81	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-508.635,53	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-15.385,54	-4.743	-9.659	-9.652	-9.650	-8.892
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-176.163,18	-157.000	-157.000	-157.000	-146.000	-190.000
06. privatrechtliche Entgelte	-12.928,16	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178.965,82	-158.000	-4.158.000	-158.000	-158.000	-158.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen	-1,00					
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.071,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12. =Summe ordentliche Erträge	-909.198,04	-761.143	-4.766.059	-766.052	-755.050	-798.292
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.576.236,22	1.719.600	2.181.300	1.975.500	2.021.000	2.067.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.361,74	1.449.800	772.100	784.600	753.100	742.100
16. Abschreibungen	347.996,90	427.488	399.945	418.868	409.485	396.767
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.724.525,07	2.332.200	2.406.600	2.331.600	2.331.600	2.331.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	406.741,25	410.200	4.143.900	438.900	396.900	418.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.714.861,18	6.339.288	9.903.845	5.949.468	5.912.085	5.956.867
21. ordentliches Ergebnis	3.805.663,14	5.578.145	5.137.786	5.183.416	5.157.035	5.158.575
22. außerordentliche Erträge	-2.188.409,96					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.048.289,94					
24. außerordentliches Ergebnis	-140.120,02					
25. Jahresergebnis	3.665.543,12	5.578.145	5.137.786	5.183.416	5.157.035	5.158.575
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-735.428,20	-814.596	-570.101	-516.794	-526.070	-526.423
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.522.148,62	1.629.191	1.133.912	1.033.588	1.052.141	1.052.845
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	786.720,42	814.596	563.811	516.794	526.070	526.423
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.452.263,54	6.392.741	5.701.597	5.700.210	5.683.105	5.684.998

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	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. 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). In der Feuerwehrtechnischen Zentrale - FTZ - des Landkreises Wesermarsch sind derzeit vier Mitarbeiter hauptberuflich und Vollzeit beschäftigt. Darüber hinaus enthält das Produkt Brandschutz Arbeitszeiteile der Fachdienstleitung sowie eines Sachbearbeiters
Auftragsgrundlage	Nds. Brandschutzgesetz
Zielbeschreibung	- 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

Einsätze	2019	2020	2021
Entstehungsbrände	68	108	42
Kleinbrände	71	78	87
Mittelbrände	36	37	24
Großbrände	25	11	21
Technische Hilfeleistungseinsätze	492	389	281

Mitgliederbestand insgesamt im Jahr 2021

	Aktive	davon weiblich	Alters- kameraden	Jugend- feuerwehr	Kinder- feuerwehr	Gesamt
<u>Freiwillige Feuerwehren</u>						
Brake	139	17	26	29	0	194
Elsfleth	203	39	52	41	18	314
Nordenham	186	25	56	64	74	380
Berne	184	31	46	41	15	286
Butjadingen	121	22	41	51	28	241
Jade	158	19	21	21	0	200
Lemwerder	144	25	30	37	18	229
Ovelgönne	214	32	61	27	17	319
Stadtland	180	21	56	52	71	359
Summe Freiwillige Feuerwehren	1.529	231	389	363	241	2.522
<u>Werkfeuerwehren</u>						
Premium Aerotec	65	3	0	0	0	65
Glencore Weser-Metall	42	1	8	0	0	50
Norddeutsche Seekabelwerke Nordenham	64	1	0	0	0	64
KKU Preussen Elektra	86	2	0	0	0	86
Summe Werk	257	7	8	0	0	265
Gesamtzahl	1.786	238	397	363	241	2.787

Aufteilung der Einsätze im Jahr 2021

Stadt / Gemeinde / Werkfeuerwehr	Entstehungs- brände	Klein- brände	Mittel- brände	Groß- brände	Brände insgesamt	Böswillige Alarime	Techn. Hilfeleist.	Sonstige Einsätze	Kranken- transporte
Berne	9	2	2	3	16	6	22	0	0
Brake	12	7	4	7	30	27	50	0	0
Butjadingen	8	1	1	0	10	53	34	0	0
Elsfleth	10	3	1	2	16	21	36	0	0
Jade	5	2	2	0	9	0	10	0	60
Lemwerder	11	3	3	1	18	13	16	0	0
Nordenham	19	17	3	3	42	43	67	15	0
Ovelgönne	5	4	2	3	14	0	20	0	0
Stadtland	8	3	6	0	17	6	26	0	0
Freiwillige Feuerwehren insgesamt	87	42	24	19	172	169	281	15	60
Werkfeuerwehren	21	2	0	0	23	50	92	55	28
Insgesamt	108	44	24	19	195	219	373	70	88

Produkt Brandschutz (1.1260.1261)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-495.032,33	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.431,00	-4.144	-2.704	-2.697	-2.696	-1.937
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.607,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-12.928,16	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.790,94	-100.000	-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	-622.789,43	-516.844	-515.404	-515.397	-515.396	-514.637
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	398.139,92	396.300	483.300	495.000	507.000	519.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.089,52	1.318.500	635.500	648.000	616.500	605.500
16. Abschreibungen	261.287,00	323.346	293.029	302.884	288.071	273.391
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	425.476,12	332.100	332.100	332.100	332.100	332.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	205.550,86	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.843.543,42	2.555.046	1.928.729	1.962.784	1.928.471	1.914.991
21. ordentliches Ergebnis	1.220.753,99	2.038.202	1.413.325	1.447.387	1.413.075	1.400.354
22. außerordentliche Erträge	-9.206,28					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-9.206,28					
25. Jahresergebnis	1.211.547,71	2.038.202	1.413.325	1.447.387	1.413.075	1.400.354
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-383,16					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.937,21	445.722	308.500	282.774	287.850	288.043
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	195.554,05	445.722	308.500	282.774	287.850	288.043
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.407.101,76	2.483.924	1.721.825	1.730.161	1.700.925	1.688.397

Teilhaushalt Fachdienst 36 Straßenverkehr (FD36)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-60,00	-60	-61	-55		
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.288.220,38	-1.265.000	-1.303.000	-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.947,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.544.139,99	-2.900.000	-3.480.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.838.367,37	-4.170.560	-4.788.561	-4.170.555	-4.170.500	-4.170.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.744.911,28	1.921.900	1.995.300	2.044.300	2.094.600	2.145.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.121,77	212.500	278.900	226.900	226.900	226.900
16. Abschreibungen	67.094,29	72.076	113.251	129.396	123.172	123.038
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	11.350,34	16.000	16.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	185.094,18	223.700	223.700	223.700	223.700	223.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.216.571,86	2.446.176	2.627.151	2.625.296	2.669.372	2.720.538
21. ordentliches Ergebnis	-1.621.795,51	-1.724.384	-2.161.410	-1.545.259	-1.501.128	-1.449.962
22. außerordentliche Erträge	-27.118,42					
23. außerordentliche Aufwendungen	17.118,15					
24. außerordentliches Ergebnis	-10.000,27					
25. Jahresergebnis	-1.631.795,78	-1.724.384	-2.161.410	-1.545.259	-1.501.128	-1.449.962
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.446.349,31	-1.689.557	-1.725.726	-1.478.734	-1.505.793	-1.514.958
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.750.422,60	3.379.114	3.448.306	2.957.469	3.011.586	3.029.916
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.304.073,29	1.689.557	1.722.581	1.478.734	1.505.793	1.514.958
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-327.722,49	-34.827	-438.829	-66.524	4.665	64.996

Produkt-Nr.	1.1220.1226
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1226 Bußgeldangelegenheiten
Produktverantwortlich	Herr Schommartz
Kurzbeschreibung	- 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	- Straßenverkehrsgesetz - Straßenverkehrsordnung - Straßenverkehrszulassungsordnung - Gefahrgutverordnung - Personenbeförderungsgesetz - Güterkraftverkehrsgesetz - Eisenbahngesetz - Ordnungswidrigkeitengesetz - Fahrerlaubnisverordnung - Fahrlehrergesetz - Sozialgesetzbuch und ergänzende Rechtsvorschriften - GebOST
Zielbeschreibung	- 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verstöße im Jahr	Anzahl	47.078	79.449	51.902	51.902	51.902	51.902
Verstöße je Vollzeitäquivalenz je Monat	Anzahl	364	402	292	292	292	292
Alle X Minuten registrierter Verstoß	Anzahl	7	5	9	9	9	9
Vollzeitäquivalenz Personal	VZ	16,46	16,46	14,79	14,80	14,80	14,80
Kommunale Verkehrsüberwachung – Verstöße fließender Verkehr	Anzahl	43.499	77.305	48.226	48.226	48.226	48.226
Polizeiliche Verkehrsüberwachung	Anzahl	3.579	2.144	3.676	3.646	3.646	3.646

Produkt Bußgeldangelegenheiten (1.1220.1226)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-60,00	-60	-61	-55		
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-206,13	-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	-2.543.588,30	-2.900.000	-3.480.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.543.854,43	-2.905.060	-3.485.061	-2.905.055	-2.905.000	-2.905.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	912.665,46	1.009.500	1.061.100	1.087.600	1.114.700	1.142.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.662,76	124.500	144.600	124.600	124.600	124.600
16. Abschreibungen	53.848,11	62.120	101.910	118.056	113.049	113.068
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.000,00	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	57.302,23	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.156.478,56	1.263.120	1.374.610	1.392.256	1.414.349	1.442.068
21. ordentliches Ergebnis	-1.387.375,87	-1.641.940	-2.110.451	-1.512.799	-1.490.651	-1.462.932
22. außerordentliche Erträge	-27.118,42					
23. außerordentliche Aufwendungen	17.118,15					
24. außerordentliches Ergebnis	-10.000,27					
25. Jahresergebnis	-1.397.376,14	-1.641.940	-2.110.451	-1.512.799	-1.490.651	-1.462.932
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.883,04	956.485	975.180	837.135	852.453	857.641
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	720.883,04	956.485	975.180	837.135	852.453	857.641
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-676.493,10	-685.455	-1.135.271	-675.664	-638.198	-605.291

Teilhaushalt Fachdienst 91 Büro des Landrates (FD91)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-276.403,98	-371.800	-219.600	-220.300	-222.400	-224.400
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	-215.652,50	-125.000	-5.000	-90.000	-240.000	-5.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-495.729,48	-500.473	-228.273	-313.973	-466.073	-233.073
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.328.659,98	1.699.600	1.720.100	1.756.000	1.792.800	1.830.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.549,87	94.300	942.800	966.800	967.000	971.200
16. Abschreibungen	8.687,00	11.082	217.413	249.382	269.073	267.183
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.071.901,90	1.156.000	1.194.700	1.174.200	1.181.700	1.113.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	829.228,15	1.074.000	630.100	912.400	1.007.100	1.026.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.295.026,90	4.034.982	4.705.113	5.058.782	5.217.673	5.208.483
21. ordentliches Ergebnis	2.799.297,42	3.534.509	4.476.840	4.744.809	4.751.600	4.975.410
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.799.297,42	3.534.509	4.476.840	4.744.809	4.751.600	4.975.410
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.043.343,01	-2.188.947	-1.634.193	-1.605.130	-1.630.807	-1.657.286
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167.940,34	1.169.220	801.855	729.728	743.040	751.690
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-875.402,67	-1.019.726	-832.338	-875.402	-887.766	-905.596
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.923.894,75	2.514.783	3.644.502	3.869.407	3.863.834	4.069.814

Produkt-Nr.	1.5710.9118
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	9118 Wirtschafts- und EU-Förderung
Produktverantwortlich	Herr Witthohn
Kurzbeschreibung	- 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	- 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 sollen. 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	In diesem Produkt sind folgende Beiträge, Zuschüsse u.ä. veranschlagt: - Wirtschaftsförderung (2% dynam. Personalkosten + 7.500 € p.a. seit 2019) 737.500 € - Regio GmbH (REGIS, komsis) 8.500 € - Technologiezentrum Nordenham (Neuausrichtung) 75.000 € - JadeBay (Jahresbeitrag) 50.000 € - JadeBay (Fachkräftebündnis inkl. Förderung neuer Projekte) 94.000 € - JadeBay (Zukunftsregionen, Vereinbarung gemäß KT-Beschluss vom 28.03.22, Vorlage 2022/FD91/335) 147.000 € - AG Landkreise in Weser-Ems (Strategieräte Energie, Bioökonomie, Maritim bis 2023) 4.300 € - Metropolregion Oldenburg/Bremen 8.000 € - Tourismusverband Nordsee 6.700 € - TANO 57.000 € - Verbund familienfreundlicher Unternehmen (Beitrag) 900 € - Weserbund e.V. 614 € - Regionalforum Unterweser (Beitrag) 12.000 € - Regionalforum Unterweser (Projektförderung) 10.000 € - Freiwilligenagentur 1.000 €

Produkt Wirtschafts- und EU-Förderung (1.5710.9118)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-38.058,00	-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						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-41.731,00	-26.173	-3.673	-3.673	-3.673	-3.673
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	217.752,58	196.900	195.600	200.300	205.100	210.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	8.687,00	11.082	11.562	11.561	11.562	11.561
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	870.866,42	1.010.000	1.021.000	1.008.500	1.016.000	948.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	213.606,85	516.800	297.000	497.000	501.000	495.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.310.912,85	1.734.782	1.525.162	1.717.361	1.733.662	1.665.061
21. ordentliches Ergebnis	1.269.181,85	1.708.609	1.521.489	1.713.688	1.729.989	1.661.388
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.269.181,85	1.708.609	1.521.489	1.713.688	1.729.989	1.661.388
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.967,46	269.983	255.004	222.657	226.524	227.167
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	69.967,46	269.983	255.004	222.657	226.524	227.167
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.339.149,31	1.978.592	1.776.494	1.936.345	1.956.513	1.888.555

Produkt-Nr.	1.5710.9119
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	9119 Leader 2014-2020
Produktverantwortlich	Frau Lücke
Kurzbeschreibung	- Teilnahme am Leader-Förderprogramm
Auftragsgrundlage	- EU-Förderrichtlinien - Allgemeine Förderrichtlinien - politische Beschlüsse
Zielbeschreibung	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. 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. 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.

Produkt Leader 2014-2020 (1.5710.9119)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-192.107,78	-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	-192.107,78	-111.800	-17.300			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	68.822,79	83.000				
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.660,28	3.500	1.000			
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	165.610,48	91.500				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714,14	3.300	1.400			
20. Summe ordentliche Aufwendungen	242.807,69	181.300	2.400			
21. ordentliches Ergebnis	50.699,91	69.500	-14.900			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	50.699,91	69.500	-14.900			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.580,23					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.580,23					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.280,14	69.500	-14.900			

Produkt-Nr.	1.5710.9180
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	9119 LEADER 2023-2027 (inkl. n+2)
Produktverantwortlich	Frau Lücke
Kurzbeschreibung	Teilnahme am LEADER-Förderprogramm
Auftragsgrundlage	- EU-Förderrichtlinien - Allgemeine Förderrichtlinien - politische Beschlüsse
Zielbeschreibung	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 in dieser Region. Menschen werden zusammengebracht und ermutigt sich, an der zukunftsfähigen Entwicklung ihrer Region zu beteiligen. Neben der reibungslosen Abwicklung des LEADER-Förderprogramms in der Wesermarsch wird eine beanstandungsfreie Abrechnung aller LEADER-Projekte (eine Beanstandung liegt vor, wenn die Abrechnungsstelle die aufgestellte Projektabrechnung nicht akzeptiert und Korrekturen vornimmt) angestrebt. Die Förderperiode LEADER 2023-2027 schließt an die Förderperiode LEADER 2014-2022 an, die für die Jahre 2021 und 2022 verlängert wurde und die weiterhin auf Grund der n+3 Regelung eine Nachlaufzeit von drei Jahren zur Abwicklung von Projekten und Prozessen der betreffenden Förderperiode beinhaltet. Zur Vermeidung von Parallelitäten zweier laufender Förderperioden behält sich das zuständige Ministerium vor, die Nachlaufzeit landesweit zu verkürzen.

Produkt Leader 2023-2027 (1.5710.9180)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-190.500	-209.800	-211.900	-213.900
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			-190.500	-209.800	-211.900	-213.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			136.900	136.900	136.900	136.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen			136.900	136.900	136.900	136.900
21. ordentliches Ergebnis			-53.600	-72.900	-75.000	-77.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			-53.600	-72.900	-75.000	-77.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-53.600	-72.900	-75.000	-77.000

Teilhaushalt Referat 16 Gleichstellungsfragen (R16)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-24.675,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-12,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-24.687,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	164.840,38	155.700	161.600	165.700	169.800	174.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.811,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.906,23	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	188.558,57	190.700	196.100	200.200	204.300	200.500
21. ordentliches Ergebnis	163.871,57	166.700	172.100	176.200	180.300	176.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	163.871,57	166.700	172.100	176.200	180.300	176.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50.904,43	-37.227	-74.454	-37.227	-37.227	-37.227
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.017,01					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.112,58	-37.227	-74.454	-37.227	-37.227	-37.227
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	227.984,15	129.473	97.646	138.973	143.073	139.273

Teilhaushalt Referat 90 Presse- u. Öffentlichkeitsarb. (R90)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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			231.100	235.800	240.700	245.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.500	13.500	13.500	13.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			9.000	9.000	9.000	9.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen			253.600	258.300	263.200	268.100
21. ordentliches Ergebnis			253.600	258.300	263.200	268.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			253.600	258.300	263.200	268.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			253.600	258.300	263.200	268.100

Teilhaushalt 2

2023

Teilhaushalt 2

mit Planabschreibung und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten

Ergebnishaushalt	Erträge 2023 Euro	Aufwendungen 2023 Euro	Zuschuss 2023 Euro	nachrichtlich Zuschuss 2022 Euro
Teilhaushalt 2	-6.222.412	43.976.727	37.754.315	36.208.159
Fachdienst 40	-3.302.797	28.413.071	25.110.274	23.984.678
Fachdienst 63	-1.375.100	2.288.000	912.900	837.000
Fachdienst 65	-475.303	10.050.139	9.574.836	8.855.638
Fachdienst 68	-1.033.712	3.031.517	1.997.805	2.373.943
Referat 61	-35.500	194.000	158.500	156.900

Teilhaushalt Fachdienst 40 Schule, Kultur und Sport (FD40)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-363.966,90	-337.600	-323.100	-275.600	-275.600	-275.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-843.016,24	-831.941	-857.797	-871.343	-757.737	-695.144
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.023,75	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
06. privatrechtliche Entgelte	-248.793,81	-410.300	-360.600	-350.700	-348.400	-348.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-954.260,81	-1.776.200	-1.747.300	-1.706.800	-1.705.900	-1.705.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-8.356,27	-8.600	-7.700	-6.800	-6.000	-5.200
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.426.417,78	-3.370.941	-3.302.797	-3.217.543	-3.099.937	-3.035.644
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.084.791,40	2.357.100	2.485.900	2.355.100	2.410.700	2.467.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.711.353,41	6.406.100	7.055.300	6.658.800	6.503.900	6.917.500
16. Abschreibungen	3.067.875,93	3.267.719	3.400.171	3.591.988	3.417.557	3.496.505
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.817.291,17	1.962.200	1.986.900	1.979.800	1.961.300	1.969.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.783.977,03	13.362.500	13.484.800	13.892.800	14.355.900	14.970.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	25.465.288,94	27.355.619	28.413.071	28.478.488	28.649.357	29.822.105
21. ordentliches Ergebnis	23.038.871,16	23.984.678	25.110.274	25.260.945	25.549.420	26.786.461
22. außerordentliche Erträge	-23.086,74					
23. außerordentliche Aufwendungen	12.440,66					
24. außerordentliches Ergebnis	-10.646,08					
25. Jahresergebnis	23.028.225,08	23.984.678	25.110.274	25.260.945	25.549.420	26.786.461
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.454.329,30	-1.648.483	-1.508.066	-1.291.689	-1.322.950	-1.323.336
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.228.745,46	3.450.773	3.163.400	2.712.303	2.777.031	2.778.634
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.416,16	1.802.289	1.655.333	1.420.614	1.454.081	1.455.298
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.802.641,24	25.786.967	26.765.607	26.681.559	27.003.501	28.241.759

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	Herr Kesting, 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	- Aufgrund der Digitalisierung soll in jeder Schule mindestens ein Informatikraum geschaffen werden. - Es sollen jährlich weitere Klassen mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden. Diese Geräte sollen dann auf dem aktuellen Stand gehalten werden und regelmäßig durch zeitaktuelle Geräte ersetzt werden. - 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.

Erläuterungen	4022: OBS 1 Nordenham - 39.000 € Klassenraumsanierung (Boden/Maler/Decken/Elektro) - 151.000 € Flursanierung Gebäude 2 - 66.000 € Sanierung Eingang 1 (kleine Pausenhalle) 402201: OBS 1 Nordenham Nebenstelle - 35.000 € Klassenraumsanierung - 143.000 € Schulhofsanierung (Aufstockungsbetrag) 4031: OBS Lemwerder - 16.000 € Bodenbeläge für jeweils 2 AUR/FUR - 11.000 € Akustikdecken - 11.000 € Malerarbeiten 4032: OBS Berne - 16.000 € Bodenbeläge für jeweils 2 AUR/FUR - 11.000 € Akustikdecken - 11.000 € Malerarbeiten 4033: OBS Elsfleth - 16.000 € Bodenbeläge für jeweils 2 AUR/FUR - 11.000 € Akustikdecken - 11.000 € Malerarbeiten AUR 4034: OBS Jade, Europaschule - 34.000 € Klassenraumsanierung (Boden/Maler/Decken/Elektro) 4035: OBS Rodenkirchen - 34.000 € Klassenraumsanierung (Boden/Maler/Decken/Elektro) 4036: OBS Am Luisenhof Nordenham - 71.500 € Klassenraum- und Fachunterrichtsraumsanierung (Boden/Maler/Decken/Elektro) - 29.000 € Erneuerung Fenster - 124.500 € WC-Sanierung 1. OG
----------------------	--

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler Oberschulen							
Europaschule Jade	Anzahl	269	296	293	289	289	300
Elsfleth	Anzahl	233	239	257	253	250	252
Eschhofschule Lemwerder	Anzahl	145	146	134	140	145	154
Berne	Anzahl	187	195	184	185	176	188
Rodenkirchen	Anzahl	360	387	430	453	453	441
1 Nordenham	Anzahl	623	617	556	569	563	570
Am Luisenhof Nordenham	Anzahl	374	384	383	385	396	405
GESAMT Schüler an LK-Schulen	Anzahl	2.191	2.264	2.237	2.274	2.272	2.310
Anzahl LK Schulen	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Durchschnitt pro LK-Schule	Anzahl	313	317	320	325	325	330
Zinzendorfschule	Anzahl	129	140	119	12	123	121
Gesamtschüler OBS	Anzahl	2.320	2.404	2.356	2.394	2.395	2.431
Anteil an Sek.1-Schülerschaft	%	48,9	50,0%	54,1	51,4	51,8	51,9
Anteil an gesamter Schülerschaft	%	30,4	31,2%	32,6	31,8	32,1	32,3
Kosten pro Schüler	Euro	1.132	1.426	1.576	1.457	1.435	1.421

Produkt Oberschulen (1.2161.4000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-210.178,54	-159.219	-207.820	-206.446	-155.630	-149.284
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	145,78	-400	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte	-44.277,36	-85.900	-84.800	-84.800	-82.500	-82.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.626,48	-23.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.038,22	-3.700	-3.200	-2.700	-2.300	-1.900
12. =Summe ordentliche Erträge	-309.974,82	-272.519	-319.220	-317.346	-263.830	-257.084
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	384.688,52	445.100	476.800	488.900	501.400	514.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738.682,81	1.965.300	2.447.000	2.152.700	2.080.400	2.084.100
16. Abschreibungen	749.386,48	819.242	847.004	878.145	870.198	880.468
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	659.533,97	931.000	713.300	782.500	786.800	791.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.532.291,78	4.160.642	4.484.104	4.302.245	4.238.798	4.269.768
21. ordentliches Ergebnis	4.222.316,96	3.888.123	4.164.884	3.984.899	3.974.968	4.012.684
22. außerordentliche Erträge	-11.236,61					
23. außerordentliche Aufwendungen	568,40					
24. außerordentliches Ergebnis	-10.668,21					
25. Jahresergebnis	4.211.648,75	3.888.123	4.164.884	3.984.899	3.974.968	4.012.684
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.346,67					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.668,19	701.792	641.275	549.897	563.205	563.370
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	622.321,52	701.792	641.275	549.897	563.205	563.370
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.833.970,27	4.589.915	4.806.159	4.534.796	4.538.173	4.576.054

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	Herr Kesting, 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	- Aufgrund der Digitalisierung soll in jeder Schule mindestens ein Informatikraum geschaffen werden. - Es sollen jährlich weitere Klassen mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden. Diese Geräte sollen dann auf dem aktuellen Stand gehalten werden und regelmäßig durch zeitaktuelle Geräte ersetzt werden. - 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.
Erläuterungen	4041: Gymnasium Nordenham - 34.000 € Klassenraumsanierung (Boden/Maler/Decken/Elektro) - 50.000 € Schulhof Pflasterflächen sanieren 4042: Gymnasium Brake - 44.000 € Klassenraumsanierungen

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler Gymnasien							
Brake (Sek.1)	Anzahl	656	644	309	612	597	593
Brake (Sek.2)	Anzahl	303	306	309	288	270	267
Brake (Gesamt)	Anzahl	959	950	618	900	867	860
Nordenham (Sek.1)	Anzahl	540	538	514	506	509	512
Nordenham (Sek.2)	Anzahl	259	254	218	214	203	206
Nordenham (Gesamt)	Anzahl	799	792	733	720	712	718
Lemwerder (Sek.1)	Anzahl	299	294	317	319	314	337
Gesamt Schüler an LK-Schulen	Anzahl	2.057	2.036	1.668	1.939	1.893	1.915
Zinzendorf (Sek.1)	Anzahl	146	161	169	156	163	167
Zinzendorf (Sek.2)	Anzahl	62	67	62	87	78	83
Zinzendorf (Gesamt)	Anzahl	208	228	231	243	241	250
Jade (nur LK) (Sek.1)	Anzahl	182	180	191	194	195	195
Jade (nur LK) (Sek.2)	Anzahl	60	64	62	54	56	63
Jade (nur LK) (Gesamt)	Anzahl	242	245	253	248	251	258
Gesamt Kinder an Privat-Schulen	Anzahl	450	473	484	491	492	508
Gesamt Sek.1	Anzahl	1.823	1.817	1.500	1.787	1.778	1.804
Gesamt Sek.2	Anzahl	684	691	651	643	607	619
Gesamt Schulkinder	Anzahl	2.507	2.509	2.152	2.430	2.385	2.423
Anteil an Sek.1-Schülerschaft	%	38,4%	37,8%	34,4%	38,3%	38,5%	38,5%
Anteil an Sek.2-Schülerschaft	%	25,4%	25,4%	24,3%	24,1%	23,1%	23,4%
Anteil an gesamter Schülerschaft	%	32,8%	32,6%	29,8%	32,3%	32,0%	32,2%
Kosten pro Schüler	Euro	842	1.052	1.290	1.171	1.178	1.172

Produkt Gymnasien, Kollegs (1.2170.4000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-21.527,92	-9.173	-22.484	-21.013	-7.410	-6.244
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-222,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-32.428,04	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.053,46	-18.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-294,00	-500	-400	-400	-400	-400
12. =Summe ordentliche Erträge	-88.525,42	-75.573	-70.784	-69.313	-55.710	-54.544
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	244.396,32	309.600	325.700	334.000	342.500	351.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842.250,09	1.079.800	996.400	1.072.400	1.020.100	1.021.800
16. Abschreibungen	412.896,86	349.170	429.843	435.846	410.484	404.538
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	409.700,00	431.700	451.700	453.200	437.700	439.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	334.114,57	387.500	443.000	476.500	478.100	479.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.243.357,84	2.557.770	2.646.643	2.771.946	2.688.884	2.696.438
21. ordentliches Ergebnis	2.154.832,42	2.482.197	2.575.859	2.702.633	2.633.174	2.641.894
22. außerordentliche Erträge	-1.274,49					
23. außerordentliche Aufwendungen	9.311,16					
24. außerordentliches Ergebnis	8.036,67					
25. Jahresergebnis	2.162.869,09	2.482.197	2.575.859	2.702.633	2.633.174	2.641.894
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.931,48					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.963,40	502.416	459.092	393.674	403.202	403.319
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	354.031,92	502.416	459.092	393.674	403.202	403.319
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.516.901,01	2.984.613	3.034.951	3.096.307	3.036.376	3.045.213

Produkt-Nr.	1.2180.4000
Produktbereich	2 Schule und Kultur 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	4000 Gesamtschulen Leistung: 4001 IGS Brake
Produktverantwortlich	Herr Kesting, 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	- Aufgrund der Digitalisierung soll in jeder Schule mindestens ein Informatikraum geschaffen werden. - Es sollen jährlich weitere Klassen mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden. Diese Geräte sollen dann auf dem aktuellen Stand gehalten werden und regelmäßig durch zeitaktuelle Geräte ersetzt werden. - 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.
Erläuterungen	4001: IGS Brake - 28.600 € Klassenraumsanierung (Boden/Maler/Decken/Elektro)

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler IGS							
Brake	Anzahl	446	442	384	379	364	383
Anteil an Sek.1-Schülerschaft	%	9,4%	9,2%	8,8%	8,1%	7,9%	8,2%
Anteil an gesamter Schülerschaft	%	5,8%	5,7%	5,3%	5,0%	4,9%	5,1%
Kosten pro Schüler	Euro	1.571	974	1.145	1.240	1.299	1.243

Produkt Gesamtschulen (1.2180.4000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-63.463,40	-50.999	-63.197	-59.103	-46.664	-45.527
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-551,12					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.619,93					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.389,50	-900	-800	-700	-600	-500
12. =Summe ordentliche Erträge	-76.023,95	-51.899	-63.997	-59.803	-47.264	-46.027
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	100.371,35	87.800	90.000	92.200	94.500	96.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.859,35	224.400	235.900	253.500	254.000	254.500
16. Abschreibungen	241.062,31	213.790	231.710	204.912	187.573	182.125
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	119.504,97	119.400	114.600	124.800	125.000	125.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	958.797,98	645.390	672.210	675.412	661.073	658.725
21. ordentliches Ergebnis	882.774,03	593.491	608.213	615.609	613.809	612.698
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	882.774,03	593.491	608.213	615.609	613.809	612.698
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.961,10					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.107,39					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	75.146,29					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	957.920,32	593.491	608.213	615.609	613.809	612.698

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	Herr Kesting, 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	- Aufgrund der Digitalisierung soll in jeder Schule mindestens ein Informatikraum geschaffen werden. - Es sollen jährlich weitere Klassen mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden. Diese Geräte sollen dann auf dem aktuellen Stand gehalten werden und regelmäßig durch zeitaktuelle Geräte ersetzt werden. - 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.

Erläuterungen	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. 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. 4051: Schule am Siel Nordenham - 43.000 € Klassenraumsanierung (Boden/Maler/Decken/Elektro) - 132.000 € Umbau Hausmeisterhaus 4052: Pestalozzischule Brake - 38.000 € Klassenraumsanierung 4053 - Sporthalle Schule am Siel - 11.000 € Sanierung Umkleidebereich (Planungskosten) 4054 Sporthalle Pestalozzischule - 110.000 € Geschossdecke dämmen/Verbesserung Gebäudehülle
----------------------	---

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler Förderschulen							
Pestalozzischule Brake Sprache (Prim.)	Anzahl	35	36	35	34	33	32
Pestalozzischule Brake Lernen (Sek.1)	Anzahl	101	86	72	58	44	30
Pestalozzischule Brake (Gesamt)	Anzahl	136	111	108	93	78	63
Schule Am Siel Nordenham Lernen (Sek.1)	Anzahl	13	11	0	0	0	0
Schule Am Siel Nordenham Geistig (Prim.-Sek.)	Anzahl	95	94	93	92	91	90
Schule Am Siel Nordenham Emotional-Sozial (Prim.)	Anzahl	16	10	15	21	28	36
Schule Am Siel Nordenham (Gesamt)	Anzahl	124	115	108	113	119	126
GESAMT Kinder an LK Schulen	Anzahl	260	226	216	206	197	189
Paddstockschule Ovelgönne (Prim.)	Anzahl	10	13	12	11	10	9
Paddstockschule Ovelgönne/Brake (Sek.)	Anzahl	45	44	43	42	41	40
Paddstockschule Ovelgönne-Brake (Gesamt)	Anzahl	55	57	55	53	51	49
Lebenshilfe Brake Geistig (Prim.-Sek.)	Anzahl	50	33	31	40	36	36
Gesamtkinder an Nicht-LK--Schulen	Anzahl	105	90	86	93	87	85
Schüler GESAMT	Anzahl	365	316	302	299	284	274
Anteil an Sek.1-Schülerschaft	%	3,3%	2,9%	2,6%	2,1%	1,8%	1,5%
Anteil an gesamter Schülerschaft	%	4,8%	4,1%	4,2%	4,0%	3,8%	3,6%
Kosten pro Schüler	Euro	1.678	3.010	4.119	3.988	3.691	6.282

Produkt Förderschulen (1.2210.4000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.583,20	-16.952	-20.915	-17.620	-12.286	-11.823
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-7.516,80	-17.900	-17.800	-10.900	-10.900	-10.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.668,37	-21.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-417,50	-700	-600	-500	-400	-300
12. =Summe ordentliche Erträge	-35.185,87	-57.252	-54.315	-44.020	-38.586	-38.023
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	119.141,47	116.500	131.600	134.800	138.100	141.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.209,49	570.900	758.000	679.300	581.200	1.037.600
16. Abschreibungen	133.338,36	130.011	134.719	133.902	131.051	129.238
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.145,45	33.200	33.500	33.800	34.100	34.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	826.834,77	850.611	1.057.819	981.802	884.451	1.342.738
21. ordentliches Ergebnis	791.648,90	793.359	1.003.504	937.782	845.865	1.304.715
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	791.648,90	793.359	1.003.504	937.782	845.865	1.304.715
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.272,02					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.849,00	153.028	139.832	119.907	122.809	122.845
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	129.576,98	153.028	139.832	119.907	122.809	122.845
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	921.225,88	946.387	1.143.336	1.057.689	968.674	1.427.560

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	Herr Kesting, 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	- Erreichen der Bildungsziele und einer möglichst standortnahen Ausbildung
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 - 45.000 € Klassenraumsanierungen (Boden/Maler/Decken/Elektro) 4064: Kreissporthalle - 20.000 € Reparatur Trennwände und Ballfangnetz

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler BBS							
Nordenham	Anzahl	239	291	289	287	285	283
Brake	Anzahl	1.638	1.347	1.345	1.343	1.341	1.339
Elsfleth	Anzahl	128	394	396	398	400	402
Gesamt Schülerzahl	Anzahl	2.005	2.032	2.030	2.028	2.026	2.024
Anteil an Sek.2-Schülerschaft	%	74,6%	74,6%	75,7%	75,9%	76,9%	76,6%
Anteil an gesamter Schülerschaft	%	26,2%	26,4%	28,1%	26,9%	27,2%	26,9%
Kosten pro Schüler	Euro	1.155	1.251	1.268	1.309	1.310	1.319

Produkt Berufliche Schulen (1.2310.4000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-46.225,13					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-518.738,18	-493.919	-479.317	-465.612	-415.633	-381.088
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-234,50	-400	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte	-164.020,49	-258.500	-210.000	-207.000	-207.000	-207.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.884,99	-157.600	-154.700	-154.800	-154.900	-155.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.118,50	-1.900	-1.800	-1.700	-1.600	-1.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-797.221,79	-912.319	-846.217	-829.512	-779.533	-744.988
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	262.890,43	357.000	331.900	339.900	348.100	356.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680.892,64	1.919.900	1.937.800	1.988.000	1.979.200	1.986.400
16. Abschreibungen	1.350.999,50	1.449.968	1.427.072	1.445.032	1.214.803	1.277.439
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	496.004,86	500.300	500.300	500.300	500.300	500.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	142.253,52	182.700	197.100	217.500	217.900	218.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.933.040,95	4.409.868	4.394.172	4.490.732	4.260.303	4.338.939
21. ordentliches Ergebnis	3.135.819,16	3.497.549	3.547.955	3.661.220	3.480.770	3.593.951
22. außerordentliche Erträge	-10.575,64					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.545,10					
24. außerordentliches Ergebnis	-8.030,54					
25. Jahresergebnis	3.127.788,62	3.497.549	3.547.955	3.661.220	3.480.770	3.593.951
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.367,07					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.923,21	17.277	15.787	13.538	13.865	13.870
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	209.556,14	17.277	15.787	13.538	13.865	13.870
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.337.344,76	3.514.826	3.563.742	3.674.758	3.494.635	3.607.821

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	- Durch die Verringerung der Taxitouren und der Einbindung 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.

