Landkreis
WESERMARSCH

Doppischer

Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	***5***
Vorbericht	***11***
Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2021	***51***
Entwicklung der Steuereinnahmen	***56***
Stand der Schulden	***57***
Übersicht über den Stand der Rücklagen	***58***
Entwicklung der Kassenlage 2023	***59***
Haushaltsvermerk gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO	***60***
Produkt- und Leistungsplan 2024	***62***
Wesentliche Produkte	***71***
Ergebnisplan	***73***
Übersicht Ergebnisplan	***75***
Teilhaushalt 1	***77***
Übersicht Teilhaushalt 1	***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
Teilhaushalt 2	**117**
Übersicht Teilhaushalt 2	***119***
Budget Fachdienst 40	121
Budget Fachdienst 63	147
Budget Fachdienst 65	149
Budget Fachdienst 68	159

Teilhaushalt 3 ***167***
Übersicht Teilhaushalt 3 ***169***
Budget Fachdienst 50 171
Budget Fachdienst 51 249
Budget Fachdienst 53 269
Budget Referat 30 271
Budget Referat 31 273
Finanzhaushalt ***275***
Investitionsprogramm ***315***
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen ***345***
Stellenplan ***347***
Wirtschaftspläne ***363***
Abfallwirtschaft ***365***
Rettungsdienst ***387***
Beteiligungsbericht ***403***

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
des Landkreises Wesermarsch
für das Haushaltsjahr 2024

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 18.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2024** wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	219.094.142,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	223.096.724,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	111.000,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	216.905.700,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	213.495.400,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.348.670,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.463.170,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	20.346.800,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.207.800,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag:

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	254.601.170,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	257.166.370,00 Euro

§ 1 a

Der ***Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaft*** für das Haushaltsjahr **2024** wird

im Erfolgsplan mit

1.1 Erträgen von	11.715.000,00 Euro
1.2 Aufwendungen von	11.599.000,00 Euro

im Vermögensplan mit

1.3 Einnahmen von	1.762.000,00 Euro
1.4 Ausgaben von	1.762.000,00 Euro

festgesetzt.

Der ***Wirtschaftsplan des Rettungsdienstes*** für das Haushaltsjahr **2024** wird

im Erfolgsplan mit

1.1 Erträgen von	12.308.800,00 Euro
1.2 Aufwendungen von	12.308.800,00 Euro

im Vermögensplan mit

1.3 Einnahmen von	4.316.000,00 Euro
1.4 Ausgaben von	4.316.000,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **17.114.500,00 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 **3.700.000,00 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **12.909.000,00 Euro** festgesetzt.

§ 3 a

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen der Abfallwirtschaft wird auf **5.781.000,00 Euro** festgesetzt.

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

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2024** Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **25.000.000,00 Euro** festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2024** 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 **2024** 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 18.12.2023

Landrat Siefken

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Wesermarsch
für das Haushaltsjahr 2024

Vorbemerkung

Der Haushaltsplan 2024 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 184 Produkte (Vorjahr: 182) 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 Fachdienst- bzw. Referatsbudgets 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 beplant. Die Vermögensrechnung (Bilanz) wird als stichtagsbezogenes Rechenwerk nicht beplant. 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:

Abschluss zum	Beschlussfassung
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
31.12.2021	09.10.2023

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 2024 sind im Haushalt grundsätzlich die vorläufigen Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres (2022), die Planansätze des Vorjahres (2023) und die Ansätze für die drei Folgejahre (hier: 2025 bis 2027) 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 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit § 4 Abs. 7 KomHKVO seit Haushaltsplanerstellung 2020 noch 47 wesentliche Produkte dargestellt.

Aufnahme und Tilgung von Krediten

Zum Rechnungsabschluss 2021 betrug die Investitionsverschuldung des Landkreises Wesermarsch 81.228 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	76.122	-5.106
31.12.2023 - Plan	88.515	12.393
31.12.2024 - Plan	99.654	11.139
31.12.2025 - Plan	112.860	13.206
31.12.2026 - Plan	125.193	12.333
31.12.2027 - Plan	122.679	-2.514

Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind weitere, zum Teil deutliche Steigerungen der langfristigen Kredite notwendig (s.a. Investitionsprogramm 2024). Eingesetzt werden die Mittel hauptsächlich im Bereich der Schulen (Bauliche Maßnahmen und Ausstattung) - hier u.a. notwendige Anbauten wegen Zusammenführung der OBS Lemwerder zur OBS Berne sowie der BBS Nordenham zur BBS Brake -. Auch erforderliche Investitionen für Straßen und Radwege tragen in erheblichem Maß dazu bei.

Der Schuldendienst stellt mit insgesamt 8.516.000 Euro (im Vorjahr: 8.492.000 Euro) im Haushaltsjahr 2024 weiterhin eine erhebliche Haushaltsbelastung dar. Er

entfällt mit 2.540.500 Euro auf Zinsen und mit 5.975.500 Euro auf Tilgung. Die Zinsen setzen sich aus 2.490.500 Euro für Investitionskredite und 50.000 Euro für Liquiditätskredite zusammen.

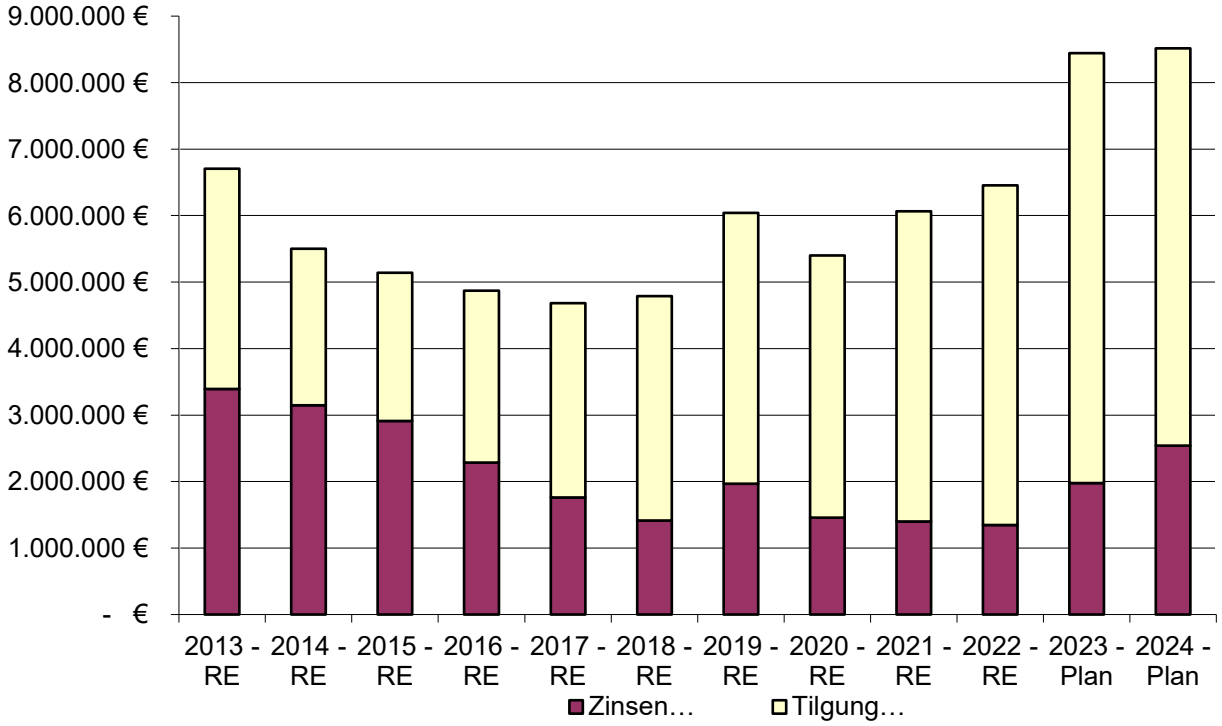
Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Schuldendienst lediglich um 24.000 Euro erhöht. Bei Aufnahme bisher noch nicht in Anspruch genommener Kreditermächtigungen aus Vorjahren ist aufgrund geänderter Zinssituation - steigende Zinssätze - mit erhöhten Belastungen zu rechnen, die sich dann in Steigerungen des zu leistenden Schuldendienstes widerspiegeln.

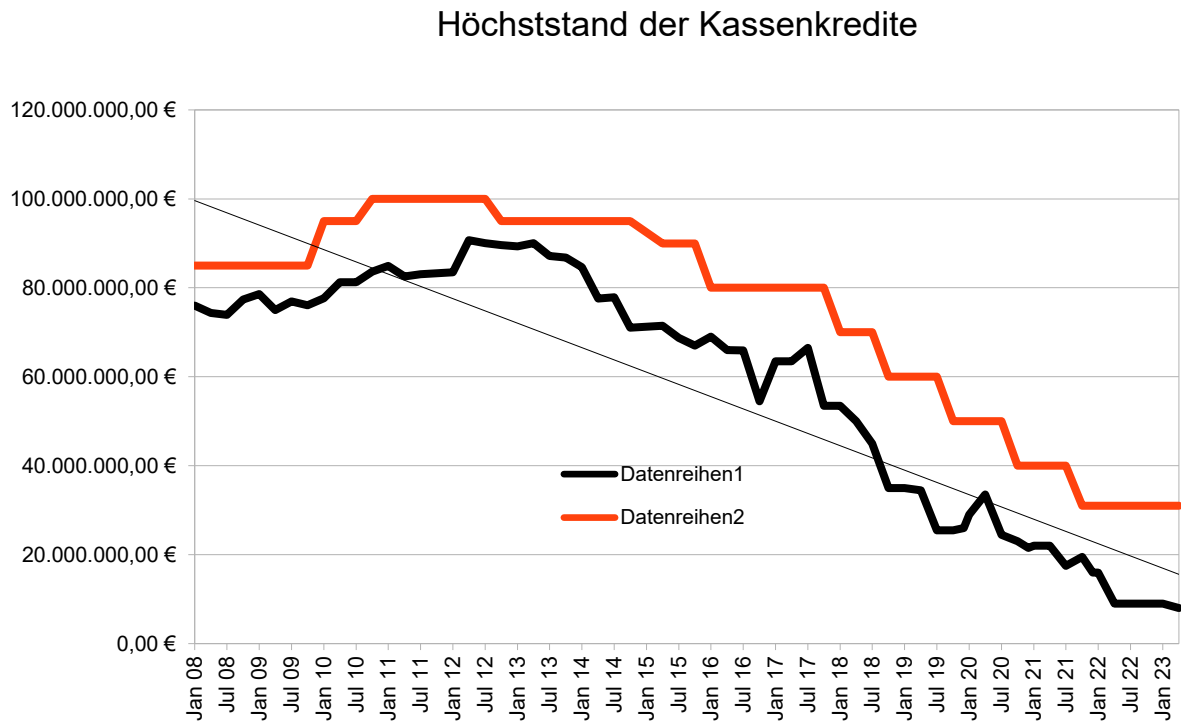
Haushaltsjahr	Zinsen - Euro -	Tilgung - Euro -	Gesamtbetrag - Euro -
2013 - RE	3.391.253 €	3.314.040 €	6.705.293 €
2014 - RE	3.148.275 €	2.352.831 €	5.501.106 €
2015 - RE	2.910.024 €	2.229.836 €	5.139.860 €
2016 - RE	2.284.344 €	2.585.116 €	4.869.460 €
2017 - RE	1.758.052 €	2.924.827 €	4.682.879 €
2018 - 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 - RE	1.348.234 €	5.105.981 €	6.454.215 €
2023 - Plan	2.026.800 €	6.465.200 €	8.492.000 €
2024 - Plan	2.540.500 €	5.975.500 €	8.516.000 €

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 Kommunalaufsichtsbehörde.

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

Schuldendienst





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
2023	8.000	28.000

Während die langfristigen Kredite steigen, konnte bei den Kassenkrediten in den vergangenen Jahren ein kontinuierlicher Abbau erreicht werden, der sich in 2023 fortsetzt, erkennbar an dem gegenüber dem in der Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag deutlich niedrigeren Wert. Begründet durch Erhalt von Negativ-

Zinsen wurde ein mehrjähriger Kassenkredit über 8.Mio. Euro aufgenommen, der noch eine Laufzeit bis September 2024 hat. Weitere Aufnahmen werden bis zum Jahresende 2023 nicht erforderlich sein.
Der Landkreis Wesermarsch ist 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 die Erforderlichkeit neuer bzw. weiterer Kassenkredite in 2024 getroffen werden.

Entwicklung Bestand an liquiden Mitteln

Seit dem Haushaltsjahr 2019 ist ein Anstieg an liquiden Mitteln zu verzeichnen.
Laut geprüften Jahresabschlüssen 2019 bis 2021 ergeben sich folgende Jahreswerte:

Bestand 2019 = 1.015.693,08 €
Bestand 2020 = 8.567.274,60 €
Bestand 2021 = 9.949.143,59 €.

Laut vorläufigem Jahresabschluss 2022 ergibt sich ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 26.815.817,53 € und der zu verzeichnende Bestand zum 25.10.2023 beträgt vorläufig 34.815.160,06 €. Darin enthalten ist eine Festgeldeinlage in Höhe von 30,5 Mio. Euro, die jederzeit gekündigt und unmittelbar verfügbar ist.

Übersicht über die Kostenarten nach dem Nds. Kontenplan

Erträge

Kostenarten		Plan 2024	Plan 2023
303300	Jagdsteuer	-16.800	-16.800
305200	Leistungen Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	-552.000
**** 1. Steuern und ähnliche Abgaben***		***-16.800***	***-568.800***
311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-44.557.400	-36.790.300
313100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-3.520.000	-3.457.600
314000	Zuweisungen vom Bund	-276.900	-248.200
314100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-4.127.100	-3.261.900
314200	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	-110.900	-139.400
314400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherung	-70.000	-68.000
318210	Kreisumlage	-68.083.300	-69.056.900
319110	Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsicherung f. Arbeitssuchende	-9.940.000	-9.043.100
319115	Leistungsbeteiligung Umsetzung Bildung- und Teilhabe	-1.452.000	-1.093.600
**** 2. Zuwendungen, Umlagen, nicht investiv***		***-132.137.600***	***-123.159.000***
316100	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	-133.305	-133.914
316110	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Land	-968.680	-899.150
316120	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Gemeinden	-34.072	-33.141
316130	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Zweckverbände	-2.395	-2.395
316140	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen so. öffentl. Bereich	-3.560	-3.562
316160	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen so. öffentl. Sonderrg.	-227	-227
316170	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen private Unternehmen	-13.446	-12.616
316180	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	-10.644	-10.646
316190	Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen pauschal	-1.133.113	-652.983
**** 3. Auflösungserträge aus Sonderposten***		***-2.299.442***	***-1.748.634***
321100	a.E. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-755.000	-890.000
321200	a.E. Unterhaltsansprüche	-1.000.000	-850.000
321300	a.E. Leistungen v. Sozialhilfeträgern	-731.500	-612.000
321400	a.E. Sonstige Ersatzleistungen	-168.000	-74.000
321500	a.E. Rückzahlung gewährter Hilfen	-54.000	-48.500
322100	i.E. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-805.000	-735.000
322200	Unterhaltsansprüche	-4.500	-4.900
322400	i.E. Sonstige Ersatzleistungen	-156.200	-155.300
**** 4. Sonstige Transfererträge (nicht investiv)***		***-3.674.200***	***-3.369.700***
331100	Verwaltungsgebühren	-3.150.500	-3.102.100
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.800	-4.800
**** 5. öffentlich-rechtliche Entgelte***		***-3.156.300***	***-3.106.900***

Kostenarten		Plan 2024	Plan 2023
341100	Mieten und Pachten	-160.500	-210.400
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	-6.100	-6.300
342140	Erträge Verkauf Mensa	-192.600	-183.800
346100	Sonstige privatrechtliche Entgelte	-368.100	-368.100
***** 6. privatrechtliche Entgelte**		**-859.300**	**-900.600**
348000	Erstattungen vom Bund	0	-4.000.000
348100	Erstattungen vom Land	-60.252.500	-60.514.900
348200	Erstattung von Gemeinden	-2.455.600	-2.216.700
348300	Erstattung vom Zweckverband	-971.900	-971.400
348400	Erstattung von gesetzlicher Sozialversicherung	-40.900	-40.900
348500	Erstattung von verbundenen Unternehmen	-3.000	-5.000
348503	Erstattungen vom Rettungsdienst	-35.100	-35.600
348504	Erstattungen vom Maritimen Trainingszentrum Wesermarsch	-29.200	-23.900
348509	Erstattungen von der GIB Entsorgung Wesermarsch	-67.000	-67.000
348600	Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.332.000	-1.211.000
348700	Erstattung private Unternehmen	-25.000	-25.000
348800	Erstattung vom übrigen Bereich	-469.700	-380.400
***** 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**-65.681.900**	**-69.491.800**
361501	AbfW-Zinsen verbUN	-130.000	-102.000
361700	Zinsen Kreditinstitute	-80.000	0
365100	Gewinnanteile verbundene Unternehmen	-6.888.000	-6.888.000
***** 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge**		**-7.098.000**	**-6.990.000**
356100	Bußgelder	-4.111.600	-3.503.900
356210	Säumniszuschläge	-30.000	-20.000
356220	Mahngebühren	-29.000	-27.000
359100	Sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-600
***** 11. Sonstige ordentliche Erträge**		**-4.170.600**	**-3.551.500**
****** 12. Summe ordentliche Erträge**		**-219.094.142**	**-212.886.934**
501900	sonstige außergewöhnliche Erträge	-111.000	-85.000
****** 22. außerordentliche Erträge**		**-111.000**	**-85.000**
******	**Alle Kostenarten**	**-219.205.142**	**-212.971.934**

Aufwendungen

Kostenarten		Plan 2024	Plan 2023
401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.437.900	3.413.300
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.902.000	20.921.000
401210	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (interne Leistungsverrechn.)	46.500	44.100
401240	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Mensa	18.500	16.800
401900	Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	42.500	45.000
402100	Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.699.900	1.819.300
402200	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.252.200	1.363.300
402210	Beiträge Versorgungskasse Arbeitn. (interne Leistungsverrechn.)	2.500	2.900
402240	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer Mensa	900	1.100
403200	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.640.400	4.215.400
403210	Beiträge Sozialversicherung Arbeitn. (interne Leistungsverrechn.)	9.700	9.200
403240	Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer Mensa	3.700	3.400
403300	Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverband	190.000	221.300
404100	Beihilfe Beamte/Arbeitnehmer	539.600	590.400
404110	Beihilfe Beamte/Arbeitnehmer (interne Leistungsverrechn.)	200	300
405100	Pensionsrückstellungen Beamte/Arbeitnehmer	1.142.000	1.204.000
406100	Beihilferückstellungen Beamte/Arbeitnehmer	264.000	266.000
407000	Rückstellungen Altersteilzeit	100.000	100.000
**** 13. Personalaufwendungen***		***36.292.500***	***34.236.800***
421100	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.166.400	2.752.500
421165	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen FD 65	1.143.800	937.700
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.050.000	1.950.000
421209	GIB-Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	3.000
422100	Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände	572.700	541.100
422104	MTZW-Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände	23.000	22.000
422200	Geringwertige Vermögensgegenstände < 1.000 Euro	734.300	625.800
423100	Mieten und Pachten	207.800	211.500
423104	Mieten und Pachten des Maritimen Trainingszentrums	150.000	150.000
423200	Leasing	201.100	192.800
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	7.000
424110	Bewirtschaftung Gebäude – Strom	621.200	579.700
424120	Bewirtschaftung Gebäude - Gas	779.900	691.400
424130	Bewirtschaftung Gebäude - Wasser	88.500	78.000
424140	Bewirtschaftung Gebäude - Versicherung	275.000	202.900
424150	Bewirtschaftung Gebäude - Reinigung	1.111.000	991.100
424159	GIB Bewirtschaftung Gebäude - Reinigung	95.400	88.500
425100	Haltung von Fahrzeugen	195.200	192.300
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	523.600	478.300
426110	Aufwendungen Gesundheitsmanagement	30.000	30.000
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69.700	22.700
427140	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FD40	482.300	487.400
427144	MTZW-Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. FD40	261.500	261.500
428100	Verbrauch von Vorräten	2.000	1.200
428140	Erwerb von Waren	249.700	242.400
429100	Sonstige Aufwendungen	3.498.700	2.966.900
429150	Honorare Familienhebammen	20.000	30.000
429160	Sonstige Aufwendungen	7.000	6.000
429190	KDO Sach- und Dienstleistungen	804.300	743.400
*** 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**17.407.100**	***15.487.100***

Kostenarten		Plan 2024	Plan 2023
471100	AfA für immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	179.134	94.220
471101	AfA für immaterielle Vermögensgegenstände aus Investitionszuw.	476.050	507.671
471102	AfA für übrige immaterielle Vermögensgegenstände	643.265	666.140
471110	Afa für unbebaute Grundstücke	5.295	0
471130	AfA für Gebäude	1.941.202	2.097.582
471140	AfA für Infrastrukturvermögen	2.249.163	2.018.300
471150	AfA auf Maschinen und technische Anlagen	421.413	474.907
471160	AfA für Fahrzeuge	128.452	125.888
471170	AfA für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.801.350	1.748.442
472111	AfA für uneinbringliche Forderungen	250.000	250.000
*** 16. Abschreibungen**		**8.095.324**	***7.983.150***
451700	Zinsen an Kreditinstitute	2.490.500	1.976.800
452100	Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	50.000	50.000
*** 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		**2.540.500**	***2.026.800***
431100	Zuweisungen an das Land	27.000	21.000
431200	Zuweisungen an Gemeinden	14.808.000	13.627.600
431300	Zuweisungen an Zweckverbände	1.751.800	1.599.800
431500	Zuschuss für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen	1.084.200	937.200
431505	Zuschuss für lfd. Zwecke an die KVHS	826.300	1.018.900
431508	Zuschuss für lfd. Zwecke an die Wirtschaftsförderung	753.500	746.000
431600	Zuschuss an die sonstige öffentliche Sonderrechnung	329.500	245.000
431700	Zuschuss an private Unternehmen	600.000	600.000
431800	Zuschuss an übrige Bereiche	2.128.900	2.855.700
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	27.278.000	22.565.100
433150	Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen in bes. WF	1.986.400	1.971.000
433200	Sozialhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen	19.942.900	18.654.700
433211	Investitionskosten Nds. Pflegegesetz	1.740.800	1.560.000
433900	Sonstige soziale Leistungen	43.919.100	42.104.900
435200	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	0	650.000
437100	Allgemeine Umlage an das Land	215.000	215.000
*** 18. Transferaufwendungen**		**117.700.700**	***109.681.200***
441100	Sonstige Personalaufwendungen	3.500	3.700
442100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	379.700	368.200
442900	Sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	6.977.400	6.445.300
442906	VBW - Sonst. Aufw. f. die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	4.160.000	4.071.800
442991	Verfügungsmittel	10.000	5.000
443100	Geschäftsaufwendungen	2.007.800	1.439.300
443140	Fachliteratur	76.500	74.500
443150	Öffentliche Bekanntmachungen	40.100	23.700
443160	Stellenausschreibungen	350.000	180.000
443170	Gerichtskosten	113.400	101.600
443190	Reisekostenvergütungen	211.900	185.400
444100	Steuern ,Versicherungen, Schadenfälle	746.600	692.800
445000	Erstattungen an den Bund	165.000	155.000
445100	Erstattungen an das Land	743.000	823.000
445200	Erstattungen an Gemeinden	1.742.700	1.745.000
445203	Erstattungen an Rettungsdienst	23.200	23.200
445240	Erstattungen an Gemeinden FD40	853.800	819.400
445260	Erstattungen an Gemeinden FD60	1.034.000	908.000
445300	Erstattungen an Zweckverbände	36.200	36.000

Kostenarten		Plan 2024	Plan 2023
445400	Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	1.123.000	1.034.500
445505	KVHS Erstattung an verbundene Unternehmen	67.200	65.200
445600	Erstattungen an die sonst. Öffentliche Sonderrechnung	1.529.000	1.470.100
445700	Erstattung an private Unternehmen	167.100	246.500
445800	Erstattung an den übrigen Bereich	2.002.800	5.551.600
446100	Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende	16.472.500	14.880.400
449100	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.000	23.000
449110	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.200	900
*** 19. Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**41.060.600**	***41.373.100***
**** 20. Summe ordentliche Aufwendungen**		**223.096.724**	***210.788.150***
511100	Aufwendungen für Katastrophen u. ä. Ereignissen	0	1.750.000
**** 23. außerordentliche Aufwendungen**		**0**	***1.750.000***
******	**Alle Kostenarten**	**223.096.724**	**212.538.150**

Entwicklungen im Haushaltsjahr 2024

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 schließt bei den Erträgen und Aufwendungen mit einem Fehlbetrag von 3.891.582 Euro ab.
In der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsjahres 2023 wurde noch mit einem Überschuss in Höhe von 573.973 Euro gerechnet.

Gegenüber der Haushaltsplanung 2023 hat sich das Ergebnis folglich um 4.465.555 Euro verschlechtert.

Im weiteren Verlauf des Berichtes wird bei den einzelnen Ertrags- und Aufwandskonten der Ergebnisrechnung auf die Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr eingegangen.

Die mittelfristige Finanzplanung 2024 zeigt nach den heutigen Dateninformationen für die nächsten Jahre gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2023 ebenfalls eine Verschlechterung der Ergebnisse für die Jahre 2025 und 2026 um rd. 13,3 Mio. Euro. Die mittelfristige Finanzplanung für den gesamten Finanzzeitraum bis 2027 weist in 2024 Fehlbeträge von insgesamt rd. 33 Mio. Euro aus.

Ein sparsamer Umgang mit den vorhandenen Mitteln ist daher weiterhin dringend erforderlich, ungeachtet der Tatsache, dass mit heutigem Kenntnisstand der noch zu prüfende Jahresabschluss 2022 mit einem Überschuss von rd. 17 Mio. Euro abschließen wird und ausreichend ist, um sowohl den noch bestehenden restlichen, kameralen Sollfehlbetrag in Höhe von 2.862.699,62 €, als auch die ab 2007 bis 2016 neu aufgelaufenen Sollfehlbeträge in Höhe von 8.125.176,42 € vollständig abzudecken. Der darüber hinaus noch vorhandene Überschuss von rd. 6 Mio. Euro soll gemäß § 110 Absatz 6 Satz 2 NKomVG der Überschussrücklage zugeführt werden und zum Haushaltsausgleich 2024 genutzt werden.

Die nachstehende Tabelle sowie die weiteren Ausführungen lassen erkennen, wie der bis 2006 aufgelaufene kamerale Fehlbetrag über die Jahre abgebaut wurde.

	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

Gemäß § 110 Absatz 6 Satz 3 NKomVG sind die kameralen Fehlbeträge 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, 2019 mit 4.678.579,07 Euro (nach Bildung einer sonstigen Rücklage in Höhe von 1 Mio. Euro) sowie 2020 mit 9.211.136,15 Euro (nach Erhöhung der Rücklage um weitere 2 Mio. Euro) verringerten den Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss auf 9.323.893,71 Euro. Mit dem Jahresüberschuss 2021 (festgestellt durch Kreistagsbeschluss vom 09.10.2023) in Höhe von 6.461.194,09 verbleibt ein Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss in Höhe von 2.862.699,62 Euro. Nach jetzigem Stand wird für das Jahr 2022 der geplante Überschuss von 1.563.506 Euro deutlich überschritten. Mit großer Sicherheit kann ein Überschuss von rd. 17,2 Mio. Euro erreicht werden. Allerdings sind noch geringfügig Abschlussbuchungen zu tätigen. Für das Jahr 2023 kann nach aktuellen Schätzungen ebenfalls mit einem geringfügig über dem Planungsansatz (433.784 Euro) liegenden Überschuss gerechnet werden.

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

Seit 2017 bis 2021 (bereits festgestellt und Entlastung erteilt) konnten ununterbrochen Jahresüberschüsse erzielt werden. Auch die Jahre 2022 und 2023 werden mit einem Überschuss (s.o.) abschließen und die aufgelaufenen Fehlbeträge vollständig abdecken. Leider wird es eine Fortsetzung aufgrund der derzeitigen Lage (Nachwirkungen von Corona, Flüchtlingswelle mit gestiegenen Sozialleistungen bei geringerer Förderung durch Bund und Land, etc.) nicht geben, wie der vorgelegten Haushaltsplanung mit jährlichen Fehlbeträgen zu entnehmen ist.

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

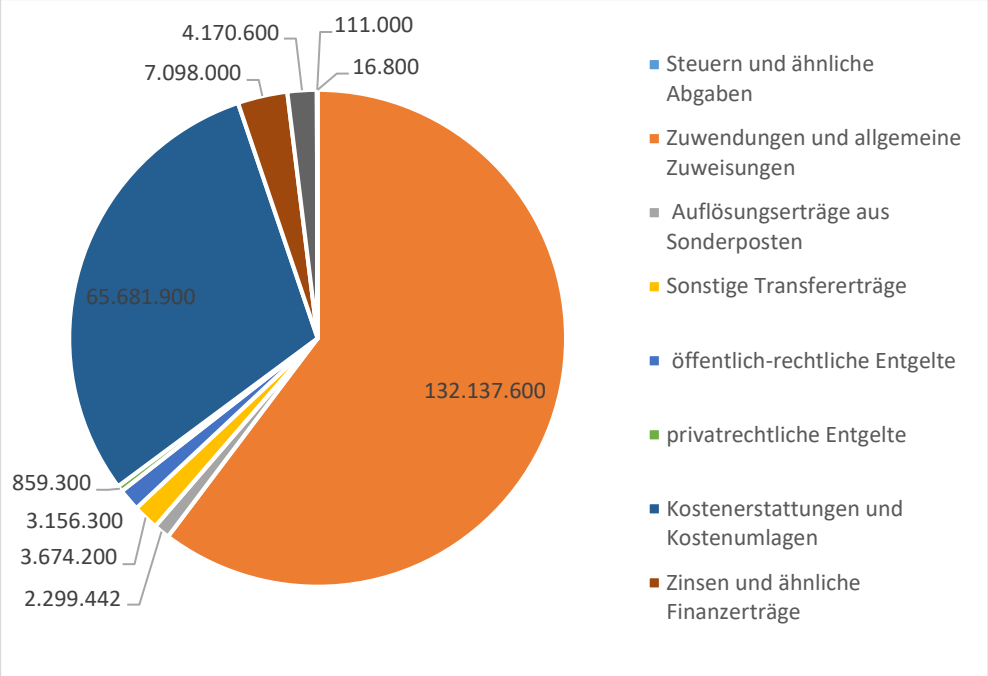
Ergebnishaushalt	Erträge 2024 Euro	Aufwendungen 2024 Euro	Zuschuss 2024 Euro	nachrichtlich Zuschuss 2023 Euro
Teilhaushalt 1	***-131.552.600***	***27.796.934***	***-103.755.666***	***-97.478.252***
Fachdienst 10	-82.773	6.117.585	6.034.812	5.532.249
Fachdienst 14	-298.300	810.800	512.500	478.800
Fachdienst 20[1]	-124.583.512	6.038.638	-118.544.874	-111.368.217
Fachdienst 32	-845.687	6.196.328	5.350.641	5.137.786
Fachdienst 36	-5.358.455	2.688.664	-2.669.791	-2.161.410
Fachdienst 91	-359.873	5.454.219	5.094.346	4.476.840
Referat 16	-24.000	214.900	190.900	172.100
Referat 90	0	275.800	275.800	253.600
Teilhaushalt 2	***-6.867.342***	***47.184.285***	***40.316.943***	***37.754.315***
Fachdienst 40	-3.371.673	29.773.608	26.401.935	25.110.274
Fachdienst 63	-1.415.100	2.561.100	1.146.000	912.900
Fachdienst 65	-429.456	10.801.890	10.372.434	9.574.836
Fachdienst 68	-1.651.113	4.047.687	2.396.574	1.997.805
Referat 61	0	0	0	158.500
Teilhaushalt 3	***-80.785.200***	***148.115.505***	***67.330.305***	***59.290.153***
Fachdienst 50[2]	-68.744.000	87.915.399	19.171.399	14.327.600
Fachdienst 51	-10.714.500	55.002.252	44.287.752	41.246.024
Fachdienst 53[3]	-1.326.700	4.758.554	3.431.854	3.327.229
Referat 30	0	318.900	318.900	256.800
Referat 31	0	120.400	120.400	132.500
Ergebnishaushalt	**-219.205.142**	**223.096.724**	**3.891.582**	**-433.784**

[1]inkl. Planansätze für außerordentliche Erträge in ***2023*** in Höhe von 85.000 Euro sowie außerordentliche Erträge in ***2024*** in Höhe von 111.000 Euro

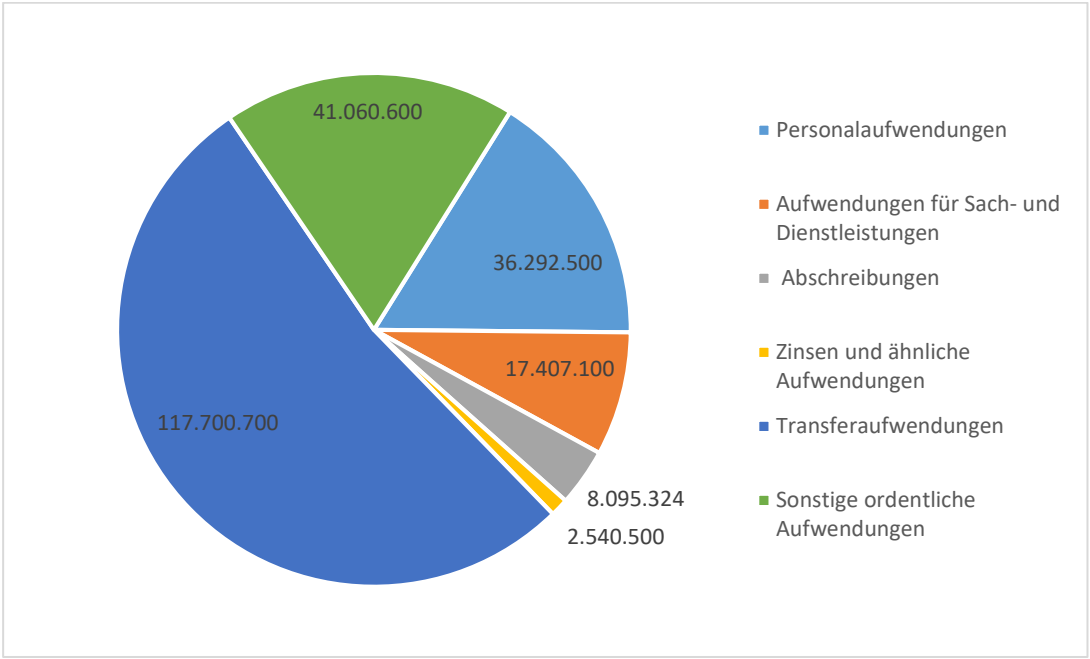
[2] inkl. Planansatz für außerordentliche Aufwendungen in ***2023*** in Höhe von 1.500.000 Euro

[3] inkl. Planansatz für außerordentliche Aufwendungen in **2023** in Höhe von 250.000 Euro

Erträge des Ergebnishaushaltes 2024
(Volumen 219.205.142)



Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2024
(Volumen 223.096.724 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.120.463,12	568.800	16.800	16.800	16.800	16.800

Das Land beteiligt sich nur noch bis zum Jahr 2023 an den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende, was zu einer Verringerung gegenüber dem Vorjahr von 552.000 € führt. Ab dem Jahr 2024 wird unter dieser Position nur noch die Jagdsteuer ausgewiesen.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
120.581.588,12	123.159.000	132.137.600	131.756.000	134.082.700	136.538.000

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

Art	Haushaltsansatz 2024 - Euro -
Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich	44.557.400
Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes Niedersachsen	3.520.000
Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund	276.900
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	4.127.100
Zuweisungen u. Zuschüsse von Gemeinden (u. a. Wirtschaftsförderung)	110.900
Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	70.000
Kreisumlage	68.083.300
Leistungsbeteiligungen des Bundes nach dem SGB II	9.940.000
Leistungsbeteiligungen Umsetzung Bildung und Teilhabe	1.452.000
Gesamtbetrag	**132.137.600**

Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Planansatz um rd. 8,83 Mio. Euro höher und hat sich somit um ca. 7,3 % verbessert. Diese Verbesserung ist mit rd. 7,8 Mio. Euro auf höhere Schlüsselzuweisungen des Landes, rd. 0,9 Mio. Euro gestiegene Zuweisungen im Bereich Grundsicherung für Arbeitssuchende für Unterkunft und Heizung sowie rd. 0,36 Mio. Euro höhere Zuweisungen in den Bereichen Bildung und Teilhabe gemäß § 28 SGB II und § 6b BKGG zurückzuführen. Weiterhin ergeben sich höhere Landeszuwendungen für lfd. Zwecke von rd. 0,86 Mio. Euro bei verminderter Kreisumlage mit rd. 1,12 Mio. Euro.

3. Auflösungserträge aus Sonderposten

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.252.648,77	1.748.634	2.299.442	3.430.319	3.469.885	3.141.478

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.16 der Aufwendungen – Abschreibungen -.

Der Planansatz erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 551.000 Euro.

4. Sonstige Transfererträge

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.417.220,76	3.369.700	3.674.200	3.734.200	3.797.400	3.857.400

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.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Planansatz um 304.500 Euro.

Dabei ist insbesondere im Bereich Unterhaltsansprüche eine gestiegene Ertragserwartung (+150.000 Euro) zu verzeichnen, welche sich in den Folgejahren dann konstant mit jeweils 25.000 Euro Anstieg fortsetzt. Weiterhin ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Steigerungen von 70.000 Euro bei der Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige /Inobhutnahmen durch höhere Kostenbeiträge/ Aufwendungsersätze. Auch im Bereich der Eingliederungshilfe ist für Assistenzleistungen ein gegenüber dem Vorjahr um 70.800 Euro höherer Ertrag geplant. Da es sich um den (teilweisen) Ersatz von Aufwendungen handelt, ist im Gegenzug bei den zugehörigen Aufwandspositionen eine entsprechende Steigerung berücksichtigt.

Art	**Haushaltsansatz 2024 -Euro-**
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.708.500
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	965.700
Gesamtbetrag	**3.674.200**

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3.281.473,11	3.106.900	3.156.300	3.216.500	3.216.700	3.216.900

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 leichten Steigerungen in den auf das Haushaltsjahr 2023 folgenden Jahren beruhen im Wesentlichen auf Baugenehmigungsverfahren, Immissionsschutz sowie Fahrerlaubniswesen. Hier wirkt sich unter anderem die Pflicht zum Führerscheinumtausch aus.

Art	**Haushaltsansatz 2024 - Euro -**
Verwaltungsgebühren	3.150.500
Benutzungsgebühren u. a.	5.800
Gesamtbetrag	**3.156.300**

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
64.594.340,89	69.491.800	65.681.900	66.175.100	66.590.700	67.073.800

Kostenerstattungen sind der wirtschaftliche Ausgleich für auftragsgemäß erbrachte Leistungen. Die im Ergebnishaushalt 2024 veranschlagten Gesamterträge von 65.681.900 Euro haben sich gegenüber dem Planansatz 2023 um rd. 3,81 Mio. Euro = ca. 5,48 % verringert. Ursächlich dafür ist insbesondere das in 2023 eingeplante Katastrophenschutz-Projekt LifeGRID mit 4 Mio.€ Ertragsansatz (Aufwandsansatz in gleicher Höhe, verteilt auf Personalaufwand und Erstattungen an übrige Bereiche). In 2024 wurden keine Planwerte festgelegt, da aufgrund des kürzlich eingegangenen neuen Bewilligungsbescheides für das Haushaltsjahr 2023 mit Fördersumme 1.517.260,00 € zum Jahresende ein in dieser Höhe zweckgebundener Haushaltsausgaberest gebildet wird, um die Maßnahme abzuwickeln.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen ergeben sich aus den folgenden Produktgruppen:

Art	**Haushaltsansatz 2024 - Euro -**
Leistungen nach dem SGB IX	31.200.000
Leistungen nach dem SGB XII	15.338.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	6.655.000
Hilfe zur Erziehung	2.250.000
Unterhaltsvorschussleistungen	2.960.000
Soziale Einrichtungen	600.000
Landesblindengeld	307.000
ÖPNV/Schülerbeförderung	1.446.300
Förderung Nahversorgungszentrum	130.000
Sonstiges	4.795.600
Gesamtbetrag	**65.681.900**

8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12.951.515,29	6.990.000	7.098.000	7.048.000-	7.028.000	7.028.000

Die Finanzerträge erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 108.000 Euro. Ursächlich dafür sind höhere Zinserträge aus der Eigenkapitalverzinsung der Abfallwirtschaft sowie Zinserträge für eine zur Zeit bestehende Festgeldanlage in

Höhe von 30 Mio. Euro, die jederzeit, sofern erforderlich, zur Sicherstellung der Kassenliquidität gekündigt werden kann.

11. Sonstige ordentliche Erträge

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4.760.708,11	3.551.500	4.170.600	4.171.600	4.172.200	4.173.100

Gegenüber der Vorjahresplanung ergibt sich eine Erhöhung um 619.100 Euro, die insbesondere darauf zurückzuführen ist, dass im Bereich der Verkehrsordnungswidrigkeiten höhere Bußgeldeinnahmen erwartet werden. Wie auch in den Vorjahren trägt der Fachdienst 36/Straßenverkehr mit eingeplanten Bußgeldern in Höhe von 4,11 Mio. Euro fast ausschließlich zum Gesamtansatz in Höhe von 4.170.600 Euro bei.

22. Außerordentliche Erträge

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.254.939,65	85.000	111.000	111.000	113.000	113.000

Gemäß 12 Abs. 3 Ziff. 5 des Nds. Abfallgesetzes werden die Aufwendungen der Rekultivierung über Gebühren abgedeckt. Für 2024 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. 111.000 Euro zu rechnen.

Die Gesamtverbindlichkeiten gegenüber der Abfallwirtschaft belaufen sich per 31.12.2021 auf 3.494.367,15 Euro.

Ordentliche Aufwendungen

13./14. Personalaufwendungen einschl. Versorgung

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29.805.115,93	34.236.800	36.292.500	36.438.500	37.199.900	38.050.700

Die Erhöhung im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr um rd. 2 Mio. Euro ist vor allem auf gestiegene Dienstaufwendungen und Sozialabgaben für die aktiven Beschäftigten und Beamten zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Planansatz für die Personalaufwendungen insgesamt um rd. 8,22 % höher. Dies ist neben geplanten Tarifsteigerungen auf zusätzliche Stellen zurückzuführen.

Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt sich aufgrund geringerer Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen ein gegenüber dem Vorjahr um 64.000 Euro geringerer Wert.

Art	Haushaltsansatz 2024 -Euro-
Dienstaufwendungen	26.447.400
Beiträge zu Versorgungskassen	2.955.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.653.800
Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverband	190.000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	539.800
Zuführungen und Entnahmen zu Pensionsrückstellungen f. aktive Beamte	1.142.000
Zuführungen und Entnahmen zu Beihilferückstellungen f. aktive Beamte	264.000
Zuführungen und Entnahmen zu Rückstellungen für Altersteilzeit usw.	100.000
Gesamt	**36.292.500**

Die Aufwendungen für das Personal wurden entsprechend der im Haushaltsjahr 2024 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.

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

Fachbudget	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024 -Euro-	Haushaltsansatz 2023 -Euro-
Fachdienst 10	Zentrale Dienste/Personal/Organisation	3.922.400	3.724.600
Fachdienst 14	Rechnungs- u. Kommunalprüfung	755.900	725.300
Fachdienst 20	Finanzen	1.079.400	1.026.900
Fachdienst 32	Sicherheit und Ordnung	1.963.400	2.181.300
Fachdienst 36	Straßenverkehr	2.093.900	1.995.300
Fachdienst 40	Schule/Kultur	2.761.800	2.485.900
Fachdienst 50	Soziales	3.861.700	3.663.900
Fachdienst 51	Jugend	4.693.100	4.452.900
Fachdienst 53	Gesundheit	3.375.700	3.280.200
Fachdienst 63	Bauaufsicht	1.722.700	1.494.900
Fachdienst 65	Liegenschaften	4.973.600	4.487.300
Fachdienst 68	Umwelt	2.275.200	2.081.500
Fachdienst 91	Büro des Landrates	1.971.400	1.720.100
Referat 16	Gleichstellungsfragen	180.400	161.600
Referat 30	Rechtsaufsicht	315.200	253.300
Referat 31	Fachstelle Inklusion	109.400	121.500
Referat 61	Planung	0	149.200
Referat 90	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	237.300	231.100
Gesamtbetrag		**36.292.500**	**34.236.800**

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14.395.846,10	15.487.100	17.407.100	15.868.400	15.869.600	15.365.300

Im Vergleich zur Vorjahresplanung erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 1.920.000 €. Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (+620.000 €) sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (+100.000 €) tragen dazu in Gesamthöhe von 720.000 € bei. Neben kleineren Maßnahmen sind folgende wesentliche Positionen ab 150.000 € enthalten:

- OBS Luisenhof/ Fenstererneuerung 421.000 €
- OBS Berne/ Flur- u. Klassenraumsanierungen wg. Zusammenlegung 250.000 €
- Schule am Siel/ Sanierung Toiletten und Umkleidebereich 190.000 €

Weiterhin ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Reinigung und Versicherung) um rd. 340.000 € zu verzeichnen.

Auch ergibt sich im Bereich der Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter - hier insbesondere IT- Dienstleistungen - eine Erhöhung gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 593.000 € im Zusammenhang mit der Digitalisierung.

Art	Haushaltsansatz 2024 -Euro-
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.363.200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.330.000
Mieten und Pachten	357.800
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.011.000
Haltung von Fahrzeugen einschl. Leasing	326.300
Leasing EDV	70.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte einschl. Gesundheitsmanagement	553.600
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	813.500
Erwerb von Waren	251.700
Sonstige Aufwendungen	4.330.000
Gesamtbetrag	**17.407.100**

16. Abschreibungen

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6.500.068,48	7.983.150	8.095.324	8.770.848	9.303.594	9.462.275

Die Abschreibungen erhöhen sich stetig aufgrund des steigenden Anlagevermögens, hauptsächlich in den Bereichen Breitband, Schulen, Digitalisierung und Kreisstraßen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Planansatz um 112.174 Euro.

Art	Haushaltsansatz 2024 -Euro-
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	7.845.324
Abschreibungen auf Finanzvermögen	250.000
Gesamtbetrag	**8.095.324**

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 2.299.442 Euro zur Verfügung. Der betriebswirtschaftliche Nettoaufwand aus der Veränderung der Vermögens- und Kapitalressourcen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 somit auf 5.795.882 Euro und ist damit um rd. 438.634 Euro geringer als im Vorjahr.

17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.331.721,19	2.026.800	2.540.500	3.802.500	4.432.500	4.987.700

Aufgrund höheren Kreditbedarfs sowie geändertem Zinsniveau mit steigenden Zinssätzen rechnet der Landkreis Wesermarsch bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums mit deutlich höheren Zinsaufwendungen.

Art	Haushaltsansatz 2024 -Euro-	Haushaltsansatz 2023 -Euro-
Zinsen an Kreditinstitute	2.490.500	1.976.800
Zinsaufwendungen Liquiditätskredit an Kreditinstitute	50.000	50.000
Gesamtbetrag	**2.540.500**	**2.026.800**

.

18. Transferaufwendungen

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
107.418.289,67	109.681.200	117.700.700	121.653.200	125.551.400	129.658.800

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 8 Mio. €. Hier ist insbesondere der FD 50 betroffen. Steigerungen ergeben sich u.a. bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (1,6 Mio.€ / Erstattung zu 100 %), Grundsicherung für Arbeitssuchende im Bereich Leistungen für Unterkunft und Heizung (1,5 Mio.€), Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund höherer Fallzahlen (1,3 Mio.€) sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) gemäß § 28 SGB II (700.000 €) bedingt

durch die Wohngeldreform, wonach Wohngeldempfänger dann auch Ansprüche auf BuT geltend machen können. Weiterhin ergibt sich im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt ein Anstieg um 300.000 € sowie im Bereich der Eingliederungshilfe gemäß SGB IX ein Anstieg bei den Assistenzleistungen gegenüber dem Vorjahr um 279.000 €.

Im FD 51 ist im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder ein Anstieg der Zuweisungen an Gemeinden sowie den sonstigen Bereich von rd. 1,13 Mio.€ gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr ergibt sich auch bei den Hilfen zur Erziehung (1.390.000 €) sowie Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen (740.000 €).

Wie im Jahr 2023 bleiben die Transferaufwendungen mit **rd. 52,76 %** der gesamten „ordentlichen Aufwendungen“ für den Landkreis Wesermarsch die mit Abstand finanziell **umfangreichste** Aufwandsart.

Auch die Folgejahre weisen weiterhin deutliche Steigerungen bei den Transferaufwendungen auf.

Art	**Haushaltsansatz 2024** **-Euro-**
Sozialtransferaufwendungen	94.867.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.833.500
Gesamtbetrag	**117.700.700**

Der überwiegende Teil der Sozialtransferaufwendungen verteilt sich auf folgende Produktgruppen:

Produktgruppen	Haushaltsansatz 2024 - Euro -	Haushaltsansatz 2023 - Euro -
Hilfe zum Lebensunterhalt	1.437.900	1.138.000
Hilfe zur Pflege	4.504.900	4.060.000
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	36.023.400	35.553.300
Hilfe zur Gesundheit	32.000	55.000
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	300.000	310.000
Eingliederungsleistungen	300.000	226.300
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	10.619.000	9.028.800
Leistungen nach dem AsylblG	6.369.100	4.559.700
Bildung und Teilhabe	3.115.700	2.216.300
Landesblindengeld	307.000	287.000
Unterhaltsvorschussleistungen	3.650.000	3.500.000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	1.870.000	1.703.800
Kinder- und Jugenderholung	12.000	10.000
Internationale Jugendarbeit	21.000	20.000
außerschulische Jugendbildung	20.000	7.500
Jugendsoz., Erziehung, Kinder-/Jugendschutz	2.000	2.000
Förderung der Erziehung in der Familie	1.773.200	1.798.000
Hilfe zur Erziehung	15.770.000	14.380.000
Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen	8.740.000	8.000.000
Gesamtbetrag	**94.867.200**	**86.855.700**

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

Produktgruppen	Haushaltsansatz 2024 - Euro -	Haushaltsansatz 2023 - Euro -
Ausbildung (Studieninstitut)	72.000	65.000
Allgemeine Zuweisung an die Gemeinden	0	650.000
Gleichstellungsförderung	8.000	8.000
Allgemeine Gefahrenabwehr	2.000	2.000
Jagd- und Fischereirecht	5.000	5.000
Veterinärwesen	1.724.000	1.572.000
Bußgeldangelegenheiten	1.000	6.000
Fahrerlaubniswesen	0	10.000
Unterstützung Verwaltungsleitung	1.000	9.000

Organe	27.800	27.800
Brandschutz	332.100	332.100
Leitstelle (Großleitstelle Oldenburger Land AöR)	538.000	464.000
Zivil- und Katastrophenschutz	31.500	31.500
Private Schulen und Gymnasien (Jade und Zinzendorf)	453.200	451.700
Maritimer Campus	500.300	500.300
Allgemeine Schulverwaltung	5.000	5.000
Museen	283.900	270.900
Musikschule Wesermarsch	287.600	280.500
Kreisvolkshochschule	263.300	263.300
Heimatpflege	78.000	78.500
Verwaltung der Sozialhilfe	10.000	610.000
Eingliederungsleistungen	160.200	156.200
Hilfe zur Überwindung besonders sozialer Schwierigkeiten	370.000	370.000
Förderung von sozialen Einrichtungen	600.000	600.000
Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	66.000	27.000
Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	20.000
Kinder-Jugenderholung	0	90.000
Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz	528.000	720.600
Förderung der Erziehung in der Familie	35.000	35.000
Tageseinrichtungen für Kinder	14.515.000	13.388.600
Sozialpsychiatrische Dienste	50.600	54.800
Jugendärztlicher Dienst, Hebammenhilfe	8.000	8.000
Regionales Versorgungszentrum	130.000	117.000
Förderung des Sports	101.700	101.700
Schülerbeförderung	19.000	35.000
Deichsicherheit	10.000	10.000
Land- und Forstwirtschaft	5.000	5.000
Naturschutz und Landschaftspflege	14.500	14.500
Klimaschutz	26.800	26.600
Wirtschaftsförderung/Tourismus	1.329.000	1.157.900
Abfallwirtschaft – Gebührenentlastung Inkontinenz	0	10.000
Allgemeine Umlagen an das Land	215.000	215.000
Krankenhausumlage (vorh. bei Steuern, allg. Zuweisung)	26.000	20.000
Gesamtbetrag	**22.833.500**	**22.825.500**

19. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
37.127.574,95	41.373.100	41.060.600	41.499.600	42.186.500	42.811.700

Der gegenüber der Vorjahresplanung verminderte Aufwand in Höhe von 312.500 Euro ist zum einen geprägt durch einen Anstieg bei der Leistungsbeteiligung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (1.592.100 Euro), den Schülerbeförderungskosten (+620.300 Euro), den Geschäftsaufwendungen (+568.500 Euro), Stellenausschreibungen (+170.000 Euro) sowie zum anderen durch eine Verringerung bei den Erstattungen an übrige Bereiche (-3.548.800 Euro) bedingt durch den im HH-Jahr 2023 geplanten Ansatz zum Katastrophenschutzprojekt LifeGRID (rd. 3,7 Mio. Euro).

Fachbudget	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024 - Euro -
Fachdienst 10	Zentrale Dienste/Personal/Organisation	1.262.500
Fachdienst 14	Rechnungs- und Kommunalprüfung	9.000
Fachdienst 20	Finanzen	15.500
Fachdienst 32	Sicherheit und Ordnung	438.900
Fachdienst 36	Straßenverkehr	223.700
Fachdienst 40	Schule/Kultur	14.272.300
Fachdienst 50	Soziales	19.422.500
Fachdienst 51	Jugend	2.809.200
Fachdienst 53	Gesundheit	576.200
Fachdienst 63	Bauaufsicht	73.700
Fachdienst 65	Liegenschaften	479.300
Fachdienst 68	Umwelt	364.400
Fachdienst 91	Büro des Landrates	1.074.900
Referat 16	Gleichstellungsfragen	23.500
Referat 30	Rechtsaufsicht	2.000
Referat 31	Fachstelle Inklusion	1.000
Referat 61	Planung	0
Referat 90	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12.000
Gesamtbetrag		**41.060.600**

23. Außerordentliche Aufwendungen

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2.474.569,71	1.750.000	0	0	0	0

Hier wurden für das Haushaltsjahr 2024 keine Mittel mehr eingeplant. Der Ansatz in 2023 erfolgte im Zusammenhang mit den Kosten der Sammelunterkunft für Flüchtlinge sowie der Corona-Pandemie.

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 2024 werden die Finanzausgleichsleistungen mit rd. 44,56 Mio. Euro veranschlagt (rd. 7,77 Mio. Euro mehr gegenüber dem Vorjahr). Die endgültigen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich werden erst im Frühjahr 2024 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 68.0583.300 Euro erwartet (Haushaltsplan 2023 = 69.026.900 Euro).

Die Hebesätze der Kreisumlage wurden vom Kreistag am 17.12.2007 festgesetzt.

Die Entwicklung der Kreisumlage seit 2007

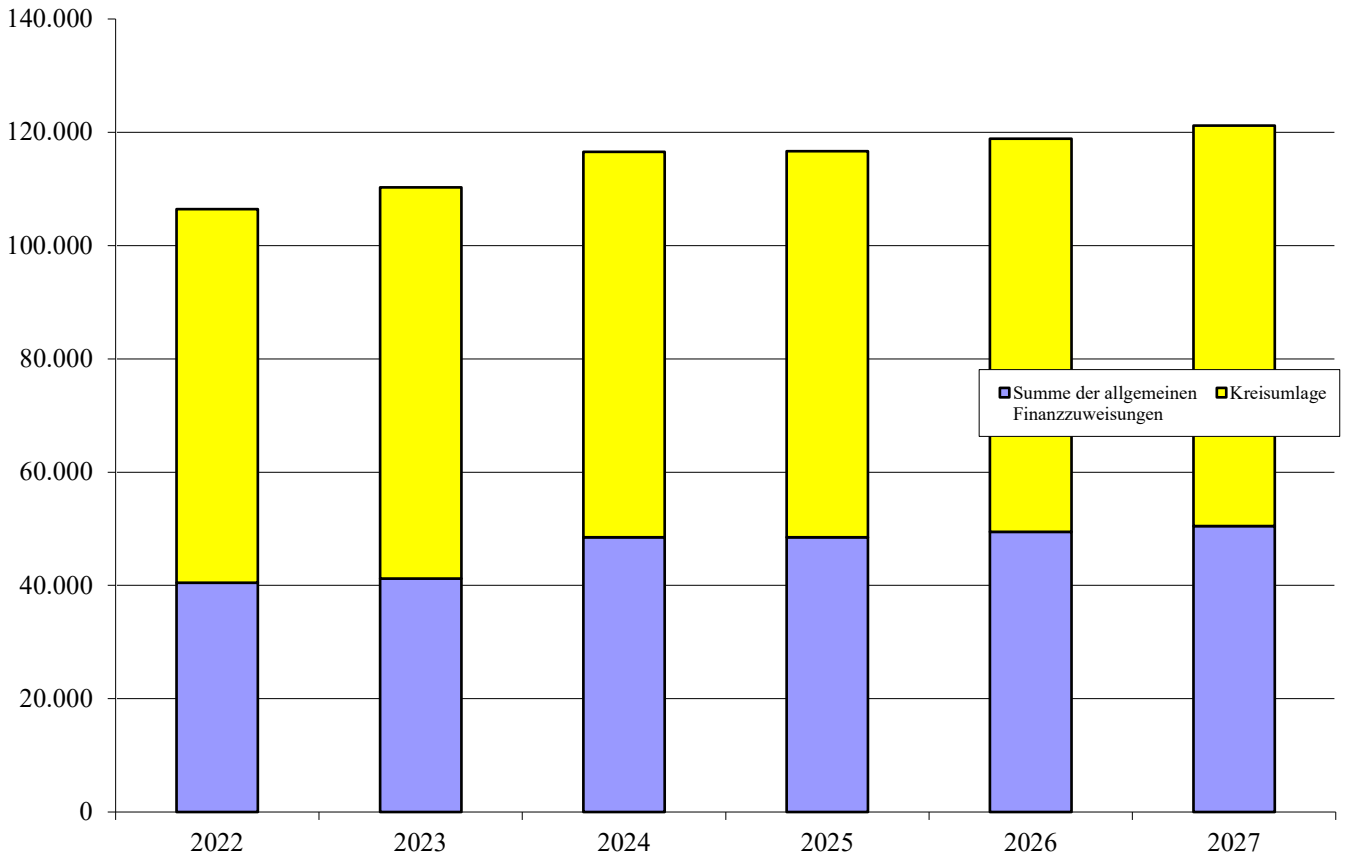
						1 Punkt Kreisumlage	
Haus-halts-jahr	nach der Steuer-kraft	nach der Schlüssel-zuweisung	insgesamt	St.kr. %	Schl. %	n.d. St.kraft	n.d. Schl.zu.
2007	31.791.098	4.928.557	36.719.655	57,0	53,5	557.739	92.123
2008	35.239.570	4.893.314	40.132.884	59,25	55,75	594.761	87.772
2009	37.058.640	6.757.296	43.815.936	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	55.802.561	14.133.662	69.936.223	59,25	55,75	941.815	253.518
2024*	55.378.317	12.705.041	68.083.358	59,25	55,75	934.655	227.893
2025*	56.158.996	12.001.048	68.160.044	59,25	55,75	947.831	215.266
2026*	57.186.133	12.217.067	69.403.200	59,25	55,75	965.167	219.140
2027*	58.292.145	12.461.409	70.694.358	59,25	55,75	983.834	210.319

*Planzahlen nach dem derzeitigen Stand

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

	Ist	Plan*	Plan*	Plan*	Plan*	Plan*
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
Allgemeine Finanzzuweisungen						
1. Schlüsselzuweisungen Hauptansatz	35.602	36.790	44.557	44.448	45.337	46.244
2. Schlüsselzuw.Auftragsangelegenheiten (ü.Wirk.kreis)	3.377	3.458	3.520	3.661	3.734	3.809
3. Leistg. außerhalb FAG (Verwaltungsreform)	415	410	410	410	410	410
4. Ausgleichsleistungen des Landes (SGB II)	1.104	552	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Finanzzuweisungen	**40.498**	**41.210**	**48.487**	**48.519**	**49.481**	**50.463**
Kreisumlage	65.927	69.057	68.080	68.160	69.403	70.694
Summe Kreisumlage * allgemeine Finanzzuweisungen	**106.425**	**110.267**	**116.567**	**116.679**	**118.884**	**121.157**
Jagdsteuer	16	17	17	17	17	17
Insgesamt	**106.441**	**110.284**	**116.584**	**116.696**	**118.901**	**121.174**

* Planzahlen nach dem derzeitigen Stand 12.10.2023



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	+ 203.663 €	+ 1,41 %
• von der Gewerbesteuer	+ 2.007.784 €	+ 6,02 %
• von der Einkommenssteuer	- 2.309.849 €	- 5,94 %
• von der Umsatzsteuer	- 617.618 €	- 8,31 %
• von den Schlüsselzuweisungen	- 2.562.551 €	- 10,11 %

Investitionsprogramm

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

Es ist eine Kreditaufnahme von 17.114.500 Euro inkl. der kreditfinanzierten Krankenhausumlage von 1.500.000 Euro vorgesehen.