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schüler nach Beförderungsart/-anspruch							
Öffentlicher Personennahverkehr	Anzahl	3.748	3.345	3.136	3.269	3.236	3.271
Freistellungsverkehr / Individualverkehr	Anzahl	437	390	366	381	377	381
Kostenerstattung	Anzahl	136	121	114	119	117	119
Gesamt	Anzahl	4.321	3.856	3.615	3.769	3.731	3.771
Kosten pro Schüler	Euro	1.986	2.283	2.507	2.475	2.617	2.745

Produkt Schülerbeförderung (1.2410.4071)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.595,00	-1.000	-884	-870	-684	-499
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-660,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-587.380,00	-1.446.300	-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	-589.635,00	-1.448.800	-1.448.684	-1.448.670	-1.448.484	-1.448.299
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	191.450,87	185.000	200.700	204.800	209.100	213.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.453,87	60.000	62.200	62.600	63.000	63.400
16. Abschreibungen	46.925,42	20.366	21.862	25.180	28.312	31.444
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		35.000	35.000	19.000	19.000	19.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.835.564,11	9.969.800	10.239.800	10.502.300	10.932.000	11.513.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	9.122.394,27	10.270.166	10.559.562	10.813.880	11.251.412	11.841.244
21. ordentliches Ergebnis	8.532.759,27	8.821.366	9.110.878	9.365.210	9.802.928	10.392.945
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	16,00					
24. außerordentliches Ergebnis	16,00					
25. Jahresergebnis	8.532.775,27	8.821.366	9.110.878	9.365.210	9.802.928	10.392.945
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.434,96					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.792,91	47.993	43.854	37.605	38.515	38.527
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	53.357,95	47.993	43.854	37.605	38.515	38.527
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.586.133,22	8.869.359	9.154.732	9.402.815	9.841.443	10.431.472

Teilhaushalt Fachdienst 63 Bauaufsicht (FD63)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.297.457,26	-1.164.400	-1.316.500	-1.316.500	-1.316.500	-1.316.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.148,00	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.585,50	-3.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.355.190,76	-1.221.000	-1.375.100	-1.375.100	-1.375.100	-1.375.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.287.427,12	1.307.300	1.494.900	1.528.800	1.563.400	1.598.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.770,55	664.000	713.400	713.400	713.400	713.400
16. Abschreibungen	376,09	10.000	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	61.417,12	66.700	59.700	59.700	59.700	59.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.873.990,88	2.058.000	2.288.000	2.321.900	2.356.500	2.391.900
21. ordentliches Ergebnis	518.800,12	837.000	912.900	946.800	981.400	1.016.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	518.800,12	837.000	912.900	946.800	981.400	1.016.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.053,01	-1.294.571	-1.140.430	-1.033.245	-1.052.805	-1.054.763
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.047,65	1.929.363	1.786.343	1.555.880	1.583.835	1.586.633
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	81.994,64	634.792	645.913	522.635	531.030	531.870
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	600.794,76	1.471.792	1.558.813	1.469.435	1.512.430	1.548.670

Teilhaushalt Fachdienst 65 Liegenschaften (FD65)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-201.527,76	-203.690	-225.603	-258.667	-284.256	-300.464
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.864,90	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
06. privatrechtliche Entgelte	-243.574,34	-281.000	-216.000	-168.000	-139.000	-139.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.179,87	-16.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
12. =Summe ordentliche Erträge	-533.146,87	-517.390	-475.303	-460.367	-456.956	-473.164
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.968.253,91	4.340.500	4.487.300	4.599.000	4.713.400	4.830.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.015.356,20	3.186.900	3.240.000	3.465.500	3.309.300	3.292.500
16. Abschreibungen	1.436.319,94	1.373.328	1.850.539	2.019.276	2.333.293	2.730.751
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	425.372,87	472.300	472.300	472.300	472.300	472.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.845.302,92	9.373.028	10.050.139	10.556.076	10.828.293	11.326.251
21. ordentliches Ergebnis	8.312.156,05	8.855.638	9.574.836	10.095.709	10.371.337	10.853.087
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	5.700,93					
24. außerordentliches Ergebnis	5.700,93					
25. Jahresergebnis	8.317.856,98	8.855.638	9.574.836	10.095.709	10.371.337	10.853.087
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.853.644,27	-909.753	-921.561	-1.025.823	-1.036.184	-1.034.729
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.280,02	750.436	660.377	600.959	612.270	613.483
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.750.364,25	-159.317	-261.183	-424.864	-423.915	-421.246
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.567.492,73	8.696.321	9.313.653	9.670.845	9.947.422	10.431.841

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	Der Landkreis ist Eigentümer, Vermieter oder Verpächter von - 18 Schulen mit Nebengebäuden - 4 Sporthallen - 4 Verwaltungsgebäuden bzw. Außenstellen - 5 sonstigen Gebäuden bzw. Objekten (Großtagespflegestelle im ehemaligen Hausmeisterhaus Brake), Meyershof, FTZ, Moorsee Mühle mit allen Nebengebäuden, Schilderwerkstatt) - 235 Schülerwartehäuschen Angemietet oder gepachtet sind folgende Liegenschaften: Räumlichkeiten im Jade-Gymnasium, 8 sonstige Gewerbeflächen (Lemwerder Außenstelle Gesundheitsamt, Brake Rönnelstraße 11, Brake Postplatz 1, Brake Nordstraße 2 (HÄD), Brake Hebammenpraxis Breite Straße 65, Brake Lagerraum Breite 156, Brake Hinter der Rönnel 1, Nordenham Mittelweg 34) 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. 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.
Auftragsgrundlage	- 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	- 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

Kennzahl(en):	Einheit	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der wesentlichen Gebäude	Anzahl	39	39	40	37	37	37
davon kreiseigene Gebäude	Anzahl	30	31	31	31	31	31
davon angemietete Gebäude	Anzahl	9	8	9	7	7	7
Gepachtete Flächen	Anzahl	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	327	316	316	215	215	215
Gesamte Bruttogrundfläche (eigene Gebäude) *2)	m²	156.318	160.739	160.739	160.739	160.739	160.739
Gesamte Nettonutzfläche (eigene Gebäude) *2)	m²	140.598	145.741	145.741	145.741	145.741	145.741
Gesamte beheizte Fläche (eigene Gebäude) *2)	m²	122.758	127.396	127.396	127.396	127.396	127.396
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt (wesentliche Planzahlen aus MIFRI) *3)	TEuro	5.086	6.121	6.335	4.747	4.379	4.379
Bauunterhaltung 1 - Regelaufgaben einschl. Wartung und Aussenanlagenpflege SK421100 *3)*7)	TEuro	1.401	1.574	1.901	1.617	1.622	1.622
Bauunterhaltung 2 - Erhaltungsaufwendungen (konsumtive Maßnahmen) SK421100 *3)	TEuro	1.733	2.599	1.943	1.122	716	716
Summe Bewirtschaftung *3)	TEuro	1.982	1.949	2.490	2.008	2.042	2.042
Energie und Verbräuche SK424110, 424120 und 424130 *4)*7)	TEuro	1.190	1.190	1.308	1.190	1.190	1.190
Reinigung einschl. Winterdienst SK424150 *4)*7)	TEuro	642	642	974	642	642	642
Verbrauch Energie gesamt *7)	kWh / a	14.530.974	14.550.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
davon Verbrauch Gas *7)	kWh / a	12.553.001	12.560.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
davon Verbrauch Strom *7)	kWh / a	1.977.973	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Verbrauch Wasser *7)	m³ / a	10.040	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Mitarbeiter für d. Aufgabengebiet (zentrale Verwaltung) einschl. FDL *6)	VZ	7,5	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
Mitarbeiter für d. Aufgabengebiet (zentral technische Mitarbeiter) *6)	VZ	6	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	17,75	19	19	19	19	19
Mitarbeiter fürs Aufgabengebiet (dezentral, Reinigungskräfte, ohne Objektleitung) *6)	Anzahl	71	75	75	76	76	76

Produkt Gebäudeverwaltung u. -betrieb (1.1110.6011)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-6.035,00	-5.804	-4.718	-4.661	-18.278	-31.864
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-17,50					
06. privatrechtliche Entgelte	-213.652,88	-253.000	-188.000	-140.000	-111.000	-111.000
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	-223.905,38	-263.004	-196.918	-148.861	-133.478	-147.064
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.011.539,48	3.350.500	3.469.300	3.555.700	3.644.200	3.734.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.707,00	1.187.900	1.240.000	1.465.500	1.309.300	1.292.500
16. Abschreibungen	463.091,79	270.448	484.211	508.596	547.909	584.275
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.099,32	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.602.437,59	4.820.648	5.205.311	5.541.596	5.513.209	5.623.475
21. ordentliches Ergebnis	4.378.532,21	4.557.644	5.008.393	5.392.735	5.379.731	5.476.411
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	5.700,93					
24. außerordentliches Ergebnis	5.700,93					
25. Jahresergebnis	4.384.233,14	4.557.644	5.008.393	5.392.735	5.379.731	5.476.411
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.851.340,47	-909.753	-921.561	-1.025.823	-1.036.184	-1.034.729
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.005,39	11.473	11.939	11.165	11.310	11.407
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.757.335,08	-898.280	-909.622	-1.014.658	-1.024.874	-1.023.322
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.626.898,06	3.659.364	4.098.771	4.378.077	4.354.857	4.453.089

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	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. Die technische Verwaltung der 11 km Kreisstraßen im Stadtgebiet Nordenham wird auf Basis einer Vereinbarung von der Stadt Nordenham wahrgenommen. 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.
Auftragsgrundlage	Zu 1) § 43 NStrG Zu 2) § 38 Abs. 5 NStrG
Zielbeschreibung	- 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	*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). ** 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).
----------------------	---

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

Kennzahlen:	Einheit	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtlänge der Kreisstraßen im Kreisgebiet *1)	KM	238,52	238,52	238,52	238,52	238,52	238,52
Abstufung Teilstrecke B212 zur K317 (Ortsumgehung Berne) *1)	KM	3,52					
Mehrjahresplanung, alle [investiv] *2) *3)	TEuro	2.095	1.997	'4.856	'6.515	'6.922	'4.893
Einzelmaßnahme K213 Brücke [investiv] *4)	TEuro			80	'2.530	500	
Einzelmaßnahme K330 Sanierung [investiv] *5)	TEuro					'4.000	
Einzelmaßnahme K197 Sanierung [investiv] *6)	TEuro						'3.500
Sammelmaßnahme PSP 5.000754.500[investiv] *7)	TEuro	980	897	1400	2230	2110	1380
Finanzmittelbedarf Straßenunterhaltung UI (konsumtiv) *8)	TEuro	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Gesamtlänge der Radwege im Kreisgebiet IST *9)	KM	84,647	>	>	89,598	89,598	89,598
Neubau Radweg an der K200 (Brake, Stadland) *10)	KM	>	>	>	3,350	3,350	3,350
Neubau Radweg an der K213 (Elsfleth / Nordermoor) - Planung -*11)	KM	> (Verz.)	> (Verz.)	3,502 (Verz.)	3,502	3,502	3,502
Neubau Radweg an der K323 (Butjadingen / Tossens) - Planung -*12)	KM	> (Verz.)	> (Verz.)	2,868 (Verz.)	2,868	2,868	2,868
Neubau Radweg an der K203 (Ovelgönne / Colmar - Planung -*13)	KM		> (Verz.)	> (Verz.)	1,601	1,601	1,601
Mitarbeiter f.d. Aufgabenerledigung (zentral) *14)	VZA	1,57	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32
Mitarbeiter für die Aufgabenerledigung (dezentral, Straßenwärter) *15)	VZA	15	15	15	15	15	15
Kosten Straßenunterhaltung pro KM Kreisstraße *16) [Formel= *8) ./ *1)]	TEuro/ km	7,547	7,976	7,976	7,976	7,976	7,976

Produkt Straßen und Radwege (1.5420.6016)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-195.492,76	-197.886	-220.885	-254.006	-265.978	-268.600
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.847,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
06. privatrechtliche Entgelte	-29.921,46	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.979,87	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
12. =Summe ordentliche Erträge	-309.241,49	-254.386	-278.385	-311.506	-323.478	-326.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	956.714,43	990.000	1.018.000	1.043.300	1.069.200	1.095.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.895.649,20	1.999.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16. Abschreibungen	973.228,15	1.102.880	1.366.328	1.510.680	1.785.384	2.146.476
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	417.273,55	460.500	460.500	460.500	460.500	460.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.242.865,33	4.552.380	4.844.828	5.014.480	5.315.084	5.702.776
21. ordentliches Ergebnis	3.933.623,84	4.297.994	4.566.443	4.702.974	4.991.606	5.376.676
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.933.623,84	4.297.994	4.566.443	4.702.974	4.991.606	5.376.676
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.303,80					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.274,63	738.963	648.439	589.794	600.959	602.076
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.970,83	738.963	648.439	589.794	600.959	602.076
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.940.594,67	5.036.957	5.214.882	5.292.768	5.592.565	5.978.752

Teilhaushalt Fachdienst 68 Umwelt (FD68)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-272.930,51	-358.400	-302.700	-222.300	-100.000	-100.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.307,00	-20.632	-14.412	-14.408	-14.285	-14.168
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-201.370,52	-129.500	-199.500	-349.500	-199.500	-174.500
06. privatrechtliche Entgelte	-99.766,23	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.474,46	-199.400	-208.400	-208.400	-208.400	-208.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-7.012,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
12. =Summe ordentliche Erträge	-817.860,72	-1.016.632	-1.033.712	-1.103.308	-830.885	-805.768
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.704.769,58	1.998.400	2.081.500	2.129.500	2.178.900	2.229.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.773,51	1.155.000	715.600	571.400	321.700	321.700
16. Abschreibungen	45.159,96	38.575	33.317	33.377	33.152	33.053
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.635,72	37.100	46.100	46.300	21.500	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	104.992,82	161.500	155.000	160.400	142.900	142.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.304.331,59	3.390.575	3.031.517	2.940.977	2.698.152	2.731.753
21. ordentliches Ergebnis	1.486.470,87	2.373.943	1.997.805	1.837.669	1.867.267	1.925.985
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.486.470,87	2.373.943	1.997.805	1.837.669	1.867.267	1.925.985
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-997.606,19	-898.787	-922.967	-739.847	-751.275	-753.333
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.720.688,90	1.549.494	1.346.844	1.231.612	1.254.470	1.258.584
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	723.082,71	650.707	423.877	491.766	503.194	505.252
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.209.553,58	3.024.650	2.421.682	2.329.435	2.370.461	2.431.237

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	- 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	- 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.275,00	-12.401	-12.403	-12.400	-12.276	-12.161
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-99.766,23	-300.000	-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	-117.041,23	-312.401	-312.403	-312.400	-312.276	-312.161
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	111.156,71	117.700	113.700	116.500	119.300	122.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.852,26	103.000	105.200	105.200	105.200	105.200
16. Abschreibungen	17.394,00	12.519	12.522	12.517	12.365	12.239
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.596,69	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	201.999,66	246.719	244.922	247.717	250.365	253.139
21. ordentliches Ergebnis	84.958,43	-65.682	-67.481	-64.683	-61.911	-59.022
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	84.958,43	-65.682	-67.481	-64.683	-61.911	-59.022
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.145,78	70.402	61.061	55.959	56.997	57.184
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	55.145,78	70.402	61.061	55.959	56.997	57.184
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	140.104,21	4.720	-6.420	-8.724	-4.914	-1.838

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	Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft durchführen: - 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	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. 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. 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 bereitgestellt und abgefragt werden können. 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.
-------------------------	--

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fläche der Schutzgebiete	ha	15.104	15.104	15.724	15.724	15.724	15.724
davon Fläche Naturschutzgebiete	ha	3.391	3.391	3.391	3.391	3.391	3.391
davon Fläche Landschaftsschutzgebiete	ha	11.713	11.713	12.333	12.333	12.333	12.333
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen	Anzahl	45	100	100	100	100	100
Verträglichkeitsprüfungen	Anzahl	45	75	75	75	75	75
Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren	Anzahl	205	210	210	210	210	210
Stellungnahmen zu Bauleitplänen	Anzahl	44	60	60	60	60	60
Genehmigungen für Bodenabbauverfahren	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Ausnahmen und Befreiungen	Anzahl	20	50	50	50	50	50
Beratung Hautflügler	Anzahl	26	50	50	50	50	50
Verfahren Waldrecht	Anzahl			5	5	5	5
Internationaler Artenschutz	Anzahl			5	5	5	5

Erläuterungen:

Voraussichtliche Größe des geplanten LSG V11 in Fläche der Schutzgebiete und Fläche LSG einkalkuliert.

Verfahren Waldrecht sowie Internationaler Artenschutz wurden als neue Kennzahlen für Plan 2023 aufgenommen.

Produkt Naturschutz u.Landschaftspflege (1.5540.6813)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-241.540,51	-355.100	-302.700	-222.300	-100.000	-100.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.032,00	-1.453	-1.453	-1.453	-1.453	-1.452
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-33.376,21	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157.197,00	-142.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.240,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-436.385,72	-511.053	-467.653	-387.253	-264.953	-264.952
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	565.425,91	659.600	680.700	695.500	710.900	726.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.790,53	596.600	552.700	409.500	159.800	159.800
16. Abschreibungen	24.380,31	2.552	2.633	2.284	1.847	1.849
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	14.500	14.500	14.500	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.261,52	33.800	32.200	47.200	32.200	32.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	957.858,27	1.302.552	1.282.733	1.168.984	919.247	920.449
21. ordentliches Ergebnis	521.472,55	791.499	815.080	781.731	654.294	655.497
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	521.472,55	791.499	815.080	781.731	654.294	655.497
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.638,40	-45.662	-91.325	-45.662	-45.662	-45.662
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318.959,90	230.525	199.940	183.232	186.633	187.245
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	301.321,50	184.862	108.615	137.570	140.970	141.583
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	822.794,05	976.362	923.695	919.301	795.264	797.080

Teilhaushalt Referat 61 Planung (R61)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-9.308,40	-5.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.728,00	-35.500	-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	-52.036,40	-40.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	65.395,04	145.600	149.200	152.900	156.700	160.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,55	27.500	38.500	37.000	16.500	16.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21,95	24.300	6.300	31.300	6.300	6.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	85.417,54	197.400	194.000	221.200	179.500	183.500
21. ordentliches Ergebnis	33.381,14	156.900	158.500	185.700	144.000	148.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	33.381,14	156.900	158.500	185.700	144.000	148.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.526,06	44.856	89.713	44.856	44.856	44.856
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.526,06	44.856	89.713	44.856	44.856	44.856
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.907,20	201.756	248.213	230.556	188.856	192.856

Teilhaushalt 3

2023

Teilhaushalt 3

mit Planabschreibung und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten

Ergebnishaushalt	Erträge 2023 Euro	Aufwendungen 2023 Euro	Zuschuss 2023 Euro	nachrichtlich Zuschuss 2022 Euro
Teilhaushalt 3	-79.471.700	138.761.853	59.290.153	55.711.900
Fachdienst 50 ¹	-68.040.500	82.368.100	14.327.600	16.782.400
Fachdienst 51	-10.038.000	51.284.024	41.246.024	35.323.659
Fachdienst 53 ²	-1.393.200	4.720.429	3.327.229	3.294.241
Referat 30	0	256.800	256.800	311.600
Referat 31	0	132.500	132.500	0

¹ inkl. Planansatz für außerordentliche Aufwendungen in **2023** in Höhe von 1.500.000 Euro

² inkl. Planansatz für außerordentliche Aufwendungen in **2022** in Höhe von 250.000 Euro sowie außerordentliche Aufwendungen in **2023** in Höhe von 250.000 Euro

Teilhaushalt Fachdienst 50 Soziales (FD50)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.717.784,56	-1.210.000	-552.000			
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-10.134.386,40	-10.568.600	-10.403.000	-10.605.800	-10.812.500	-11.023.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-1.088.978,30	-901.000	-889.700	-889.700	-889.700	-889.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-312,78	-1.000	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.691.174,18	-48.053.200	-56.194.800	-56.309.400	-56.425.500	-56.522.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-266,00	-500	-500	-500	-500	-500
12. =Summe ordentliche Erträge	-60.632.902,22	-60.734.300	-68.040.500	-67.805.900	-68.128.700	-68.437.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.353.981,41	3.742.100	3.663.900	3.749.500	3.837.300	3.927.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.322,00	341.900	284.600	293.100	302.000	311.400
16. Abschreibungen	32.741,95	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	57.489.418,39	56.073.100	59.217.600	59.461.700	60.321.300	61.176.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.882.712,63	17.324.600	17.667.000	18.005.700	18.351.200	18.730.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	77.958.176,38	77.516.700	80.868.100	81.545.000	82.846.800	84.181.000
21. ordentliches Ergebnis	17.325.274,16	16.782.400	12.827.600	13.739.100	14.718.100	15.743.700
22. außerordentliche Erträge	-46.587,29					
23. außerordentliche Aufwendungen	613,56		1.500.000			
24. außerordentliches Ergebnis	-45.973,73		1.500.000			
25. Jahresergebnis	17.279.300,43	16.782.400	14.327.600	13.739.100	14.718.100	15.743.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.509.152,64	-1.331.222	-1.234.971	-1.106.716	-1.126.627	-1.134.124
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.597.367,79	2.579.219	2.458.415	2.155.089	2.192.704	2.206.866
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.088.215,15	1.247.997	1.223.444	1.048.372	1.066.076	1.072.742
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.367.515,58	18.030.397	15.551.044	14.787.472	15.784.176	16.816.442

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	- 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 SGBXII (1.3110.3110)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-5.200.000,00	-6.000.000	-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	-5.200.000,00	-6.000.000	-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	-5.200.000,00	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.200.000,00	-6.000.000	-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	-5.200.000,00	-6.000.000	-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	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, Mehrbedarfszuschläge sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe. 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.
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fälle innerhalb von Einrichtungen	Anzahl	426	400	400	400	400	400
Fälle außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	116	114	115	115	115	115

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-36.487,62	-31.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
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	-36.487,62	-31.000	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	2.010,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.143.339,94	1.166.900	1.138.000	1.160.800	1.184.000	1.207.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.145.350,36	1.171.900	1.143.000	1.165.800	1.189.000	1.212.700
21. ordentliches Ergebnis	1.108.862,74	1.140.900	1.105.700	1.128.500	1.151.700	1.175.400
22. außerordentliche Erträge	-2.400,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	613,56					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.786,44					
25. Jahresergebnis	1.107.076,30	1.140.900	1.105.700	1.128.500	1.151.700	1.175.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,86					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	23,86					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.107.100,16	1.140.900	1.105.700	1.128.500	1.151.700	1.175.400

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fälle von Hilfeleistungen	Anzahl	75	80	75	75	75	75

Produkt Hilfen zur Gesundheit (1.3110.3114)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	27.918,80	110.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	501.916,30	450.000	482.500	482.500	482.500	482.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	529.835,10	560.000	537.500	537.500	537.500	537.500
21. ordentliches Ergebnis	529.835,10	560.000	537.500	537.500	537.500	537.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	529.835,10	560.000	537.500	537.500	537.500	537.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	529.835,10	560.000	537.500	537.500	537.500	537.500

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	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. 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. 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.
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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2024	Plan 2025
Wohnungslose / Obdachlosigkeit	Anzahl	30	22	25	25	25	25
Blindenhilfe	Anzahl	21	22	20	20	20	20
Bestattungskosten	Anzahl	63	50	60	60	60	60
Weiterführung des Haushalts	Anzahl	31	30	30	30	30	30

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	590.152,87	640.000	680.000	693.600	707.500	721.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	590.152,87	640.000	680.000	693.600	707.500	721.700
21. ordentliches Ergebnis	590.152,87	640.000	680.000	693.600	707.500	721.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	590.152,87	640.000	680.000	693.600	707.500	721.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	590.152,87	640.000	680.000	693.600	707.500	721.700

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	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. Die Nettoaufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung werden seit dem Jahr 2014 zu 100 % vom Bund erstattet. 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.
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 2021	Plan 2021	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
---------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Fälle außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	1215	1200	1215	1215	1215	1215
davon Grundsicherung im Alter	Anzahl	514	515	515	515	515	515
davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	Anzahl	701	685	700	700	700	700
Fälle innerhalb von Einrichtungen	Anzahl	135	130	135	135	135	135
davon Grundsicherung im Alter	Anzahl	89	90	90	90	90	90
davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	Anzahl	46	40	45	45	45	45

Produkt GS im Alter u. bei Erwerbsminderung (1.3110.3116)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-130.745,03	-66.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.803.487,94	-8.828.700	-8.967.800	-9.058.200	-9.149.600	-9.241.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.934.232,97	-8.894.700	-9.028.800	-9.119.200	-9.210.600	-9.302.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	5.701,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.903.274,00	8.894.700	9.028.800	9.119.200	9.210.600	9.302.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.908.975,67	8.897.700	9.031.800	9.122.200	9.213.600	9.305.800
21. ordentliches Ergebnis	-25.257,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22. außerordentliche Erträge	-28.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-28.000,00					
25. Jahresergebnis	-53.257,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.257,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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	Pflegebedürftigen Personen wird Hilfe zur Pflege in Form von ambulanter, teilstationärer sowie stationärer Pflege, Kurzzeitpflege sowie Hilfsmitteln gewährt, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. 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.
Auftragsgrundlage	7. Kapitel SGB XII
Zielbeschreibung	- zügige Antragsbearbeitung - vorrangiger Einsatz von Vermögen

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollstationäre Pflege	Anzahl	399	363	410	410	410	410
davon Pflegegrad 0	Anzahl	0	0	0	0	0	0
davon Pflegegrad 1	Anzahl	0	0	0	0	0	0
davon Pflegegrad 2	Anzahl	85	72	88	88	88	88
davon Pflegegrad 3	Anzahl	131	116	133	133	133	133
davon Pflegegrad 4	Anzahl	113	115	116	116	116	116
davon Pflegegrad 5	Anzahl	70	60	73	73	73	73
Ambulante/ Teilstationäre Pflege	Anzahl	37	31	34	34	34	34

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-17.820,39		-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
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	-17.820,39		-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.611,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.952.847,78	3.760.000	4.060.000	4.141.200	4.224.200	4.308.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.954.459,04	3.763.000	4.063.000	4.144.200	4.227.200	4.311.700
21. ordentliches Ergebnis	3.936.638,65	3.763.000	4.035.900	4.117.100	4.200.100	4.284.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.936.638,65	3.763.000	4.035.900	4.117.100	4.200.100	4.284.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.936.638,65	3.763.000	4.035.900	4.117.100	4.200.100	4.284.600

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	- 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-1.000	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.360,46	-35.000				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-500	-500	-500	-500	-500
12. =Summe ordentliche Erträge	-5.360,46	-36.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	978.534,75	1.047.800	1.077.300	1.102.000	1.127.400	1.153.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.379,77	269.500	229.400	237.900	246.800	256.200
16. Abschreibungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	610.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.824,95	28.900	37.900	38.500	39.100	39.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.182.739,47	1.358.200	1.956.600	1.390.400	1.425.300	1.461.400
21. ordentliches Ergebnis	1.177.379,01	1.321.700	1.955.600	1.389.400	1.424.300	1.460.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.177.379,01	1.321.700	1.955.600	1.389.400	1.424.300	1.460.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-117.572,22					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.931,54	814.274	822.281	687.795	699.012	703.235
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	339.359,32	814.274	822.281	687.795	699.012	703.235
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.516.738,33	2.135.974	2.777.881	2.077.195	2.123.312	2.163.635

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	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.
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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	3025	3300	3400	3400	3400	3400
Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften	6151	6650	7000	7000	7000	7000

Produkt Leistungen f.Unterkunft u.Heizung (1.3120.3121)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.447.872,12	-8.865.700	-9.043.100	-9.224.000	-9.408.400	-9.596.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-11,12					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-312,78					
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	-8.448.196,02	-8.865.700	-9.043.100	-9.224.000	-9.408.400	-9.596.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	8.859,14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.077.849,19	14.392.500	14.680.400	14.974.000	15.273.500	15.579.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.086.708,33	14.407.500	14.695.400	14.989.000	15.288.500	15.594.000
21. ordentliches Ergebnis	5.638.512,31	5.541.800	5.652.300	5.765.000	5.880.100	5.997.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.638.512,31	5.541.800	5.652.300	5.765.000	5.880.100	5.997.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.638.512,31	5.541.800	5.652.300	5.765.000	5.880.100	5.997.400

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	334.223,32	327.800	382.500	388.500	394.500	400.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	334.223,32	327.800	382.500	388.500	394.500	400.800
21. ordentliches Ergebnis	334.223,32	327.800	382.500	388.500	394.500	400.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	334.223,32	327.800	382.500	388.500	394.500	400.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	334.223,32	327.800	382.500	388.500	394.500	400.800

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 Erstausrstattungen für Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten sowie Erstausrstattungen für Bekleidung und Erstausrstattungen 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 (§23 III SGB II)

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erstausstattung Wohnung	Euro	170.000	200.000	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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	168.005,29	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	168.005,29	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21. ordentliches Ergebnis	168.005,29	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	168.005,29	200.000	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	168.005,29	200.000	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	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. Die einzelnen Komponenten des Bildungs- und Teilhabepakets sind: - eintägige Schul- und Kitaausflüge - mehrtägige Klassenfahrten - persönlicher Schulbedarf - Schülerbeförderung - Lernförderung - gemeinschaftliches Mittagessen in schulischem Zusammenhang - Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 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. Die Bildungs- und Teilhabeleistungen für SGB II-Kinder werden im Jobcenter in kommunaler Verantwortung erbracht. Die Aufwendungen für die Erbringung von Leistungen werden gemäß § 4 Nds. Gesetz zur Ausführung des SGB II anteilig ersetzt.
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-822.412,84	0	-726.600	-744.800	-763.400	-782.600
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	-822.412,84	0	-726.600	-744.800	-763.400	-782.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.567.933,66	1.831.000	1.849.300	1.867.800	1.886.500	1.905.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.567.933,66	1.831.000	1.849.300	1.867.800	1.886.500	1.905.400
21. ordentliches Ergebnis	745.520,82	1.831.000	1.122.700	1.123.000	1.123.100	1.122.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	745.520,82	1.831.000	1.122.700	1.123.000	1.123.100	1.122.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	745.520,82	1.831.000	1.122.700	1.123.000	1.123.100	1.122.800

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-181.845,07	-184.500	-175.500	-175.500	-175.500	-175.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.153.346,20	-1.152.500	-1.211.000	-1.235.200	-1.259.900	-1.265.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.335.191,27	-1.337.000	-1.386.500	-1.410.700	-1.435.400	-1.440.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.184.878,31	1.377.100	1.256.800	1.287.100	1.318.100	1.350.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263.578,94	1.286.200	1.373.200	1.400.500	1.428.400	1.483.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.448.457,25	2.663.300	2.630.000	2.687.600	2.746.500	2.833.600
21. ordentliches Ergebnis	1.113.265,98	1.326.300	1.243.500	1.276.900	1.311.100	1.393.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.113.265,98	1.326.300	1.243.500	1.276.900	1.311.100	1.393.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-140.541,44					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	546.179,68	413.232	382.210	343.542	349.723	352.050
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	405.638,24	413.232	382.210	343.542	349.723	352.050
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.518.904,22	1.739.532	1.625.710	1.620.442	1.660.823	1.745.050

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	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. 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

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fälle § 2 AsylbLG	Anzahl	382	381	382	382	382	382
davon Berne	Anzahl	34	33	34	34	34	34
davon Brake	Anzahl	68	68	68	68	68	68
davon Butjadingen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
davon Eisfleth	Anzahl	37	25	37	37	37	37
davon Jade	Anzahl	20	20	20	20	20	20
davon Lemwerder	Anzahl	24	15	24	24	24	24
davon Nordenham	Anzahl	152	162	152	152	152	152
davon Ovelgönne	Anzahl	14	32	14	14	14	14
davon Stadland	Anzahl	29	25	29	29	29	29

Produkt Leist. in bes- Fällen (1.3130.3131)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-118.540,17	-45.000	-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	-118.540,17	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	311,53					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.142.636,30	2.131.400	2.152.700	2.174.300	2.196.000	2.218.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.142.947,83	2.131.400	2.152.700	2.174.300	2.196.000	2.218.000
21. ordentliches Ergebnis	2.024.407,66	2.086.400	2.107.700	2.129.300	2.151.000	2.173.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.024.407,66	2.086.400	2.107.700	2.129.300	2.151.000	2.173.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.024.407,66	2.086.400	2.107.700	2.129.300	2.151.000	2.173.000

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fälle § 3 AsylbLG	Anzahl	182	179	182	182	182	182
davon Berne	Anzahl	28	30	28	28	28	28
davon Brake	Anzahl	19	20	19	19	19	19
davon Butjadingen	Anzahl	25	26	25	25	25	25
davon Elsfleth	Anzahl	56	44	56	56	56	56
davon Jade	Anzahl	7	8	7	7	7	7
davon Lemwerder	Anzahl	12	4	12	12	12	12
davon Nordenham	Anzahl	21	31	21	21	21	21
davon Ovelgönne	Anzahl	3	5	3	3	3	3
davon Stadland	Anzahl	11	11	11	11	11	11

Produkt Grundleist. § 3 AsylbLG (1.3130.3132)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-2.960,43	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.016.050,00	-5.852.000	-6.204.000	-6.204.000	-6.204.000	-6.204.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.019.010,43	-5.854.000	-6.206.000	-6.206.000	-6.206.000	-6.206.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.401.758,11	1.356.600	1.430.000	1.458.600	1.487.800	1.517.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.401.758,11	1.356.600	1.430.000	1.458.600	1.487.800	1.517.600
21. ordentliches Ergebnis	-4.617.252,32	-4.497.400	-4.776.000	-4.747.400	-4.718.200	-4.688.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.617.252,32	-4.497.400	-4.776.000	-4.747.400	-4.718.200	-4.688.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.617.252,32	-4.497.400	-4.776.000	-4.747.400	-4.718.200	-4.688.400

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Fälle § 4 AsylbLG	Anzahl	703	645	703	703	703	703
davon Berne	Anzahl	38	53	38	38	38	38
davon Brake	Anzahl	116	93	116	116	116	116
davon Butjadingen	Anzahl	6	75	6	6	6	6
davon Elsfleth	Anzahl	133	117	133	133	133	133
davon Jade	Anzahl	29	50	29	29	29	29
davon Lemwerder	Anzahl	26	45	26	26	26	26
davon Nordenham	Anzahl	249	145	249	249	249	249
davon Ovelgönne	Anzahl	42	31	42	42	42	42
davon Stadland	Anzahl	64	36	64	64	64	64

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	329.072,72	312.000	315.200	318.300	321.500	324.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	540.964,64	636.000	552.000	563.000	574.300	585.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	870.037,36	948.000	867.200	881.300	895.800	910.600
21. ordentliches Ergebnis	870.037,36	948.000	867.200	881.300	895.800	910.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	870.037,36	948.000	867.200	881.300	895.800	910.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	870.037,36	948.000	867.200	881.300	895.800	910.600

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	654.158,36	533.000	661.300	668.600	676.000	683.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	275.118,18	300.000	312.000	318.000	324.000	330.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	929.276,54	833.000	973.300	986.600	1.000.000	1.013.500
21. ordentliches Ergebnis	929.276,54	833.000	973.300	986.600	1.000.000	1.013.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	929.276,54	833.000	973.300	986.600	1.000.000	1.013.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	929.276,54	833.000	973.300	986.600	1.000.000	1.013.500

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	- 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-25.510.848,53	-25.200.000	-32.400.000	-32.400.000	-32.400.000	-32.400.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-25.510.848,53	-25.200.000	-32.400.000	-32.400.000	-32.400.000	-32.400.000
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	-25.510.848,53	-25.200.000	-32.400.000	-32.400.000	-32.400.000	-32.400.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-25.510.848,53	-25.200.000	-32.400.000	-32.400.000	-32.400.000	-32.400.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.510.848,53	-25.200.000	-32.400.000	-32.400.000	-32.400.000	-32.400.000

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.