Dem stehen Abschreibungen in Höhe von 8.095.324 Euro für das Haushaltsjahr 2024 gegenüber.

Stellenplan

Der Stellenplan ist als Anlage beigefügt.

Haushaltssicherung

Auf der Grundlage des aktuellen Haushaltsentwurfs 2024 mit Ausweisung eines Fehlbetrages besteht gemäß § 110 Absatz 8 Satz 1 NKomVG grundsätzlich die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes, in dem festgelegt werden soll, innerhalb welcher Zeiträume der Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Wie auf Seite 14 unter „Entwicklung im Haushaltsjahr 2024“ bereits ausgeführt, wird der noch zu prüfende Jahresabschluss 2022 mit rd. 17.Mio Euro Überschuss abschließen und nach Abdeckung der verbliebenen kameralen als auch neu aufgelaufenen Fehlbeträge eine Zuführung in die Überschussrücklage

in Höhe von ca. 6 Mio. Euro vorgenommen werden können. Dieser Betrag ist ausreichend, um den ausgewiesenen Fehlbetrag 2024 vollständig abzudecken.

Mit dem Jahresabschluss für das Jahr 2012 konnte erstmals eine positive Nettoposition mit rd. 0,27 Mio. Euro erreicht werden, die mittlerweile lt. Jahresabschluss 2021 auf 60,39 Mio. Euro angestiegen ist. Nach heutigem Kenntnisstand wird sich der Wert nach dem Abschluss des Haushaltsjahres 2022 weiter auf ca. 75,9 Mio. Euro erhöhen.

Die Gesamtverschuldung lag zu Beginn des Jahres 2022 bei rd. 105,3 Mio. Euro. Dabei nahmen die Liquiditätskredite einen Betrag von 9,0 Mio. Euro ein und die langfristigen Darlehen beliefen sich auf rd. 96,3 Mio. Euro.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums werden sich die Kassenkredite voraussichtlich um rd. 34,5 Mio. auf 43,5 Mio. Euro erhöhen. Die langfristigen Darlehen für Investitionen werden um rd. 26,3 Mio. auf 122,7 Mio. Euro steigen. Mithin erfolgt eine Gesamtverschuldung bis zum Ende des Finanz-planungszeitraumes von rd. 60,88 Mio. Euro. Die Verschuldung wird Ende 2027 voraussichtlich 166,2 Mio. Euro betragen.

Demografischer Wandel

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

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

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

Faktoren

- In Deutschland ist die Altersstruktur dadurch gekennzeichnet, dass seit 1972 die Sterberate (Mortalität) höher ist als die Geburtenrate (Fertilitätsrate). Dadurch verliert die Bundesrepublik Deutschland insgesamt an Bevölkerung.

- Durch die höhere Lebenserwartung der Bevölkerung bei gleichzeitig rückläufiger Geburtenrate steigt der Anteil älterer Menschen gegenüber dem Anteil Jüngerer.
- Die Rate von Zuzügen durch Migration ist in den letzten zwei Jahrzehnten zwar ständig gefallen, aber weiterhin positiv. Wegen der 2011 bevorstehenden Freizügigkeit auf dem Arbeitsmarkt für Arbeitnehmer aus den neu zur Europäischen Union hinzugetretenen Staaten wird ein jährlicher Wanderungssaldo zwischen 100.00 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 31.12.2021

Jahresabschluss 2021

Bilanz

Aktiva

Aktiva	31.12.2020	31.12.2021
1. Immaterielles Vermögen	**22.435.020,00**	**23.547.066,00**
1.1 Konzessionen		
1.2 Lizenzen	249.081,00	439.676,00
1.3 Ähnliche Rechte	4.615,00	
1.4 Geleist. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.856.911,00	7.990.403,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	14.324.413,00	15.116.987,00
2. Sachvermögen	**121.162.360,52**	**125.016.842,55**
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	4.323.833,77	4.486.132,45
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	66.925.007,08	79.698.328,53
2.3 Infrastrukturvermögen	20.335.102,09	21.443.495,71
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	3.491.475,96	4.027.586,96
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	41.186,00	41.186,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		
2.6.1 Fahrzeuge	872.146,00	745.813,00
2.6.2 Maschinen	456.481,00	532.424,00
2.6.3 Technische Anlagen	2.226.817,00	1.846.902,00
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst, Pflanzen u. Tiere	9.396.854,75	9.795.797,75
2.8 Vorräte	69.487,15	75.677,39
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.023.969,72	2.323.498,76
3. Finanzvermögen	**44.047.820,27**	**45.129.363,20**
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	768.114,50	765.652,75
3.2 Beteiligungen	25.532.759,71	25.941.519,43
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.731.521,57	4.137.458,10
3.4 Ausleihungen	4.932.664,43	4.441.491,96
3.5 Wertpapiere		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.646.722,94	5.070.427,70
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	2.478.019,88	1.725.835,69
3.8 Privatrechtliche Forderungen	2.023.262,74	2.326.912,22
3.9 Durchlauf. Posten u. sonst.Vermögensgegenstände	934.754,50	720.065,35
4. Liquide Mittel	**8.567.274,60**	**9.949.143,59**
4.1.1 LzO	4.055.279,13	9.439.178,62
4.1.2 Tagesgeld	4.500.000,00	500.000,00
4.1.3 OLB		
4.2 sonstige Einlagen		
4.3 Kassenbestand	11.995,47	9.964,97
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.512.930,41	5.820.053,19
Bilanzsumme	**201.725.405,80**	**209.462.468,53**

Passiva

Passiva	31.12.2020	31.12.2021
1. Nettoposition	**53.984.107,69**	**60.390.010,27**
1.1 Basis-Reinvermögen	**12.785.770,17**	**22.158.997,94**
1.1.1 Reinvermögen	31.320.800,03	31.482.891,65
1.1.2 Sollfehlbetr.aus kameral.Abschl.als Minusbetrag	-18.535.029,86	-9.323.893,71
1.2 Rücklagen	**14.579.583,71**	**17.118.832,66**
1.2.1 Rückl. aus Überschüssen d. ordentl. Erg.		
1.2.2 Rückl. aus Überschüssen d. außerordentl. Erg.		
1.2.3 Rückl. aus Investitionszuwendungen n.a. VG		
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	13.579.583,71	13.618.832,66
1.2.5 Sonstige Rücklagen	1.000.000,00	3.500.000,00
1.3 Jahresergebnis	**3.085.959,73**	**-1.663.982,33**
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	11.211.136,15	6.461.194,09
(mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	(1.860.514,07)	(1.472.502,20)
1.3.4 Jahresergebnis negativ		
1.4 Sonderposten	**23.532.794,08**	**22.776.162,00**
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.960.916,00	22.639.662,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
1.4.3 Gebührenausgleich		
1.4.4 Bewertungsausgleich		
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.571.878,08	136.500,00
1.4.6 Sonstige Sonderposten		
2. Schulden	**105.981.199,90**	**104.513.814,17**
2.1 Geldschulden	**94.355.012,84**	**90.227.575,68**
2.1.1 Anleihen		
2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	74.855.012,84	81.227.575,68
2.1.3 Liquiditätskredite	**19.500.000,00**	**9.000.000,00**
2.1.3.1 Liquiditätskredite	19.500.000,00	9.000.000,00
2.1.3.2 Sonstige Geldschulden		
2.1.3.2.1 LZO		
2.1.3.2.2 sonstige Einlagen		
2.1.3.2.3 Kassenbestand		
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		115.073,36
2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	2.952.182,30	5.256.336,89
2.4 Transferverbindlichkeiten	**4.523.432,72**	**4.999.965,65**
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.4.2 Verb. Zuw.u.Zusch. für lfd. Zwecke	234.451,30	219.824,87
2.4.3 Verb. aus Schuldendiensthilfen		
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	2.370.326,09	2.532.669,79
2.4.5 Verb. Zuw.u.Zusch. für Investitionen	94.718,53	211.569,44

Passiva	31.12.2020	31.12.2021
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	35.832,93	2.278,13
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	1.788.103,87	2.033.623,42
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	**4.150.572,04**	**3.914.862,59**
2.5.1 Durchlaufende Posten	**347.295,88**	**372.732,79**
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	248.027,02	283.328,94
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	99.268,86	89.403,85
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.803.276,16	3.542.129,80
3. Rückstellungen	**41.638.240,81**	**44.507.980,57**
3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	**32.228.402,25**	**34.002.479,81**
3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	938.722,17	1.076.561,36
3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	3.354.624,44	5.429.735,00
3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.Abfalldep		
3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten	520.148,88	520.148,88
3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.		
3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl.,anh.GV	357.876,59	308.895,21
3.8 Andere Rückstellungen	4.238.466,48	3.170.160,31
4. Passive Rechnungsabgrenzung	121.857,40	50.663,52
Bilanzsumme	**201.725.405,80**	**209.462.468,53**

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	31.12.2020	31.12.2021
Haushaltsreste aus dem Vorjahr Ermächtigungsübertragung für Ergebnishaushalt	1.860.514,07	1.472.502,20
Ermächtigungsübertragung für Investitionen davon Vorjahre	13.547.371,03 4.439.185,21	28.622.701,12 7.949.201,42
Bürgschaften	13.470.060,44	13.973.065,79
Verpflichtungsermächtigungen:	47.080.330,71	0,00
Summe Vorbelastungen	**75.958.276,25**	**44.068.269,11**

26919 Brake, 28.04.2023	
	Siefken **Landrat**

Entwicklung der Steuereinnahmen
Finanzzuweisungen und Kreisumlage
2020 - 2027

Bezeichnung der Einnahmen	Rechnungsergebnisse nach der Haushaltsrechnung			Haushaltssoll		Haushaltsplanung		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jagdsteuer	15.255,43	16.047,10	16.272,14	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Schlüsselzuweisungen Hauptansatz	32.970.752,00	27.533.248,00	35.602.080,00	36.790.300,00	44.557.400,00	44.448.200,00	45.337.200,00	46.244.000,00
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	3.192.112,00	3.330.448,00	3.376.872,00	3.457.600,00	3.520.000,00	3.660.900,00	3.734.000,00	3.808.700,00
Kreisumlage	60.285.432,00	70.129.248,00	65.927.352,00	69.056.900,00	68.083.300,00	68.160.000,00	69.403.200,00	70.694.300,00
Leistungen des Landes (Umsetzung Hartz IV)	1.503.823,99	1.717.784,56	1.104.190,98	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	97.967.375,42	102.726.775,66	106.026.767,12	109.873.600,00	116.177.500,00	116.285.900,00	118.491.200,00	120.763.800,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden		Stand zu Beginn **2023** - 1000 Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn **2024** - 1000 Euro -
1		3	2
1.	Geldschulden	84.122	95.593
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	76.122	87.593
1.3	Liquiditätskredite	8.000	8.000
1.4	sonstige Geldschulden	,	0
2.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.366	5.688
4.	Transferverbindlichkeiten	6.184	3.022
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	6.099	3.609
	Schulden insgesamt	102.771	107.912

Stand: 17.10.2023

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1. Allgemeine Rücklage	0			0
2. Sonderrücklage				
- Kreisschulbaukasse	11.067	0	0	11.067
- Flächenagentur	889	0	208	681
-Ersatzgeld Naturschutz	1.663	0	138	1.525
3. Sonstige Rücklage	3.500	0	0	3.500
Summe 1 + 2	17.119	0	346	16.773

Stand : 17.10.2023

Entwicklung der Kassenlage 2023

Datum	**Höchstbestand** der Kassenkredite in EUR
01.01.2023	8.000.000,00 €

Stand: 09.10.2023

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 2024

PSP-Elemente							
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS	Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produkt-gruppe	**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			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			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 Elsfleth	2160	21614001
	1.2161.4031		02	40	Oberschule Lemwerder	2160	21614002
	1.2161.4032		02	40	Oberschule Berne	2160	21614003
	1.2161.4033		02	40	Oberschule Elsfleth	2160	21614004
	1.2161.4034		02	40	Oberschule Jade	2160	21614005
	1.2161.4035		02	40	Oberschule Rodenkirchen	2160	21614006
	1.2161.4036		02	40	Oberschule Am Luisenhof Nordenham	2160	21614010
1.2170.					*Gymnasien, Kollegs*	2170	
1.2170.4000			02	40	Gymnasien, Kollegs	2170	21704000
	1.2170.4041		02	40	Gymnasium Nordenham	2170	21704001
	1.2170.4041. 404101		02	40	Gymnasium Nordenham Verwaltungsgebäude	2170	21704008
	1.2170.4042		02	40	Gymnasium Brake	2170	21704002
	1.2170.4043		02	40	Gymnasium Lemwerder	2170	21704003
	1.2170.4044		02	40	Sporthalle Gym Nordenham	2170	21704004
	1.2170.4048		02	40	Gymnasien Private Schulen	2170	21704006
1.2180					*Gesamtschulen*	2180	
1.2180.4000			02	40	Gesamtschulen	2180	21804000
	1.2180.4001		02	40	Integrierte Gesamtschule (IGS) Brake	2180	21804001
1.22					*Schulträgeraufgaben*		
1.2210.					Förderschulen	2210	
1.2210.4000			02	40	Förderschulen	2210	22104000
	1.2210.4051		02	40	Schule am Siel Nordenham	2210	22104001
	1.2210.4052		02	40	Pestalozzischule Brake	2210	22104002
	1.2210.4053		02	40	Sporthalle Schule am Siel	2210	22104003
	1.2210.4054		02	40	Sporthalle Pestalozzischule Brake	2210	22104004
1.23					*Schulträgeraufgaben*		
1.2310.					*Berufliche Schulen*	2310	
1.2310.4000			02	40	Berufliche Schulen	2310	23104000
	1.2310.4062		02	40	Berufsbildende Schulen	2310	23104002
	1.2310.4062. 406210		02	40	Berufsbildende Schule - Standort Nordenham	2310	23104010
	1.2310.4062. 406220		02	40	Berufsbildende Schule - Standort Brake	2310	23104020
	1.2310.4062. 406230		02	40	Berufsbildende Schule - Standort Elsfleth	2310	23104030
	1.2310.4062. 406240		02	40	Berufsbildende Schule - BBZ-Mensa	2310	23104040
	1.2310.4062. 406250		*02*	*40*	*Berufsbildende Schule - Berufsfachschule Pflege*	*2310*	*23104050*
	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	Einzelerstattungen	2410	24104002

PSP-Elemente							
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS	Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produkt-gruppe	**Profit Center**
	407103		02	40	Schülerbeförderung Freistellungsverkehr	2410	24104003
	407104		02	40	Schülerbef.für behinderte Schüler/innen	2410	24104004
1.2420.					*Fördermaßnahmen f.Schüler*	2420	
1.2420.2429			03	50	Verw.d.Ausbildungsförderung	2420	24200350
1.2430.					*Sonstige schulische Aufgaben*	2430	
1.2430.4072			02	40	Allgem. Schulverwaltung	2430	24304001
1.2430.4073			02	40	Kreismedienzentrum	2430	24304002
1.2440.					*Kreisschulbaukasse*	2440	
1.2440.2441			01	20	Sondervermögen KSBK	2440	24400420
1.25					*Kultur u.Wissenschaft*		
1.2510.					*Wissenschaft u.Forschung*	2510	
1.2520.					*Nichtwissenschaftl.Museen, Sammlungen*	2520	
1.2520.4081			02	40	Museen	2520	25200140
1.26					*Kultur u.Wissenschaft*		
1.2630.					*Musikschulen*	2630	
1.2630.4082			02	40	Musikschule Wesermarsch e.V.	2630	26300140
1.27					*Kultur u.Wissenschaft*		
1.2710.					*Volkshochschulen*	2710	
1.2710.4083			02	40	Kreisvolkshochschule	2710	27100140
1.2720.					*Büchereien*	2720	
1.2720.4084			02	40	Öffentl.Bibliothek BBZ	2720	27200140
1.2730.					*Sonstige Volksbildung*	2730	
1.28					*Kultur u.Wissenschaft*		
1.2810.					*Heimat- und sonstige Kulturpflege*	2810	
1.2810.4085			02	40	Heimatpflege	2810	28100140
1.2910.					*Förd.v.Kirchengem.u.sonst.Religionsgem.*	2910	
1.31					*Soziale Hilfen*		
1.3110.					Grundversorg./Hilfen n.SGB XII	3110	31100350
1.3110.3110			03	50	Ausgleichszahlungen Land Leistungen SGB XII	3110	31100000
	311010		03	50	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	3110	31101000
	311010.1		03	50	Zahlungen Abrechnung n. dem SGB XII ö.Tr.	3110	31101010
	311010.2		03	50	Zahlungen Abrechnung n. dem SGB XII üö.Tr.	3110	31101020
	311020		03	50	Erstattungen des Landes nach dem SGB XII	3110	31102000
	311020.1		03	50	Erstattungen des Landes n. dem SGB XII ö.Tr.	3110	31102010
	311020.2		03	50	Erstattungen des Landes n. dem SGB XII üö.Tr.	3110	31102020
1.3110.3111			03	50	Hilfe z.LU (3. Kap.SGB XII)	3110	31110350
	311110		03	50	Laufende Leistungen	3110	31111000
	311110.1		03	50	Laufende Leistungen ö.Tr.	3110	31111010
	311110.2		03	50	Laufende Leistungen üö.Tr.	3110	31111020
	311120.1		03	50	Einm.Leist.an Empf.lfd.Leist. ö.Tr.	3110	31112010
	311120.2		03	50	Einm.Leist.an Empf.lfd.Leist. üö.Tr.	3110	31112020
	311130.1		03	50	Einm.Leist.an sonst.Leist.berechtigte ö.Tr.	3110	31113010
1.3110.3114			03	50	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	3110	31140350
	311410		03	50	vorbeugende Gesundheitshilfe	3110	31141010
	311420		03	50	Hilfe bei Krankheit	3110	31142000
	311420.1		03	50	Hilfe bei Krankheit ö.Tr.	3110	31142010
	311420.2		03	50	Hilfe bei Krankheit üö.Tr.	3110	31142020
	311430		03	50	Hilfe z.Familienplanung	3110	31143010
	311440		03	50	Hilfe b.Schwanger-/Mutterschaft	3110	31144010
	311450		03	50	Hilfe b.Sterilisation	3110	31145010
	311460		03	50	Krankenbehandl.gem.§264 Abs.7 SGB V	3110	31146010
	311460.1		03	50	Krankenbehandl.§264 Abs.7 SGB V ö.Tr.	3110	31146010
	311460.2		03	50	Krankenbehandl.§264 Abs.7 SGB V üö.Tr.	3110	31146020
1.3110.3115			03	50	Hilfe z.Überwindung bes.soz.Schwierigkeiten Hilfen in anderen Lebenslagen (8. + 9. Kapitel SGB XII)	3110	31150350
	311510		03	50	Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk.	3110	31151000
	311510.1		03	50	Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk. ö.Tr.	3110	31151010
	311510.2		03	50	Hilfe z.Überw.bes.soz.Schwierigk. üö.Tr.	3110	31151020
	311520		03	50	Blindenhilfe	3110	31152000
	311520.1		03	50	Blindenhilfe ö.Tr.	3110	31152010
	311520.2		03	50	Blindenhilfe üö.Tr.	3110	31152020
	311530		03	50	Hilfe z.Weiterf.d.Haushalts	3110	31153000
	311530.1		03	50	Hilfe z.Weiterf.d.Haushalts ö.Tr.	3110	31153010
	311530.2		03	50	Hilfe z.Weiterf.d.Haushalts üö.Tr.	3110	31153020
	311540		03	50	Altenhilfe	3110	31154000
	311540.1		03	50	Altenhilfe ö.Tr.	3110	31154010
	311540.2		03	50	Altenhilfe üö.Tr.	3110	31154020
	311550		03	50	Bestattungskosten	3110	31155010
	311550.1		03	50	Bestattungskosten ö.Tr.	3110	31155010
	311550.2		03	50	Bestattungskosten üö.Tr.	3110	31155020
	311560		03	50	Hilfe in sonst.Lebenslagen	3110	31156010
	311560.1		03	50	Hilfe in sonst.Lebenslagen ö.Tr.	3110	31156000
	311560.2		03	50	Hilfe in sonst.Lebenslagen üö.Tr.	3110	31156020
1.3110.3116			03	50	GS im Alter u.bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	3110	31160350
	311611.1		03	50	Lfd. Leist.GS i.Alter u.b.Erwerbm. ö.Tr.	3110	31161110
	311611.1.1		03	50	Lfd. Leist.GruSi im Alter ö.Tr.	3110	31161111
	311611.1.2		03	50	Lfd. Leist. GruSi bei Erwerbmind. ö.Tr.	3110	31161112
	311611.2		03	50	Lfd. Leist.GS i.Alter u.b.Erwerbm. üö.Tr.	3110	31161120
	311611.2.1		03	50	Lfd. Leist.GruSi im Alter üö.Tr.	3110	31161121
	311611.2.2		03	50	Lfd. Leist. GruSi bei Erwerbmind. üö.Tr.	3110	31161122

PSP-Elemente							
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS	Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produkt-gruppe	**Profit Center**
	311611.2.3	*ab 01.01.2023*	*03*	*50*	*Lfd. Leist. Grusi §41 (Abs.3a) SGB II üö.Tr.*	*3110*	*31161123*
	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	31183120
	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) ü.Tr.	3110	31183010
	311830.2		03	50	Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII) üö.Tr.	3110	31183020
	311840		03	50	Maßnahmen Verbesserung Wohnumfeld (§ 64e)	3110	31184000
	311840.1		03	50	Maßn. Verbesserung Wohnumfeld (§ 64e) ö.Tr.	3110	31184010
	311840.2		03	50	Maßn. Verbesserung Wohnumfeld (§ 64e) üö.Tr.	3110	31184020
	311850		03	50	Andere Leistungen	3110	31185000
	311851		03	50	Aufwendungen ang.Alterssicherung (§ 64f I)	3110	31185100
	311851.1		03	50	Aufwendungen ang.Alterssicherung (§ 64f I) öTr.	3110	31185110
	311851.2		03	50	Aufwendungen ang.Alterssicherung (§ 64f I) üöTr	3110	31185120
	311852		03	50	Beratungskosten f.d. Pflegeperson (§ 64f II)	3110	31185200
	311852.1		03	50	Beratungskosten f.d. Pflegeperson (§ 64f II) ö.Tr	3110	31185210
	311852.2		03	50	Beratungskosten f.d. Pflegeperson (§ 64f II)üöTr	3110	31185220
	311853		03	50	Kostenübernahme f.d. AG-Modell (§ 64f III)	3110	31185300
	311853.1		03	50	Kostenübernahme f.d. AG-Modell (§ 64f III) ö.Tr.	3110	31185310
	311853.2		03	50	Kostenübernahme f.d. AG-Modell (§ 64f III) üöTr	3110	31185320
	311860		03	50	Entlastungsbetrag (§§ 66, 64i SGB XII)	3110	31186000
	311861		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1	3110	31186100
	311861.1		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1 ö.Tr.	3110	31186110
	311861.2		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1 üö.Tr.	3110	31186120
	311862		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2	3110	31186200
	311862.1		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 ö.Tr.	3110	31186210
	311862.2		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 üö.Tr.	3110	31186220
	311863		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 3	3110	31186300
	311863.1		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 3 ö.Tr.	3110	31186310
	311863.2		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 3 üö.Tr.	3110	31186320
	311864		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 4	3110	31186400
	311864.1		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 4 ö.Tr.	3110	31186410
	311864.2		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 4 üö.Tr.	3110	31186420
	311865		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 5	3110	31186500
	311865.1		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad 5 ö.Tr.	3110	31186510
	311865.2		03	50	Entlastungsbetrag Pflegegrad üö.Tr.	3110	31186520
	311870		03	50	Teilstationäre Pflege (§ 64g SGB XII)	3110	31187000
	311870.1		03	50	Teilstationäre Pflege ö.Tr.	3110	31187010
	311870.2		03	50	Teilstationäre Pflege üo.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	Produkt-gruppe	**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.Arbeitsuchende	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	31423022
	314231	*ab 01.01.2024*	*03*	*50*	*Leist.bei privaten u. öffentl. AG (Budget f Arbeit)*	*3140*	*31423100*
	314231.2	*ab 01.01.2024*	*03*	*50*	*Leist.bei privaten öffentl. AG (Budget Arbeit) üöT*	*3140*	*31423120*
	314231.2.1	*ab 01.01.2024*	*03*	*50*	*Lohnkostenzuschuss*	*3140*	*31423121*
	314231.2.2	*ab 01.01.2024*	*03*	*50*	*Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz*	*3140*	*31423122*
	314240	*ab 01.01.2024*	*03*	*50*	*Leist.bei privaten u. öffentl. AG (Budget f Ausb.)*	*3140*	*31424000*
	314240.2	*ab 01.01.2024*	*03*	*50*	*Leist.bei privaten öffentl. AG (Budget Ausb.) üöT*	*3140*	*31424020*
	314240.2.1	*ab 01.01.2024*	*03*	*50*	*Ausbildungsvergütung*	*3140*	*31424021*
	314240.2.2	*ab 01.01.2024*	*03*	*50*	*Anleitung / Begleitung am Arbeitsplatz/Schule*	*3140*	*31424022*
	314240.2.3	*ab 01.01.2024*	*03*	*50*	*Fahrtkosten*	*3140*	*31424023*

PSP-Elemente							
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS	Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produkt-gruppe	**Profit Center**
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	Tagesbildungsstätttten ö.Tr.	3140	31431010
	314310.2		03	50	Tagesbildungsstätttten üö.Tr.	3140	31431020
	314311.1		03	50	sonst.Leistungen zur Teilhabe an Bildung ö.Tr.	3140	31431110
	314311.2		03	50	sonst.Leistungen zur Teilhabe an Bildung üö.Tr.	3140	31431120
	314320		03	50	Leist.schul.hochschul.Ausb.Weiterbild.f.Beruf	3140	31432000
	314320.1		03	50	Leist.schul.hochschul.Ausb.Weiterbild.Beruf ö.Tr.	3140	31432010
	314320.2		03	50	Leist.schul.hochschul.Ausb.Weiterbild.Berufüö.Tr.	3140	31432020
1.3140.3144			03	50	Leistungen für Wohnraum	3140	31440000
	314410		03	50	Leistungen für Wohnraum	3140	31441000
	314410.1		03	50	Leistungen für Wohnraum ö.Tr.	3140	31441010
	314410.2		03	50	Leistungen für Wohnraum üö.Tr.	3140	31441020
1.3140.3145			03	50	Assistenzleistungen	3140	31450000
	314510		03	50	einfache Assistenzleistungen	3140	31451000
	314510.1		03	50	einfache Assistenzleistungen ö.Tr.	3140	31451010
	314510.1.1		03	50	einfache Assistenzleistungen ö.Tr. geistig	3140	31451011
	314510.1.2		03	50	einfache Assistenzleistungen ö.Tr. körperlich	3140	31451012
	314510.1.3		03	50	einfache Assistenzleistungen ö.Tr. seelisch	3140	31451013
	314510.1.4		03	50	einfache Assistenzleistungen ö.Tr. suchtge. Beh.	3140	31451014
	314510.1.5		03	50	einf.Assistenzl. mind. geistige LB §134 SGB IX	3140	31451015
	314510.1.6		03	50	einf.Assistenzl. mind. körperl. LB §134 SGB IX	3140	31451016
	314510.2		03	50	einfache Assistenzleistungen üö.Tr.	3140	31451020
	314510.2.1		03	50	einfache Assistenzleistungen üö.Tr. geistig	3140	31451021
	314510.2.2		03	50	einfache Assistenzleistungen üö.Tr. Körperlich	3140	31451022
	314510.2.3		03	50	einfache Assistenzleistungen üö.Tr. seelisch	3140	31451023
	314510.2.4		03	50	einfache Assistenzleistungen üö.Tr. suchtge.Beh.	3140	31451024
	314520		03	50	qualifizierte Assistenzleistungen	3140	31452000
	314520.1		03	50	qualifizierte Assistenzleistungen ö.Tr.	3140	31452010
	314520.1.1		03	50	qualifizierte Assistenzleistungen ö.Tr. geistig	3140	31452011
	314520.1.2		03	50	qualifizierte Assistenzleistungen ö.Tr. körperlich	3140	31452012
	314520.1.3		03	50	qualifizierte Assistenzleistungen ö.Tr. seelisch	3140	31452013
	314520.1.4		03	50	qualifizierte Assistenzleistungen ö.Tr. suchtge.Beh	3140	31452014
	314520.1.5		03	50	qual. Assistenzl. mind. geistige LB §134 SGB IX	3140	31452015
	314520.1.6		03	50	qual. Assistenzl. mind. körperl. LB §134 SGB IX	3140	31452016
	314520.2		03	50	qualifizierte Assistenzleistungen üö.Tr.	3140	31452020
	314520.2.1		03	50	qualifizierte Assistenzleistungen üö.Tr. geistig	3140	31452021
	314520.2.2		03	50	qualifizierte Assistenzleistungen üö.Tr. körperlich	3140	31452022
	314520.2.3		03	50	qualifizierte Assistenzleistungen üö.Tr. seelisch	3140	31452023
	314520.2.4		03	50	qual. Assistenzleistungen üö.Tr. suchtge. Beh.	3140	31452024
	314530		03	50	an Mütter und Väter mit Behinderung	3140	31453000
	314530.1		03	50	an Mütter und Väter mit Behinderung ö.Tr.	3140	31453010
	314530.2		03	50	an Mütter und Väter mit Behinderung üö.Tr.	3140	31453020
	314540		03	50	Fahrtkosten u.a.	3140	31454000
	314540.1		03	50	Fahrtkosten u.a. ö.Tr-.	3140	31454010
	314540.2		03	50	Fahrtkosten u.a. üö.Tr-.	3140	31454020
	314550		03	50	Ehrenamt	3140	31455000
	314550.1		03	50	Ehrenamt ö.Tr.	3140	31455010
	314550.2		03	50	Ehrenamt üö.Tr.	3140	31455020
	314560		03	50	Leistungen zur Erreichbarkeit	3140	31456000
	314560.1		03	50	Leistungen zur Erreichbarkeit ö.Tr.	3140	31456010
	314560.2		03	50	Leistungen zur Erreichbarkeit üö.Tr.	3140	31456020
1.3140.3146			03	50	Heilpädagogische Leistungen	3140	31460000
	314610		03	50	Frühförderung	3140	31461000
	314620		03	50	Sprachheil- und Hörgeschädigtenkindergarten	3140	31462000
	314630		03	50	andere Sonderkindergärten	3140	31463000
	314640		03	50	Integrationskindergarten / Einzelintegration	3140	31464000
	314650		03	50	Krippen	3140	31465000
1.3140.3147			03	50	Kenntnisse u. Fähigk. / Förd. Verständ. / Mobilität	3140	31470000
	314710		03	50	Leist. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntnisse / Fähigk.	3140	31471000
	314710.1		03	50	Leist. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntnisse/Fähigk. öTr.	3140	31471010
	314710.1.1		03	50	Leist.Erwerb/Erhalt prakt. Kennt./Fähig öT geist	3140	31471011
	314710.1.2		03	50	Leist.Erwerb/Erhalt prakt. Kennt./Fähig öT körp.	3140	31471012
	314710.1.3		03	50	Leist.Erwerb/Erhalt prakt. Kennt./Fähig öT seel.	3140	31471013
	314710.1.4		03	50	Leist.Erwerb/Erhalt prakt. Kennt./Fähig öT sucht.	3140	31471014
	314710.2		03	50	Leist. Erwerb/Erhalt prakt. Kenntnisse/Fähigk.üöTr.	3140	31471020
	314710.2.1		03	50	Leist.Erwerb/Erhalt prakt.Kennt.Fähig üöT geist	3140	31471021
	314710.2.2		03	50	Leist.Erwerb/Erhalt prakt.Kennt.Fähig üöT körp.	3140	31471022
	314710.2.3		03	50	Leist.Erwerb/Erhalt prakt.Kennt.Fähig üöT seel.	3140	31471023
	314710.2.4		03	50	Leist.Erwerb/Erhalt prakt.Kennt.Fähig üöT sucht	3140	31471024
	314720		03	50	Leistungen zur Förderung der Verständigung	3140	31472000
	314720.1		03	50	Leistungen zur Förderung der Verständigung ö.Tr.	3140	31472010
	314720.2		03	50	Leistungen zur Förderung der Verständigung üöTr	3140	31472020
	314730		03	50	Leistungen zur Mobilität	3140	31473000
	314731		03	50	Leistungen für ein Kraftfahrzeug	3140	31473100
	314731.1		03	50	Leistungen für ein Kraftfahrzeug ö.Tr.	3140	31473110
	314731.2		03	50	Leistungen für ein Kraftfahrzeug üö.Tr.	3140	31473120
	314732		03	50	Leist. Beförderung durch Beförderungsdienst	3140	31473200
	314732.1		03	50	Leist. Beförderung durch Beförderungsdienst ö.Tr	3140	31473210
	314732.2		03	50	Leist. Beförderung durch Beförderungsdienst üöTr	3140	32473220

PSP-Elemente							
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS	Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produkt-gruppe	**Profit Center**
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	Besuchsbeilhilfen üö.Tr.	3140	31483020
	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
	314870	*ab 01.01.2024*	*03*	*50*	*Assistenzleistungen bei stat. KH-Behandlungen*	*3140*	*31487000*
	314870.1	*ab 01.01.2024*	*03*	*50*	*Assistenzleistungen stat. KH-Behandlungen öTr*	*3140*	*31487010*
	314870.2	*ab 01.01.2024*	*03*	*50*	*Assistenzleistungen stat. KH-Behandlungen üöT*	*3140*	*31487020*
	314890		03	50	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung	3140	31489000
	314890.1		03	50	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung ö.Tr.	3140	31489010
	314890.2		03	50	Hilfe zur Pflege als Teilhabeleistung üö.Tr.	3140	31489020
	314899	*ab 01.01.2024*	*03*	*50*	*Digitale Pflegeanwendungen ö.Tr.*	*3140*	*31489900*
	314899.1	*ab 01.01.2024*	*03*	*50*	*Digitale Pflegeanwendungen üö.Tr.*	*3140*	*31489910*
	314899.2	*ab 01.01.2024*	*03*	*50*	*Digitale Pflegeanwendungen*	*3140*	*31489920*
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		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

PSP-Elemente							
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS	Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produkt-gruppe	**Profit Center**
1.3610.3613			03	51	Unterstützung selbstorg. Förderung	3610	36130351
1.362					Jugendarbeit (SGB VIII)		
1.3620.3621			03	51	Außerschulische Jugendbildung	3620	36210351
1.3620.3622			03	51	Kinder- u.Jugenderholung	3620	36220351
1.3620.3623			03	51	Internationale Jugendarbeit	3620	36230351
1.3620.3624			03	51	Mitarbeiterfortbildung	3620	36240351
1.3620.3625			03	51	Sonst.Jugendarbeit	3620	36250351
1.363					Sonstige Leistungen d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe (SGB XII)		
1.3630.3631			03	51	Jugendsozialarbeit,Erzieh.Kinder- u.Jugendschutz	3630	36310351
	363110		03	51	Jugendsozialarbeit	3630	36311000
	363120		03	51	Erzieh.Kinder- u.Jugendschutz	3630	36312000
1.3630.3632			03	51	Förderung d.Erziehung i.d.Familie	3630	36320351
	363210		03	51	Allg.Förd.d.Erz.i.d.Familie	3630	36321000
	363220		03	51	Beratung Scheidung/Personensorge	3630	36322000
	363230		03	51	Gemeins.Unterbringung Elternteil m.Kind	3630	36323000
	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		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		03	51	FuKS-Büros Tagespflege	3670	36751000
	367520		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			*03*	*53*	*Medizinisches Versorgungszentrum*	*4120*	*41205301*
1.4120.9101	***gesperrt***		*01*	*91*	*Regionales Versorgungszentrum*	*4120*	*41209101*
1.4140.					*Maßnahmen der Gesundheitspflege*	4140	
1.4140.5311			03	53	Gesundheitsschutz u. *-pflege*	4140	41405301
	531110	*ab 01.01.2024*	*03*	*53*	*Gesundheitsregion JadeWeser*	*4140*	*41405310*
	531120	*ab 01.01.2024*	*03*	*53*	*GKV-Projekt*	*4140*	*41405320*
	531130	*ab 01.01.2024*	*03*	*53*	*Gesundheitsberichterstattung*	*4140*	*41415330*

PSP-Elemente							
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS	Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produkt-gruppe	**Profit Center**
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		ab 01.01.2024	02	63	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
1.5220.					Wohnbauförderung	5220	
1.5221.6014			02	63	Wohnungsbauförderung	5220	52216001
1.5230.					Denkmalschutz und -pflege	5230	
1.5230.6015			02	63	Denkmalschutz	5230	52300260
1.53					Ver- und Entsorgung		
1.5310.					Elektrizitätsversorgung	5310	
1.5310.2018			01	20	Elektrizitätsversorgung	5310	53102001
1.5360.					*Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfratruktur*	*5360*	
1.5360.2001			01	20	Breitbandversorgung	5360	53602001
1.5370.					Abfallwirtschaft	5370	
1.5371.2001			01	20	Abfallwirtschaft - Müllabfuhr	5370	53712001
1.5372.6819			02	68	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	5370	53726801
1.5380.			02	68	Abwasserbeseitigung	5380	
1.5382.6801			02	68	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	5380	53826801
1.54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
1.5420.					Kreisstraßen	5420	
1.5420.6016			02	65	Straßen und Radwege	5420	54200260
1.5470.					ÖPNV	5470	
1.5470.2021			01	20	Verkehrsbetriebe Wesermarsch GmbH	5470	54702001
1.5470.4091			02	40	ÖPNV	5470	54700140
1.5470.4101			02	41	Nahverkehrsplanung / ÖPNV	5470	54704101
1.55					Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und Bestattungswesen		
1.5510.					Öffentl.Grün/Landschaftsbau	5510	
1.5520.					Öffentl.Gewässer/Wasserbaul.Anlagen	5520	
1.5520.6017			02	63	Deichsicherheit/Hochwasserschutz	5520	55200260
1.5520.6812			02	68	Wasserwirtschaft	5520	55200268
1.5540.					Naturschutz u.Landschaftspflege	5540	
1.5540.6813			02	68	Naturschutz u.Landschaftspflege	5540	55406801
	681300		02	68	Naturschutz / Ersatzgelder	5540	55406813
1.5540.5542			02	68	Flächenagentur	5540	55406802
1.5550.					Land- und Forstwirtschaft	5550	
1.5550.6814			02	68	Land- u. Forstwirtschaft	5550	55500268
1.56					Umweltschutz		
1.5610.					Umweltschutzmaßnahmen	5610	
1.5610.6815			02	68	Abfallaufsicht	5610	56106801
1.5610.6816			02	68	Klimaschutz	5610	56106802
1.5610.6817			02	68	Immissionsschutz	5610	56106803
1.5610.6818			02	68	Bodenschutz	5610	56106804
1.57					Wirtschaft und Tourismus		
1.5710.					Wirtschaftsförderung	5710	
1.5710.9118			01	91	*Wirtschafts- und EU-Förderung*	5710	57109100
	911810		01	91	Projekt REFRAME	5710	57109112
1.5710.9119			01	91	Leader 2014-2020	5710	57109110
	911901		01	91	Regionalmangement	5710	57109111
1.5710.9180			01	91	Leader 2023-2027	5710	57109113
	918001		01	91	Regionalmangement	5710	57109114
1.5730.					Allgem.Einrichtungen u.Unternehmen	5730	
1.5750.					Tourismus	5750	
1.61					Allgemeine Finanzwirtschaft		
1.6110.					Steuern, allgem.Zuweisungen, allgem.Umlagen	6110	
1.6110.6111			01	20	Steuern, allg. Zuweisungen u.Uml.	6110	61100420
1.6110.6112			01	32	Jagdsteuer	6110	61100232
1.6110.6113			01	50	Ausgleichsleistungen Grundsicherung	6110	61100350
1.6120.					Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	
1.6120.6121			01	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	61200420
1.9999.9999			01	20	Dummy-Profit-Center	9999	99990420

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

Wesentliche Produkte

Der Kreistag des Landkreises Wesermarsch hat in seiner Stizung 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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.120.463,12	-568.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-120.581.588,12	-123.159.000	-132.137.600	-131.756.000	-134.082.700	-136.538.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.252.648,77	-1.748.634	-2.299.442	-3.430.319	-3.469.885	-3.141.478
04. sonstige Transfererträge	-4.417.220,76	-3.369.700	-3.674.200	-3.734.200	-3.797.400	-3.857.400
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.281.473,11	-3.106.900	-3.156.300	-3.216.500	-3.216.700	-3.216.900
06. privatrechtliche Entgelte	-1.132.994,16	-900.600	-859.300	-841.600	-852.900	-864.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.594.340,89	-69.491.800	-65.681.900	-66.175.100	-66.590.700	-67.073.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-12.951.515,29	-6.990.000	-7.098.000	-7.048.000	-7.028.000	-7.028.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.760.708,11	-3.551.500	-4.170.600	-4.171.600	-4.172.200	-4.173.100
12.= Summe ordentliche Erträge	**-214.092.952,33**	**-212.886.934**	**-219.094.142**	**-220.390.119**	**-223.227.285**	**-225.909.678**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	28.127.056,68	34.236.800	36.292.500	36.438.500	37.199.900	38.050.700
14. Versorgungsaufwendungen	1.678.058,25					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.395.846,10	15.487.100	17.407.100	15.868.400	15.869.600	15.365.300
16. Abschreibungen	6.500.068,48	7.983.150	8.095.324	8.770.848	9.303.594	9.462.275
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.331.721,19	2.026.800	2.540.500	3.802.500	4.432.500	4.987.700
18. Transferaufwendungen	107.418.289,67	109.681.200	117.700.700	121.653.200	125.551.400	129.658.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.127.574,95	41.373.100	41.060.600	41.499.600	42.186.500	42.811.700
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	**196.578.615,32**	**210.788.150**	**223.096.724**	**228.033.048**	**234.543.494**	**240.336.475**
21. ordentliches Ergebnis	**-17.514.337,01**	**-2.098.784**	**4.002.582**	**7.642.929**	**11.316.209**	**14.426.797**
22. außerordentliche Erträge	-2.254.939,65	-85.000	-111.000	-111.000	-113.000	-113.000
23. außerordentliche Aufwendungen	2.474.569,71	1.750.000				
24. außerordentliches Ergebnis	**219.630,06**	**1.665.000**	**-111.000**	**-111.000**	**-113.000**	**-113.000**
25. Jahresergebnis	**-17.294.706,95**	**-433.784**	**3.891.582**	**7.531.929**	**11.203.209**	**14.313.797**
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	8.125.176,42	8.125.176,42	8.125.176,42	12.016.758,42	19.548.687,42	30.751.896,42

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	***-131.441.600***	***27.796.934***	***-103.644.666***	***-111.000***	***0***	***-111.000***
Fachdienst 10	-82.773	6.117.585	6.034.812			
Fachdienst 14	-298.300	810.800	512.500			
Fachdienst 20	-124.472.512	6.038.638	-118.433.874	-111.000	0	-111.000
Fachdienst 32	-845.687	6.196.328	5.350.641			
Fachdienst 36	-5.358.455	2.688.664	-2.669.791			
Fachdienst 91	-359.873	5.454.219	5.094.346			
Referat 16	-24.000	214.900	190.900			
Referat 90	0	275.800	275.800			
Teilhaushalt 2	***-6.867.342***	***47.184.285***	***40.316.943***	***0***	***0***	***0***
Fachdienst 40	-3.371.673	29.773.608	26.401.935			
Fachdienst 63	-1.415.100	2.561.100	1.146.000			
Fachdienst 65	-429.456	10.801.890	10.372.434			
Fachdienst 68	-1.651.113	4.047.687	2.396.574			
Referat 61	0	0	0			
Teilhaushalt 3	***-80.785.200***	***148.115.505***	***67.330.305***	***0***	***0***	***0***
Fachdienst 50	-68.744.000	87.915.399	19.171.399			
Fachdienst 51	-10.714.500	55.002.252	44.287.752			
Fachdienst 53	-1.326.700	4.758.554	3.431.854			
Referat 30	0	318.900	318.900			
Referat 31	0	120.400	120.400			
Summe	**-219.094.142**	**223.096.724**	**4.002.582**	**-111.000**	**0**	**-111.000**
		außerordentliches Ergebnis	-111.000			
			3.891.582		**(Jahresergebnis (lfd. Nr. 25))**	

Teilhaushalt 1

2024

Teilhaushalt 1

mit Planabschreibung und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten

Ergebnishaushalt	Erträge 2024 Euro	Aufwendungen 2024 Euro	Zuschuss 2024 Euro	nachrichtlich Zuschuss 2023 Euro
Teilhaushalt 1	***-131.552.600***	***27.796.934***	***-103.755.666***	***-97.478.252***
Fachdienst 10	-82.773	6.117.585	6.034.812	5.532.249
Fachdienst 14	-298.300	810.800	512.500	478.800
Fachdienst 20*	-124.583.512	6.038.638	-118.544.874	-111.368.217
Fachdienst 32	-845.687	6.196.328	5.350.641	5.137.786
Fachdienst 36	-5.358.455	2.688.664	-2.669.791	-2.161.410
Fachdienst 91	-359.873	5.454.219	5.094.346	4.476.840
Referat 16	-24.000	214.900	190.900	172.100
Referat 90	0	275.800	275.800	253.600

*inkl. Planansätze für außerordentliche Erträge in ***2023*** in Höhe von 85.000 Euro sowie außerordentliche Erträge in ***2024*** in Höhe von 111.000 Euro

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.661,86	-1.608	-1.673	-1.675	-1.673	-1.675
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-2.098,24	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.701,12	-79.900	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-11.855,97					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-648.227,31					
12. =Summe ordentliche Erträge	**-754.544,50**	**-85.308**	**-82.773**	**-82.775**	**-82.773**	**-82.775**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.105.563,03	3.724.600	3.922.400	3.371.900	3.428.800	3.487.000
14. Versorgungsaufwendungen	1.678.058,25					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	846.320,82	709.000	656.500	610.000	629.000	592.000
16. Abschreibungen	303.612,52	69.157	204.185	119.242	86.095	61.576
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	66.168,38	65.000	72.000	72.000	72.000	72.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198.808,63	1.049.800	1.262.500	1.265.000	1.268.000	1.270.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**6.198.531,63**	**5.617.557**	**6.117.585**	**5.438.142**	**5.483.895**	**5.482.576**
21. ordentliches Ergebnis	**5.443.987,13**	**5.532.249**	**6.034.812**	**5.355.367**	**5.401.122**	**5.399.801**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	158.188,40					
24. außerordentliches Ergebnis	**158.188,40**					
25. Jahresergebnis	**5.602.175,53**	**5.532.249**	**6.034.812**	**5.355.367**	**5.401.122**	**5.399.801**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.349.643,14	-6.551.715	-6.640.541	-5.934.638	-5.990.471	-5.992.463
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.931.293,90	687.483	646.812	619.557	630.039	633.483
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.418.349,24**	**-5.864.231**	**-5.993.728**	**-5.315.081**	**-5.360.432**	**-5.358.979**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**183.826,29**	**-331.982**	**41.084**	**40.286**	**40.690**	**40.822**

Teilhaushalt FD 14 Rechnungs- und Kommunalprüfung (FD14)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-303.552,37	-298.000	-298.300	-326.300	-332.000	-339.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-303.552,37**	**-298.000**	**-298.300**	**-326.300**	**-332.000**	**-339.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	662.808,75	725.300	755.900	771.900	788.200	804.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.976,29	42.500	45.900	53.900	53.900	53.900
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	670,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**694.455,48**	**776.800**	**810.800**	**834.800**	**851.100**	**867.800**
21. ordentliches Ergebnis	**390.903,11**	**478.800**	**512.500**	**508.500**	**519.100**	**528.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**390.903,11**	**478.800**	**512.500**	**508.500**	**519.100**	**528.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.534,21					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.203,57	1.539	770	770	770	770
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**205.669,36**	**1.539**	**770**	**770**	**770**	**770**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**596.572,47**	**480.339**	**513.270**	**509.270**	**519.870**	**529.270**

Teilhaushalt Fachdienst 20 Finanzen (FD20)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-104.906.304,00	-109.304.800	-116.160.700	-116.269.100	-118.474.400	-120.747.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-139.401,00	-635.821	-1.127.812	-1.511.826	-1.511.825	-1.511.826
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.958,76	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-12.939.659,32	-6.990.000	-7.098.000	-7.048.000	-7.028.000	-7.028.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-74.730,04	-47.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**-118.092.053,12**	**-117.002.621**	**-124.472.512**	**-124.914.926**	**-127.100.225**	**-129.372.826**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	890.055,61	1.026.900	1.079.400	1.103.900	1.129.200	1.155.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.471,33	123.400	125.900	125.900	125.900	125.900
16. Abschreibungen	1.007.727,89	1.631.604	2.036.338	2.478.644	2.529.945	2.580.843
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.331.721,19	2.026.800	2.540.500	3.802.500	4.432.500	4.987.700
18. Transferaufwendungen	1.999.690,00	895.000	241.000	241.000	241.000	241.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.176,10	15.700	15.500	15.500	16.500	16.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**5.380.842,12**	**5.719.404**	**6.038.638**	**7.767.444**	**8.475.045**	**9.106.943**
21. ordentliches Ergebnis	**-112.711.211,00**	**-111.283.217**	**-118.433.874**	**-117.147.482**	**-118.625.180**	**-120.265.883**
22. außerordentliche Erträge	-113.250,87	-85.000	-111.000	-111.000	-113.000	-113.000
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-113.250,87**	**-85.000**	**-111.000**	**-111.000**	**-113.000**	**-113.000**
25. Jahresergebnis	**-112.824.461,87**	**-111.368.217**	**-118.544.874**	**-117.258.482**	**-118.738.180**	**-120.378.883**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.881.283,91	-1.840.020	-1.879.547	-1.825.121	-1.856.053	-1.878.077
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.182,75	922.381	930.287	855.762	865.093	866.519
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-876.101,16**	**-917.639**	**-949.260**	**-969.359**	**-990.960**	**-1.011.558**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-113.700.563,03**	**-112.285.856**	**-119.494.134**	**-118.227.841**	**-119.729.140**	**-121.390.441**

Produkt-Nr.	**1.5310.2018**
Produktbereich	
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	2018 Elektrizitätsversorgung
Produktverantwortlich	Frau Allmers
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-12.939.600,00	-6.888.000	-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	**-12.939.600,00**	**-6.888.000**	**-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	**-12.939.600,00**	**-6.888.000**	**-6.888.000**	**-6.888.000**	**-6.888.000**	**-6.888.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-12.939.600,00**	**-6.888.000**	**-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	**-12.939.600,00**	**-6.888.000**	**-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 Allmers, 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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-104.906.304,00	-109.304.800	-116.160.700	-116.269.100	-118.474.400	-120.747.000
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	**-104.906.304,00**	**-109.304.800**	**-116.160.700**	**-116.269.100**	**-118.474.400**	**-120.747.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	396.584,00	396.585	356.925	356.925	356.925	356.925
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.960.200,00	865.000	215.000	215.000	215.000	215.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**2.356.784,00**	**1.261.585**	**571.925**	**571.925**	**571.925**	**571.925**
21. ordentliches Ergebnis	**-102.549.520,00**	**-108.043.215**	**-115.588.775**	**-115.697.175**	**-117.902.475**	**-120.175.075**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-102.549.520,00**	**-108.043.215**	**-115.588.775**	**-115.697.175**	**-117.902.475**	**-120.175.075**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419,95					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**419,95**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-102.549.100,05**	**-108.043.215**	**-115.588.775**	**-115.697.175**	**-117.902.475**	**-120.175.075**

Produkt-Nr.	**1.6120.6121**
Produktbereich	**6 Zentrale Finanzleistungen** **61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich	Frau Allmers, 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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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			-80.000	-30.000	-10.000	-10.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			**-80.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.331.722,75	2.026.800	2.540.500	3.802.500	4.432.500	4.987.700
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.331.722,75**	**2.026.800**	**2.540.500**	**3.802.500**	**4.432.500**	**4.987.700**
21. ordentliches Ergebnis	**1.331.722,75**	**2.026.800**	**2.460.500**	**3.772.500**	**4.422.500**	**4.977.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**1.331.722,75**	**2.026.800**	**2.460.500**	**3.772.500**	**4.422.500**	**4.977.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.331.722,75**	**2.026.800**	**2.460.500**	**3.772.500**	**4.422.500**	**4.977.700**

Teilhaushalt Fachdienst 32 Sicherheit und Ordnung (FD32)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.272,14	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-517.175,28	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-31.886,00	-9.659	-31.787	-31.785	-31.028	-5.822
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-224.782,59	-157.000	-215.000	-275.000	-275.000	-275.000
06. privatrechtliche Entgelte	-13.054,16	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-631.750,26	-4.158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.398,40	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12. =Summe ordentliche Erträge	**-1.437.318,83**	**-4.766.059**	**-845.687**	**-905.685**	**-904.928**	**-879.722**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.501.329,36	2.181.300	1.963.400	2.008.700	2.055.200	2.103.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.921.195,61	772.100	797.500	832.000	763.000	763.300
16. Abschreibungen	345.026,35	399.945	363.928	363.860	355.956	341.619
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.105.605,10	2.406.600	2.632.600	2.632.700	2.632.800	2.632.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	492.742,46	4.143.900	438.900	449.800	450.700	451.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**6.365.898,88**	**9.903.845**	**6.196.328**	**6.287.060**	**6.257.656**	**6.292.519**
21. ordentliches Ergebnis	**4.928.580,05**	**5.137.786**	**5.350.641**	**5.381.375**	**5.352.728**	**5.412.797**
22. außerordentliche Erträge	-1.300,31					
23. außerordentliche Aufwendungen	57.463,93					
24. außerordentliches Ergebnis	**56.163,62**					
25. Jahresergebnis	**4.984.743,67**	**5.137.786**	**5.350.641**	**5.381.375**	**5.352.728**	**5.412.797**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-657.711,84	-570.101	-609.888	-550.698	-553.191	-551.733
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.420.083,30	1.133.912	1.219.777	1.101.396	1.106.381	1.103.467
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**762.371,46**	**563.811**	**609.888**	**550.698**	**553.191**	**551.733**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**5.747.115,13**	**5.701.597**	**5.960.529**	**5.932.073**	**5.905.919**	**5.964.530**

Produkt-Nr.	**1.1260.1261**
Produktbereich	**1 Zentrale Verwaltung** **12 Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	1261 Brandschutz
Produktverantwortlich	Frau Ripken, Kreisbrandmeister Hoyer
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 Arbeitszeitanteile 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

Einsätze

Einsätze	2019	2020	2021	2022
Entstehungsbrände	22	39	26	28
Kleinbrände	18	27	22	23
Mittelbrände	23	16	15	19
Großbrand Gebäude	10	10	15	10
Flächenbrand	35	36	13	42
Fahrzeugbrände	13	22	18	11
Schornsteinbrand	4	7	2	7
Wohnungsbrand	26	21	28	37
Dachstuhlbrand	9	8	6	6
Kellerbrand	2	2	1	3
Schiffsbrand	1	0	0	0
Erkundung Brandeinsatz	3	4	7	13
Brandnachschau	2	3	5	9
Auslösen BMA	254	212	224	216
Auslösung Rauchmelder	27	22	19	26
Technische Hilfeleistungseinsätze	297	294	291	823
Gesamt	**746**	**723**	**692**	**1.273**

Mitgliederbestand insgesamt im Jahr 2022

	Aktive	davon weiblich	Alters-kameraden	Jugend-feuerwehr	Kinder-feuerwehr	Gesamt
Freiwillige Feuerwehren						
Brake	137	17	29	22	0	188
Elsfleth	219	46	51	41	14	325
Nordenham	183	25	49	60	77	369
Berne	182	35	45	43	30	300
Butjadingen	119	22	41	47	31	238
Jade	160	20	17	37	0	214
Lemwerder	135	23	31	35	14	215
Ovelgönne	227	36	59	34	13	333
Stadtland	181	24	51	34	63	329
Summe Freiwillige Feuerwehren	1.543	248	373	353	242	2.511
Werkfeuerwehren						
Premium Aerotec	65	1	0	0	0	65
Glencore Weser-Metall	40	1	5	0	0	45
Norddeutsche Seekabelwerke Nordenham	59	1	0	0	0	59
KKU Preussen Elektra	96	0	0	0	0	96
Summe Werk	260	2	5	0	0	265
Gesamtzahl	1.803	250	378	353	242	2.776