Produkt Leistungen zur Beschäftigung (1.3140.3142)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-33.178,81	-33.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
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	-33.178,81	-33.000	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0,95					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.577.628,41	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.577.629,36	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
21. ordentliches Ergebnis	7.544.450,55	7.967.000	7.966.900	7.966.900	7.966.900	7.966.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	7.544.450,55	7.967.000	7.966.900	7.966.900	7.966.900	7.966.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.544.450,55	7.967.000	7.966.900	7.966.900	7.966.900	7.966.900

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

Produkt Leistungen zur Teilhabe an Bildung (1.3140.3143)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	75,02					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.055.882,02	4.930.000	4.979.300	5.078.900	5.180.500	5.284.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.055.957,04	4.930.000	4.979.300	5.078.900	5.180.500	5.284.100
21. ordentliches Ergebnis	5.055.957,04	4.930.000	4.979.300	5.078.900	5.180.500	5.284.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.055.957,04	4.930.000	4.979.300	5.078.900	5.180.500	5.284.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.055.957,04	4.930.000	4.979.300	5.078.900	5.180.500	5.284.100

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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. ordentliches Ergebnis		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hilfeleistungen	Anzahl	629	530	640	640	640	640

Produkt Assistenzleistungen (1.3140.3145)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-645.971,97	-624.000	-584.200	-584.200	-584.200	-584.200
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	-266,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-646.237,97	-624.000	-584.200	-584.200	-584.200	-584.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	13.774,16					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	13.880.946,28	12.500.000	13.943.000	14.221.900	14.506.300	14.796.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	13.894.720,44	12.500.000	13.943.000	14.221.900	14.506.300	14.796.500
21. ordentliches Ergebnis	13.248.482,47	11.876.000	13.358.800	13.637.700	13.922.100	14.212.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	13.248.482,47	11.876.000	13.358.800	13.637.700	13.922.100	14.212.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.248.482,47	11.876.000	13.358.800	13.637.700	13.922.100	14.212.300

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hilfeleistungen	Anzahl	368	330	370	370	370	370

Produkt Heilpädagogische Leistungen (1.3140.3146)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-98.843,78	-100.000	-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	-98.843,78	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	186,64					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.092.244,38	4.900.000	5.056.000	5.157.200	5.260.400	5.365.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.092.431,02	4.900.000	5.056.000	5.157.200	5.260.400	5.365.600
21. ordentliches Ergebnis	4.993.587,24	4.800.000	4.956.000	5.057.200	5.160.400	5.265.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.993.587,24	4.800.000	4.956.000	5.057.200	5.160.400	5.265.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.993.587,24	4.800.000	4.956.000	5.057.200	5.160.400	5.265.600

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Hilfeleistungen	Anzahl	201	200	205	205	205	205

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-1.596,00					
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	-1.596,00					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0,06					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.408.856,23	3.310.000	3.380.000	3.447.600	3.516.600	3.587.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.408.856,29	3.310.000	3.380.000	3.447.600	3.516.600	3.587.000
21. ordentliches Ergebnis	3.407.260,29	3.310.000	3.380.000	3.447.600	3.516.600	3.587.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	3.407.260,29	3.310.000	3.380.000	3.447.600	3.516.600	3.587.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.407.260,29	3.310.000	3.380.000	3.447.600	3.516.600	3.587.000

Teilhaushalt Fachdienst 51 Jugend (FD51)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.874.388,45	-1.388.600	-2.000.500	-1.005.000	-881.000	-881.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-2.640.488,05	-2.415.000	-2.480.000	-2.520.000	-2.600.000	-2.665.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-900,00	0				
06. privatrechtliche Entgelte		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.320.433,47	-5.389.000	-5.550.000	-5.660.000	-5.980.000	-6.290.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.019,12					
12. =Summe ordentliche Erträge	-10.838.229,09	-9.200.100	-10.038.000	-9.192.500	-9.468.500	-9.843.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.814.997,69	4.034.500	4.452.900	4.558.000	4.666.000	4.776.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.108,95	721.200	245.000	200.500	204.000	206.500
16. Abschreibungen	88.554,01	201.359	211.424	235.040	255.498	255.498
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	36.172.486,65	37.206.500	43.655.500	44.544.900	46.655.300	48.784.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.986.417,53	2.360.200	2.719.200	2.737.200	2.518.300	2.535.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	42.205.564,83	44.523.759	51.284.024	52.275.640	54.299.098	56.558.798
21. ordentliches Ergebnis	31.367.335,74	35.323.659	41.246.024	43.083.140	44.830.598	46.715.298
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	31.367.335,74	35.323.659	41.246.024	43.083.140	44.830.598	46.715.298
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.678.152,08	-1.374.549	-1.288.482	-1.136.139	-1.156.534	-1.160.138
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.084.448,73	2.717.249	2.509.144	2.240.429	2.281.219	2.288.426
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.406.296,65	1.342.700	1.220.662	1.104.290	1.124.685	1.128.288
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	32.773.632,39	36.666.359	42.466.686	44.187.430	45.955.283	47.843.586

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	- UVG - GkG - BGB - SGB I - ZPO - FamFG - OWiG - SGB X
Zielbeschreibung	- 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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Heranziehungsfälle	Anzahl	2134	1411	1573	1162	1700	1.700	1.700	1.700	1.700
Neuanträge	Anzahl	387	358	331	315	350	350	350	350	350
davon bewilligt	Anzahl	332	311	288	274	300	300	300	300	300
Rückzahlungsquote	%	17	18	19	19,55	21	21	22	23	24
Anteil Einwohner unter 6-Jähriger	%	5,0	5,1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Anteil Einwohner unter 18-Jähriger	%	16,0	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
Kosten pro Heranziehungsfall	Euro					1.400	1.450	1.450	1.450	1.500

Produkt Unterhaltungsvorschussleistungen (1.3410.3411)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-1.020.483,88	-875.000	-895.000	-925.000	-955.000	-985.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.351.314,46	-2.400.000	-2.800.000	-3.000.000	-3.200.000	-3.400.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-78,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.371.876,34	-3.275.000	-3.695.000	-3.925.000	-4.155.000	-4.385.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	354.565,27	357.300	374.600	383.900	393.400	403.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	50.467,73	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.009.322,66	3.000.000	3.500.000	3.750.000	4.000.000	4.250.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	227.166,44	229.000	341.000	351.000	361.000	371.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.642.227,03	3.714.300	4.343.600	4.612.900	4.882.400	5.152.200
21. ordentliches Ergebnis	270.350,69	439.300	648.600	687.900	727.400	767.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	270.350,69	439.300	648.600	687.900	727.400	767.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.456,58	92.417	85.199	76.200	77.587	77.832
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	112.456,58	92.417	85.199	76.200	77.587	77.832
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	382.807,27	531.717	733.799	764.100	804.987	845.032

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	Beratung, Betreuung und Fortbildung von Eltern und Personensorgeberechtigten, Kinder und Jugendlichen bei - Erziehungsproblemen, Verhaltensauffälligkeiten, Versorgungsfragen - Schulleitungsproblemen und schulrelevanten Auffälligkeiten, Schullaufbahnberatung - Ehe, Partnerschafts- und Trennungsproblemen Therapeutisches Arbeiten bei - Entwicklungsrückständen, Lern- und Leistungsstörungen, Störung des Sozialverhaltens, Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen, Bewegungsstörungen - Psychische Störungen mit körperlicher Symptomatik, Probleme der sexuellen Entwicklung 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
Auftragsgrundlage	- SGB VIII - BGB
Zielbeschreibung	- 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 d. Erziehung i. d. Familie

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Wahrgenommene Niedrigschwelligkeit	%	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Zuschussbedarf Hilfen nach § 19 SGB VII pro Einwohner unter 27 Jahren	Euro	42,4	44,8	68,23	53,09	70	65	60	60	60

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-135.415,17	-78.000	-33.000	-33.000		
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-37.842,18	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.238,64					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-282.495,99	-113.000	-68.000	-68.000	-35.000	-35.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	206.297,19	263.700	406.500	416.500	426.800	437.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	-1.204,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.851.773,50	1.742.000	1.833.000	1.933.000	2.033.000	2.133.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.349,87	257.400	157.400	157.400	20.000	20.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.070.216,24	2.283.100	2.416.900	2.526.900	2.499.800	2.610.300
21. ordentliches Ergebnis	1.787.720,25	2.170.100	2.348.900	2.458.900	2.464.800	2.575.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.787.720,25	2.170.100	2.348.900	2.458.900	2.464.800	2.575.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16,00	-6.272	-12.544	-6.272	-6.272	-6.272
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.507,02	62.065	57.217	51.174	52.105	52.270
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	97.491,02	55.793	44.673	44.902	45.833	45.998
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.885.211,27	2.225.893	2.393.573	2.503.802	2.510.633	2.621.298

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	- Intensive sozialpädagogische Hilfen in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form gemäß §§ 27 ff SGB VIII (Leistungskatalog §§ 28 - 33 SGB VIII) - Einsatz der Hilfen in Abhängigkeit von Problemlagen bei Eltern, Erziehungsberechtigten und Kind/Jugendlichen - Leistung der Hilfen auf der Grundlage eines Hilfeplanverfahrens - Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Maßnahmen Der Leistungsumfang der Hilfe orientiert sich an der Bedarfslage. Besonders kostenintensiv sind die Leistungen der Erziehung in einer Tagesgruppe (Jahreskosten pro Fall ca. 36.000 Euro), der Vollzeitpflege (Jahreskosten pro Fall ca. 16.000 Euro) und in der Heimerziehung (Jahreskosten pro Fall zwischen 60.000 und 80.000 Euro). Einnahmen sind Kostenerstattungen in der Vollzeitpflege und Kostenbeiträge nach dem SGB VIII. Festzustellen ist, dass die Fallverläufe in der Steuerung immer intensiver und die erforderlichen Betreuungen immer schwieriger werden. Dies gilt insbesondere für die stationären Hilfemaßnahmen.
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Zielbeschreibung	- 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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sozialpädagogische Familienhilfen (ambulant)	Anzahl	159	165	176	180	175	175	175	175	175
Stationäre Maßnahmen (insbesondere Heimefälle)	Anzahl	116	127	121	137	115	135	135	135	135
Erziehungsbeistand (ambulant)	Anzahl	124	113	108	111	125	125	125	125	125
Anzahl HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	50,5	52,3	52,3	53,1	55	55	55	55	55
Ambulante HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	37,6	29,7	29,5	30,8	30	31	31	31	31
Stationäre HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	12,9	22,5	22,8	22,3	20	22	22	22	22
Auf eine Heimunterbringung kommen x-Fälle von Vollzeitpflege	Anzahl	1,6	1,5	1,6	1,3	1,8	1,6	1,7	1,8	1,9
Auf eine stationäre Hilfe kommen x ambulante Hilfen	Anzahl	2,9	1,3	1,3	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7
Ambulante Hilfen für junge Volljährige pro 1.000 18 – bis unter 21 Jährige	/1.000	15,7	17,0	15,0	9,4	16	16	16	16	16
Stationäre Hilfen für junge Volljährige pro 1.000 18 – bis unter 21 Jährige	/1.000	19,7	24,2	24,6	31,0	20	24	23	22	21
Anzahl Hilfen nach § 27, 30 und 31 SGB VIII pro 1.000 Kinder und Jugendliche	/1.000	22,5	22,6	23,3	22,9	22	22	22	22	22

Produkt Hilfe zur Erziehung (1.3630.3633)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-855.852,32	-980.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.040.000	-1.060.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-900,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.967.061,94	-1.500.000	-1.900.000	-1.900.000	-2.020.000	-2.130.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-724,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.824.538,26	-2.480.000	-2.900.000	-2.900.000	-3.060.000	-3.190.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.589.352,91	1.365.100	1.452.000	1.486.400	1.521.700	1.558.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.871,12	129.100	139.700	141.200	144.700	147.200
16. Abschreibungen	580,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.414.362,32	13.457.000	14.380.000	15.580.000	16.913.000	18.054.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	591.581,30	747.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.686.748,25	15.703.200	17.003.700	18.239.600	19.611.400	20.791.200
21. ordentliches Ergebnis	11.862.209,99	13.223.200	14.103.700	15.339.600	16.551.400	17.601.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	11.862.209,99	13.223.200	14.103.700	15.339.600	16.551.400	17.601.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16,00	-9.653	-19.306	-9.653	-9.653	-9.653
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	584.595,85	502.859	463.584	414.618	422.166	423.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	584.579,85	493.206	444.278	404.965	412.513	413.847
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.446.789,84	13.716.406	14.547.978	15.744.565	16.963.913	18.015.047

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/Einglhilfe
Produktverantwortlich	Frau Nordmann, Frau Laatz, Herr Sandker
Kurzbeschreibung	- 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. - 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. - 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). Aufwendungen entstehen für ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen. Die stationären Leistungen für Eingliederungshilfe sind kostenintensiv (Jahreskosten pro Fall > 60.000 Euro). Erträge sind Kostenerstattungen und -beiträge nach dem SGB VIII.
Auftragsgrundlage	§§ 35a, 41, 42, 42a SGB VIII, BGB, FGG, StGB
Zielbeschreibung	- 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 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Eingliederungshilfe (stationär)	Anzahl	29	23	22	20	25	25	25	25	25
Eingliederungshilfe (ambulant)	Anzahl	60	130	156	198	160	170	165	160	160
Inobhutnahmen pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	Anzahl	5,8	5,5	4,0	4,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ausländeranteil der Einwohner	%	8,1	8,2	8,4	8,53	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
Ausländeranteil der unter 18-jährigen Einwohner	%	10,3	10,4	11,1	11,63	11,0	13,0	13,5	13,5	13,5,0
Anzahl Kindeswohlgefährdungen nach §8a pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	7,1	5,5	1,3	1,3	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf Hilfen für junge Volljährige pro Einwohner im Alter von 18 bis unter 21 Jahren	Euro	360,1	395,2	274,51	125,29	300	300	300	300	300
Anzahl Eingliederungshilfen nach § 35a pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	8,5	11,6	12,5	15,3	13	15	15	15	15
Ambulante Eingliederungshilfen nach § 35a pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	7,1	10	11	13,9	11	13,5	13,5	13,5	13,5
Stationäre Eingliederungshilfen pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	1,4	1,6	1,5	1,4	1,7	1,5	1,5	1,5	1,5
Zuschussbedarf Eingliederungshilfen pro Einwohner unter 18 Jahren	Euro	199,5	191,0	229,0	257,36	230	250	260	270	280
Zuschussbedarf ambulante Eingliederungshilfen pro Einwohner unter 18 Jahren	Euro	99,0	113,2	127,17	167,91	130	170	180	190	200
Zuschussbedarf stationäre Eingliederungshilfen pro Einwohner unter 18 Jahren	Euro	100,4	77,8	101,83	89,45	100	110	120	130	140

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-54.289,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-440.988,01	-265.000	-280.000	-290.000	-300.000	-315.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-662.444,82	-1.100.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.217,12					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.158.938,95	-1.419.000	-1.094.000	-1.104.000	-1.114.000	-1.129.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	502.771,67	578.600	656.200	671.300	686.900	702.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	6.960,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.966.712,74	6.745.000	8.000.000	8.250.000	8.500.000	8.750.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	199.120,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.675.565,20	7.330.600	8.663.200	8.928.300	9.193.900	9.459.700
21. ordentliches Ergebnis	6.516.626,25	5.911.600	7.569.200	7.824.300	8.079.900	8.330.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	6.516.626,25	5.911.600	7.569.200	7.824.300	8.079.900	8.330.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.180,11	131.377	121.116	108.323	110.296	110.644
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	181.180,11	131.377	121.116	108.323	110.296	110.644
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.697.806,36	6.042.977	7.690.316	7.932.623	8.190.196	8.441.344

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). Derzeit ist eine Neufassung der Vereinbarung mit Kostenanpassung in Bearbeitung. Den beteiligten Städten und Gemeinden wird danach ein Betriebskostenzuschuss zu den tatsächlich besetzten Plätzen in Krippen, Kindertagesstätten und Horten per Vereinbarung gezahlt.
Auftragsgrundlage	- §§ 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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen			-1.631.500	-725.000	-725.000	-725.000
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			-1.631.500	-725.000	-725.000	-725.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.441,61	0	213.900	219.300	224.800	230.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			56.300	10.300	10.300	10.300
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.836.819,95	9.026.000	13.388.600	12.849.000	13.226.000	13.614.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.200	2.200	2.200	2.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.848.261,56	9.026.000	13.661.000	13.080.800	13.463.300	13.857.200
21. ordentliches Ergebnis	8.848.261,56	9.026.000	12.029.500	12.355.800	12.738.300	13.132.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.848.261,56	9.026.000	12.029.500	12.355.800	12.738.300	13.132.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.123,74	8.607	7.935	7.097	7.226	7.249
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.123,74	8.607	7.935	7.097	7.226	7.249
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.851.385,30	9.034.607	12.037.435	12.362.897	12.745.526	13.139.449

Teilhaushalt Fachdienst 53 Gesundheit (FD53)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-65.459,00	-122.300	-171.300	-146.400	-137.700	-68.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-108.250,94	-107.400	-108.100	-108.100	-108.100	-108.100
06. privatrechtliche Entgelte	-280,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.013.620,73	-955.300	-1.113.700	-701.800	-712.000	-722.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-200	-100	-100	-100	-100
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.187.610,67	-1.185.200	-1.393.200	-956.400	-957.900	-898.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.919.555,98	3.036.300	3.280.200	3.350.900	3.423.300	3.426.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.702,30	258.900	297.900	263.800	270.700	273.500
16. Abschreibungen	11.264,45	11.641	11.329	11.636	12.636	13.135
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	319.146,60	306.100	179.800	58.600	29.600	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.647.014,17	616.500	701.200	386.200	392.700	382.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.038.683,50	4.229.441	4.470.429	4.071.136	4.128.936	4.095.735
21. ordentliches Ergebnis	2.851.072,83	3.044.241	3.077.229	3.114.736	3.171.036	3.197.035
22. außerordentliche Erträge	-351.324,68					
23. außerordentliche Aufwendungen	555.113,69	250.000	250.000			
24. außerordentliches Ergebnis	203.789,01	250.000	250.000			
25. Jahresergebnis	3.054.861,84	3.294.241	3.327.229	3.114.736	3.171.036	3.197.035
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.250.207,15	-854.621	-827.813	-665.096	-674.704	-675.238
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.288.774,88	1.498.431	1.230.208	1.119.381	1.138.597	1.139.665
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.567,73	643.810	402.396	454.285	463.893	464.427
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.093.429,57	3.938.051	3.729.625	3.569.021	3.634.929	3.661.462

Teilhaushalt Referat 30 Rechtsaufsicht (R30)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	264.013,15	308.300	253.300	257.000	260.800	264.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	140,60	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	264.523,75	311.600	256.800	260.700	264.600	268.600
21. ordentliches Ergebnis	264.523,75	311.600	256.800	260.700	264.600	268.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	264.523,75	311.600	256.800	260.700	264.600	268.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-13.677,04					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.988,19	289	577	289	289	289
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	80.311,15	289	577	289	289	289
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	344.834,90	311.889	257.377	260.989	264.889	268.889

Teilhaushalt Fachstelle Inklusion (R31)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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			121.500	124.600	127.700	131.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen			132.500	127.100	130.200	133.500
21. ordentliches Ergebnis			132.500	127.100	130.200	133.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis			132.500	127.100	130.200	133.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			132.500	127.100	130.200	133.500

Teilhaushalt Referat 41 Sozialplanung (R41)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	56.849,36					
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	56.849,36					
21. ordentliches Ergebnis	56.849,36					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	56.849,36					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56.849,36					

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	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 -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt Dezernat 1	-126.627.000	25.798.200	-100.828.800	-12.088.000	17.969.700	5.881.700	-18.858.400	6.465.200	-12.393.200	335.000
Fachdienst 10 Zentr.Dienste Personal/Organisation	-83.700	3.978.400	3.894.700		855.000	855.000				
Fachdienst 14 Rechnungs- u. Kommunalprüfung	-298.000	776.800	478.800							
Fachdienst 20 Finanzen	-116.451.800	4.087.800	-112.364.000	-12.088.000	16.005.700	3.917.700	-18.858.400	6.465.200	-12.393.200	
Fachdienst 32 Sicherheit und Ordnung	-4.756.400	9.503.900	4.747.500		979.000	979.000				95.000
Fachdienst 36 Straßenverkehr	-4.788.500	2.513.900	-2.274.600		130.000	130.000				240.000
Fachdienst 91 Büro des Landrats	-224.600	4.487.700	4.263.100							
Referat 16 Gleichstellungsfragen	-24.000	196.100	172.100							
Referat 90 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		253.600	253.600							
Teilhaushalt Dezernat 2	-5.124.600	38.682.700	33.558.100	-1.701.100	14.500.800	12.799.700	0	0	0	2.962.000
Fachdienst 40 Schulen, Kultur, Sport	-2.445.000	25.012.900	22.567.900	-494.100	8.254.100	7.760.000				1.689.000
Fachdienst 63 Bauaufsicht	-1.375.100	2.278.000	902.900							
Fachdienst 65 Liegenschaftsverwaltung	-249.700	8.199.600	7.949.900	-1.207.000	6.241.500	5.034.500				1.273.000
Fachdienst 68 Umwelt	-1.019.300	2.998.200	1.978.900		5.200	5.200				
Referat 61 Planung	-35.500	194.000	158.500							

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 -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt Dezernat 3	-79.471.700	138.504.100	59.032.400	0	177.000	177.000	0	0	0	0
Fachdienst 50 Soziales	-68.040.500	82.333.100	14.292.600							
Fachdienst 51 Jugend	-10.038.000	51.072.600	41.034.600		167.000	167.000				
Fachdienst 53 Gesundheit	-1.393.200	4.709.100	3.315.900		10.000	10.000				
Referat 30 Rechtsaufsicht		256.800	256.800							
Referat 31 Fachstelle Inklusion		132.500	132.500							
Summe	-211.223.300	202.985.000	-8.238.300	-13.789.100	32.647.500	18.858.400	-18.858.400	6.465.200	-12.393.200	3.297.000

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-211.223.300	202.985.000
Investitionstätigkeit	-13.789.100	32.647.500
Finanzierungstätigkeit	-18.858.400	6.465.200
Summe	-243.870.800	242.097.700

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.733.796,23	-1.226.800	-568.800	-16.800	-16.800	-16.800
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.372.299,20	-114.553.100	-123.159.000	-123.968.600	-126.056.900	-128.267.400
03. sonstige Transfereinzahlungen	-3.393.899,79	-3.316.000	-3.369.700	-3.409.700	-3.489.700	-3.554.700
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.641.149,12	-2.846.600	-3.106.900	-3.218.900	-3.057.900	-3.076.900
05. privatrechtliche Entgelte	-881.897,16	-1.015.300	-900.600	-842.500	-811.200	-811.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.943.560,80	-57.146.000	-69.491.800	-65.351.500	-65.956.000	-66.144.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-8.860.660,71	-12.939.600	-6.990.000	-6.990.000	-6.990.000	-6.990.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.960.714,27	-3.053.500	-3.636.500	-3.055.600	-3.054.800	-3.054.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.787.977,28	-196.096.900	-211.223.300	-206.853.600	-209.433.300	-211.915.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	27.874.494,90	31.017.800	32.666.800	32.977.600	33.742.200	34.454.300
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	10.530.528,45	16.109.300	15.487.100	15.023.900	14.473.700	14.824.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.509.924,53	1.713.000	2.026.800	2.202.100	2.287.200	2.437.200
14. Transferauszahlungen	105.438.512,53	101.170.700	109.681.200	109.916.100	112.821.300	115.692.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.057.209,43	37.397.700	43.123.100	38.449.600	39.076.000	40.118.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.410.669,84	187.408.500	202.985.000	198.569.300	202.400.400	207.526.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.377.307,44	-8.688.400	-8.238.300	-8.284.300	-7.032.900	-4.388.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-472.652,83	-5.852.200	-13.789.100	-16.108.400	-1.615.500	-218.800
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	-52.134,46					
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-524.787,29	-5.852.200	-13.789.100	-16.108.400	-1.615.500	-218.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.310.434,25	211.000	73.000	12.000	12.000	13.000
25. Baumaßnahmen	5.340.223,73	11.776.000	12.719.500	10.725.000	15.675.000	9.412.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.522.705,78	2.516.300	3.624.900	2.027.700	1.369.900	1.208.300
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	17.125,89	7.000				
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.894.902,57	6.463.300	16.230.100	20.243.900	1.505.000	1.505.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.085.392,22	20.973.600	32.647.500	33.008.600	18.561.900	12.138.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	9.560.604,93	15.121.400	18.858.400	16.900.200	16.946.400	11.919.500
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.816.702,51	6.433.000	10.620.100	8.615.900	9.913.500	7.530.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-11.035.000,00	-15.121.400	-18.858.400	-16.900.200	-16.946.400	-11.919.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.662.437,16	5.806.200	6.465.200	7.454.400	8.276.500	9.001.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.372.562,84	-9.315.200	-12.393.200	-9.445.800	-8.669.900	-2.917.600
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-11.189.265,35	-2.882.200	-1.773.100	-829.900	1.243.600	4.613.200

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.400,00						
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-1.511,32	-3.800	-3.800		-3.600	-3.600	-3.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.472,11	-69.200	-79.900		-79.400	-79.400	-79.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-4.625,89						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.009,32	-73.000	-83.700		-83.000	-83.000	-83.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.049.884,80	2.662.300	2.154.600		2.204.000	2.254.500	2.306.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	823.814,54	1.431.700	709.000		655.000	689.000	635.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	66.223,74	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.038.251,93	1.000.100	1.049.800		1.069.800	1.089.800	1.089.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.978.175,01	5.159.100	3.978.400		3.993.800	4.098.300	4.096.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.863.165,69	5.086.100	3.894.700		3.910.800	4.015.300	4.013.000
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	10.353,00						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	281.888,51	430.000	855.000		215.000	201.000	201.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.625,89						
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	296.867,40	430.000	855.000		215.000	201.000	201.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	296.867,40	430.000	855.000		215.000	201.000	201.000
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	4.160.033,09	5.516.100	4.749.700		4.125.800	4.216.300	4.214.000
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	4.160.033,09	5.516.100	4.749.700		4.125.800	4.216.300	4.214.000

FD 14 Rechnungs- und Kommunalprüfung (FD14)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	-311.073,08	-285.000	-298.000		-301.000	-310.100	-316.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.073,08	-285.000	-298.000		-301.000	-310.100	-316.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	663.334,55	694.200	725.300		740.500	756.000	771.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	28.564,41	39.000	42.500		44.500	53.500	53.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	163,80	10.100	9.000		9.000	9.000	9.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	692.062,76	743.300	776.800		794.000	818.500	834.400
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.989,68	458.300	478.800		493.000	508.400	517.800
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	380.989,68	458.300	478.800		493.000	508.400	517.800
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	380.989,68	458.300	478.800		493.000	508.400	517.800

Fachdienst 20 Finanzen (FD20)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.992.944,00	-100.966.800	-109.304.800		-111.059.200	-113.193.700	-115.260.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.400,00	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-8.856.034,82	-12.939.600	-6.990.000		-6.990.000	-6.990.000	-6.990.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-334.983,02	-130.000	-132.000		-132.000	-132.000	-132.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.209.361,84	-114.061.400	-116.451.800		-118.206.200	-120.340.700	-122.407.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	826.809,23	894.400	1.026.900		1.050.500	1.074.600	1.099.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	115.180,21	116.000	123.400		122.900	122.900	122.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.509.924,53	1.713.000	2.026.800		2.202.100	2.287.200	2.437.200
14. Transferauszahlungen	5.464.217,00	1.998.500	895.000		235.000	235.000	235.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	212.952,31	15.200	15.700		14.700	14.700	14.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.129.083,28	4.737.100	4.087.800		3.625.200	3.734.400	3.909.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.080.278,56	-109.324.300	-112.364.000		-114.581.000	-116.606.300	-118.498.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-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	-588.846,20						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-588.846,20	-3.884.400	-12.088.000		-15.360.500		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.000					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.458.712,00	6.058.900	16.005.700		19.011.400	1.500.000	1.500.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	82.100,00						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.540.812,00	6.065.900	16.005.700		19.011.400	1.500.000	1.500.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	951.965,80	2.181.500	3.917.700		3.650.900	1.500.000	1.500.000
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-101.128.312,76	-107.142.800	-108.446.300		-110.930.100	-115.106.300	-116.998.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-11.035.000,00	-15.121.400	-18.858.400		-16.900.200	-16.946.400	-11.919.500
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.662.437,16	5.806.200	6.465.200		7.454.400	8.276.500	9.001.900
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.372.562,84	-9.315.200	-12.393.200		-9.445.800	-8.669.900	-2.917.600
36. Finanzmittelveränderung	-107.500.875,60	-116.458.000	-120.839.500		-120.375.900	-123.776.200	-119.915.600

Fachdienst 32 Sicherheit und Ordnung (FD32)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.011,67	-16.800	-16.800		-16.800	-16.800	-16.800
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-508.635,53	-410.000	-410.000		-410.000	-410.000	-410.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-170.315,79	-157.000	-157.000		-157.000	-146.000	-190.000
05. privatrechtliche Entgelte	-12.928,16	-12.700	-12.700		-12.700	-12.700	-12.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.063.435,60	-158.000	-4.158.000		-158.000	-158.000	-158.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-5.897,92	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.777.224,67	-756.400	-4.756.400		-756.400	-745.400	-789.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.576.236,22	1.719.600	2.181.300		1.975.500	2.021.000	2.067.500
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	732.884,79	1.449.800	772.100		784.600	753.100	742.100
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.843.279,56	2.332.200	2.406.600		2.331.600	2.331.600	2.331.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.509.565,23	410.200	4.143.900		438.900	396.900	418.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.661.965,80	5.911.800	9.503.900		5.530.600	5.502.600	5.560.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.884.741,13	5.155.400	4.747.500		4.774.200	4.757.200	4.770.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-39.193,54						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-23.740,55						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-62.934,09						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	23.094,55						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	190.155,23	532.500	944.000	95.000	285.500	92.500	92.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	9.609,66	11.000	35.000		5.000	5.000	5.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	222.859,44	543.500	979.000	95.000	290.500	97.500	97.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	159.925,35	543.500	979.000	95.000	290.500	97.500	97.500
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	4.044.666,48	5.698.900	5.726.500	95.000	5.064.700	4.854.700	4.868.200
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	4.044.666,48	5.698.900	5.726.500	95.000	5.064.700	4.854.700	4.868.200

Fachdienst 36 Straßenverkehr (FD36)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.239.698,87	-1.265.000	-1.303.000		-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.947,00	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.519.753,27	-2.900.000	-3.480.000		-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.765.399,14	-4.170.500	-4.788.500		-4.170.500	-4.170.500	-4.170.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.744.911,28	1.921.900	1.995.300		2.044.300	2.094.600	2.145.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	200.258,93	212.500	278.900		226.900	226.900	226.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	7.940,00	16.000	16.000		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	189.240,94	223.700	223.700		223.700	223.700	223.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.142.351,15	2.374.100	2.513.900		2.495.900	2.546.200	2.597.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.623.047,99	-1.796.400	-2.274.600		-1.674.600	-1.624.300	-1.573.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-27.118,42						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-27.118,42						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.744,43	327.000	130.000	240.000	250.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.744,43	327.000	130.000	240.000	250.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	8.626,01	327.000	130.000	240.000	250.000	10.000	10.000
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-1.614.421,98	-1.469.400	-2.144.600	240.000	-1.424.600	-1.614.300	-1.563.000
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	-1.614.421,98	-1.469.400	-2.144.600	240.000	-1.424.600	-1.614.300	-1.563.000

Fachdienst 91 Büro des Landrates (FD91)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-356.403,98	-371.800	-219.600		-220.300	-222.400	-224.400
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215.083,09	-125.000	-5.000		-90.000	-240.000	-5.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-571.487,07	-496.800	-224.600		-310.300	-462.400	-229.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.328.659,98	1.699.600	1.720.100		1.756.000	1.792.800	1.830.500
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	65.304,85	94.300	942.800		966.800	967.000	971.200
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.262.499,27	1.156.000	1.194.700		1.174.200	1.181.700	1.113.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	623.621,94	1.074.000	630.100		912.400	1.007.100	1.026.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.280.086,04	4.023.900	4.487.700		4.809.400	4.948.600	4.941.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708.598,97	3.527.100	4.263.100		4.499.100	4.486.200	4.711.900
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.000					
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	12.500,00	7.000					
28. Aktivierbare Zuwendungen	11.657,37						
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.157,37	30.000					
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	24.157,37	30.000					
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	2.732.756,34	3.557.100	4.263.100		4.499.100	4.486.200	4.711.900
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	2.732.756,34	3.557.100	4.263.100		4.499.100	4.486.200	4.711.900

Referat 16 Gleichstellungsfragen (R16)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.675,00	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-12,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.687,00	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	164.670,38	155.700	161.600		165.700	169.800	174.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.743,74	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	8.000,00	8.000	8.000		8.000	8.000	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.180,44	24.000	23.500		23.500	23.500	23.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.594,56	190.700	196.100		200.200	204.300	200.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.907,56	166.700	172.100		176.200	180.300	176.500
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	179.907,56	166.700	172.100		176.200	180.300	176.500
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	179.907,56	166.700	172.100		176.200	180.300	176.500

Referat 90 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (R90)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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			231.100		235.800	240.700	245.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			13.500		13.500	13.500	13.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			9.000		9.000	9.000	9.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			253.600		258.300	263.200	268.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			253.600		258.300	263.200	268.100
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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			253.600		258.300	263.200	268.100
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			253.600		258.300	263.200	268.100

Fachdienst 40 Schule, Kultur und Sport (FD40)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-359.164,63	-337.600	-323.100		-275.600	-275.600	-275.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.267,79	-6.300	-6.300		-6.300	-6.300	-6.300
05. privatrechtliche Entgelte	-283.256,27	-410.300	-360.600		-350.700	-348.400	-348.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-921.431,63	-1.776.200	-1.747.300		-1.706.800	-1.705.900	-1.705.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-7.965,93	-8.600	-7.700		-6.800	-6.000	-5.200
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.579.086,25	-2.539.000	-2.445.000		-2.346.200	-2.342.200	-2.340.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.084.791,40	2.357.100	2.485.900		2.355.100	2.410.700	2.467.500
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.718.065,88	6.406.100	7.055.300		6.658.800	6.503.900	6.917.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.840.067,17	1.962.200	1.986.900		1.979.800	1.961.300	1.969.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.828.110,23	13.362.500	13.484.800		13.892.800	14.355.900	14.970.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.471.034,68	24.087.900	25.012.900		24.886.500	25.231.800	26.325.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.891.948,43	21.548.900	22.567.900		22.540.300	22.889.600	23.985.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-339.880,53	-176.300	-494.100		-298.900	-218.800	-218.800
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-1.274,49						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-341.155,02	-176.300	-494.100		-298.900	-218.800	-218.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	26.441,96	200.000	61.000				
25. Baumaßnahmen	1.946.710,25	5.322.000	6.490.000	1.622.000	4.482.000	5.158.000	3.594.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.003.093,57	1.179.400	1.680.700	67.000	1.262.700	1.054.900	890.300
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	30.886,58	22.400	22.400				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.007.132,36	6.723.800	8.254.100	1.689.000	5.744.700	6.212.900	4.484.300
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.665.977,34	6.547.500	7.760.000	1.689.000	5.445.800	5.994.100	4.265.500
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	20.557.925,77	28.096.400	30.327.900	1.689.000	27.986.100	28.883.700	28.250.600
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	20.557.925,77	28.096.400	30.327.900	1.689.000	27.986.100	28.883.700	28.250.600

Fachdienst 63 Bauaufsicht (FD63)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-885.485,61	-1.164.400	-1.316.500		-1.316.500	-1.316.500	-1.316.500
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.148,00	-53.500	-53.500		-53.500	-53.500	-53.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-585,50	-3.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-940.219,11	-1.221.000	-1.375.100		-1.375.100	-1.375.100	-1.375.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.287.427,12	1.307.300	1.494.900		1.528.800	1.563.400	1.598.800
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	497.603,95	664.000	713.400		713.400	713.400	713.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.810,62	66.700	59.700		59.700	59.700	59.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.854.841,69	2.048.000	2.278.000		2.311.900	2.346.500	2.381.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.622,58	827.000	902.900		936.800	971.400	1.006.800
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	914.622,58	827.000	902.900		936.800	971.400	1.006.800
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	914.622,58	827.000	902.900		936.800	971.400	1.006.800

Fachdienst 65 Liegenschaften (FD65)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.644,90	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
05. privatrechtliche Entgelte	-211.236,34	-281.000	-216.000		-168.000	-139.000	-139.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.362,34	-16.200	-17.200		-17.200	-17.200	-17.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		-500	-500		-500	-500	-500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.243,58	-313.700	-249.700		-201.700	-172.700	-172.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.968.253,91	4.340.500	4.487.300		4.599.000	4.713.400	4.830.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.254.583,48	3.186.900	3.240.000		3.465.500	3.309.300	3.292.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	430.176,24	472.300	472.300		472.300	472.300	472.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.653.013,63	7.999.700	8.199.600		8.536.800	8.495.000	8.595.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.333.770,05	7.686.000	7.949.900		8.335.100	8.322.300	8.422.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-93.578,76	-1.791.000	-1.207.000		-449.000	-1.396.700	
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-1,00						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-93.579,76	-1.791.000	-1.207.000		-449.000	-1.396.700	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	1.231.178,07	11.000	12.000		12.000	12.000	13.000
25. Baumaßnahmen	3.250.788,53	6.161.000	6.229.500	1.273.000	6.243.000	10.517.000	5.818.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.824,04						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.493.790,64	6.172.000	6.241.500	1.273.000	6.255.000	10.529.000	5.831.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.400.210,88	4.381.000	5.034.500	1.273.000	5.806.000	9.132.300	5.831.000
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	10.733.980,93	12.067.000	12.984.400	1.273.000	14.141.100	17.454.600	14.253.800
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	10.733.980,93	12.067.000	12.984.400	1.273.000	14.141.100	17.454.600	14.253.800

Fachdienst 68 Umwelt (FD68)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.699,32	-358.400	-302.700		-222.300	-100.000	-100.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-208.044,48	-129.500	-199.500		-349.500	-199.500	-174.500
05. privatrechtliche Entgelte	-372.553,07	-300.000	-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-201.232,04	-199.400	-208.400		-208.400	-208.400	-208.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-5.312,42	-8.700	-8.700		-8.700	-8.700	-8.700
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-880.841,33	-996.000	-1.019.300		-1.088.900	-816.600	-791.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.704.803,25	1.998.400	2.081.500		2.129.500	2.178.900	2.229.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	390.598,70	1.155.000	715.600		571.400	321.700	321.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	21.635,72	37.100	46.100		46.300	21.500	5.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.569,99	161.500	155.000		160.400	142.900	142.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.240.607,66	3.352.000	2.998.200		2.907.600	2.665.000	2.698.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.766,33	2.356.000	1.978.900		1.818.700	1.848.400	1.907.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-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		-500					

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	52.814,22						
25. Baumaßnahmen	109.277,40						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.400	5.200		4.500	1.500	4.500
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	162.091,62	9.400	5.200		4.500	1.500	4.500
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	162.091,62	8.900	5.200		4.500	1.500	4.500
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	1.521.857,95	2.364.900	1.984.100		1.823.200	1.849.900	1.911.600
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	1.521.857,95	2.364.900	1.984.100		1.823.200	1.849.900	1.911.600

Referat 61 Planung (R61)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.308,40	-5.000					
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.728,00	-35.500	-35.500		-35.500	-35.500	-35.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.036,40	-40.500	-35.500		-35.500	-35.500	-35.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	65.395,04	145.600	149.200		152.900	156.700	160.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	20.000,55	27.500	38.500		37.000	16.500	16.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21,95	24.300	6.300		31.300	6.300	6.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.417,54	197.400	194.000		221.200	179.500	183.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.381,14	156.900	158.500		185.700	144.000	148.000
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	33.381,14	156.900	158.500		185.700	144.000	148.000
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	33.381,14	156.900	158.500		185.700	144.000	148.000

Fachdienst 50 Soziales (FD50)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.717.784,56	-1.210.000	-552.000				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.051.841,75	-10.568.600	-10.403.000		-10.605.800	-10.812.500	-11.023.700
03. sonstige Transfereinzahlungen	-1.135.738,08	-901.000	-889.700		-889.700	-889.700	-889.700
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-409,68	-1.000	-500		-500	-500	-500
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.698.773,42	-48.053.200	-56.194.800		-56.309.400	-56.425.500	-56.522.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-120,00	-500	-500		-500	-500	-500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.604.667,49	-60.734.300	-68.040.500		-67.805.900	-68.128.700	-68.437.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.353.981,41	3.742.100	3.663.900		3.749.500	3.837.300	3.927.500
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	188.486,51	341.900	284.600		293.100	302.000	311.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	58.705.288,87	56.073.100	59.217.600		59.461.700	60.321.300	61.176.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.689.578,38	17.324.600	19.167.000		18.005.700	18.351.200	18.730.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.937.335,17	77.481.700	82.333.100		81.510.000	82.811.800	84.146.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.332.667,68	16.747.400	14.292.600		13.704.100	14.683.100	15.708.700
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	17.332.667,68	16.747.400	14.292.600		13.704.100	14.683.100	15.708.700
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	17.332.667,68	16.747.400	14.292.600		13.704.100	14.683.100	15.708.700

Fachdienst 51 Jugend (FD51)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.905.767,59	-1.388.600	-2.000.500		-1.005.000	-881.000	-881.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-2.258.161,71	-2.415.000	-2.480.000		-2.520.000	-2.600.000	-2.665.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-68,09						
05. privatrechtliche Entgelte		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.228.239,83	-5.389.000	-5.550.000		-5.660.000	-5.980.000	-6.290.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-146,55						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.392.383,77	-9.200.100	-10.038.000		-9.192.500	-9.468.500	-9.843.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.814.167,84	4.034.500	4.452.900		4.558.000	4.666.000	4.776.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	135.632,21	721.200	245.000		200.500	204.000	206.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	36.124.574,49	37.206.500	43.655.500		44.544.900	46.655.300	48.784.600
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.836.890,16	2.360.200	2.719.200		2.737.200	2.518.300	2.535.800
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.911.264,70	44.322.400	51.072.600		52.040.600	54.043.600	56.303.300
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.518.880,93	35.122.300	41.034.600		42.848.100	44.575.100	46.459.800
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	384.036,96	371.000	167.000		1.227.500		
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	384.036,96	371.000	167.000		1.227.500		
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	384.036,96	371.000	167.000		1.227.500		
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	31.902.917,89	35.493.300	41.201.600		44.075.600	44.575.100	46.459.800
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	31.902.917,89	35.493.300	41.201.600		44.075.600	44.575.100	46.459.800

Fachdienst 53 Gesundheit (FD53)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.459,00	-122.300	-171.300		-146.400	-137.700	-68.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-114.213,91	-107.400	-108.100		-108.100	-108.100	-108.100
05. privatrechtliche Entgelte	-400,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.979.234,66	-955.300	-1.113.700		-701.800	-712.000	-722.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-85.294,27	-200	-100		-100	-100	-100
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.244.601,84	-1.185.200	-1.393.200		-956.400	-957.900	-898.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.920.305,98	3.036.300	3.280.200		3.350.900	3.423.300	3.426.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	356.805,70	258.900	297.900		263.800	270.700	273.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	84.786,71	306.100	179.800		58.600	29.600	
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.485.934,67	866.500	951.200		386.200	392.700	382.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.847.833,06	4.467.800	4.709.100		4.059.500	4.116.300	4.082.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.603.231,22	3.282.600	3.315.900		3.103.100	3.158.400	3.183.900
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen		293.000					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.000	10.000		10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		301.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit		301.000	10.000		10.000	10.000	10.000
32. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	2.603.231,22	3.583.600	3.325.900		3.113.100	3.168.400	3.193.900
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	2.603.231,22	3.583.600	3.325.900		3.113.100	3.168.400	3.193.900

Referat 30 Rechtsaufsicht (R30)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	264.013,15	308.300	253.300		257.000	260.800	264.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		1.500	1.600		1.700	1.800	1.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140,60	1.800	1.900		2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.153,75	311.600	256.800		260.700	264.600	268.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.153,75	311.600	256.800		260.700	264.600	268.600
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	264.153,75	311.600	256.800		260.700	264.600	268.600
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	264.153,75	311.600	256.800		260.700	264.600	268.600

Fachstelle Inklusion (R31)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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			121.500		124.600	127.700	131.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG			10.000		1.500	1.500	1.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			132.500		127.100	130.200	133.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			132.500		127.100	130.200	133.500
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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			132.500		127.100	130.200	133.500
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			132.500		127.100	130.200	133.500

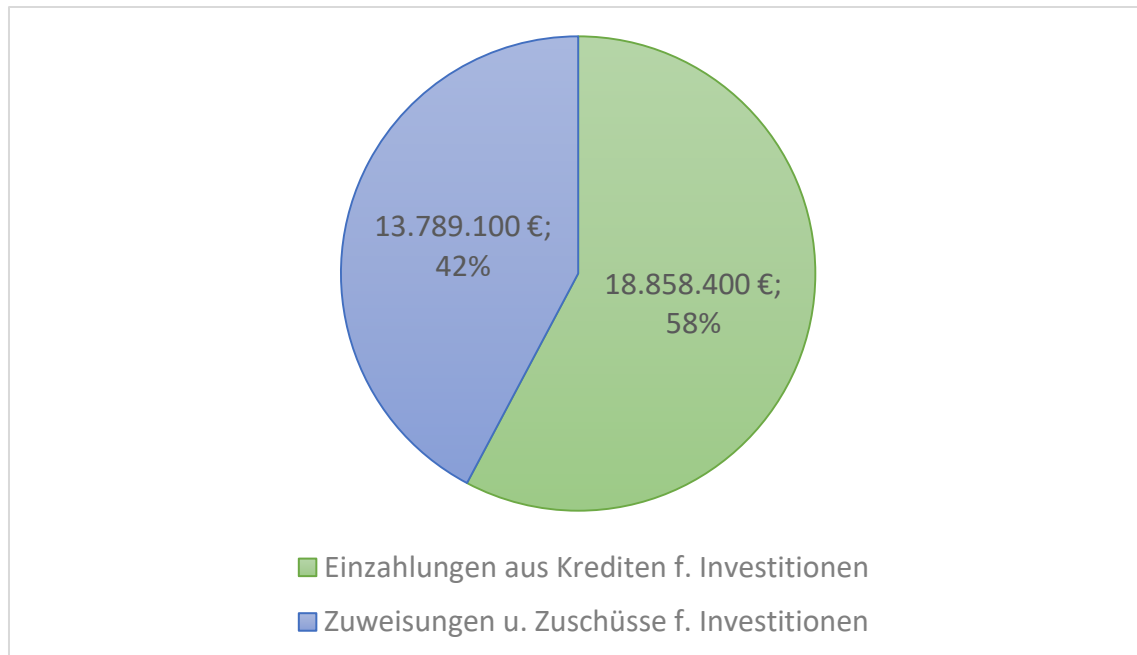
Referat 41 Sozialplanung (R41)

Teilfinanzhaushalt

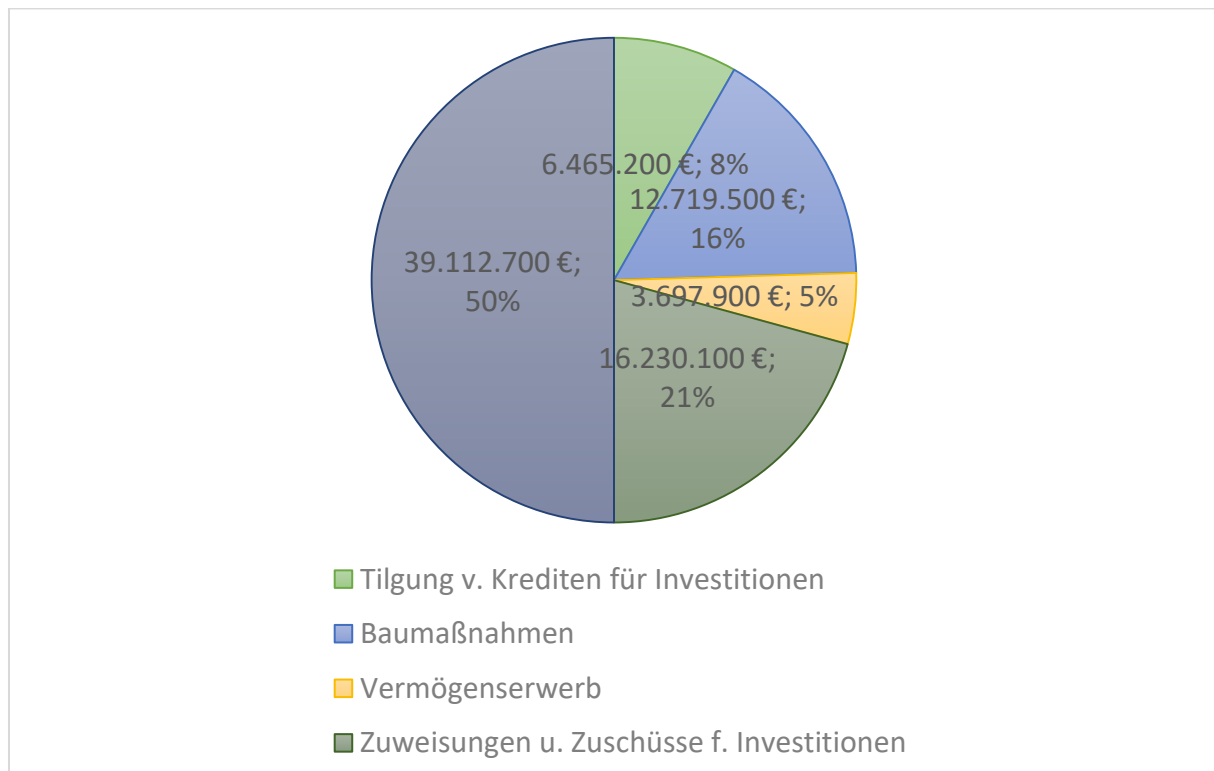
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen 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	56.849,36						
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	56.849,36						
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.849,36						
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 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - 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	56.849,36						
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	56.849,36						

Einzahlungen für Investitionen und Finanzierungen im Finanzhaushalt 2023 (Volumen 32.647.500)



Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungen im Finanzhaushalt 2023 (Volumen 39.112.700 Euro)



***Investitionsprogramm
des
Landkreises
Wesermarsch***

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Gesamtübersicht / Investitionssummen (Auszahlungen) je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-
Fachdienst 10 ZentraleDienste/Personal/ Organisation	282.000	175.000			45.000	31.000	31.000
Fachdienst 20 Finanzen	6.000.000	1.500.000			1.500.000	1.500.000	1.500.000
Fachdienst 32 Sicherheit und Ordnung	1.464.500	979.000	95.000		290.500	97.500	97.500
Fachdienst 36 Straßenverkehr	400.000	130.000	240.000		250.000	10.000	10.000
Fachdienst 40 Schulen, Kultur und Sport	24.546.000	8.254.100	1.397.000	292.000	5.694.700	6.162.900	4.434.300
Fachdienst 51 Jugend	1.394.500	167.000			1.227.500	0	0
Fachdienst 53 Gesundheit	40.000	10.000			10.000	10.000	10.000
Fachdienst 65 Liegenschaften*	29.006.500	6.241.500		1.273.000	6.305.000	10.579.000	5.881.000
Fachdienst 68 Umwelt	15.700	5.200			4.500	1.500	4.500
Fachdienst 91 IT - Zentral	1.190.000	680.000			170.000	170.000	170.000
Fachdienst 91 Büro des Landrates Breitbandausbau	32.017.100	14.505.700			17.511.400	0	0
Gesamtsumme	96.356.300	32.647.500	1.732.000	1.565.000	33.008.600	18.561.900	12.138.300

* Baumaßnahmen an Schulen = Zuordnung FD 40

Investitionsprogramm 2023 - 2026

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Zentrale Dienste / Personal / Organisation					
			EDV-zentral					
9191	91		EDV Pauschale (Dezernate LR und 1 - 3)		50.000	50.000	50.000	50.000
9191	91		Dokumentenmanagement		20.000	20.000	20.000	20.000
9191	91		Abschluss Rahmenvertrag Microsoft		90.000	90.000	90.000	90.000
9191	91		Ausbau Virtualisierung		150.000	10.000	10.000	10.000
9191	91		Erneuerung zentrales Speichernetzwerk		160.000	0	0	0
9191	91		Erneuerung zentrale Netzwerkkomponenten		160.000	0	0	0
9191	91		Erweiterung Vmware System		50.000	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		30.000	20.000	10.000	10.000
1012	10		Archiv Keller		90.000	5.000	5.000	5.000
1012	10		Ausstattung Foyer/Besprechungszimmer		40.000	5.000	1.000	1.000
			Finanzen					
2021	20	Pausch. Inv.Zuw. an Land	Krankenhausumlage		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
			Sicherheit und Ordnung					
1225	32	Investitionszuschuss	Verbandsumlage Veterinäramt JadeWeser		5.000	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)		565.500	0	0	0
1261	32		Beschaffung einer Drohne		36.000	0	0	0
1261	32		Schnelleinsatz- u. Schwerlast Hebe- u. Abstützsyst	95.000	0	95.000	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2026

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1261	32		Waschgerät zur Vorreinigung von Atemschutzgeräten		40.000	0	0	0
1261	32		Ersatzbeschaffung GW-Technik mit Funkprogrammierung		0	98.000	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		200.000	0	0	0
1281	32		Investitionszuschuss an Hilfsorganisationen		30.000	0	0	0
			Straßenverkehr					
1226	36		unvorhergesehene Beschaffungen		10.000	10.000	10.000	10.000
1226	36		Beschaffung Lasermessgeräte/Blitzeranhänger	240.000	120.000	240.000	0	0
			Schulträgeraufgaben					
div.	40		Anlagevermögen Schulen		100.000	100.000	100.000	100.000
4072	40		Fachplanung (alle Schulen)		9.000	10.000	10.000	10.000
4072	40		Ersatzbeschaffung f. Schulmensen		14.000	15.000	15.000	15.000
4072	40		Inklusion, alle Schulen		20.000	20.000	20.000	20.000
4072	40		Digitalpakt Schulen		150.000	150.000	0	0
4072	40		Sonderprogramm Get-Your-Own-Device		365.600	438.200	447.000	447.000
4072	40		Sonderprogramm Informatik		100.000	125.000	0	0
			Oberschulen					
4022	65	Oberschule I Nordenham	Dachsanierung Gebäude 1 und 6			55.000	525.000	0
4022	65	Oberschule I Nordenham	Erneuerung Fenster Gebäude 3			85.000	806.000	0
4022	65	Oberschule I Nordenham	Dachsanierung Gebäude 2		35.000	327.000	0	0
4022	40	Oberschule I Nordenham	Raumprogramm OBS I / BBS Nordenham		13.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2026

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4031	40	Oberschule Lemwerder	Neuausstattung FUR NaWi		0	0	90.000	0
4031	40	Oberschule Lemwerder	Ausstattung von AUR		34.000	0	0	0
4032	65	Oberschule Berne	Bushaltestelle		160.000	0	0	0
4032	40	Oberschule Berne	Neueinrichtung FUR Chemie/Physik		90.000	0	0	0
4033	65	Oberschule Elsfleth	Fassadenelemente Alu/Glas Geb. Schulflur Nord	518.000	0	518.000	0	0
4033	65	Oberschule Elsfleth	Hohlwanddämmung		0	169.000	238.000	0
4033	65	Oberschule Elsfleth	Wegebauarbeiten Feuerwehrumfahrt u. Parkplätze		294.000	0	0	0
4033	40	Oberschule Elsfleth	Naturwissenschaften (vier FUR)		110.000	0	0	0
4033	40	Oberschule Elsfleth	Neuausstattung Lehrküche FUR		32.200	0	0	0
4034	40	Oberschule Jaderberg	OBS Jade neues Raumprogramm	67.000	0	67.000	0	0
4034	40	Oberschule Jaderberg	neuer FUR Chemie		75.000	0	0	0
4034	65	Oberschule Jaderberg	Sanierung der Fassade mit Schadstoffsanierung		25.000	239.000	0	0
4034	65	Oberschule Jaderberg	Dachsanierung		428.000	0	0	0
4034	65	Oberschule Jaderberg	Anbau Klassen (Aufstockung)		500.000	0	0	0
4034	65	Oberschule Jaderberg	Chemieraum herrichten		94.000	0	0	0
4035	40	Oberschule Rodenk.	OBS Rodenkirchen FUR Technik		110.000	0	0	0
4035	65	Oberschule Rodenk.	Dachsanierung Gebäude 3		0	50.000	466.000	0
4035	65	Oberschule Rodenk.	Fassade erneuern Nord- und Westseite, Geb. 3		25.000	225.000	0	0
4036	40	Oberschule Luisenhof	Teilausstattung FUR Werken/Technik		19.200	0	0	0
4036	40	Oberschule Luisenhof	Ausstattung FUR Physik		21.000	0	0	0
4036	40	Oberschule Luisenhof	Terrasse mit Sitzgruppe		35.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2026

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Gymnasien					
4041	40	Gymnasium Nordenham	Naturwissenschaften		0	0	75.000	0
4041	40	Gymnasium Nordenham	Ganztag: Mensa		165.000	0	0	0
4042	65	Gymnasium Brake	Parkplatz herstellen		570.000	0	0	0
4043	65	Gymnasium Lemwerder	Fahrradstand für Lehrkräfte		15.000	0	0	0
			Förderschulen					
4051	40	Schule am Siel	Erweiterung ESE		20.800	21.200	21.600	22.000
4052	40	Pestalozzischule	Verwaltung		0	40.000	0	0
4052	40	Pestalozzischule	Neumöblierung Klassenräume		26.000	0	0	0
4053	65	Sporthalle Schule am Siel	2. baulicher Rettungsweg		28.000	0	0	0
			Berufliche Schulen					
4061	40	BBS Brake	Erwerb v. Anlagevermögen (Maschinen, Mobiliar)		25.000	25.000	25.000	25.000
4061	40	BBS Brake	Erweiterung Kfz-Bereich		100.000	200.000	200.000	200.000
4061	40	BBS Brake	BBS Brake Werkbänke für den Bereich Bootsbau		37.000	0	0	0
4061	65	BBS Brake	Schadstoffsanierung 1. OG		500.000	524.000	0	0
4061	65	BBS Brake	WC Sanierung		630.000	0	0	0
4061	65	BBS Brake	Sanierung Installationskeller mit zentralen Installat.		0	0	894.000	1.885.000
4061	65	BBS Brake	Schadstoffsanierung EG		0	625.000	555.000	0
4061	65	BBS Brake	Gebäudeautomation im Gesamtgebäude		550.000	0	0	0
4061	65	BBS Brake	An-/Umbau Kfz-Bereich (mit inneren Umbauten)		1.281.000	0	0	0
4061	65	BBS Brake	Fenster 2. OG		642.000	0	0	0
4061	65	BBS Brake	Fenster 1. OG	1.104.000	125.000	812.000	292.000	0
4061	65	BBS Brake	Fenster EG		0	125.000	812.000	967.000
4061	65	BBS Brake	Batterieanlage einschl. Sicherheitsbeleuchtung		281.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2026

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4062	65	BBS Elsfleth	Barrierefreiheit		100.000	0	0	0
4065	65	BBS Nordenham	Dachsanierung Block 2		0	0	65.000	625.000
4065	65	BBS Nordenham	Erneuerung Treppenhaus Block 1 (Glas)		40.000	375.000	0	0
4065	65	BBS Nordenham	Vorhangfassade Block 5 Planungskosten u. Ausführung		21.000	196.000	0	0
4065	65	BBS Nordenham	Erneuerung Treppenhaus Block 2 (Glas)		0	40.000	388.000	0
4066	40	Maritimer Campus	Erwerb Anlagevermögen		43.900	51.300	51.300	51.300
			Sonstige schulische Aufgaben					
4071	65	Schulwege	Neuerrichtung Schülerwarteallen/Schulwegsicherung		67.000	67.000	67.000	67.000
4081	40		Ankauf Wiese für Moorseer Mühle		61.000	0	0	0
			Tageseinrichtungen für Kinder					
3611	51		Investitionszuschuss Kindertagesstätten		167.000	1.227.500	0	0
4055	40		Investitionszuschuss Körperbehindertenzentrum		22.400	0	0	0
			Gesundheitsamt					
5318	53		Beschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen		10.000	10.000	10.000	10.000
			Planen und Bauen					
6011	65		Zentrale Maßnahme: Kleinmaßnahmen Inklusion		44.000	50.000	50.000	50.000
6011	65	div. Standorte	Zentrale Maßnahmen Digitalisierung psych. Ansatz 3-4 Schulen		750.000	0	938.000	938.000
6011	65	Kreishaus	Sanierung Lüftungsanlagen Fachplaner und Ausführung		0	63.000	313.000	0
6011	65	Kreishaus	Dachsanierung Gebäude 3		0	0	473.000	0
6011	65	Kreishaus	Elektromobilität		55.000	265.000	0	0
6011	65	Kreishaus	Netzersatzanlage und Niederspannungshauptverteilung	545.000	0	110.000	545.000	0
6011	65	Poggenburger Str. 7	Barrierefreiheit und Herrichtung		363.000	50.000	0	0

Investitionsprogramm 2023 - 2026

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6011	65	Poggenburger Str. 7	Umbau für Katastrophenschutz		135.000	525.000	65.000	0
6011	65	Gesundheitsamt	Rauch- u. Brandschutz		82.500	0	0	0
			Kreisstraßen und Radwege					
6016	65	Kreisstraßen	Erwerb von Grundstücksteilflächen		12.000	12.000	12.000	13.000
6016	65	Kreisstraßen	Große Instandsetzung Kreisstraßen		1.400.000	2.230.000	2.110.000	1.380.000
6016	65	Radweg	Radweg K 323 (Tossens-Roddens)	728.000	1.068.000	0	728.000	0
6016	65	Radweg	Radweg K 213 (Vorwerkshof-Nordermoor)		1.346.000	470.000	0	0
6016	65	Kreisstraßen	K 219 / Fahrbahnsanierungsmaßnahme		950.000	0	0	0
6016	65	Kreisstraßen	K 213 / Brückensanierungsmaßnahme (Käseburg)		80.000	2.530.000	500.000	0
6016	65	Kreisstraßen	K 212 / Fahrbahnsanierungsmaßnahme		0	0	845.000	0
6016	65	Kreisstraßen	K 330 / Fahrbahnsanierungsmaßnahme		0	0	4.000.000	0
6016	65	Kreisstraßen	K 197 / Fahrbahnsanierungsmaßnahme mit Radweg und Böschung		0	0	0	3.500.000
			Infrastrukturprojekte					
2020	20		Gigabitfähiger Breitbandausbau im Landk. Weserm.		14.505.700	17.511.400	0	0
			Naturschutz und Landschaftspflege					
6812	68		Geräte zur Bekämpfung von Schadstoffunfällen		0	3.000	0	3.000
6813	68		Anschaffung von Geräten		2.200	1.500	1.500	1.500
6813	68		Anschaffung einer Informationstafel Moorhauser Polder		3.000	0	0	0
			Summe Auszahlungen	3.297.000	32.647.500	33.008.600	18.561.900	12.138.300

Investitionsprogramm 2023 - 2026

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			Schulträgeraufgaben					
4072	40		Digitalpakt Schulen		-150.000	-150.000	0	0
4072	40		Förderung Sonderprogramm Get-Your-Own-Device		-81.600	-148.900	-218.800	-218.800
			Oberschulen					
4032	65	Oberschule Berne	Bushaltestelle		-262.500	0	0	0
			Planen und Bauen					
6011	65	div. Standorte	Zentrale Maßnahmen Digitalisierung psch. Ansatz 3-4 Schulen		0	0	-1.246.700	0
			Kreisstraßen und Radwege					
6016	65	Radweg	Fördergelder n. NGVFG Radweg K 323 (Tossens)		-534.000	-214.000	-150.000	0
6016	65	Radweg	Fördergelder n. NGVFG Radweg K 213 Vorwerksh.-Nordermoor		-673.000	-235.000	0	0
			Infrastrukturprojekte					
2020	20		Förderung Breitbandausbau		-12.088.000	-15.360.500	0	0
			Summe Einzahlungen		-13.789.100	-16.108.400	-1.615.500	-218.800
Stand: 05.12.2022			Saldo (= Auszahlungen ./ Einzahlungen)	3.297.000	18.858.400	16.900.200	16.946.400	11.919.500

Erläuterungen der wesentlichen Investitionsmaßnahmen 2023

Zentrale Dienste / Personal / Organisation

Ausbau Virtualisierung 150.000,00 €

Erneuerung des zentralen Speichersystems (letztmalige Erneuerung vor 6 Jahren).

Erneuerung SAN – zentrales Speichernetzwerk 160.000,00 €

Der Support für unser zentrales Speichernetzwerk (SAN) läuft nächstes Jahr aus. Die Anlage ist im nächsten Jahr 7 Jahre alt. Es gibt dann keine Ersatzteile mehr, Software Update und Sicherheitslücken werden nicht mehr geschlossen.

Erneuerung zentrale Netzwerkkomponenten 160.000,00 €

Der Support für unsere zentralen Netzwerkkomponenten läuft nächstes Jahr aus. Die Anlagen werden im nächsten Jahr 8 Jahre alt. Es gibt dann keine Ersatzteile mehr, Software Update und Sicherheitslücken werden nicht mehr geschlossen.

Finanzen

Krankenhausumlage 1.500.000,00 €

Mit der Krankenhausumlage nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz wird die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser für eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern gewährleistet. Das Land Niedersachsen erstellt jährlich einen Krankenhausplan der diesen Zielen entspricht. Der sich daraus ergebende anteilmäßig durch die Kommunen aufzubringende Betrag wird durch das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung jährlich festgelegt. Die Höhe der Investitionssumme orientiert sich an den Entwicklungen in den Vorjahren. Die Krankenhausumlage ist jährlich neu in den Haushalt einzustellen. Die Finanzierung erfolgt durch Kredite. Die

jährlichen Zinsaufwendungen und Abschreibungen für diese Investitionszuwendungen sind eine erhebliche Belastung des jährlichen Ergebnishaushaltes.

Brandschutz

Rüstwagen (RW2) 565.500,00 €

Ersatzbeschaffung des Rüstwagens (RW 2), der in Brake-Kirchhammelwarden stationiert ist. Das jetzige Fahrzeug hat das Baujahr 2000. Der Ansatz in Höhe von ursprünglich 500.000,00 € wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2022 mit einer Verpflichtungsermächtigung versehen. Aufgrund der Preisentwicklungen in den letzten Monaten wird der Ansatz um 50.000,00 € erhöht.

Katastrophenschutz

Beschaffung eines Gefahrgutcontainers 200.000,00 €

Ersatzbeschaffung des Abrollbehälters Gefahrgut für den Umweltzug der Kreisfeuerwehr. Der Container soll den jetzigen Gefahrgutcontainer ersetzen, der im Jahr 1992 in Betrieb genommen wurde und daher bereits jetzt 30 Jahre alt ist. Der Abrollbehälter-Gefahrgut (AB-G) kommt bei Schadensfällen mit gefährlichen Stoffen und Gütern zum Einsatz. Er dient dem Umweltschutz und der damit verbundenen Gefahrenabwehr und führt Geräte mit, die zur Durchführung von Sofortmaßnahmen bei GSG-Einsätzen erforderlich sind.

Straßenverkehr

Beschaffung Lasermessgerät/Blitzeranhänger 120.000,00 €

Ersatzanschaffung von bestehenden Geschwindigkeitsmessanlagen welche als Auslaufmodell gelten und mittelfristig vom Hersteller nicht mehr supportet werden.

Schulträgeraufgaben

Digitalpakt Schulen **150.000,00 €**

Förderung **-150.000,00 €**

Ausstattung der Schulen mit digitalen Geräten (z.B. Beamer, TV's, Tablettts, Smartboards). Neben der Verbesserung der digitalen IT-Infrastruktur ist ein wichtiges Ziel des Digitalpakts die Förderung der Chancengleichheit für Schüler*innen. Deshalb setzt das Land Niedersachsen darauf, die Qualität der digitalen Ausstattung an allen Schulen durch den Digitalpakt anzuheben und anzugleichen.

Sonderprogramm Get-Your-Own-Device **365.600,00 €**

Förderung **-81.600,00 €**

Um die Digitalisierung in der Schullandschaft des Landkreises digitaler zu gestalten, möchte der Landkreis ein „Get-your-own-Device“-Programm aufstellen. Es werden jeweils jährlich für einen Jahrgang (aller Schulformen) zentral Tablets beschafft, welche dann von den Schülern (Eltern) geleast werden können.

Sonderprogramm Informatik **100.000,00 €**

Ab Schuljahr 2023/24 ist es in Niedersachsen beabsichtigt, „Informatik“ als Pflichtfach in allen weiterführenden Schulen (ab 2023/24) einzuführen. Aus diesem Grund soll im Landkreis Wesermarsch pro Schulstandort, ein EDV Raum mit Möbeln (Multifunktionstische) und EDV-Technik ausgestattet werden. Das Sonderprogramm Informatik ist hier für den Bereich Möbel angesetzt.