Aufteilung der Einsätze im Jahr 2022

Stadt / Gemeinde / Werkfeuerwehr	Entstehungs-brände	Klein-brände	Mittel-brände	Groß-brände	Brände insgesamt	Böswillige Alarme	Techn. Hilfeleist.	Sonstige Einsätze	Kranken-transporte
Berne	11	0	4	5	20	10	50	1	1
Brake	19	9	9	2	39	33	74	1	0
Butjadingen	8	3	2	1	14	27	112	0	0
Elsfleth	16	6	2	6	30	3	48	6	0
Jade	3	1	3	0	7	1	41	0	99
Lemwerder	3	2	0	0	5	13	78	17	0
Nordenham	29	11	2	3	45	60	163	14	0
Ovelgönne	14	8	4	1	27	0	55	12	0
Stadland	8	7	4	1	20	10	102	6	0
Freiwillige Feuerwehren insgesamt	111	47	30	19	207	157	723	58	100
Werksfeuerwehren	16	0	0	0	16	55	105	31	32
Insgesamt	127	47	30	19	223	212	828	89	132

Produkt Brandschutz (1.1260.1261)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-488.572,08	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.796,00	-2.704	-2.697	-2.696	-1.937	-475
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.871,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-13.054,16	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-545.848,65	-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	**-1.053.141,89**	**-515.404**	**-515.397**	**-515.396**	**-514.637**	**-513.175**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	417.747,75	483.300	442.200	452.800	463.800	475.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773.829,31	635.500	660.900	695.100	625.800	625.800
16. Abschreibungen	252.807,28	293.029	267.060	261.188	251.585	258.916
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	410.707,97	332.100	332.100	332.100	332.100	332.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	214.186,14	184.800	184.800	184.800	184.800	184.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**3.069.278,45**	**1.928.729**	**1.887.060**	**1.925.988**	**1.858.085**	**1.876.716**
21. ordentliches Ergebnis	**2.016.136,56**	**1.413.325**	**1.371.663**	**1.410.592**	**1.343.448**	**1.363.541**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	57.263,93					
24. außerordentliches Ergebnis	**57.263,93**					
25. Jahresergebnis	**2.073.400,49**	**1.413.325**	**1.371.663**	**1.410.592**	**1.343.448**	**1.363.541**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.064,34	308.500	333.713	301.325	302.689	301.892
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**199.064,34**	**308.500**	**333.713**	**301.325**	**302.689**	**301.892**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.272.464,83**	**1.721.825**	**1.705.376**	**1.711.917**	**1.646.137**	**1.665.433**

Teilhaushalt Fachdienst 36 Straßenverkehr (FD36)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-60,00	-61	-55			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.319.109,89	-1.303.000	-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.944,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.980.461,33	-3.480.000	-4.087.900	-4.087.900	-4.087.900	-4.087.900
12. =Summe ordentliche Erträge	**-5.305.575,22**	**-4.788.561**	**-5.358.455**	**-5.358.400**	**-5.358.400**	**-5.358.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.780.834,65	1.995.300	2.093.900	2.145.300	2.198.000	2.252.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.418,36	278.900	256.900	256.900	256.900	256.900
16. Abschreibungen	83.048,77	113.251	113.164	122.790	122.739	120.382
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.092,00	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	206.480,57	223.700	223.700	223.700	223.700	223.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**2.300.874,35**	**2.627.151**	**2.688.664**	**2.749.690**	**2.802.339**	**2.853.982**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.004.700,87**	**-2.161.410**	**-2.669.791**	**-2.608.710**	**-2.556.061**	**-2.504.418**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-3.004.700,87**	**-2.161.410**	**-2.669.791**	**-2.608.710**	**-2.556.061**	**-2.504.418**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.347.387,98	-1.725.726	-1.624.574	-1.529.392	-1.550.403	-1.560.419
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.604.132,12	3.448.306	3.249.147	3.058.784	3.100.807	3.120.837
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.256.744,14**	**1.722.581**	**1.624.574**	**1.529.392**	**1.550.403**	**1.560.419**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-1.747.956,73**	**-438.829**	**-1.045.217**	**-1.079.318**	**-1.005.658**	**-943.999**

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 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verstöße im Jahr	Anzahl	**74.700**	**74.700**	**74.700**	**74.700**	**74.700**	**74.700**
Verstöße je Vollzeitäquivalenz je Monat	Anzahl	**395**	**395**	**395**	**395**	**395**	**395**
Alle X Minuten registrierter Verstoß	Anzahl	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
Vollzeitäquivalenz Personal	VZ	**16,46**	**16,46**	**14,79**	**14,80**	**14,80**	**14,80**
Kommunale Verkehrsüberwachung – Verstöße fließender Verkehr	Anzahl	**70.588**	**70.588**	**70.588**	**70.588**	**70.588**	**70.588**
Polizeiliche Verkehrsüberwachung	Anzahl	**4.112**	**4.112**	**4.112**	**4.112**	**4112**	**4112**

Produkt Bußgeldangelegenheiten (1.1220.1226)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-60,00	-61	-55			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	984,60	-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	-3.980.210,97	-3.480.000	-4.087.900	-4.087.900	-4.087.900	-4.087.900
12. =Summe ordentliche Erträge	**-3.979.286,37**	**-3.485.061**	**-4.092.955**	**-4.092.900**	**-4.092.900**	**-4.092.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	916.614,76	1.061.100	1.071.200	1.097.900	1.125.300	1.153.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.997,96	144.600	154.600	154.600	154.600	154.600
16. Abschreibungen	69.923,46	101.910	89.585	100.428	100.530	98.624
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.000,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.829,62	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.189.365,80**	**1.374.610**	**1.377.385**	**1.414.928**	**1.442.430**	**1.468.524**
21. ordentliches Ergebnis	**-2.789.920,57**	**-2.110.451**	**-2.715.570**	**-2.677.972**	**-2.650.470**	**-2.624.376**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-2.789.920,57**	**-2.110.451**	**-2.715.570**	**-2.677.972**	**-2.650.470**	**-2.624.376**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	638.413,16	975.180	919.697	865.813	877.708	883.377
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**638.413,16**	**975.180**	**919.697**	**865.813**	**877.708**	**883.377**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-2.151.507,41**	**-1.135.271**	**-1.795.873**	**-1.812.159**	**-1.772.762**	**-1.740.999**

Teilhaushalt Fachdienst 91 Büro des Landrates (FD91)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-382.920,24	-219.600	-267.000	-267.000	-274.700	-278.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.673,00	-3.673	-3.673	-3.673	-3.673	-3.672
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250.977,07	-5.000	-89.200	-144.200	-139.200	-109.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-637.570,31**	**-228.273**	**-359.873**	**-414.873**	**-417.573**	**-391.172**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.340.816,19	1.720.100	1.971.400	2.011.400	2.052.300	2.094.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.869,13	942.800	853.600	864.100	867.500	824.800
16. Abschreibungen	8.686,00	217.413	196.519	246.687	281.853	230.063
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.237.768,38	1.194.700	1.357.800	1.333.100	1.315.200	1.319.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132.825,36	630.100	1.074.900	1.142.900	1.138.800	1.111.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**3.766.965,06**	**4.705.113**	**5.454.219**	**5.598.187**	**5.655.653**	**5.579.663**
21. ordentliches Ergebnis	**3.129.394,75**	**4.476.840**	**5.094.346**	**5.183.314**	**5.238.080**	**5.188.491**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**3.129.394,75**	**4.476.840**	**5.094.346**	**5.183.314**	**5.238.080**	**5.188.491**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.053.097,64	-1.634.193	-1.783.403	-1.783.572	-1.811.734	-1.828.934
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.074.783,43	801.855	836.153	799.272	812.305	815.845
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-978.314,21**	**-832.338**	**-947.250**	**-984.300**	**-999.429**	**-1.013.088**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.151.080,54**	**3.644.502**	**4.147.096**	**4.199.014**	**4.238.651**	**4.175.403**

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, 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, Innovationszentrum Nordenham). 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 Wesermarsch GmbH 745.000 € - Kreisentwicklung und Strukturfonds 500.000 € - Jadebay (Jahresbeitrag, Fachkräftebündnis inkl. Förderung neuer Projekte, Zukunfsregionen gemäß KT-Beschluss vom 28.03.2022, Vorlage 2022/FD91/335, zusammen 243.500 € - Innovationszentrum Nordenham 181.000 € - Tourismus-Agentur Nordsee (TANO) 86.000 € - Regionalforum Unterweser (Beitrag und Projektföderung 22.000 € - AG Landkreise in Weser-Ems (Strategiegeräte) 14.000 € - Gewerbeflächen- und Immobilienportal 8.500 € - Metropolregion Oldenburg/Bremen 8.000 € - Verbund familienfreundlicher Unternehmen (Beitrag) 900 € - Weserbund e.V. 614 €

Produkt Wirtschafts- und EU-Förderung (1.5710.9118)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-87.254,18		-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.673,00	-3.673	-3.673	-3.673	-3.673	-3.672
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-90.927,18**	**-3.673**	**-27.373**	**-27.373**	**-27.373**	**-27.372**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	177.862,18	195.600	261.500	267.000	272.800	278.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50					
16. Abschreibungen	8.686,00	11.562	8.686	8.687	8.686	8.688
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.002.321,85	1.021.000	1.192.000	1.167.300	1.150.400	1.154.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	497.793,87	297.000	622.400	622.400	622.400	622.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.686.842,40**	**1.525.162**	**2.084.586**	**2.065.387**	**2.054.286**	**2.064.288**
21. ordentliches Ergebnis	**1.595.915,22**	**1.521.489**	**2.057.213**	**2.038.014**	**2.026.913**	**2.036.916**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**1.595.915,22**	**1.521.489**	**2.057.213**	**2.038.014**	**2.026.913**	**2.036.916**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.824,75	255.004	258.322	238.550	241.569	242.398
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**85.824,75**	**255.004**	**258.322**	**238.550**	**241.569**	**242.398**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.681.739,97**	**1.776.494**	**2.315.535**	**2.276.564**	**2.268.482**	**2.279.314**

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-63.317,01	-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	**-63.317,01**	**-17.300**				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	80.515,58					
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,88	1.000				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	173.604,86					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	654,33	1.400				
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**258.775,65**	**2.400**				
21. ordentliches Ergebnis	**195.458,64**	**-14.900**				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**195.458,64**	**-14.900**				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.455,24					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**27.455,24**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**222.913,88**	**-14.900**				

Produkt-Nr.	**1.5710.9180**
Produktbereich	**5 Gestaltung der Umwelt** **57 Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	9180 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, die nominell den Zeitraum von 2023-2027 umfasst, beinhaltet auf Grund der n+2-Regelung eine Nachlaufzeit von zwei Jahren zur Abwicklung von Projekten und Prozessen der betreffenden Förderperiode.

Produkt Leader 2023-2027 (1.5710.9180)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-190.500	-239.000	-239.000	-246.700	-250.300
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		**-190.500**	**-239.000**	**-239.000**	**-246.700**	**-250.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen		110.900	110.500	113.300	116.100	119.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000	11.800	11.800	12.200	12.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		136.900	137.000	137.000	137.000	137.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		6.500	9.500	9.500	10.400	10.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen		**261.300**	**268.800**	**271.600**	**275.700**	**279.200**
21. ordentliches Ergebnis		**70.800**	**29.800**	**32.600**	**29.000**	**28.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		**70.800**	**29.800**	**32.600**	**29.000**	**28.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**70.800**	**29.800**	**32.600**	**29.000**	**28.900**

Teilhaushalt Referat 16 Gleichstellungsfragen (R16)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-4.478,70	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-182,80					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-247,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-4.908,50**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	163.885,63	161.600	180.400	184.900	189.500	194.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.154,10	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	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.659,06	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**202.698,79**	**196.100**	**214.900**	**219.400**	**216.000**	**220.700**
21. ordentliches Ergebnis	**197.790,29**	**172.100**	**190.900**	**195.400**	**192.000**	**196.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**197.790,29**	**172.100**	**190.900**	**195.400**	**192.000**	**196.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.689,04	-74.454	-37.227	-37.227	-37.227	-37.227
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.654,76					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**58.965,72**	**-74.454**	**-37.227**	**-37.227**	**-37.227**	**-37.227**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**256.756,01**	**97.646**	**153.673**	**158.173**	**154.773**	**159.473**

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	23.250,91	231.100	237.300	243.200	249.200	255.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	26.500	27.500	28.500	27.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8,36	9.000	12.000	12.000	13.000	13.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**23.259,27**	**253.600**	**275.800**	**282.700**	**290.700**	**295.900**
21. ordentliches Ergebnis	**23.259,27**	**253.600**	**275.800**	**282.700**	**290.700**	**295.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**23.259,27**	**253.600**	**275.800**	**282.700**	**290.700**	**295.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**23.259,27**	**253.600**	**275.800**	**282.700**	**290.700**	**295.900**

Teilhaushalt 2

2024

Teilhaushalt 2

mit Planabschreibung und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten

Ergebnishaushalt	Erträge 2024 Euro	Aufwendungen 2024 Euro	Zuschuss 2024 Euro	nachrichtlich Zuschuss 2023 Euro
Teilhaushalt 2	***-6.867.342***	***47.184.285***	***40.316.943***	***37.754.315***
Fachdienst 40	-3.371.673	29.773.608	26.401.935	25.110.274
Fachdienst 63	-1.415.100	2.561.100	1.146.000	912.900
Fachdienst 65	-429.456	10.801.890	10.372.434	9.574.836
Fachdienst 68	-1.651.113	4.047.687	2.396.574	1.997.805
Referat 61	0	0	0	158.500

Teilhaushalt Fachdienst 40 Schule, Kultur und Sport (FD40)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-409.878,27	-323.100	-315.800	-292.100	-268.300	-268.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-834.351,91	-857.797	-834.673	-721.066	-676.671	-374.257
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.967,15	-6.300	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
06. privatrechtliche Entgelte	-405.817,22	-360.600	-410.500	-411.800	-413.100	-414.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.818.612,43	-1.747.300	-1.793.900	-1.780.200	-1.766.300	-1.772.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-6.689,23	-7.700	-8.000	-9.000	-9.600	-10.500
12. =Summe ordentliche Erträge	**-3.485.316,21**	**-3.302.797**	**-3.371.673**	**-3.223.166**	**-3.143.171**	**-2.849.157**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.296.996,74	2.485.900	2.761.800	2.827.800	2.895.000	2.963.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.155.534,01	7.055.300	7.484.200	7.196.500	7.160.900	6.714.500
16. Abschreibungen	3.182.787,36	3.400.171	3.263.308	3.118.701	3.188.550	3.185.080
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.926.231,66	1.986.900	1.992.000	1.978.500	1.989.000	2.002.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.634.355,86	13.484.800	14.272.300	14.627.600	15.021.300	15.397.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**26.195.905,63**	**28.413.071**	**29.773.608**	**29.749.101**	**30.254.750**	**30.262.780**
21. ordentliches Ergebnis	**22.710.589,42**	**25.110.274**	**26.401.935**	**26.525.935**	**27.111.579**	**27.413.623**
22. außerordentliche Erträge	-305,68					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-305,68**					
25. Jahresergebnis	**22.710.283,74**	**25.110.274**	**26.401.935**	**26.525.935**	**27.111.579**	**27.413.623**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.292.538,43	-1.508.066	-1.655.127	-1.471.858	-1.493.421	-1.496.956
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.068.715,23	3.163.400	3.452.955	3.078.307	3.123.098	3.130.952
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.776.176,80**	**1.655.333**	**1.797.829**	**1.606.449**	**1.629.677**	**1.633.996**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**24.486.460,54**	**26.765.607**	**28.199.764**	**28.132.384**	**28.741.256**	**29.047.619**

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	- Im Hinblick auf die Einrichtung von Ganztagschulen soll die Verpflegung der Schüler*innen durch Mensen oder Kioske sichergestellt werden. - 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 - 40.000 € Klassenraumsanierung(Boden/Maler/Decken/Elektro) 402201: OBS 1 Nordenham Nebenstelle - 35.000 € Klassenraumsanierung (Boden/Maler/Decken/Elektro) 4030: Sporthalle OBS Elsfleth - 20.000 € Fenster Oberlichter 6 Stück - 45.000 € Hauptverteilung Flur 4031: OBS Lemwerder - 10.000 € Bodenbeläge für jeweils 2 AUR/FUR 4032: OBS Berne - 250.000 € Flur- und Klassenraumsanierungen 4033: OBS Elsfleth - 18.000 € Bodenbeläge für jeweils 2 AUR/FUR - 12.000 € Akustikdecken - 12.000 € Malerarbeiten AUR 4034: OBS Jade, Europaschule - 36.000 € Klassenraumsanierung (Boden/Maler/Decken/Elektro) - 66.000 € Erneuerung Fenster/Oberlichter Seitentrakt 4035: OBS Rodenkirchen - 36.000 € Klassenraumsanierung (Boden/Maler/Decken/Elektro) 4036: OBS Am Luisenhof Nordenham - 421.000 € Erneuerung Fenster

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schüler Oberschulen							
Europaschule Jade	Anzahl	288	293	260	267	282	293
Elsfleth	Anzahl	271	257	243	247	252	259
Eschhofschule Lemwerder	Anzahl	141	134	139	147	153	165
Berne	Anzahl	184	184	167	162	174	189
Rodenkirchen	Anzahl	341	430	369	359	363	393
1 Nordenham	Anzahl	637	556	595	593	600	608
Am Luisenhof Nordenham	Anzahl	391	383	335	343	343	347
GESAMT Schüler an LK-Schulen	**Anzahl**	**2253**	**2.237**	**2108**	**2118**	**2167**	**2254**
Anzahl LK Schulen	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Durchschnitt pro LK-Schule	Anzahl	322	317	301	303	310	322
Zinzendorfschule	Anzahl	116	119	104	108	108	112
Gesamtschüler OBS	Anzahl	2369	2.356	2212	2226	2275	2366
Anteil an Sek.1-Schülerschaft	%	48,8	54,1	48,3	49,1	49,6	51,2
Anteil an gesamter Schülerschaft	%	30,2	32,6	29,8	30,3	30,9	32,0
Kosten pro Schüler	Euro	1.125	1.496	1.881	1.755	1.523	1.472

Produkt Oberschulen (1.2161.4000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-211.354,00	-207.820	-206.446	-155.630	-149.284	-148.096
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-400	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte	-104.160,89	-84.800	-129.400	-130.100	-130.800	-131.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.741,03	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.999,23	-3.200	-3.300	-3.800	-3.900	-4.300
12. =Summe ordentliche Erträge	**-342.255,15**	**-319.220**	**-362.546**	**-312.930**	**-307.384**	**-307.296**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	461.193,78	476.800	561.000	575.100	589.700	604.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.634,19	2.447.000	2.844.700	2.703.300	2.244.300	2.242.900
16. Abschreibungen	785.116,00	847.004	797.757	778.059	759.731	745.825
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	805.187,65	713.300	804.300	746.100	749.900	753.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**4.037.131,62**	**4.484.104**	**5.007.757**	**4.802.559**	**4.343.631**	**4.347.025**
21. ordentliches Ergebnis	**3.694.876,47**	**4.164.884**	**4.645.211**	**4.489.629**	**4.036.247**	**4.039.729**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**3.694.876,47**	**4.164.884**	**4.645.211**	**4.489.629**	**4.036.247**	**4.039.729**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	616.248,02	641.275	704.620	626.599	635.778	637.283
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**616.248,02**	**641.275**	**704.620**	**626.599**	**635.778**	**637.283**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**4.311.124,49**	**4.806.159**	**5.349.831**	**5.116.228**	**4.672.026**	**4.677.012**

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 Gymnasien 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	- Im Hinblick auf die Einrichtung von Ganztagschulen soll die Verpflegung der Schüler*innen durch Mensen oder Kioske sichergestellt werden. - 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	4041: Gymnasium Nordenham - 36.000 € Klassenraumsanierung (Boden/Maler/Decken/Elektro) - 54.000 € Überdachung Eingang 4 sanieren - 75.000 € Dachsanierung Bereich Mensa 4042: Gymnasium Brake - 46.000 € Klassenraumsanierungen 4043: Gymnasium Lemwerder - 27.000 € Fahrradstand Lehrkräfte - 30.000 € Sonnenschutz Nordwest-Seite

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schüler Gymnasien							
Brake (Sek.1)	Anzahl	641	309	658	653	646	667
Brake (Sek.2)	Anzahl	305	309	306	296	307	304
Brake (Gesamt)	Anzahl	946	618	964	949	953	971
Nordenham (Sek.1)	Anzahl	533	514	535	550	559	572
Nordenham (Sek.2)	Anzahl	266	218	222	210	218	216
Nordenham (Gesamt)	Anzahl	799	732	757	760	777	788
Lemwerder (Sek.1)	Anzahl	314	317	327	341	354	382
Gesamt Schüler an LK-Schulen	**Anzahl**	**2059**	**1.667**	**2048**	**2050**	**2084**	**2141**
Zinzendorf (Sek.1)	Anzahl	159	169	119	121	119	127
Zinzendorf (Sek.2)	Anzahl	42	62	83	73	74	50
Zinzendorf (Gesamt)	Anzahl	201	231	202	194	193	177
Jade (nur LK) (Sek.1)	Anzahl	185	191	191	194	197	206
Jade (nur LK) (Sek.2)	Anzahl	59	62	57	57	63	61
Jade (nur LK) (Gesamt)	Anzahl	244	253	248	251	260	267
Gesamt Kinder an Privat-Schulen	Anzahl	445	484	450	445	453	444
Gesamt Sek.1	Anzahl	18321	1.500	1830	1859	1875	1954
Gesamt Sek.2	Anzahl	672	651	668	636	662	651
Gesamt Schulkinder	Anzahl	2504	2.152	2498	2495	2537	2585
Anteil an Sek.1-Schülerschaft	%	37,8	34,4%	39,2	39,9	39,7	40,1
Anteil an Sek.2-Schülerschaft	%	24,5	24,3%	25,0	24,1	24,8	24,0
Anteil an gesamter Schülerschaft	%	32,1	29,8%	33,1	33,3	33,4	33,5
Kosten pro Schüler	Euro	868	1.008	975	928	926	918

Produkt Gymnasien, Kollegs (1.2170.4000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-23.173,91	-22.484	-21.843	-8.239	-6.521	-5.974
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-77.144,83	-47.900	-49.700	-50.000	-50.300	-50.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189,02					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-197,00	-400	-400	-400	-400	-400
12. =Summe ordentliche Erträge	**-100.704,76**	**-70.784**	**-71.943**	**-58.639**	**-57.221**	**-56.974**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	314.762,17	325.700	383.700	393.600	403.600	413.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.857,50	996.400	1.160.400	1.067.500	1.090.000	1.099.000
16. Abschreibungen	446.032,89	429.843	435.024	444.144	462.524	474.819
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	409.825,00	451.700	453.200	437.700	439.200	440.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	479.402,10	443.000	487.800	450.000	451.200	452.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**2.726.879,66**	**2.646.643**	**2.920.124**	**2.792.944**	**2.846.524**	**2.880.619**
21. ordentliches Ergebnis	**2.626.174,90**	**2.575.859**	**2.848.181**	**2.734.305**	**2.789.303**	**2.823.645**
22. außerordentliche Erträge	-305,68					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-305,68**					
25. Jahresergebnis	**2.625.869,22**	**2.575.859**	**2.848.181**	**2.734.305**	**2.789.303**	**2.823.645**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.592,85	459.092	504.441	448.585	455.157	456.234
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**378.592,85**	**459.092**	**504.441**	**448.585**	**455.157**	**456.234**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**3.004.462,07**	**3.034.951**	**3.352.622**	**3.182.890**	**3.244.460**	**3.279.879**

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	- Im Hinblick auf die Einrichtung von Ganztagschulen soll die Verpflegung der Schüler*innen durch Mensen oder Kioske sichergestellt werden. - 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 - 30.000 € Klassenraumsanierung (Boden/Maler/Decken/Elektro)

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schüler IGS							
Brake	Anzahl	**481**	**384**	**422**	**415**	**428**	**430**
Anteil an Sek.1-Schülerschaft	%	9,9	8,8%	9,2	9,0	9,1	8,9
Anteil an gesamter Schülerschaft	%	6,2	5,3%	5,6	5,6	5,7	5,6
Kosten pro Schüler	Euro	760	1.145	1.135	1.186	1.173	1.181

Produkt Gesamtschulen (1.2180.4000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-64.575,00	-63.197	-59.103	-46.664	-45.527	-45.384
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-551,12					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.223,00	-800	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
12. =Summe ordentliche Erträge	**-67.349,12**	**-63.997**	**-60.103**	**-47.764**	**-46.727**	**-46.684**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	93.812,21	90.000	97.600	100.100	102.600	105.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.724,96	235.900	266.900	277.400	284.900	287.900
16. Abschreibungen	243.175,31	231.710	195.890	178.588	167.405	164.566
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	116.435,48	114.600	115.600	115.700	115.800	115.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**708.147,96**	**672.210**	**675.990**	**671.788**	**670.705**	**673.566**
21. ordentliches Ergebnis	**640.798,84**	**608.213**	**615.887**	**624.024**	**623.978**	**626.882**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**640.798,84**	**608.213**	**615.887**	**624.024**	**623.978**	**626.882**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.117,15					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**55.117,15**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**695.915,99**	**608.213**	**615.887**	**624.024**	**623.978**	**626.882**

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	- Die Verpflegung der Schüler*innen soll durch Mensen oder Kioske sichergestellt werden. - 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. Es wurde das sukzessive Auslaufen des Förderschwerpunktes Lernen beschlossen. Die Pestalozzischule wird daher zukünftig den Förderschwerpunkt Sprache beschulen. An der Schule Am Siel läuft der Förderschwerpunkt Lernen durch keine weitere Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in den Jahrgang 5 aus. Die Schule ist um den Förderschulzweig Emotionale-Soziale-Entwicklung erweitert worden. 4051: Schule am Siel Nordenham - 45.000 € Klassenraumsanierung (Boden/Maler/Decken/Elektro) 4052: Pestalozzischule Brake - 40.000 € Klassenraumsanierung (Boden/Maler/Decken/Elektro) 4053 - Sporthalle Schule am Siel - 190.000 € Sanierung Umkleidebereich und WC Ausführung

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schüler Förderschulen							
Pestalozzischule Brake Sprache (Prim.)	Anzahl	34	35	34	34	34	34
Pestalozzischule Brake Lernen (Sek.1)	Anzahl	101	72	101	106	109	116
Pestalozzischule Brake (Gesamt)	Anzahl	135	107	135	140	143	150
Schule Am Siel Nordenham Lernen (Sek.1)	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Schule Am Siel Nordenham Geistig (Prim.-Sek.)	Anzahl	100	93	79	90	96	87
Schule Am Siel Nordenham Emotional-Sozial (Prim.)	Anzahl	24	15	20	24	24	28
Schule Am Siel Nordenham (Gesamt)	Anzahl	124	108	99	114	120	115
GESAMT Kinder an LK Schulen	**Anzahl**	**259**	**216**	**234**	**254**	**263**	**265**
Paddstockschule Ovelgönne (Prim.)	Anzahl	17	12	8	16	12	8
Paddstockschule Ovelgönne/Brake (Sek.)	Anzahl	38	43	45	34	34	42
Paddstockschule Ovelgönne-Brake (Gesamt)	Anzahl	55	55	53	50	46	50
Lebenshilfe Brake Geistig (Prim.-Sek.)	Anzahl	50	31	31	31	39	34
Gesamtkinder an Nicht-LK--Schulen	Anzahl	105	86	84	81	85	84
Schüler GESAMT	Anzahl	364	301	318	335	348	349
Anteil an Sek.1-Schülerschaft	%	2,9	2,6%	3,2	3,0	3,0	3,2
Anteil an gesamter Schülerschaft	%	4,7	4,2%	4,3	4,5	4,6	4,5
Kosten pro Schüler	Euro	1.686	2.956	2.767	2.209	3.484	2.093

Produkt Förderschulen (1.2210.4000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.912,00	-20.915	-17.620	-12.286	-11.823	-11.731
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	755,09					
06. privatrechtliche Entgelte	-13.096,80	-17.800	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.308,81	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-814,50	-600	-600	-800	-1.000	-1.200
12. =Summe ordentliche Erträge	**-85.377,02**	**-54.315**	**-52.420**	**-47.486**	**-47.423**	**-47.731**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	137.223,11	131.600	153.800	157.600	161.400	165.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.277,73	758.000	727.000	583.500	1.052.300	566.900
16. Abschreibungen	142.873,95	134.719	147.595	148.139	140.343	136.118
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	36,00					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30.572,03	33.500	33.800	34.000	34.200	34.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**968.982,82**	**1.057.819**	**1.062.195**	**923.239**	**1.388.243**	**902.718**
21. ordentliches Ergebnis	**883.605,80**	**1.003.504**	**1.009.775**	**875.753**	**1.340.820**	**854.987**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**883.605,80**	**1.003.504**	**1.009.775**	**875.753**	**1.340.820**	**854.987**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.859,27	139.832	153.645	136.632	138.634	138.962
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**133.859,27**	**139.832**	**153.645**	**136.632**	**138.634**	**138.962**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.017.465,07**	**1.143.336**	**1.163.420**	**1.012.385**	**1.479.454**	**993.949**

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 Verpflegung der Schüler*innen soll durch Mensen oder Kioske sichergestellt werden. 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) 406220: BBS Brake - 45.000 € Hausmeisterhaus Fenster und Fassade

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schüler BBS							
Nordenham	Anzahl	291	289	290	291	292	293
Brake	Anzahl	1347	1.345	1296	1298	1300	1302
Elsfleth	Anzahl	394	396	366	367	368	369
Gesamt Schülerzahl	**Anzahl**	**2032**	**2.030**	**1952**	**1956**	**1960**	**1964**
Anteil an Sek.2-Schülerschaft	**%**	75,1	75,7%	74,5	75,5	74,8	75,7
Anteil an gesamter Schülerschaft	**%**	26,2	28,1%	26,4	26,3	26,0	25,5
Kosten pro Schüler	Euro	1.002	1.281	1.378	1.394	1.389	1.399

Produkt Berufliche Schulen (1.2310.4000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-82.246,03		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-506.408,00	-479.317	-465.612	-415.633	-381.088	-99.565
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-234,50	-400	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte	-209.931,88	-210.000	-212.100	-212.200	-212.300	-212.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-301.434,30	-154.700	-165.000	-166.000	-167.000	-168.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-841,00	-1.800	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
12. =Summe ordentliche Erträge	**-1.101.095,71**	**-846.217**	**-847.812**	**-799.033**	**-765.688**	**-485.365**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	266.184,95	331.900	394.700	404.400	414.300	424.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.405,79	1.937.800	2.001.300	2.030.200	2.016.100	2.031.700
16. Abschreibungen	1.430.839,08	1.427.072	1.371.725	1.210.698	1.294.910	1.352.846
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	502.075,68	500.300	500.300	500.300	500.300	500.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	151.407,19	197.100	177.000	175.400	175.800	176.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**4.026.912,69**	**4.394.172**	**4.445.025**	**4.320.998**	**4.401.410**	**4.485.346**
21. ordentliches Ergebnis	**2.925.816,98**	**3.547.955**	**3.597.213**	**3.521.965**	**3.635.722**	**3.999.981**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**2.925.816,98**	**3.547.955**	**3.597.213**	**3.521.965**	**3.635.722**	**3.999.981**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.000,71	15.787	17.347	15.426	15.652	15.689
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**200.000,71**	**15.787**	**17.347**	**15.426**	**15.652**	**15.689**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**3.125.817,69**	**3.563.742**	**3.614.560**	**3.537.391**	**3.651.374**	**4.015.670**

Produkt-Nr.	**1.2410.4071**
Produktbereich	**2 Schule, Kultur und Sport** **24 Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	4071 Schülerbeförderung
Produktverantwortlich	Herr Bruchhausen, 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 Errichtung von Haltestellen soll die Sicherheit des Schulweges verbessert werden und eine optimale Infrastruktur geschaffen werden. - 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 Fahrtzeiten 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 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Schüler nach Beförderungsart/-anspruch							
Öffentlicher Personennahverkehr	Anzahl	3381	3.136	3371	3361	3351	3341
Freistellungsverkehr / Individualverkehr	Anzahl	454	366	518	535	552	569
Kostenerstattung	Anzahl	108	114	40	53	42	65
Gesamt	**Anzahl**	**3943**	**3.615**	**3929**	**3949**	**3945**	**3975**
Kosten pro Schüler	Euro	2.251	2.438	2.393	2.482	2.569	2.636

Produkt Schülerbeförderung (1.2410.4071)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.000,00	-884	-870	-684	-499	-327
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.000,00	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06. privatrechtliche Entgelte	-297,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.200.288,79	-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	**-1.206.585,79**	**-1.448.684**	**-1.450.170**	**-1.449.984**	**-1.449.799**	**-1.449.627**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	175.557,90	200.700	191.700	195.600	199.600	203.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.937,52	62.200	65.100	65.200	65.300	65.400
16. Abschreibungen	17.905,21	21.862	22.984	26.115	29.248	32.086
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		35.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.425.618,87	10.239.800	10.829.000	11.228.600	11.563.600	11.905.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**9.664.019,50**	**10.559.562**	**11.127.784**	**11.534.515**	**11.876.748**	**12.225.786**
21. ordentliches Ergebnis	**8.457.433,71**	**9.110.878**	**9.677.614**	**10.084.531**	**10.426.949**	**10.776.159**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**8.457.433,71**	**9.110.878**	**9.677.614**	**10.084.531**	**10.426.949**	**10.776.159**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.443,28	43.854	48.186	42.851	43.478	43.581
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**56.443,28**	**43.854**	**48.186**	**42.851**	**43.478**	**43.581**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**8.513.876,99**	**9.154.732**	**9.725.800**	**10.127.382**	**10.470.427**	**10.819.740**

Teilhaushalt Fachdienst 63 Bauaufsicht (FD63)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.396.801,51	-1.316.500	-1.321.000	-1.321.000	-1.321.000	-1.321.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.976,97	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-33.429,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
12. =Summe ordentliche Erträge	**-1.524.207,48**	**-1.410.600**	**-1.415.100**	**-1.415.100**	**-1.415.100**	**-1.415.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.296.289,39	1.644.100	1.722.700	1.762.200	1.802.500	1.844.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.689,24	751.900	754.700	754.700	754.700	754.700
16. Abschreibungen	142,11	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	50.649,26	66.000	73.700	72.900	72.900	72.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**2.181.770,00**	**2.482.000**	**2.561.100**	**2.599.800**	**2.640.100**	**2.681.600**
21. ordentliches Ergebnis	**657.562,52**	**1.071.400**	**1.146.000**	**1.184.700**	**1.225.000**	**1.266.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**657.562,52**	**1.071.400**	**1.146.000**	**1.184.700**	**1.225.000**	**1.266.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.140.430	-1.204.396	-1.093.476	-1.106.752	-1.108.778
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.254,70	1.876.056	1.845.342	1.686.818	1.705.791	1.708.687
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**104.254,70**	**735.626**	**640.947**	**593.342**	**599.040**	**599.909**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**761.817,22**	**1.807.026**	**1.786.947**	**1.778.042**	**1.824.040**	**1.866.409**

Teilhaushalt Fachdienst 65 Liegenschaften (FD65)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-227.761,00	-225.603	-269.256	-1.079.925	-1.131.442	-1.131.441
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-22.900,40	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06. privatrechtliche Entgelte	-234.054,98	-216.000	-125.000	-96.000	-96.000	-96.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.378,56	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-500				
12. =Summe ordentliche Erträge	**-616.094,94**	**-475.303**	**-429.456**	**-1.211.125**	**-1.262.642**	**-1.262.641**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.037.191,51	4.487.300	4.973.600	5.097.500	5.224.500	5.354.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080.215,95	3.240.000	3.757.500	3.592.000	3.751.000	3.761.500
16. Abschreibungen	1.433.893,31	1.850.539	1.591.490	1.923.852	2.313.894	2.522.105
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	467.260,99	472.300	479.300	481.300	491.300	491.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**9.018.561,76**	**10.050.139**	**10.801.890**	**11.094.652**	**11.780.694**	**12.129.605**
21. ordentliches Ergebnis	**8.402.466,82**	**9.574.836**	**10.372.434**	**9.883.527**	**10.518.052**	**10.866.964**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	15.031,25					
24. außerordentliches Ergebnis	**15.031,25**					
25. Jahresergebnis	**8.417.498,07**	**9.574.836**	**10.372.434**	**9.883.527**	**10.518.052**	**10.866.964**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.511.601,15	-921.561	-1.005.295	-886.856	-907.271	-902.003
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.976,75	660.377	699.293	635.481	643.250	644.469
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.409.624,40**	**-261.183**	**-306.002**	**-251.375**	**-264.021**	**-257.534**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**7.007.873,67**	**9.313.653**	**10.066.432**	**9.632.152**	**10.254.031**	**10.609.430**

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 - 6 sonstigen Gebäuden bzw. Objekten(Großtagespflegestelle im ehemaligen Hausmeisterhaus Brake), Meyershof, FTZ, Moorseer Mühle mit allen Nebengebäuden, Schilderwerkstatt, Sammelunterkunft) - 220 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 Ilsestraße 15) 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

Teil-Ergebnishaushalt FD65 Fachdienst 65 Liegenschaften
Produkt 1.1110.6011 Gebäudeverwaltung und -betrieb

Kennzahl(en):	**Einheit**	Ansatz 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der wesentlichen Gebäude	Anzahl	39	40	38	37	37	37
davon kreiseigene Gebäude	Anzahl	31	31	31	31	31	31
davon angemietete Gebäude	Anzahl	8	9	7	6	6	6
Gepachtete Flächen	Anzahl	41		54	54	54	54
Verpachtete Flächen und Gebäude	Anzahl	5	5	6	6	6	6
Ständige Mitnutzer (Nutzungsverträge)	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Mieten / Pachten SK423100 *4)*5)	TEuro	316	316	215	215	215	215
Gesamte Bruttogrundfläche (eigene Gebäude)	m²	160.739	160.739	164.638	164.638	164.638	164.638
Gesamte Nettonutzfläche (eigene Gebäude)	m²	145.741	145.741	148.648	148.648	148.648	148.648
Gesamte beheizte Fläche (eigene Gebäude)	m²	127.396	127.396	128.368	128.368	128.368	128.368
Gesamtsumme Ergebnishaushalt (wesentliche Planzahlen aus MIFRI)	TEuro	6.121	6.335	6.385	5.884	6.167	6.167
Bauunterhaltung 1 - Regelaufgaben einschl. Wartung und Außenanlagenpflege SK421100	TEuro	1.574	1.901	2.057	2.057	2.057	2.057
Bauunterhaltung 2 - Erhaltungsaufwendungen (konsumtive Maßnahmen) SK421100	TEuro	2.599	1.943	1.400	900	1.184	1.184
Summe Bewirtschaftung	TEuro	1.949	2.490	2.927	2.925	2.925	2.925
Energie und Verbräuche SK424110, 424120 und 424130	TEuro	1.190	1.308	1.580	1.579	1.579	1.579
Reinigung einschl. Winterdienst SK424150 *4)*7)	TEuro	642	974	1.071	1.071	1.071	1.071
Verbrauch Energie gesamt	kWh / a	14.550.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
davon Verbrauch Gas	kWh / a	12.560.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
davon Verbrauch Strom	kWh / a	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Verbrauch Wasser	m³ / a	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Mitarbeiter für d. Aufgabengebiet (zentrale Verwaltung) einschl. FDL	VZ	7,25	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Mitarbeiter für d. Aufgabengebiet (zentral technische Mitarbeiter)	VZ	6	6	6	6	6	6
Mitarbeiter für d. Aufgabengebiet (zentral, Zeichenbüro)	TZ	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiter für. d. Aufgabengebiet (dezentral, Hausmeister und Werkstattassistenten)	VZ	19	19	19	19	19	19
Mitarbeiter fürs Aufgabengebiet (dezentral, Reinigungskräfte, **ohne** Objektleitung)	Anzahl	75	75	76	76	76	76

Produkt Gebäudeverwaltung u. -betrieb (1.1110.6011)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-80.526,00	-4.718	-94.939	-126.927	-143.326	-143.326
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-212.485,82	-188.000	-97.000	-68.000	-68.000	-68.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.036,00	-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	**-299.047,82**	**-196.918**	**-196.139**	**-199.127**	**-215.526**	**-215.526**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.083.717,79	3.469.300	3.900.700	3.997.900	4.097.500	4.199.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.942,04	1.240.000	1.653.500	1.388.000	1.446.000	1.456.500
16. Abschreibungen	440.787,56	484.211	450.152	492.611	527.450	526.931
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.734,96	11.800	8.800	8.800	8.800	8.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**4.606.182,35**	**5.205.311**	**6.013.152**	**5.887.311**	**6.079.750**	**6.191.831**
21. ordentliches Ergebnis	**4.307.134,53**	**5.008.393**	**5.817.013**	**5.688.184**	**5.864.224**	**5.976.305**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	15.031,25					
24. außerordentliches Ergebnis	**15.031,25**					
25. Jahresergebnis	**4.322.165,78**	**5.008.393**	**5.817.013**	**5.688.184**	**5.864.224**	**5.976.305**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.511.601,15	-921.561	-1.005.295	-886.856	-907.271	-902.003
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.736,39	11.939	11.804	11.306	11.497	11.560
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.418.864,76**	**-909.622**	**-993.491**	**-875.550**	**-895.774**	**-890.443**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.903.301,02**	**4.098.771**	**4.823.522**	**4.812.634**	**4.968.450**	**5.085.862**

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 89,598 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 Planfeststelllungsbehörde für Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen sowie - in bestimmten Fällen - auch für Bundesstraßen unter den Voraussetzungen des § 38 Abs. 5 NStrG; soweit nicht an den Fachdienst 63 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. 75 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 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gesamtlänge der Kreisstraßen im Kreisgebiet	KM	238,52	238,52	238,52	238,52	238,52	238,52
Mehrjahresplanung, alle [investiv]	TEuro	1.997	4.856	3.895	9.500	6.660	1.830
Einzelmaßnahme K219 Sanierung [investiv]	TEuro		950	250			
Einzelmaßnahme K211 Sanierung [investiv]	TEuro						1.450
Einzelmaßnahme K212 Sanierung [investiv]	TEuro			845			
Einzelmaßnahme K213 Brücke [investiv]	TEuro			300	1.920		
Einzelmaßnahme K330 Sanierung [investiv]	TEuro			30	4.000		
Einzelmaßnahme K197 Sanierung [investiv]	TEuro					3.500	
Sammelmaßnahme PSP 5.000754.500 [investiv]	TEuro	897	1400	2.470	3.580	3.160	380
Finanzmittelbedarf Straßenunterhaltung UI (konsumtiv)	TEuro	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200
Gesamtlänge der Radwege im Kreisgebiet IST	KM	>	>	89,598	89,598	89,598	89,598
Neubau Radweg an der K200 (Brake, Stadland)	KM	>	>	3,350	3,350	3,350	3,350
Neubau Radweg an der K213 (Elsfleth / Nordermoor) - *Planung*	KM	> (Verz.)	> (Verz.)	3,502	3,502	3,502	3,502
Neubau Radweg an der K323 (Butjadingen / Tossens) - *Planung* -	KM	> (Verz.)	> (Verz.)	> (Verz.)	2,868	2,868	2,868
Neubau Radweg an der K203 (Ovelgönne / Colmar - *Planung* -	KM	> (Verz.)	> (Verz.)	> (Verz.)	> (Verz.)	1,601	1,601
Mitarbeiter f.d. Aufgabenerledigung (zentral)	VZA	1,32	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Mitarbeiter für die Aufgabenerledigung (dezentral, Straßenwärter)	VZA	15	15	15	15	15	15
Kosten Straßenunterhaltung pro KM Kreisstraße [Formel= *8) **./.** *1)]	TEuro/ km	7,976	7,976	8,385	8,804	9,224	9,224

Produkt Straßen und Radwege (1.5420.6016)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-147.235,00	-220.885	-174.317	-952.998	-988.116	-988.115
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-22.900,40	-16.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
06. privatrechtliche Entgelte	-21.569,16	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125.342,56	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-500				
12. =Summe ordentliche Erträge	**-317.047,12**	**-278.385**	**-233.317**	**-1.011.998**	**-1.047.116**	**-1.047.115**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	953.473,72	1.018.000	1.072.900	1.099.600	1.127.000	1.155.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006.273,91	2.000.000	2.104.000	2.204.000	2.305.000	2.305.000
16. Abschreibungen	993.105,75	1.366.328	1.141.338	1.431.241	1.786.444	1.995.174
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	459.526,03	460.500	470.500	472.500	482.500	482.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**4.412.379,41**	**4.844.828**	**4.788.738**	**5.207.341**	**5.700.944**	**5.937.774**
21. ordentliches Ergebnis	**4.095.332,29**	**4.566.443**	**4.555.421**	**4.195.343**	**4.653.828**	**4.890.659**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**4.095.332,29**	**4.566.443**	**4.555.421**	**4.195.343**	**4.653.828**	**4.890.659**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.240,36	648.439	687.489	624.175	631.753	632.909
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**9.240,36**	**648.439**	**687.489**	**624.175**	**631.753**	**632.909**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**4.104.572,65**	**5.214.882**	**5.242.910**	**4.819.518**	**5.285.581**	**5.523.568**

Teilhaushalt Fachdienst 68 Umwelt (FD68)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-338.659,91	-302.700	-605.400			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-13.854,00	-14.412	-30.513	-80.369	-113.573	-112.785
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-185.556,77	-199.500	-203.500	-203.500	-203.500	-203.500
06. privatrechtliche Entgelte	-476.826,76	-300.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-201.839,32	-208.400	-503.000	-412.300	-455.000	-455.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-10.887,93	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
12. =Summe ordentliche Erträge	**-1.227.624,69**	**-1.033.712**	**-1.651.113**	**-1.014.869**	**-1.100.773**	**-1.109.985**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.841.958,81	2.081.500	2.275.200	2.328.200	2.382.900	2.438.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.445,86	715.600	1.289.100	354.400	354.400	354.400
16. Abschreibungen	26.516,53	33.317	72.687	127.556	154.092	149.366
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	39.203,75	46.100	46.300	26.500	12.000	12.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	99.578,02	155.000	364.400	164.600	164.800	165.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**2.565.702,97**	**3.031.517**	**4.047.687**	**3.001.256**	**3.068.192**	**3.119.466**
21. ordentliches Ergebnis	**1.338.078,28**	**1.997.805**	**2.396.574**	**1.986.387**	**1.967.419**	**2.009.481**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**1.338.078,28**	**1.997.805**	**2.396.574**	**1.986.387**	**1.967.419**	**2.009.481**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-952.732,50	-922.967	-840.573	-779.122	-787.297	-789.162
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.667.640,11	1.346.844	1.433.066	1.310.164	1.326.512	1.330.244
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**714.907,61**	**423.877**	**592.492**	**531.042**	**539.216**	**541.081**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.052.985,89**	**2.421.682**	**2.989.066**	**2.517.429**	**2.506.635**	**2.550.562**

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-12.401,00	-12.403	-12.400	-12.276	-12.161	-11.372
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-476.826,76	-300.000	-300.000	-310.000	-320.000	-330.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-489.227,76**	**-312.403**	**-312.400**	**-322.276**	**-332.161**	**-341.372**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	108.582,56	113.700	120.900	123.800	126.800	129.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.455,53	105.200	118.200	118.200	118.200	118.200
16. Abschreibungen	12.519,00	12.522	12.517	12.365	12.239	11.451
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.789,75	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**232.346,84**	**244.922**	**265.117**	**267.865**	**270.739**	**272.951**
21. ordentliches Ergebnis	**-256.880,92**	**-67.481**	**-47.283**	**-54.411**	**-61.422**	**-68.421**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-256.880,92**	**-67.481**	**-47.283**	**-54.411**	**-61.422**	**-68.421**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.500,86	61.061	65.112	59.528	60.271	60.440
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**52.500,86**	**61.061**	**65.112**	**59.528**	**60.271**	**60.440**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-204.380,06**	**-6.420**	**17.829**	**5.117**	**-1.151**	**-7.981**

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	Frau Addicks
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 Freistellungen, 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 Naturschutzgesetz, 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, Umweltinformationsgesetz, Niedersächsisches Umweltinformationsgesetz

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 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fläche der Schutzgebiete	ha	15.104	15.724	15.724	15724	15724	15724
davon Fläche Naturschutzgebiete	ha	3.391	3.391	3391	3391	3391	3391
davon Fläche Landschaftsschutzgebiete	ha	11.713	12.333	12333	12333	12333	12333
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen	Anzahl	100	100	100	100	100	100
Verträglichkeitsprüfungen	Anzahl	75	75	75	75	75	75
Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren	Anzahl	210	210	210	210	210	210
Stellungnahmen zu Bauleitplänen	Anzahl	60	60	60	60	60	60
Genehmigungen für Bodenabbauverfahren	Anzahl	2	2	2	2	2	2
Freistellungen, Ausnahmen und Befreiungen	Anzahl	50	50	70	70	70	70
Beratung Hautflügler	Anzahl	50	50	50	50	50	50
Verfahren Waldrecht	Anzahl			5	5	5	5
Internationaler Artenschutz	Anzahl			5	5	5	5
Genehmigungen für Eingriffe	Anzahl			5	5	5	5

Erläuterungen:
Voraussichtliche Größe des geplanten LSG V11 in Fläche der Schutzgebiete und Fläche LSG einkalkuliert. Sicherung des LSG V11 in 2024, daher bis dahin gleichbleibende Flächenangabe für LSG und Schutzgebiete insgesamt.

Verfahren Waldrecht sowie Internationaler Artenschutz wurden als neue Kennzahlen für Plan 2024 aufgenommen.

Ausnahmen und Befreiungen wurden um den Punkt Freistellungen ergänzt, da eine nicht geringe Zahl (ca. 20) an Freistellungen pro Jahr erstellt wird.

Ergänzung der Kennzahl „Genehmigungen für Eingriffe“ um erteilte Genehmigungen nach § 17 Abs. 3 BNatSchG abbilden zu können.

Produkt Naturschutz u.Landschaftspflege (1.5540.6813)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-321.762,45	-302.700	-605.400			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.453,00	-1.453	-1.453	-1.453	-1.452	-1.453
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.101,34	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142.617,00	-151.000	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-107,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12. =Summe ordentliche Erträge	**-475.040,79**	**-467.653**	**-776.153**	**-170.753**	**-170.752**	**-170.753**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	670.176,15	680.700	751.200	768.100	785.600	803.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.327,95	552.700	1.016.400	173.500	173.500	173.500
16. Abschreibungen	2.552,00	2.633	18.051	23.259	23.361	23.460
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.000,00	14.500	14.500	14.500		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.928,67	32.200	42.500	42.500	42.500	42.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.089.984,77**	**1.282.733**	**1.842.651**	**1.021.859**	**1.024.961**	**1.042.860**
21. ordentliches Ergebnis	**614.943,98**	**815.080**	**1.066.498**	**851.106**	**854.209**	**872.107**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**614.943,98**	**815.080**	**1.066.498**	**851.106**	**854.209**	**872.107**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.638,40	-91.325	-45.662	-45.662	-45.662	-45.662
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.971,71	199.940	213.203	194.919	197.351	197.906
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**299.333,31**	**108.615**	**167.541**	**149.256**	**151.689**	**152.244**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**914.277,29**	**923.695**	**1.234.039**	**1.000.362**	**1.005.898**	**1.024.351**

Teilhaushalt 3

2024

Teilhaushalt 3

mit Planabschreibung und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten

Ergebnishaushalt	Erträge 2024 Euro	Aufwendungen 2024 Euro	Zuschuss 2024 Euro	nachrichtlich Zuschuss 2023 Euro
Teilhaushalt 3	***-80.785.200***	***148.115.505***	***67.330.305***	***59.290.153***
Fachdienst 50[1]	-68.744.000	87.915.399	19.171.399	14.327.600
Fachdienst 51	-10.714.500	55.002.252	44.287.752	41.246.024
Fachdienst 53[2]	-1.326.700	4.758.554	3.431.854	3.327.229
Referat 30	0	318.900	318.900	256.800
Referat 31	0	120.400	120.400	132.500

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

[2] inkl. Planansatz für außerordentliche Aufwendungen in **2023** in Höhe von 250.000 Euro

Teilhaushalt Fachdienst 50 Soziales (FD50)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.104.190,98	-552.000				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-11.425.334,74	-10.403.000	-12.113.800	-12.287.800	-12.464.300	-12.643.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-1.684.437,66	-889.700	-1.099.200	-1.099.200	-1.097.400	-1.097.400
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.937.444,89	-56.194.800	-55.530.000	-55.716.900	-55.906.600	-56.099.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-98,45	-500	-500	-500	-500	-500
12. =Summe ordentliche Erträge	**-68.151.506,72**	**-68.040.500**	**-68.744.000**	**-69.104.900**	**-69.469.300**	**-69.841.100**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.312.811,25	3.663.900	3.861.700	3.953.400	4.047.300	4.143.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.358,37	284.600	375.400	381.500	391.700	401.000
16. Abschreibungen	15.120,13	35.000	40.599	40.599	40.599	40.599
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	62.568.548,52	59.217.600	64.215.200	65.182.100	66.162.200	66.998.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.127.030,68	17.667.000	19.422.500	19.705.900	20.027.200	20.290.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**83.234.868,95**	**80.868.100**	**87.915.399**	**89.263.499**	**90.668.999**	**91.874.299**
21. ordentliches Ergebnis	**15.083.362,23**	**12.827.600**	**19.171.399**	**20.158.599**	**21.199.699**	**22.033.199**
22. außerordentliche Erträge	-3.900,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	170.405,14	1.500.000				
24. außerordentliches Ergebnis	**166.505,14**	**1.500.000**				
25. Jahresergebnis	**15.249.867,37**	**14.327.600**	**19.171.399**	**20.158.599**	**21.199.699**	**22.033.199**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.615.576,44	-1.234.971	-1.231.030	-1.157.848	-1.172.866	-1.179.940
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.077.608,08	2.458.415	2.389.938	2.251.685	2.280.057	2.293.421
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.462.031,64**	**1.223.444**	**1.158.909**	**1.093.837**	**1.107.191**	**1.113.481**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**16.711.899,01**	**15.551.044**	**20.330.308**	**21.252.436**	**22.306.890**	**23.146.680**

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 Sozialhilfeaufwendungen - Ermitteln und Erlangen von Finanzdaten für den örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe - Ermitteln von Finanzdaten zur Steuerung der Sozialhilfe

Produkt Ausgleichszahlung Land Leistungen SGBXII (1.3110.3110)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-6.000.000,00	-6.000.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-6.000.000,00**	**-6.000.000**	**-4.800.000**	**-4.800.000**	**-4.800.000**	**-4.800.000**
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	**-6.000.000,00**	**-6.000.000**	**-4.800.000**	**-4.800.000**	**-4.800.000**	**-4.800.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-6.000.000,00**	**-6.000.000**	**-4.800.000**	**-4.800.000**	**-4.800.000**	**-4.800.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-6.000.000,00**	**-6.000.000**	**-4.800.000**	**-4.800.000**	**-4.800.000**	**-4.800.000**

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 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fälle innerhalb von Einrichtungen	Anzahl	413	400	430	430	430	430
Fälle außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	132	115	125	125	125	125

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-88.457,89	-37.300	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
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	**-88.457,89**	**-37.300**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	8.328,83	5.000				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.136.292,85	1.138.000	1.437.900	1.459.500	1.481.500	1.503.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.144.621,68**	**1.143.000**	**1.437.900**	**1.459.500**	**1.481.500**	**1.503.900**
21. ordentliches Ergebnis	**1.056.163,79**	**1.105.700**	**1.408.900**	**1.430.500**	**1.452.500**	**1.474.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**1.056.163,79**	**1.105.700**	**1.408.900**	**1.430.500**	**1.452.500**	**1.474.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,98					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**27,98**					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.056.191,77**	**1.105.700**	**1.408.900**	**1.430.500**	**1.452.500**	**1.474.900**

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 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fälle von Hilfeleistungen	Anzahl	74	75	75	75	75	75

Produkt Hilfen zur Gesundheit (1.3110.3114)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	15.584,90	55.000	32.000	32.000	32.000	32.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	537.882,00	482.500	560.000	560.000	560.000	560.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**553.466,90**	**537.500**	**592.000**	**592.000**	**592.000**	**592.000**
21. ordentliches Ergebnis	**553.466,90**	**537.500**	**592.000**	**592.000**	**592.000**	**592.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**553.466,90**	**537.500**	**592.000**	**592.000**	**592.000**	**592.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**553.466,90**	**537.500**	**592.000**	**592.000**	**592.000**	**592.000**

Produkt-Nr.	**1.3110.3115**
Produktbereich	**3 Soziales und Jugend** **31 Soziale Hilfen**
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	3115 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen
Produktverantwortlich	Frau Werner
Kurzbeschreibung	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. Kapital 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.Schwierigk.