Oberschulen

OBS Elsfleth

Wegebauarbeiten Feuerwehrumfahrt und Parkplätze **294.000,00 €**

Die Baumaßnahme umfasst die Sanierung der weitläufigen Feuerwehrumfahrt, der vorgelagerten Stellplätze und der Anschlüsse an die Fluchtwege aus dem Gebäude. Die als Angriffsweg der Feuerwehr erforderliche Umfahrt erfüllt auch weitere Funktionen, so zum Beispiel die Möglichkeit Materialien auf der südlichen Seite des Gebäudes anzuliefern.

Aufgrund der Länge, Breite und zu bearbeitender Fläche muss die Maßnahme in mindestens zwei Bauabschnitte unterteilt werden. Es ist zwingend erforderlich, die Nutzbarkeit für die Feuerwehr bis auf den direkten Baustellenbereich zu erhalten. Aufgrund des schlechten Unterbaus aus vorwiegend verdichtetem Sand ist eine regelmäßige Reparatur nicht mehr wirtschaftlich. Die Schadstellen sind durch wiederholte Absackung und Maulwurfsgänge nicht mehr ausreichend instand zu setzen. Daher muss ein komplett neuer Aufbau des Unterbaus mit Frostschutz- und ca. 25 cm Tragschicht einschließlich Geotextil-Einlage erfolgen.

OBS Elsfleth – Naturwissenschaften (vier FUR) 110.000,00 €

Es handelt sich hier um drei Fachunterrichtsräume und eine Sammlung / Vorbereitung. Bereits in 2018 hat die Schule einen Antrag bzgl. Erneuerung des FUR Bereiches gestellt. Nach Ausarbeitung durch den FD65 kam man hier zu dem Ergebnis, dass der Umbau des gesamten Bereiches notwendig und auch wirtschaftlicher ist. Aus diesem Grund wurde der gesamte Bereich FUR neu geplant und mit einmal Physik, einmal Biologie, einmal NW – allgemein sowie einmal allgemein Vorbereitung geplant. Da diese Planung natürlich im Bereich Ausstattung mit höheren Kosten einherging, mussten diese ebenfalls neu geplant werden (Fachplaner).

OBS Jaderberg – Dachsanierung 428.000,00 €

Nach Prüfung des Daches durch das Ingenieurbüro Kapels, Herrn Biebricher, wurde festgestellt, dass eine Sanierung dringend erforderlich ist. Im Zuge der Sanierung soll eine Verbesserung der Dämmung erreicht werden sowie eine PV-Anlage möglichst mit Gründach installiert werden. Für diese komplette Installation muss zunächst vertieft geprüft werden, ob die tragende Dachkonstruktion statisch für die zusätzliche Belastung einer derartigen Anlage (zusätzliches Gewicht durch Gründachaufbau) ausgelegt ist. Durch diese Maßnahmen ist neben der Verbesserung der klimapositiven Effekte mit erheblichen Einsparungen im Bereich „Energie“ zu rechnen.

OBS Jaderberg – Anbau Klassen (Aufstockung) 500.000,00 €

Aufgrund der stark schwankenden Rohstoffpreise am Weltmarkt und der allgemein bekannten Kostensteigerungen in allen Gewerken ist mit deutlich höherer Kosten für die bereits in den Vorjahren genehmigte

Maßnahme zu rechnen. Derzeit ist mit Mehrkosten in Höhe von ca. 30% auf Grundlage der Kostenschätzung des Vorjahres ist zu rechnen (Mehrbedarf 500.000,00 €). Hierfür erfolgt die Aufstockung des Gesamtbudgets.

OBS Rodenkirchen – FUR Technik

110.000,00 €

Die Schule hat seinerzeit einen Antrag auf sicherheitsbedingte Erneuerung der Aufbewahrungsmöbel gestellt. Um einen rechtlich sicheren Ablauf zu gewährleisten wurde ein Fachplaner mit ins Boot geholt. Dieser hat nach mehreren Vor-Ort-Terminen sowie nach Absprachen mit Schule und Landkreis eine höhere Kostenschätzung abgegeben als zuvor angenommen. Die Mittel mussten daher erweitert werden.

Gymnasien

Gymnasium Nordenham – Mensa Ganztags

165.000,00 €

Das Gymnasium Nordenham wird eine Ganztagschule. Ob die Gelder für einen Neubau verwendet werden oder ob die bereits bestehende Mensa an der OBS I Nordenham erweitert wird ist noch unklar. Hier laufen gerade die Planungen und Überlegungen an. Die Entwicklung ist auch stark von den Schülerzahlen abhängig.

Gymnasium Brake – Parkplätze

570.000,00 €

Am Gymnasium Brake befindet sich ein großer gemeinschaftlich im Zentrum für Schulen, Sport und Kultur genutzter Parkplatz, über den auch die An- und Abfahrten der Busse des Schüler*innentransportes erfolgen. Durch die wendenden Busse ist die alte Befestigung aus Schotterunterbau (Tragschicht) unbekannter bzw. erheblich wechselnder Dicke mit dünnem Asphaltoberbelag sehr stark geschädigt. Die bisherigen punktuellen Reparaturen sind jeweils spätestens mit winterlichem Frosteintritt jährlich wiederkehrend wirkungslos. Die Kombination aus so genannten Netzrissen, Auswaschungen und unter der Belastung der drehenden Busse aufbrechender Deckschicht macht eine Totalsanierung unumgänglich. Die Asphaltfläche nebst ungeeignetem Unterbau muss entfernt werden, da diese nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht. Aktuell ist z.B. bei Starkregen eine Entwässerung des Geländes nicht mehr sicher gegeben. Darüber hinaus ist der vorhandene Radius der Buswendeschleife nicht mehr für die aktuell üblichen Busse

ausgelegt. Die Fahrer müssen derzeit teilweise über den Fußweg fahren, was eine nicht zu akzeptierende Unfallgefahr darstellt.

Berufliche Schulen

BBS Brake – Kfz-Bereich 100.000,00 €

Aufgrund erhöhtem Bedarf (Digital) sowie stetig wachsender Schülerzahlen, muss der Bereich KFZ in der BBS erweitert werden. Um einen Überblick zu bekommen, sind Mittel für einen Fachplaner notwendig

BBS Brake – Schadstoffsanierung 1. OG 500.000,00 €

Die in den vergangenen Jahren vorgeplante Sanierung des ersten Obergeschosses hatte sich ursprünglich an die Sanierungen des zweiten OG und des Erdgeschosses angeschlossen. Durch Wechsel der Projektleitung und Eintritt der Pandemie mussten alle Maßnahmen, die die räumlichen Möglichkeiten tangierten, vorübergehend gestoppt werden. Die hohen Anforderungen an den Gesundheitsschutz (Verminderung der Infektionsrisiken) hatten auch starke Auswirkungen auf die Raumbelagungen.

Der Kostenansatz steht in engem Zusammenhang mit der Verzahnung mehrerer Baumaßnahmen im Berufsbildungszentrum (BBZ) deren größte Nutzerin die Berufsbildenden Schulen Wesermarsch (BBS) sind. Die Sanierungen im Gebäudekomplex können grundsätzlich nur abschnittsweise in enger Abstimmung mit den Nutzer*innen erfolgen, sodass die jeweiligen Ansätze pauschaliert angegeben werden.

BBS Brake – WC Sanierung 630.000,00 €

Eine grundlegende WC Sanierung ist zwingend erforderlich, weil in diesem Bereich ein erheblicher Investitionsstau vorhanden ist. Dieser hat bereits dazu geführt, dass Toilettenanlagen stillgelegt werden mussten. Technisch sind die Anforderungen an die Toilettenanlagen aus Sicht der Trinkwasserhygiene und der Raumluftqualität insgesamt über die letzten Jahre stark gestiegen. Darüber hinaus sollen möglichst die zeitgemäßen Anforderungen an Nutzbarkeit für alle Geschlechtergruppen beachtet werden.

BBS Brake – Gebäudeautomation im Gesamtgebäude 550.000,00 €

Die Gesamtanlage der Mess- und Regeltechnik (MSR) ist nicht mehr einwandfrei steuerbar, da sowohl durch frühere Umbauten und Sanierungen, als auch durch technische Defekte die Störungen in der Anlage zunehmen. Darüber hinaus handelt es sich um ein System, welches nur in sehr geringem Umfang mit marktgängigen Komponenten produktneutral instandgesetzt werden kann. Es ist vorgesehen, die MSR, die als wesentlichen Bestandteil eine Einzelraumregelung (ERR) beinhaltet, komplett zu erneuern und auf eine breiter nutz- und austauschbare Programmplattform umzurüsten.

BBS Brake – An-/Umbau Kfz-Bereich (mit inneren Umbauten) 1.281.000,00 €

Im Rahmen der bisherigen Abstimmungen zu Bedarf und Ausbau des Bereichs der KFZ-Technik ist ein Erweiterungsbau und Umnutzungen im Gebäude vorgesehen. Die bisher getrennt untergebrachten Lehr-, Lern- und Ausbildungsräumlichkeiten sollen funktional zusammengefasst werden. Die Überschneidungen von Theorie und Fachpraxis lassen sich in der bisherigen Konstellation nicht angemessen pädagogisch nutzen. Durch die Synergieeffekte der schulischen und überbetrieblichen Ausbildungsanteile wird parallel zu einer Erneuerung etlicher Werkstätten und Schulungsräume ein moderner Ausbildungsbetrieb unter Einbeziehung von batterieelektrischen Fahrzeugen (BEV) und Wasserstofftechnologie geplant.

BBS Brake – Fenster 2. OG 642.000,00 €

Die Fensterbänder aus der Entstehungszeit des Gebäudes (Planungen seit Ende der 60er Jahre, Fertigstellung ca. Mitte der 70er Jahre) sind sowohl energetisch als auch technisch-konstruktiv vollständig abgängig. Bauartbedingt stellt der Austausch eine komplexe Anforderung an die konstruktive Lösung dar, da die Sanierung durch Austausch der raumhohen Elemente teilweise nur im Zusammenhang mit den erforderlichen Schadstoffsanierungen erfolgen kann. Die ursprünglichen Planungen umfassten (losgelöst von der Pandemie!) eine enge Verzahnung verschiedener investiver Baumaßnahmen bei dem gut 45 Jahren alten Gebäude. Im Zuge der Veränderungen im Lüftungsverhalten und der energetischen Anforderungen ist ein Austausch alternativlos.

**BBS Brake–Batterieanlage einschl.
Sicherheitsbeleuchtung**

281.000,00 €

Die vorhandene Batterieanlage ist abgängig, störanfällig und bezüglich einer Ersatzteilversorgung zunehmend problematisch. Teilweise können Ersatzteile bereits jetzt schon nicht mehr beschafft werden, sodass ein Austausch mit Neubeschaffung der zentralen und der vielen peripheren Bestandteile aufgrund der über 400 nutzbaren Räume, davon viele als Innenräume gelegen, und der gesetzlichen Vorschriften an Schulbauten zwingend erforderlich ist.

Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionszuschuss Kindertagesstätten

167.000,00 €

Geplante Investitionen in Nordenham Kita St.Willehad, Ovelgönne Kita Kunterbunt und Stadland Kita Regenbogen. Die Auszahlung erfolgt nach den Richtlinien zur Förderung von Investitionen Kindertagesstätten des Landkreises Wesermarsch v. 01.08.2021.

Planen und Bauen

Diverse Standorte - Zentrale Maßn. Digitalisierung

750.000,00 €

Die seit Jahren in Abschnitten geplanten und derzeit laufend umgesetzten förderfähigen Investitionen an Schulen („Digitalisierungsmaßnahmen“ der allgemeinbildenden Schulen) stehen in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Digitalpakt des Landes Niedersachsen und den daraus resultierenden Anforderungen:

- gemäß 2.1 Maßnahmen zum Aufbau und zur Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und auf dem Schulgelände
- gemäß 2.2 die Einrichtung von schulischem WLAN mit den in Anlage 1 definierten technischen Mindeststandards

Der Betrag für 2023 wird benötigt, um die Haushaltsmittel für die letzten Schulstandorte bereitstellen zu können. Die Planungen zur Umsetzung sind bereits angelaufen, die bauliche Umsetzung ist für die jeweiligen Ferienzeiten in 2023 vorgesehen.

Poggenburger Str. 7 – Barrierefreiheit und Herrichtung 363.000,00 €

Auf Grundlage der Wirtschaftlichkeitsberechnung zum Ankauf der Liegenschaft Poggenburger Straße 7, erstellt 2020 durch FD 65, wurden Kosten für den Rückbau der überdimensionierten Treppenanlage zugunsten eines Einbaus einer Aufzugsanlage und einer funktionalen gradläufigen bzw. engeren Wendeltreppe veranschlagt. Die Kostenschätzung beinhaltet auch alle Planungskosten, flankierenden Baukosten (Beton-, Elektro-, Maurer- und Malerarbeiten) sowie erforderliche Gutachten und statische Nachweise und außerdem die Herrichtungskosten für den Einzug eines weiteren Fachdienstes in dem derzeit noch vermieteten Erdgeschossbereich.

Straßen, Radwege, Brücken

Große Instandsetzung Kreisstraßen 1.400.000,00 €

Maßnahmen 2023 gemäß der fortgeschriebenen Planung der NLStBV GB OL sind wie folgt vorgesehen:

K 207 – Fahrbahn- und Radwegerneuerung, Abschn. 10	483.000,00 €
K 208 – Fahrbahn- und Radwegerneuerung, Abschn. 10	835.000,00 €
K 211 – Planungskosten Fahrbahnerneuerung, Abschn. 30	55.000,00 €
K 211 – Planungskosten Radwegerneuerung, Abschn. 30	27.000,00 €

Für die Folgejahre ist das Preissteigerungsrisiko derzeit nicht abzuschätzen, evtl. müssen Maßnahmen dann weiter verschoben werden.

Radweg K 323 (Tossens – Roddens) 1.068.000,00 €

Bau eines neuen Radweges an der Kreisstraße 323 in Butjadingen, vom östlichen Ortsausgang in Tossens bis zur Einmündung in die L 859 im Ortsteil Roddens, von Kilometer 0,000 bis Kilometer 3,249. Die Vorplanungen (Vermessungen, Baugrunduntersuchungen etc.) hatten 2017 begonnen und müssen in Teilen zwischenzeitlich aufgrund der o.g. Entwässerungsproblematik erweitert werden. Außerdem werden derzeit Alternativen der Wegeführung geprüft (welche Straßenseite eine bessere Ausgangslage für den neuen Radweg bietet). Der Baubeginn ist allerdings auch weiterhin zudem noch abhängig von der Fertigstellung der Planung und der Entscheidung der Fördergeldstelle des Landes (GVFG) inwieweit dann antragsgemäß die Aufnahme in das Jahresbauprogramm erfolgen

wird, sowie dem nach derzeitigem Kenntnisstand ausstehenden Planfeststellungsverfahren. Die voraussichtlichen Gesamtkosten die Maßnahme werden sicher steigen, die Höhe ist noch nicht exakt bestimmbar und wird sich auch aus der überarbeiteten Planung ergeben. Aufgrund der Verschiebung der Durchführung wird auch die Fördergeldeinnahme angepasst werden müssen. Insofern sind die Ansätze derzeit leider vage. Die Höhe der Kosten für den 3,3 km langen Radweg sind – unter Berücksichtigung der Kostensteigerungen der kommenden Jahre im Zusammenhang mit dem Baugrund (Marschboden), dem Verlegen der vorhandenen Straßenseitengräben (die sowohl eine Entwässerungsfunktion erfüllen und durch das landwirtschaftlich geprägte Gebiet im Regelfall auch als viehkehrende Weidenbegrenzungen benötigt werden) und dem Bau einer separaten Radwegbrücke über das Eckwarder Sieltief zu sehen. In der KW35/2022 findet ein weiteres Abstimmungsgespräch mit der Planung NLStBV und dem beauftragten Ingenieurbüro statt, daraus ergeben sich voraussichtlich neue Erkenntnisse hinsichtlich der Kostenplanung. Die Maßnahme wird sich durch den längeren Verlauf und die allgemeine wirtschaftliche Lage verteuern, sodass für das Jahr 2025 ein Inflationszuschlag in Höhe von gerundet 300.000,00 € veranschlagt wird.

Geplanter Maßnahmenbeginn (Monat/Jahr): noch unbestimmt

Radweg K 213 (Vorwerkshof – Nordermoor) 1.346.000,00 €

Aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage ist mit einer Kostensteigerung von mindestens 10 bis voraussichtlich 15 % zu rechnen. Eine aktualisierte Kostenschätzung liegt aber noch nicht vor, da zwar die Entwurfsunterlagen, aber die Ausführungsplanung noch nicht vollständig abgeschlossen sind. Für das Jahr 2024 wird für den rund 3,5 km langen Radweg ein Aufstockungsbetrag in Höhe von 470.000,00 € (hier ca. 10 %, aufgerundet) aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage und der Inflation vorgesehen (Materialpreissteigerungen!). Falls erforderlich, wird in der nächsten Haushaltsplanung erneut nachgesteuert.

Geplanter Maßnahmenbeginn (Monat/Jahr): derzeit noch nicht exakt bestimmbar

Kreisstraße 219 – Fahrbahnsanierung 950.000,00 €

Erneuerung der Fahrbahn und ggf. Randstabilisierung aus „Grand“ (Schotter) herstellen, wo erforderlich sollen so genannte Geozellen als Verstärkungsgittermatten eingebaut werden. Randbereiche sind zum Teil abgängig, eine Verbeiterung ist erwünscht, da regelmäßiger

Begegnungsverkehr und schwerer landwirtschaftlicher Verkehr vorhanden ist. Der Fahrbahnrand löst sich auf (dort sind die meisten Schäden), und die Markierungen sind zum Teil auch nicht mehr vorhanden.

Geplanter Maßnahmenbeginn (Monat/Jahr): Sommer 2023

Brückensanierung K 213 (Käseburg)

80.000,00 €

Planungsauftrag bereits an NLStBV erteilt - hier Planungskosten in 2023 (80.000,00 €)

Schadensbeschreibung:

Käseburger Sieltief, Plattenbalkenbrücke, Trägerrostbrücke von 1928. Risse und Netzzrisse auf Unterseite, Starke Verrostungen und Blattrost an sämtlichen Trägern auch dem Hauptträger- Querschnittsschwächungen durch Rost - Betonabplatzungen und freiliegende Bewehrung, Risse in Kammerwänden, Widerlagerwand und Auflagerbank. Risse und Hohlstelle in Pfeilerkopf. Füllstabgeländer ohne Seil verformt und verrostet - Spaltkorrosion. Bei einer weiteren Zunahme der Schäden müsste die Brücke ggf. lastbeschränkt oder sogar gesperrt werden!

Vorgesehene Baumaßnahme:

kompletter Neubau des Bauwerks mit Rad-/Fußweg Käseburger Sieltief; km 30,542 Elsfleth - Brake (ohne Rad-/Fußweg ca. -200.000 €)

An den vorhandenen Brückenbauteilen sind Leitungen befestigt, was nicht mehr den Vorgaben entspricht. Darüber hinaus dient die Kreisstraße der Umgehung der Bundesstraße, falls diese nicht passierbar ist (auch für Schwerlastverkehr!) Die schräg zum Gewässer stehende Brücke hat auch einen abgängigen Mittelpfeiler bei einer ansonsten sehr großen Spannweite. Es fanden bereits mehrere Gespräche mit den beteiligten Versorgungsträgern, sowie Entwässerungsverband, Sielacht, NLWKN, Stadt Brake etc. statt. Die Versorgungsträger haben bereits Bedenken gegen die Baudurchführung geäußert. Die Brücke ist Teil des stark frequentierten touristisch genutzten Weser-Radweges. Im Übrigen trennt sie in Käseburg Teile des Stadtgebietes. Es wurde ebenfalls bereits die Frage einer Behelfsbrücke oder Umleitung für Fußgänger über den Deich thematisiert. Weiter ist damit zu rechnen, dass sich die Baudurchführung verschieben könnte, weil zu einem noch nicht genau bekannten Zeitpunkt 2024/2025 sowohl ein Ausbau der Rönnel, als auch umfangreichere Arbeiten am Schöpfwerk vorgesehen sind. Durch die allgemeine Wirtschaftslage und Kostensteigerungen wurde vorsorglich für 2025 ein

Aufstockungsbetrag in Höhe von 500.000,00 € veranschlagt. Je nach Ergebnis der weiteren Planungen und Abstimmungen kann das Gesamtvolumen noch weiter ansteigen. Die Stadt Brake ist nur mit einem kleinen Teilbetrag an der Maßnahme beteiligt („OD-Richtlinie“).

Geplanter Maßnahmenbeginn (Monat/Jahr): Frühjahr 2024 oder ggf. auch erst 2025, je nach Fortschritt der komplexen Planungen.

Infrastrukturprojekte

Gigabitfähiger Breitbandausbau **14.505.700,00 €**

Förderung **-12.088.000,00 €**

Geförderter Breitbandausbau nach dem 6. Förderaufruf des Bundes für den NGA-Breitbandausbau. Rd. 2900 ausbaufähige Privatadressen in allen Kommunen einschl. Anbindung von Mobilfunkmasten. Rd. 531,8 km Trassenneubau in einem finanziellen Umfang auf Basis des finalen wirtschaftlichsten Angebotes der EWE TEL über 44,432 Mio. Euro (Wirtschaftlichkeitslücke). Bundesförderung 50 %, Landesförderung 2.000 Euro/Adresse bzw. 1.500 Euro/Adresse. Der verbleibende Eigenanteil beträgt für die Kommunen 1/3 und für den Landkreis 2/3.

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			
	2023	2024	2025	2026
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
2021	100.000			0
2022	3.429.000			0
2023		1.732.000	1.565.000	0
insgesamt	3.529.000	1.732.000	1.565.000	0
Nachrichtlich in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	18.858.400	16.900.200	16.946.400	11.919.500

***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 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2022				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, C
3	Kreisrat/-rätin	B 3	1	0	0	0	0	d
Laufbahngruppe 2*								
3	Lt. Baudirektor/-in	A 16	0	1	1	0	0	sh. lfd. Nr. 4
4	Lt. Kreisverwaltungsdirektor*in	A 16	1	0	0	0	0	sh. lfd. Nr. 3
5	Lt. Medizinaldirektor*in	A 16	1	0	0	0	0	sh. lfd. Nr. 6
6	Medizinaldirektor*in	A 15	4	5	3	1	1	sh. lfd. Nr. 5
7	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	2	2	1	0	1	
Laufbahngruppe 2**								
8	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	8	8	7	1	0	
9	Bauverwaltungsrat/-rätin	A 13	1	1	1	0	0	
10	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	8	8	7	0	1	
11	Kreisamtsmann/-frau	A 11	13	13	10	1	2	F
12	Bauamtsmann/-frau	A 11	1	1	0	1	0	
13	Sozialamtsmann/-frau	A 11	1	1	1	0	0	
14	Kreisoberinspektor/-in	A 10	17	19	15	0	4	F, b, d
15	Sozialoberinspektor/-in	A 10	1	1	1	0	0	
16	Kreisinspektor/-in	A 9	7	7	1	2	4	F, b, d
Laufbahngruppe 1***								
17	Kreisamtsinspektor/-in	A 9	4	4	4	0	0	
18	Kreishauptsekretär/-in	A 8	2	2	1	0	1	F
19	Kreissekretär/-in	A 6	1	1	1	0	0	
Summe Kreisverwaltung			75	76	56	6	14	
Jobcenter								
20	Kreisamtsmann/-frau	A 11	1	1	1	0	0	
KVHS								
21	Direktor/-in	A 15	1	1	1	0	0	
Summe Sonstige			2	2	2	0	0	
Gesamtsumme			77	78	58	6	14	

* 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 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2022			Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	8	9
Kreisverwaltung							
1	Dezernent*in	15	0	1	1	0	d
2	Techn. Angestellte*r	13	1	1	1	0	
3	Jur. Sachbearbeiter*in	13	1	0	0	0	b
4	Verwaltungsangestellte*r	13	1	1	1	0	
5	Fachdienstleitung	12	4	4	4	0	
6	Brandschutzprüfer*in	12	1	1	1	0	
7	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	0	
8	Techn. Angestellte*r	11	22	24	22	2	b
9	Verwaltungsangestellte*r	11	20	17	16	1	b, d
10	Verwaltungsangestellte*r	10	11	6	5	1	F, b, c
11	Verwaltungsangestellte*r	9c	24	20	20	0	F, b, c
12	Bibliotheksleitung	9c	1	1	1	0	
13	Familienhebamme	9c	2	2	2	0	
14	Verwaltungsangestellte*r	9b	8	9	9	0	b
15	Techn. Angestellte*r	9b	4	4	3	1	
16	Verwaltungsangestellte*r	9a	65	61	59	2	D, b, c, d, e, sh. lfd. Nr. 17
17	Techn. Angestellte*r	9a	5	4	4	0	sh. lfd. Nr. 16
18	Kreisschirrmeister*in	9a	1	1	1	0	
19	Bibliotheksangestellte*r	9a	1	1	1	0	
20	Hygienekontrolleur*in	9a	6	6	5	1	
21	Kreisstraßenwärter*in	9a	6	6	6	0	
22	stv. Kreisschirrmeister*in	8	1	1	1	0	
23	Verwaltungsangestellte*r	8	5	6	6	0	b
24	Verwaltungsangestellte*r	7	4	4	4	0	
25	Hausmeister*in	7	1	1	1	0	
26	Gerätewart*in	7	2	2	2	0	
27	Hausmeister*in	6	4	4	4	0	
28	Techn. Angestellte*r	6	1	1	1	0	
29	Kreisstraßenwärter*in	6	9	9	9	0	
30	Verwaltungsangestellte*r	6	40	34	34	0	F, b, c, d
31	Schulsekretär*in	6	14	14	14	0	
32	Mensaleitung	6	1	1	0	1	
33	Bibliotheksangestellte*r	6	1	1	1	0	
36	Prophylaxehelfer*in	6	1	1	1	0	
34	Hausmeister*in	5	11	11	11	0	
35	Kraftfahrer*in	5	1	1	1	0	
37	Techn. Angestellte*r	5	1	1	1	0	
38	Werkstattassistent*in	5	1	1	1	0	
39	Verwaltungsangestellte*r	5	15	17	14	3	F, b, c, d
40	Telefonist*in	4	1	1	1	0	
41	Verwaltungsangestellte*r	4	6	6	5	1	
42	Bote/Botin	3	3	3	3	0	E
43	Verwaltungsangestellte*r	3	2	2	2	0	
44	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	3	1	1	1	0	
45	Servicekraft	3	1	1	1	0	
Zwischensumme			312	295	282	13	

Landkreis Wesermarsch
Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2022			Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	8	9
Vortrag:			312	295	282	13	
46	Raumpflegepersonal	2Ü	1	1	1	0	
47	Raumpflegepersonal	2	45	45	42	3	
48	Servicekraft	2	10	8	8	0	
49	Sozialarbeiter*in	S 18	1	1	1	0	
50	Sozialarbeiter*in	S 17	4	2	2	0	c
51	Sozialarbeiter*in	S 15	2	3	3	0	e
52	Sozialarbeiter*in	S 14	22	22	21	1	b, c
53	Sozialarbeiter*in	S 12	20	16	15	1	b, c, d
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			423	399	381	18	
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			442	418	400	18	

Landkreis Wesermarsch

Anhang:

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen im HHJahr 2023	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	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	Praktikantenentgelt ./. ./.	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 2					Laufbahngruppe 1				Gesamt je	Erläuterungen
		B6	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	OE	
00.0	Landrat	1																	1	
16	Referat 16 - Gleichstellungsfragen																		0	
90	Referat 90 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										1								1	a
91	Fachdienst 91 - Büro des Landrats									1		1							2	a
14	Fachdienst 14 - RPA									1	1	2							4	
00.1	Dezernat 1				1														1	d
10	Fachdienst 10 - Zentrale Dienste, Personal, Organisation											1	1						2	a
20	Fachdienst 20 - Finanzen											2	1						3	a
32	Fachdienst 32 - Sicherheit und Ordnung									1	1		2						4	
36	Fachdienst 36 - Straßenverkehr									1					1				2	
00.2	Dezernat 2			1															1	d
61	Referat 61 - Planung																		0	
40	Fachdienst 40 - Schulen, Kultur und Sport									1		1			1				3	
63	Fachdienst 63 - Bauaufsicht									1	1		2						4	
65	Fachdienst 65 - Liegenschaften											1							1	
68	Fachdienst 68 - Umwelt									1		1	1		1				4	a
00.3	Dezernat 3					1													1	d
30	Referat 30 - Rechtsaufsicht							2			2								4	
31	Referat 31 - Fachstelle Inklusion											1							1	a
50	Fachdienst 50 - Soziales									1		2	4						7	a, d
51	Fachdienst 51 - Jugend										1	1	5	1				1	9	a, b
53	Fachdienst 53 - Gesundheit					1	4			1	1			3	1	1			12	d
freigest. PR																			0	
Leerstellen												2	2	3		1			8	F, a
Summe Kreisverwaltung		1	0	1	1	2	4	2	0	9	8	15	18	7	4	2	0	1	75	
	Jobcenter											1							1	
	KVHS						1												1	
	Abfallwirtschaft																		0	
Summe Sonstige		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
Gesamtsumme Stellenplan 2023		1	0	1	1	2	5	2	0	9	8	16	18	7	4	2	0	1	77	
Gesamtsumme Stellenplan 2022		1	0	1	0	1	6	2	0	9	8	16	20	7	4	2	0	1	78	
mehr/weniger		0	0	0	1	1	-1	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	-1	

Landkreis Wesermarsch
Stellenübersichten
Teil A - Aufteilung nach Verwaltungsgliederung
II. Beschäftigte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppe																												Gesamt je		Erläuterungen
		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	P8	OE	
00.0	Landrat																														0	
16	Referat 16 - Gleichstellungsfragen					1								1									1								3	
90	Referat 90 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1					1																				2	a
91	Fachdienst 91 - Büro des Landrats					5	2	1		2	1	1	1																		13	a, d
14	Fachdienst 14 - RPA					4	1																								5	b
00.1	Dezernat 1																														0	d
10	Fachdienst 10 - Zentrale Dienste, Personal, Organisation				1	4				5			2	1	2	4		1													20	a, c
20	Fachdienst 20 - Finanzen				1	1	1	1		5	2		4																		15	a
32	Fachdienst 32 - Sicherheit und Ordnung							6		8	1	3	1	2																	21	c
36	Fachdienst 36 - Straßenverkehr						1	1	1	4		1	16	5	4																33	b, c
00.2	Dezernat 2																														0	
61	Referat 61 - Planung			2																											2	b
40	Fachdienst 40 - Schulen, Kultur und Sport			1			1	1	1	9			18	2		1		9			2	1									46	c
63	Fachdienst 63 - Bauaufsicht				1	7				4	1		2	2																	17	c
65	Fachdienst 65 - Liegenschaften				1	1			5	8		1	15	13	1	1	1	45													92	
68	Fachdienst 68 - Umwelt					14	1			10																					25	a
00.3	Dezernat 3																														0	
30	Referat 30 - Rechtsaufsicht																														0	
31	Referat 31 - Fachstelle Inklusion					1																									1	a, b
50	Fachdienst 50 - Soziales					1	1	2		13		1	5										7								30	a, b
51	Fachdienst 51 - Jugend				1	2		11	5	1			1										9	19			4	1			54	a, b, d
53	Fachdienst 53 - Gesundheit					1		3		13			3			1							4	3	2				2		32	b, c, e
freigest. PR										1				1																	2	
Leerstellen							2	2		1			3	2																	10	F, c
Summe Kreisverwaltung		0	0	3	5	43	10	28	12	84	6	7	71	29	7	7	1	55	0	0	2	1	1	20	22	2	4	1	0	2	423	
	Jobcenter							3	1	15																					19	
	KVHS																														0	
	Abfallwirtschaft																														0	
Summe Sonstige		0	0	0	0	0	0	3	1	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	
Gesamtsumme Stellenplan 2023		0	0	3	5	43	10	31	13	99	6	7	71	29	7	7	1	55	0	0	2	1	1	20	22	2	4	1	0	2	442	
Gesamtsumme Stellenplan 2022		1	0	2	5	42	6	28	14	94	7	7	65	32	7	7	1	53	0	0	2	1	1	16	23	3	2	1	0	2	422	
mehr/weniger		-1	0	1	0	1	4	3	-1	5	-1	0	6	-3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	-1	-1	2	0	0	0	20	

Landkreis Wesermarsch

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	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)

Erläuterungen zum Stellenplan des Landkreises Wesermarsch für das Haushaltsjahr 2023

- 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 allgemeine Vertreter 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
Fachdienst 10	100.060	Fachdienst 20	200.170	A 11
Fachdienst 10	100.190	Fachdienst 20	200.180	EG 10
Fachdienst 10	100.130	Fachdienst 91	910.170	EG 9a
Fachdienst 10	100.150	Fachdienst 91	910.140	EG 11
Fachdienst 10	100.160	Fachdienst 91	910.130	EG 11
Fachdienst 10	100.170	Fachdienst 91	910.160	EG 9a
Fachdienst 10	100.220	Fachdienst 91	910.150	EG 10
Fachdienst 10	100.200	Fachdienst 10 - zbV-Stellen	100.410	EG 10
Fachdienst 10 - zbV-Stellen	100.320	Fachdienst 10	100.200	A 10
Fachdienst 20	200.040	Fachdienst 50	500.310	EG 9c
Fachdienst 50	500.310	Fachdienst 20	200.040	A 10
Fachdienst 51	510.000	Fachdienst 68	680.000	A 13
Fachdienst 68	680.000	Fachdienst 51	510.000	EG 12
Fachdienst 91	910.110	Referat 31	310.010	A 11
Fachdienst 91	910.130	Referat 31	310.020	EG 9c
Fachdienst 91	910.120	Referat 90	900.000	A 12
Fachdienst 91	910.080	Referat 90	900.010	EG 11
Fachdienst 91	910.020	Referat 90	900.020	EG 8

Referat 31 - Fachstelle Inklusion - und Referat 90 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurden neu gebildet.

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

Organisationseinheit	Stellen-Nr.	Bewertung alt	Bewertung neu
Referat 61	610.020	EG 11	EG 13
Fachdienst 14	140.040	EG 11	EG 10
Referat 31	310.020	EG 9c	EG 11
Fachdienst 50	500.330	EG 9b	EG 9a

Organisationseinheit	Stellen-Nr.	Bewertung alt	Bewertung neu
Fachdienst 36	360.190	EG 8	EG 9a
Fachdienst 53	530.260	EG 5	EG 6
Fachdienst 51	510.050	A 10	A 9
Fachdienst 51	510.590	S 14	S 12
Fachdienst 51	510.600	S 14	S 12
Fachdienst 51	510.610	S 14	S 12
Fachdienst 51	510.620	S 14	S 12

c) Folgende Planstellen wurden neu geschaffen.