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2027
Wohnungslose / Obdachlosigkeit	Anzahl	10	25	10	10	10	10
Blindenhilfe	Anzahl	19	20	20	20	20	20
Bestattungskosten	Anzahl	44	60	47	47	47	47
Weiterführung des Haushalts	Anzahl	29	30	30	30	30	30

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	596.514,46	680.000	670.000	683.400	697.000	710.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**596.514,46**	**680.000**	**670.000**	**683.400**	**697.000**	**710.700**
21. ordentliches Ergebnis	**596.514,46**	**680.000**	**670.000**	**683.400**	**697.000**	**710.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**596.514,46**	**680.000**	**670.000**	**683.400**	**697.000**	**710.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**596.514,46**	**680.000**	**670.000**	**683.400**	**697.000**	**710.700**

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 *eigenständige* 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 *in Einrichtungen oder in besonderen Wohnformen* 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fälle außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	1313	1215	1260	1260	1260	1260
davon Grundsicherung im Alter	Anzahl	612	515	560	560	560	560
davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	Anzahl	701	700	700	700	700	700
700	Anzahl	119	135	130	130	130	130
davon Grundsicherung im Alter	Anzahl	81	90	87	87	87	87
davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	Anzahl	38	45	43	43	43	43

Produkt GS im Alter u.bei Erwerbsminderung (1.3110.3116)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-102.869,15	-61.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.448.035,45	-8.967.800	-10.538.000	-10.697.300	-10.858.900	-11.022.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-9.550.904,60**	**-9.028.800**	**-10.619.000**	**-10.778.300**	**-10.939.900**	**-11.103.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.538,54	3.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	9.494.274,00	9.028.800	10.619.000	10.778.300	10.939.900	11.103.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**9.495.812,54**	**9.031.800**	**10.644.000**	**10.803.300**	**10.964.900**	**11.128.900**
21. ordentliches Ergebnis	**-55.092,06**	**3.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
22. außerordentliche Erträge	-3.900,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	**-3.900,00**					
25. Jahresergebnis	**-58.992,06**	**3.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-58.992,06**	**3.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

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 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollstationäre Pflege	Anzahl	388	410	380	380	380	380
davon Pflegegrad 0	Anzahl	0	0	0	0	0	0
davon Pflegegrad 1	Anzahl	0	0	0	0	0	0
davon Pflegegrad 2	Anzahl	81	88	79	79	79	79
davon Pflegegrad 3	Anzahl	129	133	127	127	127	127
davon Pflegegrad 4	Anzahl	113	116	111	111	111	111
davon Pflegegrad 5	Anzahl	65	73	63	63	63	63
Ambulante/ Teilstationäre Pflege	Anzahl	41	34	45	45	45	45

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-284.926,71	-27.100	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
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	**-284.926,71**	**-27.100**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0,01	3.000				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.432.118,30	4.060.000	4.504.900	4.613.500	4.682.700	4.752.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**3.432.118,31**	**4.063.000**	**4.504.900**	**4.613.500**	**4.682.700**	**4.752.900**
21. ordentliches Ergebnis	**3.147.191,60**	**4.035.900**	**4.478.400**	**4.587.000**	**4.656.200**	**4.726.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**3.147.191,60**	**4.035.900**	**4.478.400**	**4.587.000**	**4.656.200**	**4.726.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**3.147.191,60**	**4.035.900**	**4.478.400**	**4.587.000**	**4.656.200**	**4.726.400**

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte		-500	-500	-500	-500	-500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-98,45	-500	-500	-500	-500	-500
12. =Summe ordentliche Erträge	**-98,45**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	931.867,99	1.077.300	1.075.400	1.100.300	1.125.800	1.151.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.310,52	229.400	251.200	256.600	266.200	275.500
16. Abschreibungen	458,68	2.000				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.000,00	610.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.340,93	37.900	40.400	40.400	40.400	40.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.168.978,12**	**1.956.600**	**1.377.000**	**1.407.300**	**1.442.400**	**1.477.700**
21. ordentliches Ergebnis	**1.168.879,67**	**1.955.600**	**1.376.000**	**1.406.300**	**1.441.400**	**1.476.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**1.168.879,67**	**1.955.600**	**1.376.000**	**1.406.300**	**1.441.400**	**1.476.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.150,16	822.281	757.829	716.601	725.061	729.047
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**687.150,16**	**822.281**	**757.829**	**716.601**	**725.061**	**729.047**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.856.029,83**	**2.777.881**	**2.133.829**	**2.122.901**	**2.166.461**	**2.205.747**

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 Arbeitsuchende 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 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	3309	3400	3280	3280	3280	3280
Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften	6783	7000	6800	6800	6800	6800

Produkt Leistungen f.Unterkunft u.Heizung (1.3120.3121)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-8.998.467,69	-9.043.100	-9.940.000	-10.089.000	-10.240.500	-10.394.000
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	**-8.998.467,69**	**-9.043.100**	**-9.940.000**	**-10.089.000**	**-10.240.500**	**-10.394.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	120,15	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.127.783,53	14.680.400	16.136.500	16.378.500	16.624.200	16.873.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**14.127.903,68**	**14.695.400**	**16.137.500**	**16.379.500**	**16.625.200**	**16.874.600**
21. ordentliches Ergebnis	**5.129.435,99**	**5.652.300**	**6.197.500**	**6.290.500**	**6.384.700**	**6.480.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**5.129.435,99**	**5.652.300**	**6.197.500**	**6.290.500**	**6.384.700**	**6.480.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**5.129.435,99**	**5.652.300**	**6.197.500**	**6.290.500**	**6.384.700**	**6.480.600**

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	463.010,86	382.500	460.200	470.700	481.500	492.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**463.010,86**	**382.500**	**460.200**	**470.700**	**481.500**	**492.600**
21. ordentliches Ergebnis	**463.010,86**	**382.500**	**460.200**	**470.700**	**481.500**	**492.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**463.010,86**	**382.500**	**460.200**	**470.700**	**481.500**	**492.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**463.010,86**	**382.500**	**460.200**	**470.700**	**481.500**	**492.600**

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 Erstausstattungen für Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten sowie Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattungen 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 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erstausstattung Wohnung	Euro	260.000	200.000	336.000	339.500	343.000	346.500
Erstausstattung Schwangerschaft und Geburt	Euro						

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	259.912,42	200.000	336.000	339.500	343.000	346.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**259.912,42**	**200.000**	**336.000**	**339.500**	**343.000**	**346.500**
21. ordentliches Ergebnis	**259.912,42**	**200.000**	**336.000**	**339.500**	**343.000**	**346.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**259.912,42**	**200.000**	**336.000**	**339.500**	**343.000**	**346.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**259.912,42**	**200.000**	**336.000**	**339.500**	**343.000**	**346.500**

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-843.349,59	-726.600	-903.500	-920.000	-936.500	-953.500
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	**-843.349,59**	**-726.600**	**-903.500**	**-920.000**	**-936.500**	**-953.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.988.914,86	1.849.300	2.567.200	2.592.900	2.618.800	2.645.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.988.914,86**	**1.849.300**	**2.567.200**	**2.592.900**	**2.618.800**	**2.645.000**
21. ordentliches Ergebnis	**1.145.565,27**	**1.122.700**	**1.663.700**	**1.672.900**	**1.682.300**	**1.691.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**1.145.565,27**	**1.122.700**	**1.663.700**	**1.672.900**	**1.682.300**	**1.691.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.145.565,27**	**1.122.700**	**1.663.700**	**1.672.900**	**1.682.300**	**1.691.500**

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-185.768,21	-175.500	-202.000	-205.000	-208.000	-211.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.015.526,04	-1.211.000	-1.332.000	-1.358.600	-1.385.700	-1.413.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-1.201.294,25**	**-1.386.500**	**-1.534.000**	**-1.563.600**	**-1.593.700**	**-1.624.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.039.206,07	1.256.800	1.319.800	1.351.800	1.384.500	1.418.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.579,76	1.373.200	1.434.400	1.460.900	1.521.400	1.519.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**2.316.785,83**	**2.630.000**	**2.754.200**	**2.812.700**	**2.905.900**	**2.937.800**
21. ordentliches Ergebnis	**1.115.491,58**	**1.243.500**	**1.220.200**	**1.249.100**	**1.312.200**	**1.313.400**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**1.115.491,58**	**1.243.500**	**1.220.200**	**1.249.100**	**1.312.200**	**1.313.400**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.201,42	382.210	382.131	359.414	364.076	366.272
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**8.201,42**	**382.210**	**382.131**	**359.414**	**364.076**	**366.272**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.123.693,00**	**1.625.710**	**1.602.331**	**1.608.514**	**1.676.276**	**1.679.672**

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 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fälle § 2 AsylbLG	Anzahl	277	382	291	291	291	291
davon Berne	Anzahl	25	34	26	26	26	26
davon Brake	Anzahl	49	68	52	52	52	52
davon Butjadingen	Anzahl	3	4	3	3	3	3
davon Elsfleth	Anzahl	27	37	28	28	28	28
davon Jade	Anzahl	14	20	15	15	15	15
davon Lemwerder	Anzahl	17	24	18	18	18	18
davon Nordenham	Anzahl	111	152	116	116	116	116
davon Ovelgönne	Anzahl	10	14	11	11	11	11
davon Stadland	Anzahl	21	29	22	22	22	22

Produkt Leist. in bes. Fällen (1.3130.3131)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-167.663,61	-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	**-167.663,61**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.258,96		10.000	10.000	10.000	10.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.170.993,44	2.152.700	2.012.000	2.052.300	2.093.300	2.135.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**2.172.252,40**	**2.152.700**	**2.022.000**	**2.062.300**	**2.103.300**	**2.145.200**
21. ordentliches Ergebnis	**2.004.588,79**	**2.107.700**	**1.977.000**	**2.017.300**	**2.058.300**	**2.100.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**2.004.588,79**	**2.107.700**	**1.977.000**	**2.017.300**	**2.058.300**	**2.100.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.004.588,79**	**2.107.700**	**1.977.000**	**2.017.300**	**2.058.300**	**2.100.200**

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 Sozial-hilfeniveau 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 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fälle § 3 AsylbLG	Anzahl	312	182	329	329	329	329
davon Berne	Anzahl	48	28	51	51	51	51
davon Brake	Anzahl	32	19	34	34	34	34
davon Butjadingen	Anzahl	43	25	45	45	45	45
davon Elsfleth	Anzahl	96	56	101	101	101	101
davon Jade	Anzahl	12	7	13	13	13	13
davon Lemwerder	Anzahl	21	12	22	22	22	22
davon Nordenham	Anzahl	36	21	38	38	38	,38
davon Ovelgönne	Anzahl	5	3	5	5	5	5
davon Stadland	Anzahl	19	11	20	20	20	20

Produkt Grundleist. § 3 AsylbLG (1.3130.3132)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-17.271,63	-2.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.412.714,20	-6.204.000	-6.655.000	-6.655.000	-6.655.000	-6.655.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-6.429.985,83**	**-6.206.000**	**-6.676.000**	**-6.676.000**	**-6.676.000**	**-6.676.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.028,61					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.249.079,48	1.430.000	2.756.600	2.811.800	2.868.000	2.925.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**3.250.108,09**	**1.430.000**	**2.756.600**	**2.811.800**	**2.868.000**	**2.925.400**
21. ordentliches Ergebnis	**-3.179.877,74**	**-4.776.000**	**-3.919.400**	**-3.864.200**	**-3.808.000**	**-3.750.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-3.179.877,74**	**-4.776.000**	**-3.919.400**	**-3.864.200**	**-3.808.000**	**-3.750.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-3.179.877,74**	**-4.776.000**	**-3.919.400**	**-3.864.200**	**-3.808.000**	**-3.750.600**

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 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Fälle § 4 AsylbLG	Anzahl	589	703	620	620	620	620
davon Berne	Anzahl	73	38	77	77	77	77
davon Brake	Anzahl	81	116	86	86	86	86
davon Butjadingen	Anzahl	46	6	48	48	48	48
davon Elsfleth	Anzahl	123	133	129	129	129	129
davon Jade	Anzahl	26	29	28	28	28	28
davon Lemwerder	Anzahl	38	26	40	40	40	40
davon Nordenham	Anzahl	147	249	154	154	154	154
davon Ovelgönne	Anzahl	15	42	16	16	16	16
davon Stadland	Anzahl	40	64	42	42	42	42

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	744.094,09	315.200	400.000	408.000	416.200	242.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	372.453,39	552.000	563.000	574.300	585.800	597.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.116.547,48**	**867.200**	**963.000**	**982.300**	**1.002.000**	**840.000**
21. ordentliches Ergebnis	**1.116.547,48**	**867.200**	**963.000**	**982.300**	**1.002.000**	**840.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**1.116.547,48**	**867.200**	**963.000**	**982.300**	**1.002.000**	**840.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.116.547,48**	**867.200**	**963.000**	**982.300**	**1.002.000**	**840.000**

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

Produkt Sonst.Leist. § 6 AsylbLG (1.3130.3135)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	1.602.255,95	661.300	1.200.000	1.214.000	1.228.300	1.242.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	473.740,76	312.000	320.000	320.000	320.000	320.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**2.075.996,71**	**973.300**	**1.520.000**	**1.534.000**	**1.548.300**	**1.562.900**
21. ordentliches Ergebnis	**2.075.996,71**	**973.300**	**1.520.000**	**1.534.000**	**1.548.300**	**1.562.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**2.075.996,71**	**973.300**	**1.520.000**	**1.534.000**	**1.548.300**	**1.562.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**2.075.996,71**	**973.300**	**1.520.000**	**1.534.000**	**1.548.300**	**1.562.900**

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 Sozialhilfeaufwendungen - Ermitteln und Erlangen von Finanzdaten für den örtlichen und überörtlichen Träger der Sozialhilfe - Ermitteln von Finanzdaten zur Steuerung der Sozialhilfe

Produkt Ausgleichszahlung Land Leistungen SGB IX (1.3140.3140)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-29.245.048,70	-32.400.000	-31.200.000	-31.200.000	-31.200.000	-31.200.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-29.245.048,70**	**-32.400.000**	**-31.200.000**	**-31.200.000**	**-31.200.000**	**-31.200.000**
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	**-29.245.048,70**	**-32.400.000**	**-31.200.000**	**-31.200.000**	**-31.200.000**	**-31.200.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**-29.245.048,70**	**-32.400.000**	**-31.200.000**	**-31.200.000**	**-31.200.000**	**-31.200.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**-29.245.048,70**	**-32.400.000**	**-31.200.000**	**-31.200.000**	**-31.200.000**	**-31.200.000**

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

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

Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Hilfeleistungen	Anzahl	398	---	400	400	400	400

Produkt Leistungen zur Beschäftigung (1.3140.3142)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-65.862,89	-33.100	-34.200	-34.200	-32.400	-32.400
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-65.862,89**	**-33.100**	**-34.200**	**-34.200**	**-32.400**	**-32.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	0,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.841.870,33	8.000.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000	7.800.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**7.841.870,33**	**8.000.000**	**7.800.000**	**7.800.000**	**7.800.000**	**7.800.000**
21. ordentliches Ergebnis	**7.776.007,44**	**7.966.900**	**7.765.800**	**7.765.800**	**7.767.600**	**7.767.600**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**7.776.007,44**	**7.966.900**	**7.765.800**	**7.765.800**	**7.767.600**	**7.767.600**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**7.776.007,44**	**7.966.900**	**7.765.800**	**7.765.800**	**7.767.600**	**7.767.600**

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

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

Kennzahlen:

	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Hilfeleistungen	Anzahl	185	---	200	200	200	200

Produkt Leistungen zur Teilhabe an Bildung (1.3140.3143)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-53.177,41					
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	**-53.177,41**					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	20,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	4.929.578,10	4.979.300	5.078.900	5.180.500	5.284.100	5.389.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**4.929.598,10**	**4.979.300**	**5.078.900**	**5.180.500**	**5.284.100**	**5.389.800**
21. ordentliches Ergebnis	**4.876.420,69**	**4.979.300**	**5.078.900**	**5.180.500**	**5.284.100**	**5.389.800**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**4.876.420,69**	**4.979.300**	**5.078.900**	**5.180.500**	**5.284.100**	**5.389.800**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**4.876.420,69**	**4.979.300**	**5.078.900**	**5.180.500**	**5.284.100**	**5.389.800**

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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
21. ordentliches Ergebnis		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		**5.000**	**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		**5.000**	**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 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Hilfeleistungen	Anzahl	653	640	660	660	660	660

Produkt Assistenzleistungen (1.3140.3145)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-707.682,75	-584.200	-762.500	-762.500	-762.500	-762.500
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	**-707.682,75**	**-584.200**	**-762.500**	**-762.500**	**-762.500**	**-762.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	1.571,04		2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	14.878.314,12	13.943.000	14.221.900	14.506.400	14.796.500	15.092.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**14.879.885,16**	**13.943.000**	**14.223.900**	**14.508.400**	**14.798.500**	**15.094.500**
21. ordentliches Ergebnis	**14.172.202,41**	**13.358.800**	**13.461.400**	**13.745.900**	**14.036.000**	**14.332.000**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**14.172.202,41**	**13.358.800**	**13.461.400**	**13.745.900**	**14.036.000**	**14.332.000**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**14.172.202,41**	**13.358.800**	**13.461.400**	**13.745.900**	**14.036.000**	**14.332.000**

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 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Hilfeleistungen	Anzahl	393	370	400	400	400	400

Produkt Heilpädagogische Leistungen (1.3140.3146)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-190.176,75	-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	**-190.176,75**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	578,31					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.037.667,29	5.056.000	5.157.200	5.229.800	5.334.400	5.441.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**5.038.245,60**	**5.056.000**	**5.157.200**	**5.229.800**	**5.334.400**	**5.441.100**
21. ordentliches Ergebnis	**4.848.068,85**	**4.956.000**	**5.057.200**	**5.129.800**	**5.234.400**	**5.341.100**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**4.848.068,85**	**4.956.000**	**5.057.200**	**5.129.800**	**5.234.400**	**5.341.100**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**4.848.068,85**	**4.956.000**	**5.057.200**	**5.129.800**	**5.234.400**	**5.341.100**

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 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Hilfeleistungen	Anzahl	207	205	210	210	210	210

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.464.407,89	3.380.000	3.552.400	3.623.500	3.696.000	3.769.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**3.464.407,89**	**3.380.000**	**3.552.400**	**3.623.500**	**3.696.000**	**3.769.900**
21. ordentliches Ergebnis	**3.464.407,89**	**3.380.000**	**3.552.400**	**3.623.500**	**3.696.000**	**3.769.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**3.464.407,89**	**3.380.000**	**3.552.400**	**3.623.500**	**3.696.000**	**3.769.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**3.464.407,89**	**3.380.000**	**3.552.400**	**3.623.500**	**3.696.000**	**3.769.900**

Teilhaushalt Fachdienst 51 Jugend (FD51)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.018.484,40	-2.000.500	-2.097.000	-2.097.000	-2.097.000	-2.097.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-2.732.783,10	-2.480.000	-2.575.000	-2.635.000	-2.700.000	-2.760.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00					
06. privatrechtliche Entgelte		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.668.752,82	-5.550.000	-6.035.000	-6.581.000	-6.882.000	-7.178.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.786,42					
12. =Summe ordentliche Erträge	**-10.423.806,74**	**-10.038.000**	**-10.714.500**	**-11.320.500**	**-11.686.500**	**-12.042.500**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.620.358,74	4.452.900	4.693.100	4.805.400	4.920.200	5.038.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.194,36	245.000	362.200	396.200	367.500	370.000
16. Abschreibungen	83.868,90	211.424	201.552	215.114	215.114	215.114
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	36.902.177,64	43.655.500	46.936.200	50.130.700	53.108.200	56.361.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.509.228,40	2.719.200	2.809.200	2.830.200	2.847.200	2.858.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**43.324.828,04**	**51.284.024**	**55.002.252**	**58.377.614**	**61.458.214**	**64.842.714**
21. ordentliches Ergebnis	**32.901.021,30**	**41.246.024**	**44.287.752**	**47.057.114**	**49.771.714**	**52.800.214**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**32.901.021,30**	**41.246.024**	**44.287.752**	**47.057.114**	**49.771.714**	**52.800.214**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.483.964,00	-1.288.482	-1.300.793	-1.196.802	-1.211.761	-1.215.730
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.824.794,52	2.509.144	2.569.736	2.361.754	2.391.672	2.399.610
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**1.340.830,52**	**1.220.662**	**1.268.943**	**1.164.952**	**1.179.911**	**1.183.880**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**34.241.851,82**	**42.466.686**	**45.556.695**	**48.222.066**	**50.951.625**	**53.984.094**

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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Anzahl Heranziehungsfälle	Anzahl	1411	1573	1162	1220	1.700	1250	1250	1250	1250
Neuanträge	Anzahl	358	331	315	345	350	355	355	355	355
davon bewilligt	Anzahl	311	288	274	282	300	285	285	285	285
Rückzahlungsquote	%	18	19	19,55	20,63	21	20	20	20	20
Anteil Einwohner unter 6-Jähriger	%	5,1	5,3	5,3	5,6	5,3	5,32	5,32	5,32	5,32
Anteil Einwohner unter 18-Jähriger	%	15,9	15,9	15,9	16,4	15,9	16	16	16	16
Kosten pro Heranziehungsfall	Euro					1.450				

Produkt Unterhaltsvorschussleistungen (1.3410.3411)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-1.043.586,97	-895.000	-1.050.000	-1.080.000	-1.110.000	-1.140.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.429.902,60	-2.800.000	-2.960.000	-3.156.000	-3.352.000	-3.548.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-3.473.489,57**	**-3.695.000**	**-4.010.000**	**-4.236.000**	**-4.462.000**	**-4.688.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	357.068,71	374.600	396.800	406.600	416.600	427.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	27.484,16	125.000	105.000	105.000	105.000	105.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	3.087.977,40	3.500.000	3.650.000	3.900.000	4.150.000	4.400.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	256.064,97	341.000	262.500	272.500	282.500	292.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**3.729.504,24**	**4.343.600**	**4.417.300**	**4.687.100**	**4.957.100**	**5.227.500**
21. ordentliches Ergebnis	**256.014,67**	**648.600**	**407.300**	**451.100**	**495.100**	**539.500**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**256.014,67**	**648.600**	**407.300**	**451.100**	**495.100**	**539.500**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.025,37	85.199	87.400	80.326	81.344	81.614
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**117.025,37**	**85.199**	**87.400**	**80.326**	**81.344**	**81.614**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**373.040,04**	**733.799**	**494.700**	**531.426**	**576.444**	**621.114**

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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Wahrgenommene Niedrigschwelligkeit	%	90	90	90		90				
Zuschussbedarf Hilfen nach § 19 SGB VII pro Einwohner unter 27 Jahren	Euro	44,8	68,23	53,09	49,5	65	56,12	56,12	56,12	56,12

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-161.103,32	-33.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-36.858,79	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-90.005,49					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-287.967,60**	**-68.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	249.275,11	406.500	435.900	446.800	457.900	469.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588,74					
16. Abschreibungen		20.000				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.447.565,92	1.833.000	1.808.200	1.903.200	1.998.200	2.093.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	133.661,79	157.400	172.100	172.100	172.100	172.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**1.831.091,56**	**2.416.900**	**2.416.200**	**2.522.100**	**2.628.200**	**2.734.700**
21. ordentliches Ergebnis	**1.543.123,96**	**2.348.900**	**2.326.200**	**2.432.100**	**2.538.200**	**2.644.700**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**1.543.123,96**	**2.348.900**	**2.326.200**	**2.432.100**	**2.538.200**	**2.644.700**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16,00	-12.544	-6.272	-6.272	-6.272	-6.272
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.427,89	57.217	58.695	53.945	54.628	54.809
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**103.411,89**	**44.673**	**52.423**	**47.673**	**48.356**	**48.537**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**1.646.535,85**	**2.393.573**	**2.378.623**	**2.479.773**	**2.586.556**	**2.693.237**

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. 18.000-20.000 Euro) und in der Heimerziehung (Jahreskosten pro Fall zwischen 64.000 und 110.000 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. 1.800 bis 2.000 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 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sozialpädagogische Familienhilfen (ambulant)	Anzahl	165	176	180	170	175	173	173	173	173
Stationäre Maßnahmen (insbesondere Heimfälle)	Anzahl	127	121	137	133	135	130	130	130	130
Erziehungsbeistand (ambulant)	Anzahl	113	108	111	122	125	115	115	115	115
Anzahl HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	52,3	52,3	53,1	46,9	55	51,92	51,92	51,92	51,92
Ambulante HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	29,7	29,5	30,8	29,2	31	30,04	30,04	30,04	30,04
Stationäre HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	22,5	22,8	22,3	17,6	22	21,44	21,44	21,44	21,44
Auf eine Heimunterbringung kommen x-Fälle von Vollzeitpflege	Anzahl	1,5	1,6	1,3	1	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4
Auf eine stationäre Hilfe kommen x ambulante Hilfen	Anzahl	1,3	1,3	1,4	1,7	1,6	1,4	1,4	1,4	1,4
Ambulante Hilfen für junge Volljährige pro 1.000 18 – bis unter 21 Jährige	/1.000	17,0	15,0	9,4	15,3	16	14,54	14,54	14,54	14,54
Stationäre Hilfen für junge Volljährige pro 1.000 18 – bis unter 21 Jährige	/1.000	24,2	24,6	31,0	22,4	24	25,24	25,24	25,24	25,24
Anzahl Hilfen nach § 27, 30 und 31 SGB VIII pro 1.000 Kinder und Jugendliche	/1.000	22,6	23,3	22,9	21,9	22	22,54	22,54	22,54	22,54

Produkt Hilfe zur Erziehung (1.3630.3633)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-963.691,79	-1.000.000	-880.000	-900.000	-920.000	-940.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.504.490,37	-1.900.000	-2.250.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.321,11					
12. =Summe ordentliche Erträge	**-3.470.503,27**	**-2.900.000**	**-3.130.000**	**-3.500.000**	**-3.620.000**	**-3.740.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.153.850,45	1.452.000	1.541.200	1.578.400	1.616.400	1.655.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.928,95	139.700	208.200	242.200	213.500	216.000
16. Abschreibungen	5.445,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	12.890.578,67	14.380.000	15.770.000	17.290.000	18.905.000	20.653.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.943,60	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**15.221.747,48**	**17.003.700**	**18.551.400**	**20.142.600**	**21.766.900**	**23.556.300**
21. ordentliches Ergebnis	**11.751.244,21**	**14.103.700**	**15.421.400**	**16.642.600**	**18.146.900**	**19.816.300**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**11.751.244,21**	**14.103.700**	**15.421.400**	**16.642.600**	**18.146.900**	**19.816.300**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16,00	-19.306	-9.653	-9.653	-9.653	-9.653
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.029,81	463.584	475.560	437.070	442.607	444.076
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**481.013,81**	**444.278**	**465.907**	**427.417**	**432.954**	**434.423**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**12.232.258,02**	**14.547.978**	**15.887.307**	**17.070.017**	**18.579.854**	**20.250.723**

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 Volljj/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, sind in Einzelfällen aber bis zum 27. Lebensjahr möglich. - 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). Die Fallzahlen im Bereich der Schulbegleitung sind stark ansteigend. Aufwendungen entstehen für ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen. Die stationären Leistungen für Eingliederungshilfe sind kostenintensiv (Jahreskosten pro Fall > 70.000 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 Volljl/Inobhutn/Einglhilfe

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	Plan 2023	**Plan 2024**	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Eingliederungshilfe (stationär)	Anzahl	23	22	20	19	25	22	22	22	22
Eingliederungshilfe (ambulant)	Anzahl	130	156	198	185	170	168	168	168	168
Inobhutnahmen pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	Anzahl	5,5	4,0	4,7	4,6	5,0	5	5	5	5
Ausländeranteil der Einwohner	%	8,2	8,4	8,53	9,7	8,4	8,64	8,64	8,64	8,64
Ausländeranteil der unter 18-jährigen Einwohner	%	10,4	11,1	11,63	14,4	13,0	12,1	12,1	12,1	12,1
Anzahl Kindeswohl-gefährdungen nach §8a pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	5,5	1,3	1,3	1,1	3	2,44	2,44	2,44	2,44
Zuschussbedarf Hilfen für junge Volljährige pro Einwohner im Alter von 18 bis unter 21 Jahren	Euro	395,2	274,51	125,29	212,5	300	261,5	261,5	261,5	261,5
Anzahl Eingliederungshilfen nach § 35a pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	11,6	12,5	15,3	13,7	15	13,6	13,6	13,6	13,6
Ambulante Eingliederungshilfen nach § 35a pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	10	11	13,9	12,4	13,5	12,16	12,16	12,16	12,16
Stationäre Eingliederungshilfen pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	1,6	1,5	1,4	1,3	1,5	1,46	1,46	1,46	1,46
Zuschussbedarf Eingliederungshilfen pro Einwohner unter 18 Jahren	Euro	191,0	229,0	257,36	255,2	250	236,5	236,5	236,5	236,5
Zuschussbedarf ambulante Eingliederungshilfen pro Einwohner unter 18 Jahren	Euro	113,2	127,17	167,91	191,6	170	153,9	153,9	153,9	153,9
Zuschussbedarf stationäre Eingliederungshilfen pro Einwohner unter 18 Jahren	Euro	77,8	101,83	89,45	63,6	110	88,53	88,53	88,53	88,53

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-53.893,00	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-381.417,78	-280.000	-310.000	-320.000	-335.000	-345.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-634.438,36	-760.000	-825.000	-825.000	-830.000	-830.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.465,31					
12. =Summe ordentliche Erträge	**-1.071.214,45**	**-1.094.000**	**-1.189.000**	**-1.199.000**	**-1.219.000**	**-1.229.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	517.879,00	656.200	660.200	675.700	691.600	707.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439,41					
16. Abschreibungen	602,25	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.660.164,38	8.000.000	8.740.000	9.357.500	9.975.000	10.735.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.188,42	2.000	10.000	11.000	12.000	13.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**7.216.273,46**	**8.663.200**	**9.430.200**	**10.064.200**	**10.698.600**	**11.475.900**
21. ordentliches Ergebnis	**6.145.059,01**	**7.569.200**	**8.241.200**	**8.865.200**	**9.479.600**	**10.246.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**6.145.059,01**	**7.569.200**	**8.241.200**	**8.865.200**	**9.479.600**	**10.246.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.772,33	121.116	124.245	114.189	115.636	116.020
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**215.772,33**	**121.116**	**124.245**	**114.189**	**115.636**	**116.020**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**6.360.831,34**	**7.690.316**	**8.365.445**	**8.979.389**	**9.595.236**	**10.362.920**