Organisationseinheit	Stellen-Nr.	Bewertung	Begründung
Fachdienst 10	100.060	EG 11	Ergebnis ORGA
Fachdienst 10	100.190	EG 9a	Ergebnis ORGA
Fachdienst 32	320.190	EG 9c	Zivil-/Katastrophenschutz
Fachdienst 36	360.360	EG 6	org. Maßnahme
Fachdienst 40	400.790	EG 2	Servicekraft
Fachdienst 40	400.800	EG 2	Servicekraft
Fachdienst 51	510.350	EG 9c	Koordinierungsstelle
Fachdienst 51	510.650	S 14	Ergebnis ORGA
Fachdienst 51	510.660	S 14	Ergebnis ORGA
Fachdienst 51	510.670	S 17	Fachaufsicht ASD
Fachdienst 51	510.680	S 17	Fachaufsicht ASD
Fachdienst 53	530.620	S 12	Betreuungsstelle
Fachdienst 63	630.200	EG 5	Bauregistratur
Fachdienst 91	910.180	EG 6	Geschäftszimmer
Fachdienst 91	910.190	EG 10	Ergebnis ORGA
Fachdienst 10 - zbV-Stellen	100.400	EG 10	Leerstelle
Fachdienst 10 - zbV-Stellen	100.420	EG 9c	Leerstelle
Fachdienst 10 - zbV-Stellen	100.430	EG 9c	Leerstelle
Fachdienst 10 - zbV-Stellen	100.440	EG 9a	Leerstelle

d) Umwandlung von Stellen aus organisatorischen Gründen

Organisationseinheit	Stellen-Nr.	Bewertung alt	Bewertung neu
Fachdienst 91	910.100	A 10	EG 11
Fachdienst 50	500.250	A 9	EG 9a
Fachdienst 51	510.600	S 12	S 14
Fachdienst 53	530.200	A 15	A 16
Dezernat 1	000.001	A 15	B 3
Dezernat 2	000.002	A 16	B 4
Dezernat 3	000.003	B 4	A 16
Fachdienst 10 - zbV-Stellen	100.470	EG 5	EG 6
Fachdienst 10 - zbV-Stellen	100.480	EG 5	EG 6
Fachdienst 10 - zbV-Stellen	100.490	EG 5	EG 6

e) Folgender ku-Vermerk konnte umgesetzt werden

Organisationseinheit	Stellen-Nr.	Bewertung alt	Bewertung neu
Fachdienst 53	530.360	S 15	EG 9a

Landkreis Wesermarsch - Teilstellenplan

Verwaltungsleitung

Stellenübersicht 2023

	Besoldungsgruppe	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Gesamt je OE
		B6	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
00.0	Landrat	1																1
16	Referat 16 - Gleichstellungsfragen																	0
90	Referat 90 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									1								1
91	Fachdienst 91 - Büro des Landrats								1		1							2
14	Fachdienst 14 - RPA								1	1	2							4
SUMME BEAMTE 2023		1	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	8
SUMME BEAMTE 2022		1	0	0	0	0	0	0	2	2	4	1	0	0	0	0	0	10
mehr/weniger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	0	0	0	0	0	-2

	Entgeltgruppe																												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
00.0	Landrat																														0
16	Referat 16 - Gleichstellungsfragen					1							1									1									3
90	Referat 90 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					1					1																				2
91	Fachdienst 91 - Büro des Landrats					5	2	1		2	1	1	1																		13
14	Fachdienst 14 - RPA					4	1																								5
SUMME BESCHÄFTIGTE 2023		0	0	0	0	11	3	1	0	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	23
SUMME BESCHÄFTIGTE 2022		0	0	0	0	9	0	2	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	16	
mehr/weniger		0	0	0	0	2	3	-1	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	

Landkreis Wesermarsch - Teilstellenplan

Dezernat 1

Stellenübersicht 2023

	Besoldungsgruppe	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Gesamt je OE
		B6	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
00.1	Dezernat 1			1														1
10	Fachdienst 10 - Zentrale Dienste, Personal, Organisation										1	1						2
20	Fachdienst 20 - Finanzen										2	1						3
32	Fachdienst 32 - Sicherheit und Ordnung								1	1		2						4
36	Fachdienst 36 - Straßenverkehr								1					1				2
PR	freigest. Personalrat																	0
zbV	Leerstellen										2	2	3		1			8
Zwischensumme		0	0	1	0	0	0	0	2	1	5	6	3	1	1	0	0	20
	Jobcenter										1							1
	KVHS					1												1
SUMME BEAMTE 2023		0	0	1	0	1	0	0	2	1	6	6	3	1	1	0	0	22
SUMME BEAMTE 2022		0	0	0	0	1	0	0	2	1	6	5	3	1	1	0	0	20
mehr/weniger		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2

	Entgeltgruppe																												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
00.1	Dezernat 1																														0
10	Fachdienst 10 - Zentrale Dienste, Personal, Organisation				1	4			5			2	1	2	4		1														20
20	Fachdienst 20 - Finanzen				1	1	1	1	5	2		4																			15
32	Fachdienst 32 - Sicherheit und Ordnung						6		8	1	3	1	2																		21
36	Fachdienst 36 - Straßenverkehr						1	1	1	4		1	16	5	4																33
PR	freigest. Personalrat									1			1																		2
zbV	Leerstellen						2	2		1			3	2																	10
Zwischensumme		0	0	0	2	5	4	10	1	24	3	4	26	11	6	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101
	Jobcenter						3	1	15																						19
	KVHS																														0
SUMME BESCHÄFTIGTE 2023		0	0	0	2	5	4	13	2	39	3	4	26	11	6	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
SUMME BESCHÄFTIGTE 2022		1	0	0	2	6	3	11	2	39	4	4	22	14	6	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119
mehr/weniger		-1	0	0	0	-1	1	2	0	0	-1	0	4	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Nachrichtlich Zweckverband Veterinäramt Jade-Weser																														
	Entgeltgruppe	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
	Zweckverband Veterinäramt Jade-Weser										2																			2
	Fleischbeschauer lt. bes. Tarif																													16
Insgesamt		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18

Landkreis Wesermarsch - Teilstellenplan

Dezernat 2

Stellenübersicht 2023

	Besoldungsgruppe	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1						Gesamt je OE
		B6	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6			
00.2	Dezernat 2		1																	1
61	Referat 61 - Planung																			0
40	Fachdienst 40 - Schulen, Kultur und Sport								1		1			1						3
63	Fachdienst 63 - Bauaufsicht								1	1		2								4
65	Fachdienst 65 - Liegenschaften										1									1
68	Fachdienst 68 - Umwelt								1		1	1		1						4
SUMME BEAMTE 2023		0	1	0	0	0	0	0	3	1	3	3	0	2	0	0	0			13
SUMME BEAMTE 2022		0	0	0	1	0	0	0	2	1	3	3	0	2	0	0	0			12
mehr/weniger		0	1	0	-1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			1

	Entgeltgruppe																											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	Dezernat 2																														0
61	Referat 61 - Planung			2																											2
40	Fachdienst 40 - Schulen, Kultur und Sport			1			1	1	1	9			18	2		1		9			2	1									46
63	Fachdienst 63 - Bauaufsicht				1	7				4	1		2	2																	17
65	Fachdienst 65 - Liegenschaften				1	1			5	8		1	15	13	1	1	1	45													92
68	Fachdienst 68 - Umwelt					14	1			10																					25
SUMME BESCHÄFTIGTE 2023		0	0	3	2	22	2	1	6	31	1	1	35	17	1	2	1	54	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	182
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	0	0	0	0	0	0	0	180
mehr/weniger		0	0	1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

356

Landkreis Wesermarsch - Teilstellenplan

Dezernat 3

Stellenübersicht 2023

	Besoldungsgruppe	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Gesamt je OE
		B6	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
00.3	Dezernat 3				1													1
30	Referat 30 - Rechtsaufsicht						2			2								4
31	Referat 31 - Fachstelle Inklusion										1							1
50	Fachdienst 50 - Soziales								1		2	4						7
51	Fachdienst 51 - Jugend									1	1	5	1				1	9
53	Fachdienst 53 - Gesundheit				1	4			1	1			3	1	1			12
SUMME BEAMTE 2023		0	0	0	2	4	2	0	2	4	4	9	4	1	1	0	1	34
SUMME BEAMTE 2022		0	1	0	0	5	2	0	3	4	3	11	4	1	1	0	1	36
mehr/weniger		0	-1	0	2	-1	0	0	-1	0	1	-2	0	0	0	0	0	-2

	Entgeltgruppe																											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
00.3	Dezernat 3																														0
30	Referat 30 - Rechtsaufsicht																														0
31	Referat 31 - Fachstelle Inklusion					1																									1
50	Fachdienst 50 - Soziales					1	1	2		13		1	5										7								30
51	Fachdienst 51 - Jugend				1	2		11	5	1			1										9	19		4	1				54
53	Fachdienst 53 - Gesundheit					1		3		13			3			1							4	3	2			2			32
SUMME BESCHÄFTIGTE 2023		0	0	0	1	5	1	16	5	27	0	1	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	20	22	2	4	1	2	0		117
SUMME BESCHÄFTIGTE 2022		0	0	0	0	4	1	14	6	24	0	1	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	16	23	3	2	1	2	0		107
mehr/weniger		0	0	0	1	1	0	2	-1	3	0	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	-1	-1	2	0	0	0		10

Wirtschaftspläne

❖ ***Abfallwirtschaft***

❖ ***Rettungsdienst***

Abfallwirtschaft Wesermarsch

Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan für die Abfallwirtschaft Wesermarsch 2023



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 2023 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 2023 - Zusammenfassung -	
Angaben gerundet auf volle T€	
1. Es betragen	
a) im Erfolgsplan	
die Erträge	11.748
die Aufwendungen	11.673
der Jahresüberschuss	75
b) im Vermögensplan	
die Einnahmen	2.563
die Ausgaben	2.563
2. Es werden festgesetzt	
a) der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	400
b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.100
Brake, den 15.11.2022 Abfallwirtschaft Wesermarsch Hans Conze-Wichmann Betriebsleiter	

2. Vorbericht

2.1. Rechtliche Grundlagen

Der Wirtschaftsplan 2023 basiert auf der Gebührenbedarfsberechnung der Jahre 2023 - 2025. 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 2022 (Stand März 2022) wurde für die Planung der Jahre 2023 – 2026 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 2023 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 2022, konstant geplant.

Abfallmengen

Bei den Abfallmengen wurde für das Jahr 2023 von einem leicht rückläufigen Verlauf der Kleinmengen in den Recyclinghöfen Nordenham, Brake, Jaderberg, Rodenkirchen, Berne und Lemwerder ausgegangen. Die aufgrund der Corona-Pandemie stark gestiegenen Abfallmengen bedingt durch Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen der Haushalte in der Wesermarsch werden in den Folgejahren nicht in der Höhe erwartet.

Die Annahmemenge von Garten- und Grünabfällen auf den Recyclinghöfen im Jahr 2022 war aufgrund des warmen Sommers im Vergleich zu den vorherigen Jahren niedriger. Im Wirtschaftsplan 2023 wurde eine leichte Mengensteigerung gegenüber dem Jahr 2022 geplant.

Gebührensätze

Die Gebührenbedarfsrechnung für den Landkreis Wesermarsch wurde gemäß Kreistagsbeschluss vom 18.03.2019 für die Jahre 2023 bis 2025 erstellt. Alle möglichen Erträge der Planung 2023 wurden daher mit den neu ermittelten Gebührensätzen prognostiziert.

Hochrechnung (HR)

Die Hochrechnung 2022 basiert auf den Ist-Daten der Monate Januar bis August 2022 und einer neu erstellten Prognose der Monate September bis Dezember 2022.

3. Erfolgsplan

3.1. Erfolgsplan (G + V) 2023

Erfolgsplan (G+V) in TEUR	Ist 2021	Plan 2022	HR 2022	Plan 2023
Gebühren aus Abfällen	10.243	9.850	10.146	10.360
abzügl. Zins und Tilgung Galing	-214	-214	-214	-214
Gebühren aus Abfällen gemäß G+V	10.029	9.637	9.933	10.147
Sonstige Gebühren	1.071	1.028	976	963
Nutzungsentgelte	100	118	92	100
Erlöse DSD	125	125	125	125
Mahngebühr	37	20	31	30
EEG-Stromvergütung BGA	211	220	367	380
Grundstückserträge	4	4	5	4
Umsatzerlöse Abfallwirtschaft	11.577	11.151	11.528	11.748
Sonstige betriebliche Erträge	117	0	16	0
Gesamtleistung	11.693	11.151	11.544	11.748
Materialaufwand	-9.463	-9.737	-9.346	-10.327
- Fremdleistungen	-37	0	9	0
- Aufwand Entsorgungsvertrag GIB	-9.427	-9.737	-9.355	-10.327
Rohergebnis	2.230	1.414	2.198	1.422
Personalaufwand	-365	-357	-373	-392
Abschreibungen	-449	-520	-460	-597
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-897	-291	-1.017	-457
- Postgebühren	-29	-30	-28	-32
- Aufwendungen für zentrale Leistungen	-26	-28	-23	-26
- Zuführung Rückstellung Zentraldeponie	-671	-73	-825	-246
- Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten	-25	-14	-25	-27
- Versicherungen / Beiträge	-32	-30	-37	-40
- Abschreibungen auf Forderungen	-15	-49	-25	-25
- Sonstiges	-99	-67	-54	-61
Erträge aus Beteiligungen	204	200	281	200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-365	-477	-113	-144
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	103	100	101	98
Ergebnis vor Steuern	461	69	616	129
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-54	-53	-75	-54
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	406	16	542	75
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	0	581	928	1.338
Herabsetzung Stammkapital	0	0	0	0
Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0	52
Abführung an den Haushalt des LK	0	-174	-131	-127
Bilanzverlust/- gewinn	406	424	1.338	1.286

3.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2023

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 2022	Plan 2023
Annahmen von Restabfällen der Recyclinghöfe:		
- RH Brake	296	280
- RH Nordenham	206	195
- RH Lemwerder	83	80
- RH Jaderberg	38	35
- RH Berne	28	25
Zw.-Su Annahme von Restabfällen der Recyclinghöfe	650	615
Annahme von Gartenabfällen	241	250
Verkauf von Sperrmüllkarten	62	70
Beistellsäcke für Restabfälle	21	21
Beistellsäcke für Bioabfälle	2	2
Behälterwechselgebühr	0	5
Summe	976	963

Gegenüber der Hochrechnung für das Jahr 2022 ergibt sich für das Jahr 2023 aufgrund der gleichbleibenden Gebührensätze für die Annahme von Kleinmengen (Restabfall, Sperrmüll, Altholz, Bauschutt, Hartkunststoffe) und der Garten- und Grünabfälle auf den 6 Recyclinghöfen in der Wesermarsch sowie der prognostizierten leicht reduzierten 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 639 T€ und reduzieren den Gebührenbedarf entsprechend.

Nutzungsentgelte und Nebenerlöse in TEUR	HR 2022	Plan 2023
Nutzungsentgelte durch die GIB		
- Deponienutzung für direkt abzulagernde gewerbliche Abfälle	92	100
Nebenerlöse		
Erlöse DSD - für Öffentlichkeitsarbeit und Stellplatzreinigung	125	125
Mahngebühren	31	30
EEG-Vergütung Biogasanlage	367	380
Grundstückserträge	5	4
Summe	620	639

3.2.4. Sonstige betriebliche Erträge

Es wurden keine sonstigen betrieblichen Erträge geplant.

3.2.5. Fremdleistungen

Fremdleistungen in TEUR	HR 2022	Plan 2023
Fremdleistung Beseitigung	11	0
Beweissicherungen / Gutachten	-2	0
Summe	9	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 2023 prognostiziert. Dabei wurden etwaige Preisanpassungen gemäß der vertraglich festgelegten Preisanpassungsklauseln für das Jahr 2023 berücksichtigt. Da einige Preisgleitklauseln des Statistischen Bundesamtes noch nicht vorlagen, wurde diese entsprechend geschätzt.

Aufwand Entsorgungsvertrag GIB in TEUR	HR 2022	Plan 2023
Aufwand kommunale Sammlung + Transport	-3.417	-3.916
Aufwand Restabfall	-1.827	-2.060
Aufwand Sperrmüll	-280	-320
Aufwand Bioabfall	-810	-865
Aufwand Sonderabfall	-8	-9
Aufwand Standplatzreinigung	-103	-126
Aufwand Behälterdienst	-76	-143
Aufwand Transport Kleinmengen	-314	-394
Aufwand Deponien incl. Kläranlage	-1.384	-1.535
Aufwand Deponien	-700	-758
Aufwand Kläranlage	-684	-777
Aufwand Biogasanlage	-1.872	-1.940
Aufwand Kompostwerk	-303	-389
Aufwand Recyclinghöfe	-1.418	-1.522
Aufwand Werkstatt	-96	-104
Aufwand Managementaufgaben	-891	-947
Summe	-9.380	-10.353

Preisgleitklausel	Position im Entsorgungsvertrag	Plan 2023
Behälterabfuhr (Rest- und Biomüll)	1	115,30%
Restmülltransport nach Bremen	1	115,30%
Sperrmüllabfuhr	2	115,30%
Sperrmülltransport nach Bremerhaven	6	115,30%
Behälterdienst	3	115,30%
Sammlung und Entsorgung von Sonderabfällen	5	115,30%
Betrieb der Recyclinghöfe	7	114,81%
Kompostwerk	7	114,81%
Transporte von Abfällen der Recyclinghöfe	4	108,30%
Deponiebetrieb und Kläranlage	8	108,30%
Standplatzreinigung	9	108,30%
Verwaltungsleistungen	10	108,30%

Die prognostizierten erhöhten Aufwendungen aus dem Entsorgungsvertrag mit der GIB in Höhe von 973 T€ im Jahr 2023 ergeben sich insbesondere durch folgende Effekte:

- Anpassung durch die Preisgleitklauseln (siehe vorherige Seite)
- Erhöhte Aufwendungen der Restabfallentsorgung: Preisgleitklausel swb
- Erhöhte Aufwendungen der Sperrmüllentsorgung: Preisgleitklausel BEG
- Ein Gesetzesentwurf zur Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) weitet nunmehr die CO₂ – Bepreisung in Deutschland ab 2023 für Abfälle aus. Thermische Behandlungsanlagen werden daher voraussichtlich ab dem 01.01.2024 dem nationalen Emissionshandel nach BEHG unterliegen. Dieser Gesetzesentwurf wurde im Wirtschaftsplan 2023 – 2025 mit einer zusätzlichen Erhöhung der Entsorgungskosten von 8,00 Euro/Mg ab dem 01.01.2024 berücksichtigt.

3.2.7. Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde mit einer Steigerung von 4,5 % pro Jahr veranschlagt.

Personalaufwand in TEUR	HR 2022	Plan 2023
Personalkosten Angestellte + Arbeiter	-373	-392
Summe	-373	-392

3.2.8. Abschreibungen

Die Aufwendungen für die Abschreibungen von Wirtschaftsgütern erhöhen sich um 137 T€. Hier wirken sich die getätigten Investitionen 2022 und die geplanten Investitionen 2023 aus.

Abschreibungen in TEUR	HR 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-460	-597
Summe	-460	-597

3.2.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der Abfallwirtschaft Wesermarsch wurden überwiegend anhand der Ist-Kosten des Jahres 2021, einer Hochrechnung auf Basis der Werte von Januar bis August 2022 für das Folgejahr prognostiziert und wurden mit einer Steigerung von 2,5% pro Jahr veranschlagt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen in TEUR	HR 2022	Plan 2023
Postgebühren	-28	-32
Aufwendungen für zentrale Leistungen	-23	-26
Zuführung Rückstellung Zentraldeponie	-825	-246
Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	-25	-27
Versicherungen / Beiträge	-37	-40
Abschreibungen auf Forderungen	-25	-25
Sonstiges	-54	-56
Summe	-1017	-452

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist die Erhöhung der Rekultivierungs- und Nachsorge-rückstellung der Zentraldeponie in Brake-Käseburg in Höhe von 246 T€ enthalten.

Bei der Bewertung der Rekultivierungsrückstellung der Zentraldeponie wurde eine Kostensteigerung von 1,25% p.a. sowie ein Abzinsungssatz von 1,38% unter Annahme einer zum 31.12.2023 noch verbleibenden voraussichtlichen Restlaufzeit von rd. 13 Jahren berücksichtigt. Die Kostensteigerung der Jahre 2017 – 2022 wurde nicht mit einer Kostensteigerungsrate von 1,25% angesetzt, hier kamen die Kostensteigerungen anhand der maßgeblichen Indexfaktoren des Statistischen Bundesamtes zur Anwendung. Die Kostensteigerung im Jahr 2023 wurde mit einer Kostensteigerungsrate von 5,0 % prognostiziert.

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 Rekultivierungs- und Nachsorgerückstellung beträgt per 31.12.2022 = 6,577 Mio € und gemäß Wirtschaftsplan per 31.12.2023 ca. 6,822 Mio €.

Nach BilMoG sind Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit dem ihrer Laufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abzuzinsen. Die Deutsche Bundesbank veröffentlicht die Abzinsungszinssätze gemäß § 253 Abs. 2 HGB. Die stark gestiegenen Zinsen der vergangenen Monate haben somit einen großen Einfluss auf die Zuführung zur Rekultivierungs- und Nachsorgerückstellung.

3.2.10. Zinsertrag

Zinsertrag in TEUR	HR 2022	Plan 2023
Zinserträge	101	98
Summe	101	98

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 2022	Plan 2023
Zinsen Kreditmarkt	-113	-144
Zinsaufwand aus Abzinsung der Deponierückstellung	0	0
Summe	-113	-144

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 voraussichtliche Bilanzgewinn des Kalkulationszeitraumes der Jahre 2020 – 2022 zum 31.12.2022 beträgt 1.338 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 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023
A - Einnahmen				
1.	Jahresüberschuss	16		75
2.	Zuführung zu Rückstellungen	429		246
3.	Abschreibungen	520		597
4.	Rückflüsse zu gewährten Darlehn	0		0
5.	Kreditaufnahmen	0		400
6.	Kreditaufnahmen aus Ermächtigungen des Vorjahres	1.081		1.200
7.	Verminderung Nettogeldvermögen	0		45
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes		2.046	0	2.563
B - Ausgaben				
1.	Tilgung Fremdkapital	478		422
2.	Investitionsbedarf			
2.1.	Deponie BA Nord + Werkstatt	470		405
-	Energetische Sanierung Werkstatt			80
-	Überdachungen von Lager- und Stellflächen			90
-	Wege- und Flächenbaumaßnahmen			70
-	Aufforstung (Erwerb v. Bäumen) und Blühwie- sen			5
-	Sanierung Krichkeller Verwaltungsgebäude			20
-	Hallentore Verwaltungsgebäude			20
-	Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude			50
-	Erneuerung technischer Anlagen			20
-	Betriebs- und Geschäftsausstattung			50
2.2.	Kläranlage	404		746
-	Neubau Verteiler-Schacht			20
-	EDV Hard- und Software			6
-	Optimierung Energie- und Wärmemanagement			35
-	Sanierung Chemikalienabfüllplatz			60
-	Beschichtung Behandlungsbecken			460
-	Erneuerung technischer Anlagen			80
-	Personenrettungs- und sicherungseinrichtung			50
-	Betriebs- und Geschäftsausstattung			10
-	Wege- und Flächenbaumaßnahmen			25
2.3.	Kompostwerk	0		300
-	Kauf des Kompostwerkes Rodenkirchen			300

TEUR			Plan 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2023
2.4.	RH Brake		11		50
-	Grunderneuerung Absturzsicherung Rampe				45
-	Erneuerung technischer Anlagen				5
2.5.	RH Berne		11		6
-	Erneuerung technischer Anlagen				3
-	Einbau Außentür				3
2.6.	RH Lemwerder		205		52
-	Umbau RH Lemwerder				47
-	Erneuerung technischer Anlagen				5
2.7.	Recyclinghof Nordenham		160		210
-	Planungskosten des neuen Recyclinghofes				200
-	Erneuerung technischer Anlagen				10
2.8.	Recyclinghof Rodenkirchen		0		0
2.9.	Recyclinghof Jaderberg		0		0
2.10.	Deponie BA Süd (Rekultiviert)		112		120
-	Schwachgasfackel				100
-	Erneuerung technischer Anlagen				20
2.11.	Deponie Galing		0		10
-	Erneuerung technischer Anlagen				10
2.12.	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung		195		115
-	Betriebs- und Geschäftsausstattung				0
-	Erneuerung technischer Anlagen				0
-	Beschaffung neuer Restmüllbehälter inkl. Transponder				60
-	Beschaffung neuer Bioabfallbehälter inkl. Transponder				55
Summe Investitionsbedarf			1.568	0	2.014
3. Investitionen aus Vorjahr			0		0
4. Abführung an den Haushalt des LK			0		127
5. Erhöhung Nettogeldvermögen			0		0
Gesamtausgaben des Vermögensplanes			2.046	0	2.563

4.2. Erläuterungen zum Vermögensplan

2.1 Deponie BA Nord + Werkstatt:

Energetische Sanierung Werkstatt

Zur Senkung des Energiebedarfs des Werkstatt-Altbaus sind diverse Maßnahmen erforderlich, u.a. der Austausch der abgängigen Hallen-Tore durch wärmeisolierte Tore (30 T€) sowie die Isolierung der Dachfläche (50 T€). In den Folgejahren sollen weitere Maßnahmen folgen, u.a. eine Hohlraumverfüllung und der Austausch der Fenster.

Aufforstung (Erwerb von Bäumen) und Blühwiesen

Die Abfallwirtschaft plant die weitergehende Aufforstung im Bereich des weitläufigen Deponiegeländes durch einen Forstwirt. Aufgrund der Dominanz des Schilfbewuchses auf den für die Blühwiesen eingerichteten Flächen ist ein erneutes Vorbereiten der Flächen inklusive einer frühzeitigen Neuaussaat der Blühwiesen erforderlich.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant die Anschaffung und Erneuerung einiger zum Betrieb der Deponie erforderlichen Geräte. Hierzu zählt insbesondere die Installation einer Portalmessanlage (ca. 35 T€).

Erneuerung technischer Anlagen

Die Abfallwirtschaft plant die Erneuerung einiger abgängiger Installationen. Hierzu zählen unter anderem die Erneuerung einiger Zaun- und Torelemente, der Austausch des Holzbohlenunterbaus am Waschplatz (5 T€) und die Sanierung der Sicherstellungsfläche im Bereich der Werkstatt.

Wege- und Flächenbaumaßnahmen

Die Abfallwirtschaft beabsichtigt, einige ungleichmäßig abgesackten Flächen und Straßen wieder zu ebnen. Dies dient der Gewährleistung einer funktionstüchtigen Oberflächenentwässerung und der Sicherung des Personen- und Kraftfahrzeugverkehrs.

Sanierung Kriechkeller

Die schwimmend gegossene Betonplatte des Kriechkellers unterm Verwaltungsgebäude ist abgesackt und hat dadurch den Anschluss zum gegründeten Gebäude verloren. Um einen weiteren Eintritt von Feuchtigkeit durch die offenen Fugen und Risse zu unterbinden ist ein Lückenschluss geplant.

Hallentore

Die Hallentore der Fahrzeug- und Betriebsmittelhallen am Verwaltungsgebäude des Entsorgungszentrums sind abgängig und müssen erneuert werden.

Energetische Maßnahmen

Zur Senkung des Energiebedarfs des Verwaltungsgebäudes sind diverse Maßnahmen erforderlich, u.a. die Isolierung des Dachraums (35 T€).

Überdachungen von Lager- und Stellflächen

Es ist geplant, die Sicherstellungsfläche bei der Werkstatt zu überdachen. Weiterhin ist die Herrichtung einer Überdachung für Baumaschinen geplant.

2.2 Kläranlage:

Erneuerung EDV (Hard- und Software)

Es ist notwendig, Teile der Hard- und Software des Prozessleitsystems auszutauschen und auf den neuesten Stand zu bringen, um einen weiterhin ausfallsicheren 24/7 Betrieb der Kläranlage gewährleisten zu können.

Optimierung Energie- und Wärmemanagement

In den Folgejahren sind Verbesserungen im Bereich der Energieeffizienz geplant. Hierzu zählt insbesondere der Austausch der Beleuchtungseinrichtungen gegen LED-Technik.

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.

Personenrettungs- und Sicherungseinrichtung

Um im Wartungsfall einen sicheren Einstieg in die Behandlungsbecken gewährleisten zu können müssen Kragarme nachgerüstet werden, die das Anbringen von Absturzsicherungen ermöglichen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Abfallwirtschaft plant die Erneuerung abgängiger Betriebs- und Geschäftsausstattungen. Hierzu zählen unter anderem der Austausch der Siebfilter für zwei Pumpwerke sowie Dosierpumpen für die CP-Stufe.

Erneuerung technischer Anlagen

Die Abfallwirtschaft plant die Erneuerung einiger zum Betrieb der Kläranlage erforderlichen und abgängigen Aggregate. Hierzu zählen unter anderem der Austausch eines Pumpwerks (25 T€), der Ersatz von Rührwerken (20 T€) und die Erneuerung von Elektroinstallationen (35 T€)

Sanierung Chemikalienabfüllplatz

Um die Dichtigkeit der prüfpflichtigen Fläche vor der Chemikalienübernahmestelle (→ Betriebsstoffe: Natronlauge, Schwefel- und Phosphorsäure, Eisen-II-Chloridsulfat) zu gewährleisten, muss die Abfüllfläche neu beschichtet, verfugt und zum Mauerwerk hin neu angeschlossen werden.

Wege- und Flächenbaumaßnahmen

Aufgrund von Geländeversackungen müssen Gehwege und Fundamente erneuert und hochgesetzt werden.

2.3 Kompostwerk Rodenkirchen:

Im Kompostwerk Rodenkirchen werden die Garten- und Grünabfälle aus Haushaltungen und Gewerbe behandelt und zu gütegesichertem Grünkompost verarbeitet. Das Kompostwerk wird derzeit von der Gemeinde Stadland gepachtet. Damit der Landkreis Wesermarsch eine dauerhafte Einrichtung für die Behandlung von Garten- und Grünabfällen erhält, ist beabsichtigt dass die Abfallwirtschaft Wesermarsch das Grundstück und die darauf befindlichen Gebäude von der Gemeinde Stadland käuflich erwirbt.

2.4 Recyclinghof Brake:

Grunderneuerung Anlieferrampe

Die Abfallwirtschaft will den Annahmehereich für Abfälle und Wertstoffe grundlegend erneuern und an die aktuellen Sicherheitsanforderungen anpassen. Geplant ist die Erneuerung der Absturzsicherung durch Errichtung

eines neuen Geländers und die Erneuerung der 4 alten Aufstellflächen, auf der die Container stehen. In diesem Zuge wird auch die Schmutzwasserkanalisation unter der Betonfläche erneuert. Außerdem soll für den Mitarbeiter auf der Anlieferrampe eine Holzplattform mit Punktfundamenten für ein Wetterschutzhäuschen errichtet werden, um die Abfallanlieferungen besser kontrollieren zu können.

2.5 Recyclinghof Berne

Einbau Außentür

Um zukünftig zu gewährleisten, dass die Mitarbeiterin des Recyclinghofs unmittelbar vom Kassenbereich des Büros zu den anliefernden Kunden gelangen kann, soll vom Büro aus, ein direkter Zugang zum Außengelände des Recyclinghofs geschaffen werden.

2.6 Recyclinghof Lemwerder

Neue Stellflächen, EAG – Lager und Radlader-Halle (Nachtrag)

Aufgrund der eingetretenen Verzögerungen der geplanten Baumaßnahmen entfällt zum 01.01.2023 der genehmigte Haushaltsansatz aus dem Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 47 T€. Diese Haushaltsmittel werden in gleicher Höhe wieder in den Vermögenshaushalt 2023 eingestellt.

2.7 Recyclinghof Nordenham

Planung und Vergabe RH Nordenham

Die Abfallwirtschaft plant im Jahr 2024 den Neubau des Recyclinghofes Nordenham. Bereits im Jahr 2023 werden die voraussichtlichen Kosten für die im Vorfeld notwendigen Planungsleistungen und Fremdleistungen für die Vergabe in den Vermögenshaushalt eingestellt.

2.8 Recyclinghof Rodenkirchen

2.9 Recyclinghof Jaderberg

2.10 Deponie BA Süd (Rekultiviert)

Schwachgasfackel

Gemäß eines vorliegenden Fördermittelbescheids (→ Pflichtbestandteil → siehe Projekt Erneuerung Deponiegasfassung) ist für 2023 die Anschaffung einer Schwachgasfackel vorgesehen. Die Schwachgasfackel kommt zum Einsatz, wenn in einigen Jahren der Methangehalt des Deponiegases sinkt und dann nicht mehr zum Betrieb eines Blockheizkraftwerks ausreicht. Ab dem Zeitpunkt wird der Restmethangehalt zu CO₂ verbrannt, was einer Reduktion des Treibhausgaspotentials dient.

Erneuerung technischer Anlagen

Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant die Erneuerung einiger zur Nachsorge der Deponie erforderlichen und abgängigen Installationen. Hierzu zählen unter anderem die Erneuerung einiger Installationen in den Schachtanlagen für Sickerwasser und Pumpwerke.

2.11 Deponie Galing

2.12 Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung

Beschaffung neuer Restmüll- und Biomüllbehälter incl. Transponder

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

5. Stellenplan

5.1. Stellenplan

Funktionsbezeichnung	Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023	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	0
Ver-/Entsorger	5	2	2	2
Insgesamt Arbeiter		2	3	2
Gesamt		6	7	6

5.2. Erläuterungen zum Stellenplan

Im Planungsjahr 2023 ergibt sich keine Personalveränderung. Nachbesetzungen von Stelle erfolgen gemäß des Entsorgungsvertrages über die GIB.

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

6.1. Mittelfristige Ergebnisplanung

TEUR	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gebühren aus Abfällen	9.637	10.147	10.147	10.147	11.390
Sonstige Umsätze	1.515	1.602	1.602	1.602	1.698
Sonstige betr. Erträge	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	11.151	11.748	11.748	11.748	13.087
Sonstige Fremdleistungen	0	0	0	0	0
Aufwand Entsorgungsvertrag GIB	-9.737	-10.327	-10.585	-10.850	-11.121
Rohergebnis	1.414	1.422	1.163	899	1.966
Personalaufwand	-357	-392	-402	-412	-422
Abschreibungen	-520	-597	-700	-926	-936
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-291	-457	-367	-393	-387
Erträge aus Beteiligungen	200	200	200	200	200
Sonstige Zinsen und Erträge	100	98	95	92	90
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-477	-144	-137	-249	-239
Ergebnis nach Steuern	69	129	-147	-789	272
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-53	-54	-54	-54	-54
Jahresfehlbetrag/-überschuss	16	75	-201	-843	218
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	581	1.338	1.286	959	0
Herabsetzung Stammkapital	0	0	0	0	0
Gebührenaussgleichsrücklage	0	52	327	958	0
Abführung an den Haushalt des LK	-174	-127	-126	-116	-87
Bilanzverlust/- gewinn	424	1.286	959	0	131

6.2. Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Die mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2023 - 2026 unterstellt eine Erhöhung der Gebühren aus Abfällen ab dem 01.01.2023 für den Gebührenkalkulationszeitraum der Jahre 2023 bis 2025, sowie eine Erhöhung der Gebühren im Jahr 2026 für den Gebührenkalkulationszeitraum der Jahre 2026 bis 2028. 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 der GIB der Jahre 2024 bis 2026 wurden mit einer jährlichen Steigerungsrate von 2,5% geplant. Die Personalkostensteigerung wurde mit 2,5 % geplant. Die Steigerung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde mit 2,5 % geplant. Die erhöhten Abschreibungen und Zinsen resultieren aus den geplanten Investitionen der Jahre 2023 bis 2026; 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 Eigenkapitalverzinsung des Landkreises Wesermarsch wurde in der Mittelfristplanung (Jahre 2023 bis 2026) des Wirtschaftsplanes 2023 berücksichtigt.

6.3. Mittelfristige Finanzplanung

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
A - Einnahmen (TEUR)					
1. Jahresüberschuss	16	75	-201	-842	218
2. Zuführung zu Rückstellungen	429	246	151	172	162
3. Abschreibungen	520	597	700	926	936
4. Rückflüsse zu gewährten Darlehn	0	0	0	0	0
5. Kreditaufnahmen	0	400	3.919	612	0
6. Kreditaufnahmen aus Ermächtigungen des Vorjahres	1.081	1.200	0	0	0
7. Verminderung Nettogeldvermögen	0	45	0	166	0
Summe	2.046	2.563	4.569	1.034	1.316
B - Ausgaben (TEUR)					
1. Tilgung Fremdkapital	478	422	325	307	307
2. Investitionsbedarf	1.568	2.014	4.119	612	259
3. Investitionen aus Vorjahr	0	0	0	0	0
4. Abführung an den Haushalt des LK	0	127	126	116	87
5. Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0	0	0	663
Summe	2.046	2.563	4.569	1.034	1.316

Rettungsdienst Wesermarsch

Wirtschaftsplan 2023

Landkreis
WESERMARSCH
Eigenbetrieb **Rettungsdienst**

Wirtschaftsplan 2023



I. Erfolgsplan 2023	3
1. Allgemeines	3
2. Einzeldarstellung der Aufwendungen und Erträge 2022 (Anlage 1)	4
II. Finanzplan 2023.....	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
Rettungssanitäter/-innen / Einsatzführer auf dem Notfall-Krankentransportwagen (N-NTW).....	7
Rettungsassistenten/-innen	7
Notfallsanitäter/-innen.....	7
Auszubildende für den Beruf Notfallsanitäter/-innen	7
Rettungswachenleiter/-innen	8
IV. Finanzliquidität.....	8
V. Schlussbemerkungen	8
Mittelfristige Ergebnisplanung.....	10
Mittelfristige Finanzplanung	11

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

des Eigenbetriebes Rettungsdienst Wesermarsch

I. Erfolgsplan 2023

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 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 die Geschäftsjahre 2020 und 2021 kurz vor dem Abschluss. Durch die Corona – Pandemie sind die Verhandlungen in Verzug geraten, werden sich jedoch voraussichtlich Ende 2022 wieder auf dem aktuellen Stand befinden.

Die Plankostenkalkulation 2023 basiert auf der aktuell verhandelten Entgeltvereinbarung für 2020 und 2021 erhöht um die durchschnittliche jährliche Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder aller Krankenkassen von 3,45% für 2023, bekanntgegeben durch das Bundesministerium für Gesundheit am 30.08.2022.

Die Gesamtkosten gemäß § 15 NRettdG (Zeile 70) belaufen sich auf 11.245.754 €

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	119,00 €	138,00 €	122,00 €	152,00 €	178,00 €
Ab 21 km		je km 2,50 €	je km 2,50 €	je km 2,80 €	je km 3,00 €
Ab 31 km	je km 2,50 €				
Ab 51 km					
Notfallrettung nicht disponibel					423,00€
Ab 21 km					je km 3,80€
Notfallrettung	532,00 €	538,50 €	530,00 €	648,50 €	853,00 €
Ab 51 km		je km 3,90 €	je km 3,70 €	je km 3,95 €	je km 4,50 €
Ab 101 km					
Notarzteininsatz	736,00 €	862,00 €	965,00 €	1.101,50 €	1.218,00 €

2. Einzeldarstellung der Aufwendungen und Erträge 2022 (Anlage 1)

Die Gliederung erfolgt nach der Bekanntmachung des MI vom 03.11.2010.

II. Finanzplan 2023

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 2023 weist in den Einnahmen und Ausgaben jeweils eine Summe von 4.017.000 Euro auf.

1.1 Investitionen

Im Jahr 2023 liegt ein besonderer Fokus auf dem Rettungswachen Neubau in Schweierfeld.

Ferner werden auch im Jahr 2023 weitere Modernisierungsmaßnahmen an den Bestandsgebäuden des Rettungsdienst Wesermarsch durchgeführt. Hier ist insbesondere die Rettungswache Nordenham hervorzuheben. 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.

Für das Jahr 2023 steht der Austausch der beiden Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) an den Standorten Nordenham und Brake an. Diese beiden Fahrzeuge werden im Rahmen des planmäßigen Intervalls in 2023 ausgetauscht. Zusätzlich sollen im Rahmen einer Ersatzbeschaffung zwei Notfallkrankentransportwagen (N-KTW) und vier Rettungstransportwagen (RTW) beschafft werden.

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. Hierzu wurde für das Jahr 2023 ein Rahmenvertrag mit einer Rettungsdienst Schule geschlossen.

Für das Jahr 2023 wird mit dem Baubeginn der Rettungswache Schweierfeld 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.

Im Jahr 2023 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 2023 ein QM-Audit durchgeführt werden kann.

2. Einzeldarstellung der Deckungsmittel

2.1	Abschreibungen	562.000 EUR
2.2	Kreditaufnahme	3.455.000 EUR
2.3	Gesamt	4.017.000 EUR

3. Einzeldarstellung der Investitionen und Kredite

3.1	Grundstück und Gebäude	1.600.000 EUR
3.2	Modernisierung Gebäude	300.000 EUR
3.3	Fuhrpark	1.399.000 EUR
3.4	Medizingeräte	184.000 EUR
3.5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.014 EUR
3.6	Tilgung von Krediten	483.100 EUR
3.7	Gesamt	4.017.000 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 32 Rettungsassistenten über die Weiterqualifizierung die Berufsbezeichnung des „Notfallsanitäters“ erlangt. Zurzeit tragen noch 7 Kollegen und Kolleginnen die bisherige Berufsbezeichnung des „Rettungsassistenten.“ Es wurde bis zum Ende der Übergangsfrist, am 31.12.2023, allen Kollegen und Kolleginnen ein Angebot zur Weiterqualifizierung zum Notfallsanitäter gemacht.

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 fand im Rahmen der Kostenträgerverhandlungen im Jahr 2022 statt.

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. Auch dies war ein Bestandteil der Kostenträgerverhandlungen des Jahres 2022

Aufgrund des Personalaufwuchses im Unternehmen, sowie durch die zunehmende Professionalisierung im Rettungsdienst, ist auch das Arbeitsaufkommen bei der Betriebsleitung stark angestiegen.

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

Die Rettungssanitäter / Einsatzführer auf dem N-KTW werden auf Krankentransportwagen, Notfall - Krankentransportwagen und Rettungstransportwagen eingesetzt.

Rettungsassistenten/-innen

Die Rettungsassistenten werden auf Krankentransportwagen, Notfall – Krankentransportwagen, Rettungstransportwagen und dem Notarzteinsatzfahrzeug eingesetzt. Ziel ist die Weiterqualifizierung aller Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern bis zum 31.12.2023. Einige Rettungsassistenten haben schriftlich erklärt, auf die Weiterqualifizierung aus persönlichen Gründen zu verzichten. Mit dem Ablauf der Frist vom 31.12.2023 haben Rettungsassistenten nicht mehr die Möglichkeit sich zu Notfallsanitätern weiterqualifizieren zu lassen. Es wird damit geplant die Rettungsassistenten perspektivisch auf dem KTW, N-KTW und als Fahrzeugführer auf dem RTW einzusetzen. 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 2023 mit 11 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 2023 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 Schweierfeld 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 11.10.2022



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 leichten Zuwachses an Personal angenommen. Der Zuwachs resultiert aus einer Anpassung der Nettojahresarbeitszeit, welche einen größeren Stundenumfang für die Aus- und Fortbildung sowie einen merklichen Anstieg der Krankheitstage vorsieht. Die hierfür veranschlagten Kosten basieren auf der Personalbedarfsberechnung für das Jahr 2022. Des weiteren wird mit einer durchschnittlichen Steigerungsrate in Höhe von 3% kalkuliert.

Bei den **Sachkosten** wurden durchschnittliche Steigerungen von 3,45%, 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 Steigerungen von 50% 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>	2022	2023	2024	2025	2026
Personalkosten	9.341	9.663	9.997	10.297	10.605
Personalnebenkosten	189	196	202	208	215
Sachkosten Betriebsräume	132	137	141	146	150
Instandhaltung	10	10	11	11	11
Fahrzeuge	213	220	228	235	242
Einsatzkosten	193	200	207	213	219
Allgemeinkosten	190	197	203	209	216
Zinsen	59	61	63	65	67
Abschreibungen	544	562	582	599	617
Gesamtkosten	10.870	11.246	11.633	11.982	12.342
Aus Entgelten zu decken	10.870	11.246	11.633	11.982	12.342
Über- bzw. Unterdeckung	0	0	0	0	0

Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung berücksichtigt die geplanten Investitionen und die notwendigen Deckungsmittel. Die Jahr 2023 und 2024 sind hierbei außerordentlich, da hier mit dem Bau einer weiteren Rettungswache in Schweierfeld, sowie mit Baumaßnahmen an den Rettungswachen Nordenham und Brake geplant wird. Der weitere Verlauf spiegelt die routinemäßig geplanten Investitionen in die Fahrzeugflotte und in die Gebäudemodernisierung wider.

Deckungsmittel

in TEUR	2022	2023	2024	2025	2026
Abschreibungen	544	562	579	597	615
Kreditaufnahme	1.490	3.455	1.200	300	360
Summe	2.087	4.017	1.779	897	975

Ausgaben

in TEUR	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionsbedarf	1.405	3.534	1.400	480	500
Tilgung von Krediten	682	483	379	417	475
Summe	2.087	4.017	1.779	897	975

Erfolgsplan

Zeile	Kostenarten	Erfolgsplan 2023 EUR	Erfolgsplan 2022 EUR	IST 2021 EUR
1	Personalkosten hauptamtlich	4.771.904,32 €	4.612.763,96 €	4.302.528,00 €
2	Personalkosten nebenamtlich	59.079,48 €	57.109,21 €	57.109,00 €
3	Personalkosten ehrenamtlich	19.599,45 €	18.945,82 €	113.016,00 €
4	Aufwendungen Beauftragte (JUH)	2.882.026,60 €	2.785.912,62 €	2.554.107,00 €
5	Personalkosten Notarzt	799.642,14 €	772.974,52 €	755.670,00 €
6	Personalkosten "fiktive Verwaltung"	543.029,74 €	524.920,00 €	306.975,00 €
7	Aufwendungen Großleitstelle Oldenburger Land	588.483,85 €	568.858,24 €	568.858,00 €
8	Summe Personalkosten	9.663.765,57 €	9.341.484,36 €	8.658.263,00 €
9	Aus- und Fortbildungskosten	148.371,51 €	143.423,41 €	126.851,64 €
10	sonst. Sach-/Nebenkosten Personal	46.645,80 €	45.090,19 €	35.189,84 €
11	Gesamt Personalnebenkosten	195.017,32 €	188.513,60 €	162.041,48 €
12	Mieten, Pachten	60.992,24 €	58.958,18 €	57.638,26 €
13	Nebenkosten Energie	46.501,48 €	44.950,68 €	43.944,36 €
14	Fremdreinigung / Reinigungsmaterial	28.330,36 €	27.385,55 €	26.720,34 €
15	Gebäudeversicherung / Steuer	1.223,84 €	1.183,02 €	1.156,54 €
16	Ges. Sachkosten Betriebsräume	137.047,91 €	132.477,44 €	129.459,50 €
17	Grundstücksanlagen Instandhaltung	0,00 €	- €	- €
18	Betriebsräume Instandhaltung	2.125,44 €	2.054,56 €	2.008,56 €
19	Betriebsanlagen / BGA Instandhaltung	7.851,37 €	7.589,53 €	7.309,36 €
20	Gesamt Instandhaltung	9.976,81 €	9.644,09 €	9.317,93 €
21	Betriebsstoffe	121.275,49 €	117.231,02 €	106.807,57 €
22	Reparatur / Wartung Kfz	69.265,08 €	66.955,12 €	65.456,18 €
23	Reparatur Unfallschaden	0,00 €	- €	- €
24	Versicherung / Steuer Kfz	27.485,35 €	26.568,73 €	25.973,92 €
25	Reparaturen Kfz-Funk / Telekomm.	2.278,92 €	2.202,92 €	1.592,29 €
26	Miete / Leasing Kfz	0,00 €	- €	- €
27	Gesamt Fahrzeuge	220.304,84 €	212.957,79 €	199.829,96 €
28	Schutzbekleidung Beschaffung / Reinigg.	61.485,65 €	59.435,13 €	45.899,28 €
29	Med. Geräte Wartung / Reparatur	33.614,81 €	32.493,77 €	28.833,49 €
30	Arzneimittel / med. Sauerstoff	6.436,00 €	6.221,36 €	6.082,08 €
31	Med. Sachbedarf / Einwegmaterial	98.372,44 €	95.091,78 €	92.962,93 €
32	Gesamt Einsatzkosten	199.908,89 €	193.242,04 €	173.777,77 €
33	Büro-/ Verwaltungsbedarf	99.614,94 €	96.292,84 €	93.877,49 €
34	Telekommunikation	11.689,22 €	11.299,39 €	10.547,26 €
35	EDV-Kosten	9.700,65 €	9.377,14 €	9.167,21 €
36	Rechts- und Beratungskosten	5.163,34 €	4.991,14 €	4.879,40 €
37	Aufklärung	10.345,00 €	10.000,00 €	- €
38	Sonstige Aufw.	0,00 €	- €	0,00 €
39	Sonstige Versicherungen	23.349,95 €	22.571,25 €	21.653,94 €
40	Sachkosten "fiktive Verwaltung"	36.403,70 €	35.189,66 €	- €
41	Gesamt Allgemeinkosten	196.266,81 €	189.721,42 €	140.125,30 €
42	Verzinsung Eigenkapital	3.564,10 €	3.445,24 €	3.368,11 €
43	Zinsen für Fremdkapital	57.497,57 €	55.580,06 €	54.335,77 €
44	Kontokorrentzinsen / Bankgebühren	0,00 €	- €	0,00 €
45	Gesamt Zinsen	61.061,68 €	59.025,30 €	57.703,88 €
46	Summe Sachkosten	1.019.584,26 €	985.581,69 €	872.255,83 €
47	AfA Außenanlagen	0,00 €	- €	0,00 €
48	AfA Gebäude	37.453,98 €	36.204,91 €	35.394,38 €
49	AfA techn. Bauanlagen, Heizung/Klima	2.199,22 €	2.125,88 €	4.582,28 €

Erfolgsplan

Zeile	Kostenarten	Erfolgsplan 2023 EUR	Erfolgsplan 2022 EUR	IST 2021 EUR
50	AfA Inventar, Maschinen u. Geräte	2.259,98 €	2.184,61 €	60.413,06 €
51	AfA Fahrzeuge	392.838,82 €	379.737,86 €	372.647,11 €
52	AfA Funk / Kommunikation	18.452,55 €	17.837,16 €	17.479,31 €
53	AfA medizinisches Gerät	85.298,53 €	82.453,87 €	120.567,33 €
54	AfA GWG	23.901,97 €	23.104,85 €	34.673,34 €
55	Gesamt Abschreibungen (AfA)	562.405,04 €	543.649,15 €	645.756,82 €
56	Bruttogesamtkosten	11.245.754,67 €	10.870.715,00 €	10.065.924,00 €
57	Zuschüsse / Zuweisungen	0,00 €	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 €	1.925,00 €
61	Verkaufserlöse aus Anlagenabgang	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62	Gesamt Abzüge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63	Gesamtkosten RD gem. § 15 NRettDG	11.245.754,67 €	10.870.715,00 €	10.063.999,00 €
64	Verrechnung Notfallrettung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65	Verrechnung KTP	0,00 €	0,00 €	0,00 €
66	Verteilung Verwaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
67	Verteilung RLS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68	Verteilung ÖEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69	Verteilung Trägerverwaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70	Gesamtkosten RD gem. § 15 NRettDG	11.245.754,67 €	10.870.715,00 €	10.064.000,00 €
71	Vortragbares Betriebsergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Aus Entgelten zu decken	11.245.754,67 €	10.870.715,00 €	10.064.000,00 €
73	Gebühren Krankentransport	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Gebühren Notfallrettung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	Gebühren Notarzteinsatz	0,00 €	0,00 €	0,00 €
76	Gesamt Gebühren	11.245.754,67 €	10.870.715,00 €	10.064.000,00 €
77	Unterdeckung (+) / Überdeckung (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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	10	0,75	0,5	0,5	
3.	Ärztlicher Leiter RD	14	0,25	0,25	0,25	
4.	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	8	1	0,75	0,75	
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	37	23	20	
	Rettungsassistenten	6	8	12	20	
	Einsatzführer auf dem Notfall – Krankentransportwagen / Rettungssanitäter	4	26	19,5	19,5	
10.	Auszubildende für den Beruf Notfallsanitäter/-innen	TVAöD-Pflege	11	8	6	Ab 01.10.2020: 7. Jg.: 3 Azubis Ab 01.10.2021: 8. Jg.: 4 Azubis Ab 01.10.2022: 9. Jg.: 4 Azubis



26. Beteiligungsbericht des Landkreises Wesermarsch

erstellt auf Grundlage
der Jahresabschlüsse 2021

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)

Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Wesermarsch-Nord GmbH

B) Mittelbare Beteiligung

Zeit und Service Beschäftigungsfördergesellschaft 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:

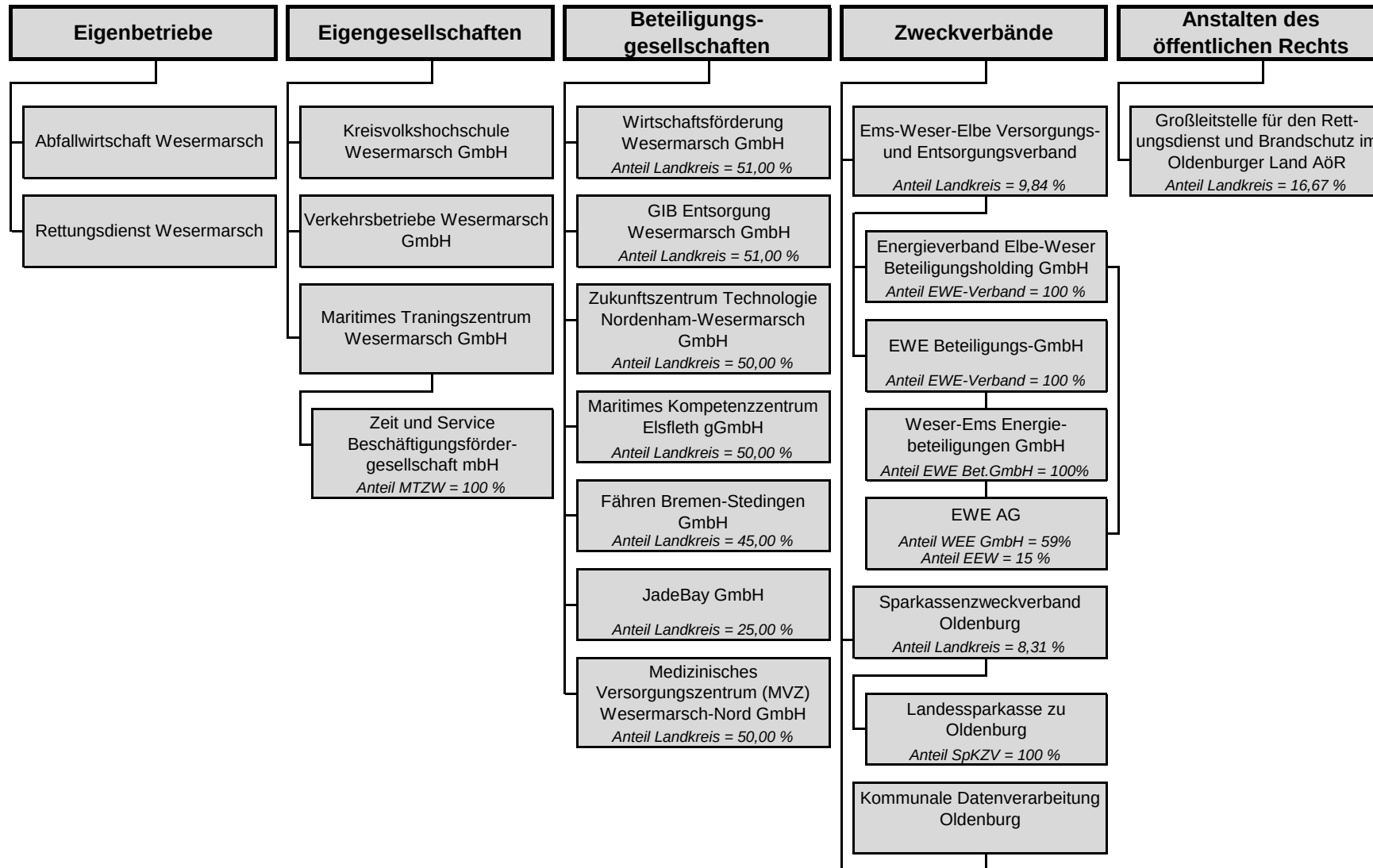
- Gegenstand des Unternehmens
- Beteiligungsverhältnisse
- Besetzung der Organe
- von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen
- Grundzüge des Geschäftsverlaufs
- Lage des Unternehmens
- Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den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

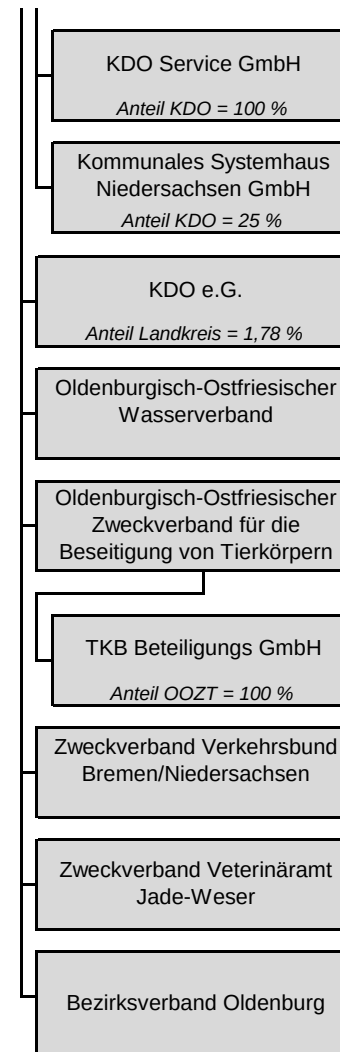
Des Weiteren verpflichtet § 150 NKomVG die Kommunen ein Beteiligungsmanagement durchzuführen, dass die kommunalen Anstalten, sonstigen Unternehmen und Einrichtungen sowie Beteiligungen an ihnen koordiniert und überwacht. Die Koordination und Überwachung dieser zielt darauf ab, dass i.S. des § 149 Abs. 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 2022

Beteiligungen des Landkreises Wesermarsch





Stand: 31.12.2021

<u>Finanzielle Auswirkungen der Beteiligungen/Mitgliedschaften auf den Haushalt</u>			
Beteiligung	Ausschüttung an / Verlustabdeckung (-) durch den Landkreis 2021 in TEUR	Veranschlagung im Haushalt 2022 Betrag in TEUR	Erläuterungen
Kreisvolkshochschule Wesermarsch GmbH	-263	-263	Zuschüsse
Maritimes Trainingszentrum Wesermarsch GmbH	-545	-545	Nutzungs- und Mietverträge sowie Schuldendiensthilfe
Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH	-707	-738	Zuschüsse
Maritimes Kompetenzzentrum Elsfleth gGmbH	-180	-216	Zuschüsse
JadeBay GmbH	-86	-173	Zuschüsse
Großleitstelle Oldenburger Land AöR *	-878	-1.035	Umlage
Oldenburgisch-ostfriesischer Zweckverband zur Beseitigung von Tierkörpern	-201	-208	Verbandsumlage
Zweckverband Veterinäramt Jade-Weser	-937	-969	Verbandsumlage
Zukunftszentrum Technologie Nordenham-Wesermarsch GmbH	-65	-97	Zuschüsse
Medizinisches Versorgungszentrum Wesermarsch-Nord GmbH	-25	-247	Zuschüsse
Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband	8.856	12.939	Dividende

* Der Jahresabschluss 2021 der Anstalt des öffentlichen Rechts lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts noch nicht vor, so dass der Jahresabschluss 2020 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	2021	
	%	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	2021 TEUR	2020 TEUR	Passiva	2021 TEUR	2020 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	1	1	I. Gezeichnetes Kapital	26	26
II. Sachanlagen	2.857	2.979	II. Kapitalrücklage	120	120
III. Finanzanlagen	26	26	III. Gewinnrücklagen	26	26
	<u>2.883</u>	<u>3.005</u>	IV. Jahresüberschuss	-6	1
B. Umlaufvermögen			V. Vortrag auf neue Rechnung	<u>22</u>	<u>21</u>
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	27	39		<u>187</u>	<u>193</u>
II. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	81	199	B. Rückstellungen	<u>44</u>	<u>45</u>
	<u>108</u>	<u>238</u>			
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	21	23	C. Verbindlichkeiten	<u>2.781</u>	<u>3.027</u>
	<u>3.012</u>	<u>3.266</u>		<u>3.012</u>	<u>3.266</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2021 TEUR	GuV 2021 TEUR	GuV 2020 TEUR
Umsatzerlöse	649,0	732,5	733,2
Sonstige betriebliche Erträge	350,1	440,1	289,7
Materialaufwand	-	-53,5	-35,5
Personalaufwand	-309,0	-308,1	-314,2
Abschreibungen	-160,0	-139,2	-149,2
Sonstige betr. Aufwendungen	-399,4	-587,7	-409,6
Betriebsergebnis	130,7	84,0	114,2
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	-	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-100,7	-84,1	-106,8
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	30,0	-0,1	7,4
Außerordentliche Erträge	-	0,0	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	-	0	0
Sonstige Steuern	-	-6,1	-6,1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	30,0	-6,2	1,3

Beschäftigte

2021	2020
8	8

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresfehlbetrag von -6 TEUR (Vorjahr: Jahresüberschuss 1 TEUR) erzielt und damit ein schlechteres Ergebnis als im Vorjahr. Die Umsatzerlöse blieben mit 732 TEUR (Vorjahr 733 TEUR) stabil. Durch den Zuschuss im Rahmen der Schuldendiensthilfe des Landkreises (284 TEUR) und die Betriebskostenerstattung (261 TEUR) wurde die Finanzausstattung der Gesellschaft weiter nachhaltig unterstützt. Im Gegensatz dazu stiegen neben den Materialaufwendungen (+18 TEUR) insbesondere die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 178 TEUR auf 587 TEUR. Dieses ergibt sich im Wesentlichen aus Wertberichtigungen auf Forderungen.

Die Gesellschaft betreut und bewirtschaftet als Gebäudeeigentümerin das Maritime Trainingszentrum Wesermarsch. Für die Vermarktung der Trainingskurse ist die Gesellschaft auf einen Vertragspartner angewiesen, so dass auf die Vermarktungssituation keine direkte Einflussnahme möglich ist.

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.

In der langfristigen Planung soll eine Grundstücksteilfläche verkauft werden, so dass eine Ergänzung von Trainingsflächen und der Bau von Unterkünften realisiert werden kann. Die Vermarktungssituation könnte damit nachhaltig verbessert werden.

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 2021 wurde ein Jahresüberschuss von 30 TEUR angesetzt. Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresfehlbetrag von -6 TEUR erreicht. Hierbei wurden höhere Umsatzerlöse als geplant erzielt, welche jedoch durch höhere Aufwendungen kompensiert wurden und zu einem negativen Jahresergebnis führten.

Auswirkungen auf den Haushalt

Der Landkreis hat in 2021 aufgrund von Nutzungs- und Mietverträgen mit der Gesellschaft eine Belastung von insgesamt 261 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 von 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	2021	
	%	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	2021 TEUR	2020 TEUR	Passiva	2021 TEUR	2020 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	1	2	I. Stammkapital	50	50
II. Sachanlagen	<u>2.753</u>	<u>2.882</u>	II. Kapitalrücklage	64	64
	2.754	2.884	III. Zweckgebundene Gewinnrücklagen	1.767	1.620
B. Umlaufvermögen			IV. Bilanzverlust	<u>1</u>	<u>1</u>
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	688	834		1.881	1.734
II. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	<u>1.941</u>	<u>1.489</u>	B. SoPo aus Zuschüssen Zum Anlagevermögen	<u>2.456</u>	<u>2.594</u>
	2.628	2.323			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>6</u>	<u>2</u>	C. Rückstellungen	<u>573</u>	<u>399</u>
			D. Verbindlichkeiten	<u>453</u>	<u>429</u>
	<u>5.388</u>	<u>5.209</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten	26	50
				<u>5.388</u>	<u>5.209</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2021 TEUR	GuV 2021 TEUR	GuV 2020 TEUR
Umsatzerlöse	4.155,2	4.330,9	3.973,6
Sonstige betriebliche Erträge	204,2	164,6	221,2
Materialaufwand	-796,7	-768,3	-887,5
Personalaufwand	-3.275,5	-3.118,8	-2.893,5
Abschreibungen	-64,2	-173,4	-182,6
Sonstige betr. Aufwendungen	-482,9	-545,1	-477,4
Betriebsergebnis	-259,9	-110,2	-246,2
Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-3,4	-4,4	-3,5
Erg. d. gewönl. Geschäftstätig.	-263,3	-114,6	-249,7
Sonstige Steuern	-	-1,8	-2,7
Erträge aus Verlustübernahme	263,3	263,3	263,3
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	146,8	10,9

Beschäftigte

2021	2020
143	144

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2021 stiegen die Umsatzerlöse um 300 TEUR auf 4.331 TEUR (Vorjahr: 3.973 TEUR). Im Gegensatz dazu fielen die sonstigen betrieblichen Erträge um 56 TEUR auf 164 TEUR. Die Aufwendungen entwickelten sich uneinheitlich. Während sich die Materialkosten um 119 TEUR reduzierten, stiegen die Personalkosten um 225 TEUR und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 67 TEUR. Im Ergebnis wurde ein Jahresüberschuss von 146 TEUR (Vorjahr: 11 TEUR) erzielt.

In 2021 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.

Der durch die Corona-Pandemie verursachte Lockdown bis Mai 2021 hatte starke Auswirkungen auf den Betrieb der Kreisvolkshochschule Wesermarsch. Das Jahr 2021 war insbesondere im klassischen VHS-Bereich durch die Corona-Pandemie und das dadurch verursachte Wegbrechen von breiten Zielgruppen gekennzeichnet. Das Bildungsangebot konnte nicht wie geplant realisiert werden. Lehrtätigkeiten mussten eingestellt, zeitlich verschoben oder mit verringerter Teilnehmerzahl durchgeführt werden. Der Kursbetrieb wurde mit kleineren Gruppengrößen angepasst bzw. auf digitale Angebote verlagert.

Die Corona-Pandemie hat zudem die Brisanz der Raumsituation insbesondere der Geschäftsstelle in Nordenham durch kleinere Gruppen in größeren Räumen aufgezeigt. So wurden die Planungen für den Umbau des Postgebäudes in Nordenham zu einer modernen Bildungseinrichtung in 2021 mit Nachdruck umgesetzt. Die Geschäftsführung wurde von der Gesellschafterversammlung autorisiert die notariell einzutragende Miet-/ Kaufoption mit dem Eigentümer zu verhandeln. Die Optionen wurden nach eingehender Prüfung notariell festgeschrieben. Zudem wurde ein Architektenbüro beauftragt und ein Raumkonzept erarbeitet.

Im Wirtschaftsplan wurde ein ausgeglichenes Jahresergebnis von 0 TEUR angesetzt. Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss von 146 TEUR erzielt. Dieses ist auf höhere Umsatzerlöse und etwas niedrigeren Aufwendungen zurückzuführen.

Auswirkungen auf den Haushalt

Zur Verlustabdeckung der Gesellschaft leistete der Landkreis einen Zuschuss von 263 TEUR. Zudem bestehen gegenüber der Gesellschaft Bürgerschaftsverpflichtungen von 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	2021	
	%	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	2021 TEUR	2020 TEUR	Passiva	2021 TEUR	2020 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriell. Vermögen	172	209	I. Stammkapital	1.000	1.000
II. Sachanlagen	3.315	2.726	II. Verlustvortrag	-517	-592
III. Finanzanlagen	1	1	III. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	0	75
	<u>3.488</u>	<u>2.937</u>		<u>482</u>	<u>482</u>
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten	<u>1.405</u>	<u>1.164</u>
I. Vorräte	53	49	C. Rückstellungen	<u>147</u>	<u>87</u>
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	146	297			
III. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	262	150	D. Verbindlichkeiten	<u>1.913</u>	<u>1.699</u>
	<u>460</u>	<u>497</u>			
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	0	1			
	<u>3.949</u>	<u>3.434</u>		<u>3.949</u>	<u>3.434</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2021 TEUR	GuV 2021 TEUR	GuV 2020 TEUR
Umsatzerlöse	4.212,0	4.174,9	3.990,5
Sonstige betriebliche Erträge	221,0	248,9	190,8
Materialaufwand	-1.960,0	-2.032,5	-1.876,4
Personalaufwand	-1.781,0	-1.631,2	-1.532,9
Abschreibungen	-500,0	-500,1	-372,5
Sonstige betr. Aufwendungen	-180,0	-248,6	-316,5
Betriebsergebnis	12,0	11,3	82,8
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-10,0	-9,0	-5,9
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	2,0	2,3	76,9
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0	0,0	0,0
Sonstige Steuern	-2,0	-2,3	-1,8
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	0,0	75,1

Beschäftigte

2021	2020
32	30

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2021 konnten die Umsatzerlöse um 184 TEUR auf 4.174 TEUR (Vorjahr: 3.990 TEUR) gesteigert werden. Insbesondere Zuschüsse des Landkreises Wesermarsch trug hierzu bei. Die Materialkosten stiegen um 156 TEUR auf 2.032 TEUR (Vorjahr: 1.876 TEUR) durch höhere Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Zugleich stiegen die Personalkosten um 98 TEUR auf 1.631 TEUR (Vorjahr: 1.532 TEUR) durch eine Tarifierhöhung zum 1. April 2021. Zudem stiegen die Abschreibungen um 127 TEUR auf 500 TEUR durch die Anschaffung neuer Busse im Vor- und im Geschäftsjahr. Die Erneuerung des Fuhrparks zeigt hier entsprechende finanzielle Auswirkungen. Im Gegensatz dazu sanken die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 67 TEUR auf 248 TEUR dadurch, dass Busse im Vorjahr geleast wurden und dieser Aufwand entfallen ist. Zudem ergaben sich im Vorjahr zusätzliche periodenfremde Aufwendungen durch großräumige Umleitungen in 2019. Zusammenfassend wurde ein ausgeglichenes Jahresergebnis von 0 TEUR (Vorjahr: Jahresüberschuss 75 TEUR) erzielt.

Die Vergabe des öffentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDLA) erfolgte an die Verkehrsbetriebe Wesermarsch GmbH mit einer Laufzeit vom 01.08.2019 bis zum 31.07.2029 und zeigt in 2021 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 neuen Fahrzeugen in 2021. Die ÖPNV-Leistungen im Kreisgebiet konnten entsprechend qualitativ weiterentwickelt werden.

Im Wirtschaftsplan wurde ein ausgeglichenes Jahresergebnis von 0 TEUR ausgewiesen. Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein ausgeglichenes Jahresergebnis von 0 TEUR erzielt. Die Gesamterträge und Gesamtausgaben wichen von den Planansätzen nur gering ab.

Auswirkungen auf den Haushalt

Der Landkreis hat in 2021 insgesamt 672 TEUR für Leistungen im Rahmen der Schülerbeförderung an die Gesellschaft geleistet. Zudem wurde ein Zuschuss von 3.143 TEUR im Rahmen des Öffentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDLA) gewährt.

Zudem bestehen gegenüber der Gesellschaft Bürgerschaftsverpflichtungen von 1,95 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	2021	
	%	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	2021 TEUR	2020 TEUR	Passiva	2021 TEUR	2020 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	25	42	I. Stammkapital	25	25
II. Sachanlagen	<u>5.527</u>	<u>5.663</u>	II. Kapitalrücklage	1.084	1.084
	5.552	5.705	III. Gewinnvortrag	846	826
B. Umlaufvermögen			IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>577</u>	<u>420</u>
I. Vorräte	87	65		2.533	2.356
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	1.444	1.357	B. Rückstellungen	<u>1.186</u>	<u>690</u>
III. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	<u>545</u>	<u>643</u>	C. Verbindlichkeiten	<u>3.937</u>	<u>4.742</u>
	2.076	2.065			
C. Rechnungs- abgrenzungsposten	<u>27</u>	<u>18</u>	D. Rechnungs- abgrenzungsposten	<u>1</u>	<u>1</u>
	<u>7.656</u>	<u>7.788</u>		<u>7.656</u>	<u>7.788</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2021 TEUR	GuV 2021 TEUR	GuV 2020 TEUR
Umsatzerlöse	11.395	12.175,0	11.751,2
Sonstige betriebliche Erträge	117	267,0	200,0
Materialaufwand	-2.640	-2.637,0	-2.712,1
Personalaufwand	-4.363	-4.408,3	-4.239,2
Abschreibungen	-847	-894,3	-762,0
Sonstige betr. Aufwendungen	-3.162	-3.576,8	-3.535,7
Betriebsergebnis	500	905,8	702,2
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0,0	0,1
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-83	-82,0	-89,4
Erg. d. gewöhl. Geschäftstätig.	417	823,8	612,5
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-130	-246,7	-173,8
Sonstige Steuern	0	-19,6	-18,2
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	287	577,0	420,5

Beschäftigte

2021	2020
99	98

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Die Umsatzerlöse konnten leistungs- und preisbedingt um 423 TEUR auf 12.175 TEUR (Vorjahr 11.751 TEUR) gesteigert werden. Hierbei stiegen insbesondere die Erträge aus Gewerbebetrieb (+687 EUR), während die Erträge aus dem Entsorgungsvertrag um 263 TEUR sanken. Der Materialaufwand verringerte sich um 75 TEUR auf 2.637 TEUR. Durch leistungsbedingte Einstellungen, Tarifierhöhungen und die Neubewertung von Stellen stieg der Personalaufwand um 169 TEUR auf 4.408 TEUR (Vorjahr 4.239 TEUR). Zudem erhöhten sich die Abschreibungen durch getätigte Investitionen um 132 TEUR auf 894 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen leicht um 41 TEUR auf 3.576 TEUR (Vorjahr 3.536 TEUR). Erhöhte Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen führten dazu. Außerdem erhöhten sich die Aufwendungen aus Steuern um 72 TEUR auf 246 TEUR. Zusammenfassend wurde im Geschäftsjahr 2021 ein um 156 TEUR erhöhter Jahresüberschuss von 577 TEUR (Vorjahr 420 TEUR) erwirtschaftet.

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.

Im Wirtschaftsplan wurde ein Jahresergebnis von 287 TEUR angesetzt. Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss von 577 TEUR erzielt. Es wurden zum Planansatz höhere Umsatzerlöse erwirtschaftet, während die Aufwendungen nicht in gleicher Weise stiegen. Das Jahresergebnis übertrifft mit 577 TEUR den Planansatz um T€ 290.

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 von 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	2021	
	%	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 Vertriebs GmbH	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 Francksen	-Kreistagsabgeordneter / Vorsitzender-
	Stefan Siefken	-Landrat
	Nils Siemen	-Vertreter der kreisangehörigen Städte-
	Michael Kurz	-Vertr. der kreisangehörigen Gemeinden-
	Gerd Behrens	-Landessparkasse zu Oldenburg-
	Jens Krieghoff	-Nord LB-
	Marco Schnakenberg	-Raiffeisenbank-Volksbank eG-
	Regina Neuke	-Wohnungsbau Wesermarsch-
	Marc Fenkohl	-Oldenburgische Landesbank AG-
	Ralf von Dzwonkowski	-EWE Energie AG-
	Christina Johanne Schröder	-Kreistagsabgeordneter-
	Rainer Gollenstede	-Kreistagsabgeordneter-
	Leonard Krippner	-Kreistagsabgeordneter-
	Manfred Wolf	-Kreistagsabgeordneter-
Geschäftsführer	Hans Kemmeries (seit dem 01.11.2021)	

Beteiligungen

keine

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2021 TEUR	2020 TEUR	Passiva	2021 TEUR	2020 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriell. Vermögen	1	1	I. Gezeichnetes Kapital	51	51
II. Sachanlagen	25	22	II. Gewinnrücklagen	610	520
	25	23	III. Gewinnvortrag	0	0
			IV. Jahresüberschuss	0	0
			V. Bilanzgewinn	5	91
B. Umlaufvermögen				657	662
I. Vorräte	5	6	B. Rückstellungen	71	56
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	118	229	C. Verbindlichkeiten	40	17
III. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	617	472			
	740	707	D. Rechnungsabgrenzungs- posten	0	0
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	3	4			
	768	734		768	734

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2021 TEUR		GuV 2021 TEUR	GuV 2020 TEUR
Zuschuss Landkreis	707,5	Umsatzerlöse	90,5	67,8
Zuschuss Städte und Gemeinden	94,7	Sonstige betriebliche Erträge	1.127,7	1.028,3
Sonstige betriebliche Erträge	424,7	Materialaufwand	-1,2	-1,0
Personalkosten	-806,2	Personalaufwand	-810,4	-745,7
Sonstige Kosten	-522,7	Abschreibungen	-14,8	-13,7
Investitionen/Abschreibungen	-10,6	Sonstige betr. Aufwendungen	-395,8	-244,0
		Betriebsergebnis	-4,0	91,7
		Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-0,1	0,0
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	-112,6	Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	-4,1	91,7
Auflösung Liquiditätsreserve	112,6	Sonstige Steuern	-0,7	-0,9
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	Jahresüberschuss	-4,8	90,8

Beschäftigte

2021	2020
17	15,25

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresfehlbetrag von -4 TEUR (Vorjahr: Jahresüberschuss +90 TEUR) erzielt. Die Gesamterträge erhöhten sich um 122 TEUR auf 1.218 TEUR (Vorjahr 1.096 TEUR). Demgegenüber standen erhöhte Personalaufwendungen (+64 TEUR) und gestiegene sonstige betriebliche Aufwendungen (+151 TEUR), so dass sich ein negatives Jahresergebnis ergab.

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. In 2021 wurde durch die Standortmarketingmanagerin in Zusammenarbeit mit einer interkommunalen und interdisziplinären Arbeitsgruppe sowie einer professionellen Agentur eine Standortstrategie erstellt. Zudem wurde eine Marketingkampagne gestartet.

Ein weiteres Thema ist die Entwicklung der Energieregion Wesermarsch zur Wasserstoffregion. Als wichtiger Schritt erfolgte die Einrichtung des Netzwerks Energieregion Wesermarsch. In 2021 hat ein Netzwerkmanager seine Tätigkeit aufgenommen, um das Netzwerk weiter auszubauen. Es erfolgten Beteiligungen an verschiedenen Arbeitsgruppen der Metropolregion Nordwest, die eine Wasserstoffstrategie erstellt hat. Zudem wurde eine Veranstaltung an der Jade-Hochschule in Elsfleth durchgeführt und Förderanträge gestellt.

Zudem wird die Unternehmens- und Standortentwicklung mit den Themen interkommunales Gewerbegebiet an der zukünftigen Autobahn 20 und die Gewerbeflächenvermarktung weiter ausgebaut. Es wurde ein Arbeitskreis Potenzialanalyse durch die beteiligten Kommunen gebildet. Zudem wurden auch die Aktivitäten zum Ausbau eines bundesweiten Netzwerks zu Projektentwicklern und Investoren fortgesetzt.

Die Existenzgründungs- und Innovationsberatung wurde erfolgreich weitergeführt. Zudem wurden auch wieder Veranstaltungen und Seminare aus der Reihe „Erfolgreich am Markt“ durchgeführt. Diese Veranstaltungsreihe dient maßgeblich dem Aufbau und der Festigung des Beziehungsnetzwerkes der Gesellschaft zu den Unternehmen und den Firmen untereinander.

Im Jahr 2021 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 Jahresfehlbetrag von -4 TEUR ausgewiesen und somit der Planansatz fast erreicht. Es wurden niedrigere Erlöse und Aufwendungen als im Ansatz realisiert.

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 2021 einen Zuschuss von 707 TEUR an die Gesellschaft geleistet.

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 204064

Zukunftszenrum 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	2021	
	%	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	2021 TEUR	2020 TEUR	Passiva	2021 TEUR	2020 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriell. Vermögen	5	5	I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Sachanlagen	8.646	9.032	II. Bilanzgewinn	-53	-69
	<u>8.651</u>	<u>9.037</u>	Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	28	43
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten für Zuschüsse u. Rücklagen	<u>6.139</u>	<u>6.416</u>
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	168	110	C. Rückstellungen	<u>11</u>	<u>11</u>
II. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	<u>121</u>	<u>205</u>	D. Verbindlichkeiten	<u>2.805</u>	<u>2.958</u>
	<u>289</u>	<u>315</u>	E. Rechnungsabgrenzungs- Posten	<u>14</u>	<u>17</u>
C. Rechnungsabgrenzungs- Posten	1	5			
D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	28	43			
	<u>8.970</u>	<u>9.402</u>		<u>8.970</u>	<u>9.402</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2021 TEUR	GuV 2021 TEUR	GuV 2020 TEUR
Umsatzerlöse	493,0	523,1	570,2
Sonstige betriebliche Erträge	484,3	476,6	341,8
Personalaufwand	-105,1	-101,2	-10,6
Abschreibungen	-407,0	-397,0	-399,4
Sonstige betr. Aufwendungen	-469,0	-446,7	-487,2
Betriebsergebnis	-3,8	54,7	14,7
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-20,0	-19,1	-107,5
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	-23,8	35,6	-92,8
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,00	0,0	0,0
Sonstige Steuern	-20,0	-19,8	-19,8
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-43,8	15,7	-112,7

Beschäftigte

2021	2020
2,5	2

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 2021 schloss die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss von 15 TEUR ab und hatte somit ein besseres Ergebnis als im Vorjahr (Jahresfehlbetrag -112 TEUR). Die Auslastung der vermietbaren Hallen -und Gebäudeflächen über das Geschäftsjahr 2021 lag bei ca. 65% (Vorjahr: 80%). Im Jahr 2021 wurden einige Kündigungen von Mietern wirksam. Zudem wurden Flächen für eigene Projekte aus der Vermietung herausgenommen. Die Umsatzerlöse aus Grundmieten und Betriebskostenabrechnungen sanken entsprechend.

Weiterhin ist die Gesellschaft sehr stark von der wirtschaftlichen Entwicklung des Kernmieters Premium AEROTEC GmbH (PAG) abhängig. In den letzten Jahren erfolgten Umstrukturierungen und der Abbau von Arbeitsplätzen bei PAG. Das Werk Nordenham wird ab dem 01.07.2022 wieder unter dem Namen Airbus enger in den Airbus-Konzern eingebunden. Trotz dieser Veränderungen hat PAG der Gesellschaft versichert, das Engagement im bisherigen Umfang fortzuführen und aller Voraussicht nach mit Förderprojekten eine konstante Auslastung auf heutigem Niveau abzusichern.

Um eine breitere Aufstellung und geringere Abhängigkeit vom Kernmieter zu erreichen, wurde eine Neuausrichtung der Gesellschaft beschlossen. 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. Zusätzlich wurde die Bildung eines Beirates beschlossen, welcher die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung fachlich unterstützen soll. Um die Neuausrichtung zu unterstreichen, wurde die zukünftige Änderung des Namens in „Innovationszentrum für Nachhaltigkeit und Produktionstechnologie“ beschlossen. Aus den Themen Nachhaltigkeit und Produktionstechnologie werden die Projekte „Lernort Technik“, „Smart Factory“ und „Energiemodul der Zukunft“ verfolgt.

Im Wirtschaftsplan wurde ein Jahresfehlbetrag von -43 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Jahresüberschuss von +15 TEUR ausgewiesen, welcher damit über dem Planungsansatz lag. Die Abweichungen ergeben sich maßgeblich aus höheren Umsätzen und geringeren Aufwendungen als geplant.

Auswirkungen auf den Haushalt

Für die Neuausrichtung der Gesellschaft stellt der Landkreis Wesermarsch 75 TEUR jährlich zur Verfügung. Hiervon wurden 65 TEUR in 2021 abgerufen. Zusätzlich ist durch die Jahresfehlbeträge der Vorjahre in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag entstanden. Der Landkreis Wesermarsch hat die anteilige Übernahme des Fehlbetrags (14 T€) zugesagt. Zudem hat der Landkreis eine Ausfallbürgschaft für Kredit- und Darlehensverpflichtungen von 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 Els-fleth“. 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	2021	
	%	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	2021 TEUR	2020 TEUR	Passiva	2021 TEUR	2020 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen	<u>6.664</u>	<u>6.846</u>	I. Gezeichnetes Kapital	25	25
B. Umlaufvermögen			II. Kapitalrücklage	50	50
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	41	88	III. Gewinnvortrag	1.951	1.706
II. Kassenbestand u. Guthaben bei KI.	<u>1</u>	<u>59</u>	IV. Jahresüberschuss	<u>98</u>	<u>244</u>
	42	147		2.124	2.025
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	<u>10</u>	<u>7</u>	B. Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>2.934</u>	<u>3.088</u>
	6.716	7.001	C. Rückstellungen	<u>14</u>	<u>12</u>
			D. Verbindlichkeiten	<u>1.643</u>	<u>1.875</u>
				<u>6.716</u>	<u>7.001</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2021 TEUR	GuV 2021 TEUR	GuV 2020 TEUR
Umsatzerlöse	1.363,0	1.479,5	1.368,1
Sonstige betriebliche Erträge	170,0	214,0	270,7
Materialaufwand	-160,0	-145,9	-125,5
Personalaufwand	-693,0	-721,4	-630,9
Abschreibungen	-210,0	-212,4	-211,7
Sonstige betr. Aufwendungen	-386,0	-450,2	-353,0
Betriebsergebnis	84,0	163,5	317,5
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-73,0	-65,6	-72,7
Erg. d. gewöhl. Geschäftstätig.	11,0	97,8	244,8
Sonstige Steuern	-	-0,1	-0,1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	11,0	97,7	244,7

Beschäftigte

2021	2020
21	20

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss von 97 TEUR (Vorjahr: 244 TEUR) erzielt. Die Umsatzerlöse stiegen trotz Corona-Pandemie um 111 TEUR auf 1.479 TEUR (Vorjahr 1.368 TEUR). Im Gegensatz dazu sanken die sonstigen betrieblichen Erträge um 56 T€ auf 214 T€ (Vorjahr 270 T€). Insbesondere die Erträge aus der Auflösung einer Rückstellung für Rechtsstreitigkeiten (61 T€) im Vorjahr waren dafür verantwortlich. Die anhängige Schadensersatzklage wurde zugunsten der Gesellschaft entschieden.

Die Corona-Pandemie hat das Kursangebot im Jahr 2021 weiter stark beeinflusst. Die Anzahl der gegebenen Kurse in 2021 ist vergleichbar mit dem Vorjahr. Die Kurse konnten ab der zweiten Jahreshälfte wieder mit größeren Teilnehmerzahlen durchgeführt werden. Bei den Anmeldungen hat sich die positive Entwicklung bei den Auszubildenden für Schiffsmechanik fortgesetzt und scheint sich auf diesem Niveau zu stabilisieren. Das gleiche gilt für die Klassenstärken der Auszubildenden für die Hafenlogistik, der Speditions- und Logistikdienstleistungskaufleute und den Konstruktionsmechanikern.

Nach einem Krisenjahrzehnt geht es einem großen Teil der deutschen Reeder wieder besser. Durch die hohe Nachfrage nach Gütern ist die gesamte Handelsflotte im Einsatz. Es herrscht ein Mangel an qualifizierten Fachkräften. 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. 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 Jahresüberschuss von 11 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Jahresüberschuss von 97 TEUR ausgewiesen. Dieses um 86 TEUR verbesserte Ergebnis ergibt sich insbesondere aus erhöhten Erträgen zur Planung bei gleichzeitig geringem Anstieg der Kosten.

Auswirkungen auf den Haushalt

Im Haushaltsjahr 2021 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 von € 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 Fähranlagen und damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängende Geschäfte.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2021	
	%	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 Jörg Peters - Vorsitzender- Herr Stephan Siefken - stellvertretender Vorsitzender- Frau Kerstin Kreitz Herr Oliver Fröhlich Herr Heiko Dornstedt Herr Harald Schöne Herr Heinz Feja Herr Björn Thümler
Geschäftsführer	Herr Andreas Bettray

Beteiligungen

Keine.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2021 TEUR	2020 TEUR	Passiva	2021 TEUR	2020 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriell. Vermögen	35	57	I. Gezeichnetes Kapital	260	260
II. Sachanlagen	10.996	11.506	II. Kapitalrücklage	420	420
	<u>11.031</u>	<u>11.563</u>	III. Gewinnrücklagen	6.205	7.488
			IV. Bilanzgewinn	<u>-578</u>	<u>-1.459</u>
B. Umlaufvermögen				<u>6.307</u>	<u>6.709</u>
I. Vorräte	286	287	B. Sonderposten für		
II. Forderungen u. sonst.			Investitionszuschüsse	<u>246</u>	<u>261</u>
Vermögensgegenst.	168	159			
III. Kassenbestand u.			C. Rückstellungen	<u>313</u>	<u>707</u>
Guthaben bei Kl.	<u>1.068</u>	<u>1.527</u>			
	<u>1.522</u>	<u>1.973</u>	D. Verbindlichkeiten	<u>5.375</u>	<u>5.531</u>
C. Rechnungsabgrenzungs-					
posten	<u>4</u>	<u>2</u>	E. Rechnungsabgrenzungs-	<u>183</u>	<u>187</u>
			posten		
			F. Latente Steuern	<u>132</u>	<u>142</u>
	<u>12.557</u>	<u>13.539</u>		<u>12.557</u>	<u>13.539</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2021 TEUR	GuV 2021 TEUR	GuV 2020 TEUR
Umsatzerlöse	7.260,0	6.835,9	6.805,4
Sonstige betriebliche Erträge	48,0	92,8	134,6
Materialaufwand	-1.240,0	-880,1	-1.270,9
Personalaufwand	-5.150,0	-4.790,0	-4.878,2
Abschreibungen	-980,0	-976,5	-1.017,2
Sonstige betr. Aufwendungen	-510,0	-561,4	-525,5
Betriebsergebnis	-572,0	-279,2	-751,8
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-123,0	-130,3	-165,2
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	-695,0	-409,5	-917,0
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0	9,8	14,2
Sonstige Steuern	-2,0	-2,5	-1,2
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-697,0	-402,3	-904,0

Beschäftigte

2021	2020
79	77

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2021 stiegen die Umsatzerlöse um 30 TEUR auf 6.835 TEUR (Vorjahr 6.805 TEUR). Dieses resultiert aus der Erhöhung der Fährtarife zum 1. Mai 2021 bei zugleich leicht rückläufigen Beförderungszahlen bei den Fahrzeugen und bei den Personen. Die Corona-Pandemie hinterließ auch in 2021 Spuren in der Geschäftstätigkeit. 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 hatte somit auch Auswirkungen auf den Fährbetrieb. Im Gegensatz dazu sanken die sonstigen betrieblichen Erträge um 41 TEUR auf 92 TEUR (Vorjahr 134 TEUR) insbesondere durch die geringere Erstattung des Kurzarbeitergeldes (43 TEUR) im Rahmen der Corona-Pandemie.

Die Materialaufwendungen sanken durch geringere bezogene Leistungen bei den Schiffs- und Maschinenkosten durch weniger Schiffszwischenbesichtigungen und Klassenerneuerungen sowie der Unterhaltung der Landanlagen in 2021 um 390 TEUR auf 880 TEUR (Vorjahr 1.270 TEUR). Die Personalkosten sanken ebenfalls um 88 TEUR auf 4.790 TEUR (Vorjahr 4.878 TEUR) durch die zeitweise Einführung von Kurzarbeit und den eingeschränkten Fährschiffeinsatz. Im Ergebnis wird ein deutlich niedrigerer Jahresfehlbetrag von -402 TEUR im Vergleich zu Vorjahr (-904 TEUR) ausgewiesen.

Für die Zukunft wird durch die breite Verfügbarkeit von Impfstoffen mit geringeren Auswirkungen der Corona-Pandemie gerechnet. Im Gegensatz dazu wird von steigenden Energiekosten ausgegangen, welche auch für die wirtschaftliche Situation der umgebenden Wirtschaft von hoher Bedeutung sein werden und die weitere Entwicklung des Fährbetriebs beeinflussen werden.

Im Wirtschaftsplan 2021 wurde ein Jahresfehlbetrag von -697 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Jahresfehlbetrag von -402 TEUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von -904 TEUR) ausgewiesen, welcher um 294 TEUR besser ausgefallen ist als die Planungszahl. Dieses ergibt sich insbesondere aus geringeren Material- und Personalaufwendungen im Vergleich zu den Planansätzen.

Auswirkungen auf den Haushalt

Keine. Der Landkreis hat jedoch mehrere Bürgschaften für Darlehensverpflichtungen mit einem Gesamtvolumen von ca. 3,2 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	2021	
	%	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	2021 TEUR	2020 TEUR	Passiva	2021 TEUR	2020 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	34	26	I. Gezeichnetes Kapital	26	26
II. Sachanlagen	<u>1</u>	<u>8</u>	II. Bilanzgewinn	196	196
	35	34	III. Gewinnvortrag	220	100
			IV. Jahresfehlbetrag	<u>53</u>	<u>120</u>
				495	442
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen	<u>35</u>	<u>27</u>
I. Vorräte	5	7			
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	193	320	C. Verbindlichkeiten	<u>133</u>	<u>76</u>
II. Kassenbestand u. Guthaben bei KI.	<u>437</u>	<u>191</u>			
	635	518	D. Rechnungsabgrenzungs- posten	<u>9</u>	<u>9</u>
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	<u>2</u>	<u>2</u>			
	<u>672</u>	<u>554</u>		<u>672</u>	<u>554</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2021 TEUR	GuV 2021 TEUR	GuV 2020 TEUR
Umsatzerlöse	27,4	20,3	20,2
Sonstige betriebliche Erträge	1.119,9	861,7	889,7
Personalaufwand	-578,6	-489,7	-446,8
Abschreibungen	-6,5	-29,7	-12,3
sonstige betr. Aufwendungen	-450,7	-309,0	-310,0
Betriebsergebnis	111,5	53,5	120,8
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0,1	0,1
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	-0,1	-0,1
Erg. d. gewönl. Geschäftstätig.	111,5	53,5	120,8
Sonstige Steuern	-0,7	-0,7	-0,7
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	110,8	52,8	120,1

Beschäftigte

2021	2020
11	9,85

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2021 sanken die sonstigen betrieblichen Erträge auf 861 TEUR (Vorjahr 889 TEUR). Die darin enthaltenen Gesellschafterzuschüsse erhöhten sich auf 445 TEUR (Vorjahr 251 TEUR). 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 Gegensatz dazu sanken die Erträge aus dem Projekt Wissens- und Technologietransfer, dem Regionalen Fachkräftebündnis und der Pflege auf 386 TEUR (Vorjahr 583 TEUR).

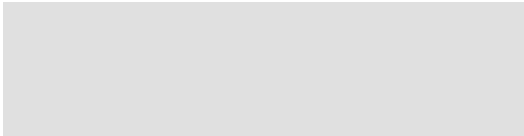
Einher ging damit die Erhöhung der Personalaufwendungen von 466 TEUR auf 489 TEUR durch Mehrkosten in der Projektarbeit. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen blieben mit 309 TEUR fast unverändert. Im Ergebnis führten geringere Erträge bei steigenden Personalkosten im Geschäftsjahr 2021 zu einem geringeren Jahresüberschuss von 53 TEUR im Vergleich zum Vorjahr mit 120 TEUR.

Im Geschäftsjahr 2021 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 fortführen. Zum Teil laufen die geförderten Projekte zur Mitte bzw. zum Ende des Jahres 2022 aus. Neue Projekte bzw. eine fortlaufende Förderung sind in der Umsetzung. 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 2021 wurde ein Jahresüberschuss von 110 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Jahresüberschuss von 53 TEUR ausgewiesen. Dieses niedrigere Ergebnis ergibt sich insbesondere durch geringere betriebliche Erträge.

Auswirkungen auf den Haushalt

In 2021 wurde ein Zuschuss von 66 TEUR zur Deckung der Personal- und Sachkosten gezahlt sowie Mittelanforderungen für Projektbudgets über 20 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 2021 der Gesellschaft lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts noch nicht vor, so dass der Jahresabschluss 2020 als Grundlage der Berichterstattung diene.

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	2020	
	%	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) Kadriye Gülöz (stellvertretende Geschäftsführerin)

Beteiligungen

Keine.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2020 TEUR	2019 TEUR	Passiva	2020 TEUR	2019 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	6	10	I. Stammkapital	120	120
II. Sachanlagen	806	276	II. Gewinnvortrag	3.199	2.686
	<u>812</u>	<u>286</u>	III. Jahresüberschuss	<u>1.169</u>	<u>513</u>
				<u>4.488</u>	<u>3.319</u>
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen	<u>910</u>	<u>845</u>
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	136	97	C. Verbindlichkeiten	<u>3.548</u>	<u>1.931</u>
II. Kassenbestand u. Guthaben bei KI	<u>5.633</u>	<u>3.200</u>			
	<u>5.769</u>	<u>3.297</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>2.364</u>	<u>2.511</u>			
	<u>8.947</u>	<u>6.095</u>		<u>8.947</u>	<u>6.095</u>

Ergebnisrechnung/ Haushaltsplan

	Plan 2020 TEUR	GuV 2020 TEUR	GuV 2019 TEUR
Umsatzerlöse/ allg. Umlagen	6.148,1	6.148,1	5.122,7
sonstige betriebliche Erträge	119,8	47,1	115,3
Personalaufwand	-4.315,9	-3.935,7	-3.523,4
Abschreibungen	-1.007,5	-160,3	-239,8
sonstige betriebliche Aufw.	-895,3	-898,7	-881,1
Betriebsergebnis	51,0	1.238,2	593,6
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-76,2	-68,8	-79,6
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	-25,2	1.169,4	514,0
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
sonstige Steuern	-	-0,4	-0,9
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-25,2	1.169,0	513,1

Beschäftigte

2020	2019
59	55

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Das Geschäftsjahr 2020 konnte mit einem Jahresüberschuss von 1.169 TEUR (Vorjahr 513 TEUR) abgeschlossen werden. Im Geschäftsjahr 2020 wurden zudem folgende Leitstelleneinsätze disponiert:

- 6.564 (Vorjahr 6.881) Brand- und Hilfeleistungseinsätze
- 44.610 (Vorjahr 45.107) Einsätze des qualifizierten Krankentransportes
- 73.617 (Vorjahr 70.038) Notarzt- und Notfallrettungseinsätze
- 149.295 (Vorjahr 149.280) sonstige Einsätze

Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 274.086 (Vorjahr 271.306) Einsätze disponiert und somit erfolgte eine Zunahme von 2.780 Einsätzen (1%).

Im Geschäftsjahr 2020 erhöhten sich die Einsatzzahlen nur leicht um 2.780 und blieben damit fast stabil. Dieses ist insbesondere auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen. Für die kommenden Jahre wird weiter mit einer hohen Auslastung und steigenden Einsatzzahlen gerechnet. Dieses ist insbesondere auf die geburtenstarken Jahrgänge und die steigende Lebenserwartung der Bevölkerung zurückzuführen.

In diesem Zusammenhang ist es erforderlich die Technik der Großleitstelle kontinuierlich anzupassen. Die Beschaffung und Installation eines neuen Einsatzleitsystems befindet sich in der Umsetzung. Verzögerungen hat es bei der Umsetzung der Hard- und Software-Beschaffung für die Einsatzdokumentation und –abrechnung, des Hardware-Austausches und der Inbetriebnahme der Notrufabfragesoftware gegeben, so dass diese Maßnahmen erst in 2021 abschließend umgesetzt werden.

Im Wirtschaftsplan wurde ein Jahresfehlbetrag von -25 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis 2020 wurde ein Überschuss von 1.169 TEUR erzielt. Die Erträge liegen nur leicht unter dem Planansatz (-38 TEUR), so dass sich das positive Ergebnis insbesondere aus den zum Planansatz reduzierten Personalaufwendungen (-380 TEUR) und Abschreibungen (-847 TEUR) ergibt. Die reduzierten Abschreibungen ergeben sich insbesondere aus der Verschiebung von Hard- und Software Einführungen.

Auswirkungen auf den Haushalt

In § 8 Abs. 2 der Satzung verpflichten sich die Trägerkörperschaften insbesondere zur Übernahme der verbleibenden ungedeckten Kosten. Für das Haushaltsjahr 2020 hatte der Landkreis eine Umlage von 820 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 217457

Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Wesermarsch-Nord GmbH

Ilsestraße 15
26954 Nordenham
04401/927-512
<http://www.rvz-wesermarsch.de>

Rechtliche Grundlagen

Gründung

23.06.2021

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 SGB V zur Erbringung aller hiernach zulässigen ärztlichen und nichtärztlichen Leistungen; Bildung von Kooperationen mit ambulanten und stationären Leistungserbringern der Krankenhausbehandlung, Vorsorge, Rehabilitation und Unfallhilfe, mit nichtärztlichen Leistungserbringern im Bereich des Gesundheitswesens, mit ambulanter und stationärer Pflege einschließlich Beratungsstelle, Übergangsmanagement und sozialpsychiatrischem Dienst sowie Angebot und Durchführung neuer ärztlicher Versorgungsformen, insbesondere der Telemedizin.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2021	
	%	TEUR
Landkreis Wesermarsch	50,00	12,5
Landkreis Stadt Nordenham	50,00	12,5

Organe

Gesellschafterversammlung	Jeder kommunale Gesellschafter entsendet neben dem Hauptverwaltungsbeamten drei weitere Vertreter in die Gesellschafterversammlung
Geschäftsführer	Volker Blohm

Beteiligungen

Keine.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2021 TEUR	Passiva	2021 TEUR
A. Umlaufvermögen		A. Eigenkapital	
I. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinst.	<u>68</u>	I. Gezeichnetes Kapital	25
		II. Jahresergebnis	<u>0</u>
			25
		B. Rückstellungen	<u>2</u>
		C. Verbindlichkeiten	<u>41</u>
	<u>68</u>		<u>68</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2021 TEUR	GuV 2021 TEUR
Sonstige betriebliche Erträge	1.005,5	10,1
Personalaufwand	-5,0	-3,1
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-1.000,5	-7,0
Jahresergebnis	0,0	0,0

Beschäftigte

2021
1

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Die Gesellschaft ist in der Mitte des Jahres 2021 gegründet worden, um die medizinische Versorgung der nördlichen Wesermarsch zu fördern. In den nächsten Jahren werden viele ältere Mediziner bzw. Hausärzte in dieser Region in den Ruhestand gehen und es kann zu einer Lücke in der medizinischen Versorgung kommen. Die Gesellschaft soll entsprechend Vorsorge treffen, um diese potenzielle Lücke zu schließen und die hausärztliche Versorgung sicherzustellen. Medizinern soll hierbei die Möglichkeit geboten werden im Angestelltenverhältnis zu arbeiten.

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) ist Bestandteil des Regionales Versorgungszentrum Wesermarsch-Nord (RVZ). Das RVZ soll die hausärztliche Versorgung stärken und weitere Angebote der Daseinsvorsorge schaffen. Das RVZ beinhaltet neben dem MVZ auch einen Pflegestützpunkt, eine Betreuungsstelle und einen Familienhebammendienst.

Im Geschäftsjahr 2021 ist es nicht gelungen medizinisches Personal einzustellen. Die Suche wird fortgesetzt, um in der Zukunft ein kombiniertes Angebot aus hausärztlicher Versorgung und weiteren Dienstleistungen der Daseinsvorsorge bieten zu können.

Im Wirtschaftsplan wurde ein ausgeglichenes Jahresergebnis von 0 TEUR angesetzt. Im Geschäftsjahr wurde entsprechend ein ausgeglichenes Jahresergebnis von 0 TEUR erzielt. Die im Wirtschaftsplan ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen wurden nicht erreicht, da noch kein medizinisches Personal den Betrieb aufgenommen hat.

Auswirkungen auf den Haushalt

Der Landkreis hat einen Zuschuss gemäß Wirtschaftsplan von 25 TEUR gezahlt. Der Landkreis hat zudem eine Rückbürgschaft in Höhe von 580 TEUR übernommen.

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	2021	
	%	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	2021 TEUR	2020 TEUR	Passiva	2021 TEUR	2020 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen	<u>43</u>	<u>7</u>	I. Gezeichnetes Kapital	26	26
B. Umlaufvermögen			II. Gewinnvortrag	453	454
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	328	307	III. Jahresergebnis	<u>213</u>	<u>-2</u>
II. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	<u>694</u>	<u>507</u>	B. Rückstellungen	<u>140</u>	<u>205</u>
	1.022	714	C. Verbindlichkeiten	<u>228</u>	<u>140</u>
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	<u>0</u>	<u>2</u>	D. Rechnungsabgrenzungs- posten	<u>4</u>	<u>0</u>
	<u>1.065</u>	<u>824</u>		<u>1.065</u>	<u>824</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2021 TEUR	GuV 2021 TEUR	GuV 2020 TEUR
Umsatzerlöse	900,0	1.411,0	973,6
Sonstige betriebliche Erträge	453,5	658,6	590,0
Materialaufwand	-150,0	-405,7	-209,1
Personalaufwand	-884,7	-981,3	-830,9
Abschreibungen	-5,0	-7,7	-4,4
Sonstige betr. Aufwendungen	-312,8	-422,5	-502,8
Betriebsergebnis	1,0	252,3	16,3
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-1,0	-0,9	-0,1
Steuern Einkommen u. Ertrag	0,0	-37,3	-17,5
Ergebnis nach Steuern	0,0	214,1	-1,3
Sonstige Steuern	0,0	-0,7	-0,7
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	213,4	-2,0

Beschäftigte

2021	2020
25	24

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss von 213 TEUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag -2 TEUR) erzielt und somit ein deutlich besseres Ergebnis als im Vorjahr. Die Umsatzerlöse stiegen hierbei deutlich um 437 TEUR auf 1.411 TEUR (Vorjahr: 973). Zudem erhöhten sich die sonstigen betrieblichen Erträge um 68 TEUR auf 658 TEUR (Vorjahr: 590 TEUR) insbesondere durch die Zuschüsse der N-Bank. Auch die Materialkosten (+196 TEUR) und die Personalkosten (+150 TEUR) erhöhten sich. Im Gegensatz dazu verringerten sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 80 TEUR.

Neben einem Gewinnvortrag von 452 TEUR verfügte die Gesellschaft zum Bilanzstichtag über liquide Mittel von 693 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 2022 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. Zudem sollen Digitalisierungsprojekte etabliert werden.

Im Wirtschaftsplan wurde ein ausgeglichenes Jahresergebnis von 0 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Jahresüberschuss von 213 TEUR ausgewiesen und somit der Planansatz deutlich übertroffen. Es wurden höhere Erlöse als im Ansatz realisiert bei gleichzeitig nicht ganz so stark gestiegenen Aufwendungen.

Auswirkungen auf den Haushalt

Keine.