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 19.12.2022, in Kraft getreten am 01.01.2023). Die bisherige Vereinbarung trat außer Kraft. Fortan werden die Inanspruchnahme von Plätzen je genehmigtem Platz pro Monat sowie das Angebot von Plätzen mit Randzeit gefördert. Zum 01.08.2023 ist die Richtlinie zur Förderung mittelfristiger Bedarfsdeckung von Plätzen der Kindertagesstätten in Kraft getreten. Die Richtlinie eröffnet Förderungsmöglichkeiten für gemietete Gebäude und Grundstücke, für die Herstellung von Außenanlagen und Inneneinrichtung sowie für die Anschaffung von Containerlösungen. Dadurch werden auch mittelfristige Bedarfsdeckungen, die keine Investitionen bedingen, deutlich bezuschusst. Darüber hinaus wird eine Förderrichtlinie für die Ersteinrichtung von Tagespflege und Großtagespflege entwickelt.
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 - Richtlinie zur Förderung mittelfristiger Bedarfsdeckung von Plätzen in Kindertagesstätten
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.663.243,51	-1.631.500	-1.722.000	-1.722.000	-1.722.000	-1.722.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.084,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	**-1.672.327,51**	**-1.631.500**	**-1.722.000**	**-1.722.000**	**-1.722.000**	**-1.722.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32,54	213.900	172.500	176.800	181.200	185.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.289,76	56.300	90.000	90.000	90.000	90.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.899.517,75	13.388.600	14.515.000	15.215.000	15.615.000	16.015.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.270,51	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**10.973.110,56**	**13.661.000**	**14.782.000**	**15.486.300**	**15.890.700**	**16.295.200**
21. ordentliches Ergebnis	**9.300.783,05**	**12.029.500**	**13.060.000**	**13.764.300**	**14.168.700**	**14.573.200**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**9.300.783,05**	**12.029.500**	**13.060.000**	**13.764.300**	**14.168.700**	**14.573.200**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.935	8.140	7.481	7.576	7.601
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		**7.935**	**8.140**	**7.481**	**7.576**	**7.601**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**9.300.783,05**	**12.037.435**	**13.068.140**	**13.771.781**	**14.176.276**	**14.580.801**

Teilhaushalt Fachdienst 53 Gesundheit (FD53)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-578.352,58	-171.300	-143.900	-109.000	-70.000	-70.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-122.354,80	-108.100	-124.500	-124.500	-124.500	-124.500
06. privatrechtliche Entgelte	-960,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.427.205,32	-1.113.700	-1.058.300	-840.000	-735.400	-746.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-100				
12. =Summe ordentliche Erträge	**-2.128.872,70**	**-1.393.200**	**-1.326.700**	**-1.073.500**	**-929.900**	**-941.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.027.080,28	3.280.200	3.375.700	3.390.000	3.395.900	3.472.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.336,19	297.900	606.500	407.800	349.700	349.900
16. Abschreibungen	9.638,61	11.329	11.554	13.803	14.757	15.528
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	548.804,24	179.800	188.600	37.600	8.000	8.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148.411,81	701.200	576.200	472.700	415.600	415.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**4.895.271,13**	**4.470.429**	**4.758.554**	**4.321.903**	**4.183.957**	**4.261.128**
21. ordentliches Ergebnis	**2.766.398,43**	**3.077.229**	**3.431.854**	**3.248.403**	**3.254.057**	**3.320.128**
22. außerordentliche Erträge	-2.136.182,79					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.073.480,99	250.000				
24. außerordentliches Ergebnis	**-62.701,80**	**250.000**				
25. Jahresergebnis	**2.703.696,63**	**3.327.229**	**3.431.854**	**3.248.403**	**3.254.057**	**3.320.128**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.040.589,96	-827.813	-749.638	-697.383	-703.193	-703.641
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.979.519,55	1.230.208	1.288.465	1.183.955	1.195.576	1.196.470
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**938.929,59**	**402.396**	**538.827**	**486.572**	**492.383**	**492.830**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**3.642.626,22**	**3.729.625**	**3.970.681**	**3.734.975**	**3.746.440**	**3.812.958**

Teilhaushalt Referat 30 Rechtsaufsicht (R30)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	225.825,83	253.300	315.200	320.600	326.200	331.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666,48	1.600	1.700	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	688,95	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	**228.181,26**	**256.800**	**318.900**	**324.600**	**330.200**	**335.900**
21. ordentliches Ergebnis	**228.181,26**	**256.800**	**318.900**	**324.600**	**330.200**	**335.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	**228.181,26**	**256.800**	**318.900**	**324.600**	**330.200**	**335.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.066,53					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.574,00	577	289	289	289	289
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**61.507,47**	**577**	**289**	**289**	**289**	**289**
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**289.688,73**	**257.377**	**319.189**	**324.889**	**330.489**	**336.189**

Teilhaushalt Fachstelle Inklusion (R31)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	109.400	112.200	115.000	117.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen		**132.500**	**120.400**	**123.200**	**126.000**	**128.900**
21. ordentliches Ergebnis		**132.500**	**120.400**	**123.200**	**126.000**	**128.900**
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		**132.500**	**120.400**	**123.200**	**126.000**	**128.900**
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		**132.500**	**120.400**	**123.200**	**126.000**	**128.900**

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 Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo für Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt Dezernat 1	**-130.387.600**	**23.376.800**	**-107.010.800**	**-15.360.500**	**19.874.900**	**4.514.400**	**-20.346.800**	**9.207.800**	**-11.139.000**	**40.000**
Fachdienst 10 Zentr.Dienste Personal/Organisation	-81.100	4.407.400	4.326.300		200.000	200.000				
Fachdenst 14 Rechnungs- u. Kommunalprüfung	-298.300	810.800	512.500							
Fachdienst 20 Finanzen	-123.455.700	4.002.300	-119.453.400	-15.360.500	19.012.900	3.652.400	-20.346.800	9.207.800	-11.139.000	
Fachdienst 32 Sichterheit und Ordnung	-813.900	5.832.400	5.018.500		362.000	362.000				40.000
Fachdienst 36 Straßenverkehr	-5.358.400	2.575.500	-2.782.900		250.000	250.000				
Fachdienst 91 Büro des Landrats	-356.200	5.257.700	4.901.500		50.000	50.000				
Referat 16 Gleichstellungsfragen	-24.000	214.900	190.900							
Referat 90 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		275.800	275.800							
Teilhaushalt Dezernat 2	**-5.732.900**	**42.256.800**	**36.523.900**	**-1.988.170**	**13.660.270**	**11.672.100**	**0**	**0**	**0**	**12.869.000**
Fachdienst 40 Schulen, Kultur, Sport	-2.537.000	26.510.300	23.973.300	-254.970	6.924.170	6.669.200				8.292.000
Fachdienst 63 Bauaufsicht	-1.415.100	2.561.100	1.146.000							
Fachdienst 65 Liegenschaftsverwaltung	-160.200	9.210.400	9.050.200	-1.400.000	6.281.000	4.881.000				4.577.000
Fachdienst 68 Umwelt	-1.620.600	3.975.000	2.354.400	-333.200	455.100	121.900				

Übersicht Finanzhaushalt

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit	Saldo für Investitions-tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt Dezernat 3	**-80.785.200**	**147.861.800**	**67.076.600**	**0**	**928.000**	**928.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fachdienst 50 Soziales	-68.744.000	87.874.800	19.130.800							
Fachdienst 51 Jugend	-10.714.500	54.800.700	44.086.200		893.000	893.000				
Fachdienst 53 Gesundheit	-1.326.700	4.747.000	3.420.300		35.000	35.000				
Referat 30 Rechtsaufsicht		318.900	318.900							
Referat 31 Fachstelle Inklusion		120.400	120.400							
Summe	**-216.905.700**	**213.495.400**	**-3.410.300**	**-17.348.670**	**34.463.170**	**17.114.500**	**-20.346.800**	**9.207.800**	**-11.139.000**	**12.909.000**

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-216.905.700	213.495.400
Investitionstätigkeit	-17.348.670	34.463.170
Finanzierungstätigkeit	-20.346.800	9.207.800
Summe	**-254.601.170**	**257.166.370**

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.120.584,69	-568.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.467.488,42	-123.159.000	-132.137.600	-131.756.000	-134.082.700	-136.538.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-3.914.354,13	-3.369.700	-3.674.200	-3.734.200	-3.797.400	-3.857.400
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.204.377,10	-3.106.900	-3.156.300	-3.216.500	-3.216.700	-3.216.900
05. privatrechtliche Entgelte	-1.035.519,35	-900.600	-859.300	-841.600	-852.900	-864.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.639.541,10	-69.491.800	-65.681.900	-66.175.100	-66.590.700	-67.073.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-12.952.505,99	-6.990.000	-7.098.000	-7.048.000	-7.028.000	-7.028.000
08. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-5.121.661,38	-3.636.500	-4.281.600	-4.282.600	-4.285.200	-4.286.100
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-216.456.032,16**	**-211.223.300**	**-216.905.700**	**-217.070.800**	**-219.870.400**	**-222.881.200**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	28.209.422,72	32.666.800	34.786.500	35.538.500	36.299.900	37.150.700
11. Versorgungsauszahlungen						
12. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	13.798.206,78	15.487.100	17.407.100	15.868.400	15.869.600	15.365.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.339.091,20	2.026.800	2.540.500	3.802.500	4.432.500	4.987.700
14. Transferauszahlungen	105.060.362,14	109.681.200	117.700.700	121.653.200	125.551.400	129.658.800
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.485.180,69	43.123.100	41.060.600	41.499.600	42.186.500	42.811.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**185.892.263,53**	**202.985.000**	**213.495.400**	**218.362.200**	**224.339.900**	**229.974.200**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-30.563.768,63**	**-8.238.300**	**-3.410.300**	**1.291.400**	**4.469.500**	**7.093.000**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-459.474,98	-13.789.100	-17.348.670	-3.941.200		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20. Veräußerung von Sachvermögen	-7.203,07					
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22. sonstige Investitionstätigkeit						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-466.678,05**	**-13.789.100**	**-17.348.670**	**-3.941.200**		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268.648,50	73.000	117.900	12.000	13.000	13.000
25. Baumaßnahmen	5.405.833,65	12.719.500	11.854.000	20.376.000	17.044.000	1.947.000
26. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.814.744,03	3.624.900	2.525.670	1.811.800	881.300	1.625.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	64.830,72					
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.989.137,78	16.230.100	19.965.600	1.735.000	1.705.000	1.705.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.543.194,68**	**32.647.500**	**34.463.170**	**23.934.800**	**19.643.300**	**5.290.700**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	**9.076.516,63**	**18.858.400**	**17.114.500**	**19.993.600**	**19.643.300**	**5.290.700**
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	**-21.487.252,00**	**10.620.100**	**13.704.200**	**21.285.000**	**24.112.800**	**12.383.700**
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-18.858.400	-20.346.800	-19.993.600	-19.643.300	-5.290.700
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.105.980,58	6.465.200	9.207.800	6.787.200	7.310.600	7.804.600
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**5.105.980,58**	**-12.393.200**	**-11.139.000**	**-13.206.400**	**-12.332.700**	**2.513.900**
36. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	**-16.381.271,42**	**-1.773.100**	**2.565.200**	**8.078.600**	**11.780.100**	**14.897.600**

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-1.492,50	-3.800	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.300,74	-79.900	-77.500		-77.500	-77.500	-77.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-12.795,27						
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.588,51	-83.700	-81.100		-81.100	-81.100	-81.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.190.159,07	2.154.600	2.416.400		2.471.900	2.528.800	2.587.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	842.883,19	709.000	656.500		610.000	629.000	592.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	66.168,38	65.000	72.000		72.000	72.000	72.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.231.929,86	1.049.800	1.262.500		1.265.000	1.268.000	1.270.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.331.140,50	3.978.400	4.407.400		4.418.900	4.497.800	4.521.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.258.551,99	3.894.700	4.326.300		4.337.800	4.416.700	4.439.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-1.195,86						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.195,86						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	324.368,69	485.000	185.000		156.000	156.000	156.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	57.551,72						
28. Aktivierbare Zuwendungen			15.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	381.920,41	485.000	200.000		156.000	156.000	156.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	380.724,55	485.000	200.000		156.000	156.000	156.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.639.276,54	4.379.700	4.526.300		4.493.800	4.572.700	4.595.900
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	4.639.276,54	4.379.700	4.526.300		4.493.800	4.572.700	4.595.900

FD 14 Rechnungs- und Kommunalprüfung (FD14)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-303.552,37	-298.000	-298.300		-326.300	-332.000	-339.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.552,37	-298.000	-298.300		-326.300	-332.000	-339.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	662.808,75	725.300	755.900		771.900	788.200	804.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	30.411,10	42.500	45.900		53.900	53.900	53.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	677,64	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	693.897,49	776.800	810.800		834.800	851.100	867.800
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.345,12	478.800	512.500		508.500	519.100	528.500
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	390.345,12	478.800	512.500		508.500	519.100	528.500
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	390.345,12	478.800	512.500		508.500	519.100	528.500

Fachdienst 20 Finanzen (FD20)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104.906.304,00	-109.304.800	-116.160.700		-116.269.100	-118.474.400	-120.747.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00						
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.183,06	-25.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-12.939.710,72	-6.990.000	-7.098.000		-7.048.000	-7.028.000	-7.028.000
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-74.103,43	-132.000	-170.000		-170.000	-172.000	-172.000
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.945.301,21	-116.451.800	-123.455.700		-123.514.100	-125.701.400	-127.974.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	890.055,61	1.026.900	1.079.400		1.103.900	1.129.200	1.155.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	117.046,01	123.400	125.900		125.900	125.900	125.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.339.091,20	2.026.800	2.540.500		3.802.500	4.432.500	4.987.700
14. Transferauszahlungen	1.986.684,50	895.000	241.000		241.000	241.000	241.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.181,70	15.700	15.500		15.500	16.500	16.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.417.059,02	4.087.800	4.002.300		5.288.800	5.945.100	6.526.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.528.242,19	-112.364.000	-119.453.400		-118.225.300	-119.756.300	-121.447.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-12.088.000	-15.360.500				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit	-537.453,06						
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-537.453,06	-12.088.000	-15.360.500				

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.507,97		1.500		1.500	1.500	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.458.040,00	16.005.700	19.011.400		1.700.000	1.700.000	1.700.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit	500.000,00						
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.959.547,97	16.005.700	19.012.900		1.701.500	1.701.500	1.700.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.422.094,91	3.917.700	3.652.400		1.701.500	1.701.500	1.700.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-112.106.147,28	-108.446.300	-115.801.000		-116.523.800	-118.054.800	-119.747.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-18.858.400	-20.346.800		-19.993.600	-19.643.300	-5.290.700
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	5.105.980,58	6.465.200	9.207.800		6.787.200	7.310.600	7.804.600
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.105.980,58	-12.393.200	-11.139.000		-13.206.400	-12.332.700	2.513.900
36. Finanzmittelveränderung	-107.000.166,70	-120.839.500	-126.940.000		-129.730.200	-130.387.500	-117.234.000

Fachdienst 32 Sicherheit und Ordnung (FD32)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.393,71	-16.800	-16.800		-16.800	-16.800	-16.800
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-514.173,95	-410.000	-410.000		-410.000	-410.000	-410.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-221.194,55	-157.000	-215.000		-275.000	-275.000	-275.000
05. privatrechtliche Entgelte	-13.054,16	-12.700	-12.700		-12.700	-12.700	-12.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-519.403,77	-4.158.000	-158.000		-158.000	-158.000	-158.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.390,40	-1.900	-1.400		-1.400	-1.400	-1.400
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.287.610,54	-4.756.400	-813.900		-873.900	-873.900	-873.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.501.329,36	2.181.300	1.963.400		2.008.700	2.055.200	2.103.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	810.981,43	772.100	797.500		832.000	763.000	763.300
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.987.850,62	2.406.600	2.632.600		2.632.700	2.632.800	2.632.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	480.433,35	4.143.900	438.900		449.800	450.700	451.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.780.594,76	9.503.900	5.832.400		5.923.200	5.901.700	5.950.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.492.984,22	4.747.500	5.018.500		5.049.300	5.027.800	5.077.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen	-7.203,07						
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-7.203,07						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen	5.139,92						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	362.637,72	944.000	327.000	40.000	277.000	99.000	849.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	4.071,68	35.000	35.000		35.000	5.000	5.000
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	371.849,32	979.000	362.000	40.000	312.000	104.000	854.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	364.646,25	979.000	362.000	40.000	312.000	104.000	854.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.857.630,47	5.726.500	5.380.500	40.000	5.361.300	5.131.800	5.931.000
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	3.857.630,47	5.726.500	5.380.500	40.000	5.361.300	5.131.800	5.931.000

Fachdienst 36 Straßenverkehr (FD36)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.295.576,08	-1.303.000	-1.265.000		-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.944,00	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.832.389,87	-3.480.000	-4.087.900		-4.087.900	-4.087.900	-4.087.900
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.133.909,95	-4.788.500	-5.358.400		-5.358.400	-5.358.400	-5.358.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.780.834,65	1.995.300	2.093.900		2.145.300	2.198.000	2.252.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	231.728,06	278.900	256.900		256.900	256.900	256.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	9.502,34	16.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	219.770,03	223.700	223.700		223.700	223.700	223.700
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.241.835,08	2.513.900	2.575.500		2.626.900	2.679.600	2.733.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.892.074,87	-2.274.600	-2.782.900		-2.731.500	-2.678.800	-2.624.800
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	205.996,36	130.000	250.000		10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	205.996,36	130.000	250.000		10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	205.996,36	130.000	250.000		10.000	10.000	10.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.686.078,51	-2.144.600	-2.532.900		-2.721.500	-2.668.800	-2.614.800
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	-2.686.078,51	-2.144.600	-2.532.900		-2.721.500	-2.668.800	-2.614.800

Fachdienst 91 Büro des Landrates (FD91)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-441.272,34	-219.600	-267.000		-267.000	-274.700	-278.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250.314,48	-5.000	-89.200		-144.200	-139.200	-109.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-691.586,82	-224.600	-356.200		-411.200	-413.900	-387.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.340.816,19	1.720.100	1.971.400		2.011.400	2.052.300	2.094.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	59.794,51	942.800	853.600		864.100	867.500	824.800
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.197.120,47	1.194.700	1.357.800		1.333.100	1.315.200	1.319.300
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	938.571,03	630.100	1.074.900		1.142.900	1.138.800	1.111.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.536.302,20	4.487.700	5.257.700		5.351.500	5.373.800	5.349.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.844.715,38	4.263.100	4.901.500		4.940.300	4.959.900	4.962.100
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		370.000	50.000		50.000	50.000	50.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.279,00						
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.279,00	370.000	50.000		50.000	50.000	50.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	7.279,00	370.000	50.000		50.000	50.000	50.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.851.994,38	4.633.100	4.951.500		4.990.300	5.009.900	5.012.100
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	2.851.994,38	4.633.100	4.951.500		4.990.300	5.009.900	5.012.100

Referat 16 Gleichstellungsfragen (R16)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.478,70	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-182,80						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226,00						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.887,50	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	164.055,63	161.600	180.400		184.900	189.500	194.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.587,33	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		
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.523,08	23.500	23.500		23.500	23.500	23.500
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	198.166,04	196.100	214.900		219.400	216.000	220.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.278,54	172.100	190.900		195.400	192.000	196.700
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	193.278,54	172.100	190.900		195.400	192.000	196.700
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	193.278,54	172.100	190.900		195.400	192.000	196.700

Referat 90 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit (R90)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	23.250,91	231.100	237.300		243.200	249.200	255.400
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		13.500	26.500		27.500	28.500	27.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8,36	9.000	12.000		12.000	13.000	13.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.259,27	253.600	275.800		282.700	290.700	295.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.259,27	253.600	275.800		282.700	290.700	295.900
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	23.259,27	253.600	275.800		282.700	290.700	295.900
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	23.259,27	253.600	275.800		282.700	290.700	295.900

Fachdienst 40 Schule, Kultur und Sport (FD40)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.315.041,50	-323.100	-315.800		-292.100	-268.300	-268.300
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.107,15	-6.300	-8.800		-9.000	-9.200	-9.400
05. privatrechtliche Entgelte	-388.622,59	-360.600	-410.500		-411.800	-413.100	-414.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.632.392,62	-1.747.300	-1.793.900		-1.780.200	-1.766.300	-1.772.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-5.727,76	-7.700	-8.000		-9.000	-9.600	-10.500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.348.891,62	-2.445.000	-2.537.000		-2.502.100	-2.466.500	-2.474.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	2.296.996,74	2.485.900	2.761.800		2.827.800	2.895.000	2.963.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	5.383.068,62	7.055.300	7.484.200		7.196.500	7.160.900	6.714.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	1.661.613,84	1.986.900	1.992.000		1.978.500	1.989.000	2.002.500
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.093.427,78	13.484.800	14.272.300		14.627.600	15.021.300	15.397.100
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.435.106,98	25.012.900	26.510.300		26.630.400	27.066.200	27.077.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.086.215,36	22.567.900	23.973.300		24.128.300	24.599.700	24.602.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-359.529,00	-494.100	-254.970				
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-359.529,00	-494.100	-254.970				

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	194.371,50	61.000					
25. Baumaßnahmen	390.175,02	6.446.000	5.665.000	8.292.000	8.460.000	9.396.000	67.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	741.799,27	1.680.700	1.247.970		640.900	548.300	550.700
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	1.526,10	22.400	11.200				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.327.871,89	8.210.100	6.924.170	8.292.000	9.100.900	9.944.300	617.700
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	968.342,89	7.716.000	6.669.200	8.292.000	9.100.900	9.944.300	617.700
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	19.054.558,25	30.283.900	30.642.500	8.292.000	33.229.200	34.544.000	25.220.500
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	19.054.558,25	30.283.900	30.642.500	8.292.000	33.229.200	34.544.000	25.220.500

Fachdienst 63 Bauaufsicht (FD63)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.341.113,35	-1.316.500	-1.321.000		-1.321.000	-1.321.000	-1.321.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.976,97	-89.000	-89.000		-89.000	-89.000	-89.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-19.929,00	-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.455.019,32	-1.410.600	-1.415.100		-1.415.100	-1.415.100	-1.415.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.296.289,39	1.644.100	1.722.700		1.762.200	1.802.500	1.844.000
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	835.160,12	751.900	754.700		754.700	754.700	754.700
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.083,76	66.000	73.700		72.900	72.900	72.900
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.197.533,27	2.472.000	2.561.100		2.599.800	2.640.100	2.681.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.513,95	1.061.400	1.146.000		1.184.700	1.225.000	1.266.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-10.000,00						
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-10.000,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	-10.000,00						
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	732.513,95	1.061.400	1.146.000		1.184.700	1.225.000	1.266.500
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	732.513,95	1.061.400	1.146.000		1.184.700	1.225.000	1.266.500

Fachdienst 65 Liegenschaften (FD65)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-20.700,40	-16.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
05. privatrechtliche Entgelte	-212.632,84	-216.000	-125.000		-96.000	-96.000	-96.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115.517,56	-17.200	-17.200		-17.200	-17.200	-17.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		-500					
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.850,80	-249.700	-160.200		-131.200	-131.200	-131.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	4.037.191,51	4.487.300	4.973.600		5.097.500	5.224.500	5.354.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.942.348,07	3.240.000	3.757.500		3.592.000	3.751.000	3.761.500
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	444.443,06	472.300	479.300		481.300	491.300	491.300
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.423.982,64	8.199.600	9.210.400		9.170.800	9.466.800	9.607.500
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.075.131,84	7.949.900	9.050.200		9.039.600	9.335.600	9.476.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-83.750,12	-1.207.000	-1.400.000		-3.274.800		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-83.750,12	-1.207.000	-1.400.000		-3.274.800		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	454,88	12.000	12.000		12.000	13.000	13.000
25. Baumaßnahmen	4.955.554,47	6.273.500	6.189.000	4.577.000	11.916.000	7.648.000	1.880.000
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.817,37		80.000				
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.973.826,72	6.285.500	6.281.000	4.577.000	11.928.000	7.661.000	1.893.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.890.076,60	5.078.500	4.881.000	4.577.000	8.653.200	7.661.000	1.893.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	11.965.208,44	13.028.400	13.931.200	4.577.000	17.692.800	16.996.600	11.369.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
36. Finanzmittelveränderung	11.965.208,44	13.028.400	13.931.200	4.577.000	17.692.800	16.996.600	11.369.300

Fachdienst 68 Umwelt (FD68)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-297.862,21	-302.700	-605.400				
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-198.549,06	-199.500	-203.500		-203.500	-203.500	-203.500
05. privatrechtliche Entgelte	-418.574,46	-300.000	-300.000		-310.000	-320.000	-330.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-215.002,00	-208.400	-503.000		-412.300	-455.000	-455.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.093,75	-8.700	-8.700		-8.700	-8.700	-8.700
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.133.081,48	-1.019.300	-1.620.600		-934.500	-987.200	-997.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	1.841.958,81	2.081.500	2.275.200		2.328.200	2.382.900	2.438.700
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	506.152,22	715.600	1.289.100		354.400	354.400	354.400
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	156.095,71	46.100	46.300		26.500	12.000	12.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.540,39	155.000	364.400		164.600	164.800	165.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.596.747,13	2.998.200	3.975.000		2.873.700	2.914.100	2.970.100
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.665,65	1.978.900	2.354.400		1.939.200	1.926.900	1.972.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-5.000,00		-333.200		-666.400		
19. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
20. Veräußerung von Sachvermögen							
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22. sonstige Investitionstätigkeit							
23. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.000,00		-333.200		-666.400		

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	73.822,12		105.900				
25. Baumaßnahmen	54.964,24						
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.793,64	5.200	349.200		666.400	6.500	
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	260.580,00	5.200	455.100		666.400	6.500	
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	255.580,00	5.200	121.900		0	6.500	
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.719.245,65	1.984.100	2.476.300		1.939.200	1.933.400	1.972.900
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	1.719.245,65	1.984.100	2.476.300		1.939.200	1.933.400	1.972.900

Fachdienst 50 Soziales (FD50)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.104.190,98	-552.000					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.319.476,71	-10.403.000	-12.113.800		-12.287.800	-12.464.300	-12.643.400
03. sonstige Transfereinzahlungen	-1.510.684,12	-889.700	-1.099.200		-1.099.200	-1.097.400	-1.097.400
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-214,27	-500	-500		-500	-500	-500
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.852.444,46	-56.194.800	-55.530.000		-55.716.900	-55.906.600	-56.099.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-148,45	-500	-500		-500	-500	-500
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.787.158,99	-68.040.500	-68.744.000		-69.104.900	-69.469.300	-69.841.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.312.811,25	3.663.900	3.861.700		3.953.400	4.047.300	4.143.600
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	205.528,64	284.600	375.400		381.500	391.700	401.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	60.517.076,52	59.217.600	64.215.200		65.182.100	66.162.200	66.998.900
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.465.379,56	19.167.000	19.422.500		19.705.900	20.027.200	20.290.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.500.795,97	82.333.100	87.874.800		89.222.900	90.628.400	91.833.700
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.713.636,98	14.292.600	19.130.800		20.118.000	21.159.100	21.992.600
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.990,00						
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.990,00						
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	25.990,00						
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	11.739.626,98	14.292.600	19.130.800		20.118.000	21.159.100	21.992.600
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	11.739.626,98	14.292.600	19.130.800		20.118.000	21.159.100	21.992.600

Fachdienst 51 Jugend (FD51)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.281.368,16	-2.000.500	-2.097.000		-2.097.000	-2.097.000	-2.097.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-2.403.670,01	-2.480.000	-2.575.000		-2.635.000	-2.700.000	-2.760.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00						
05. privatrechtliche Entgelte		-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.882.418,58	-5.550.000	-6.035.000		-6.581.000	-6.882.000	-7.178.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-40,00						
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.567.496,75	-10.038.000	-10.714.500		-11.320.500	-11.686.500	-12.042.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.620.358,74	4.452.900	4.693.100		4.805.400	4.920.200	5.038.200
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	215.062,82	245.000	362.200		396.200	367.500	370.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	37.042.646,68	43.655.500	46.936.200		50.130.700	53.108.200	56.361.200
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.647.857,28	2.719.200	2.809.200		2.830.200	2.847.200	2.858.200
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.525.925,52	51.072.600	54.800.700		58.162.500	61.243.100	64.627.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.958.428,77	41.034.600	44.086.200		46.842.000	49.556.600	52.585.100
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen	525.500,00	167.000	893.000				
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	525.500,00	167.000	893.000				
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	525.500,00	167.000	893.000				
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	33.483.928,77	41.201.600	44.979.200		46.842.000	49.556.600	52.585.100
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	33.483.928,77	41.201.600	44.979.200		46.842.000	49.556.600	52.585.100

Fachdienst 53 Gesundheit (FD53)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.387.510,85	-171.300	-143.900		-109.000	-70.000	-70.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-119.922,24	-108.100	-124.500		-124.500	-124.500	-124.500
05. privatrechtliche Entgelte	-960,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.684.864,49	-1.113.700	-1.058.300		-840.000	-735.400	-746.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.171.635,51	-100					
09. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.364.893,09	-1.393.200	-1.326.700		-1.073.500	-929.900	-941.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. Personalauszahlungen	3.024.680,28	3.280.200	3.375.700		3.390.000	3.395.900	3.472.100
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.612.418,18	297.900	606.500		407.800	349.700	349.900
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen	417.603,08	179.800	188.600		37.600	8.000	8.000
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.706.664,86	951.200	576.200		472.700	415.600	415.600
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.761.366,40	4.709.100	4.747.000		4.308.100	4.169.200	4.245.600
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.396.473,31	3.315.900	3.420.300		3.234.600	3.239.300	3.304.600
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
25. Baumaßnahmen							
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.833,01	10.000	35.000		10.000	10.000	10.000
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28. Aktivierbare Zuwendungen							
29. Sonstige Investitionstätigkeit							
30. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.833,01	10.000	35.000		10.000	10.000	10.000
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	2.833,01	10.000	35.000		10.000	10.000	10.000
32. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.399.306,32	3.325.900	3.455.300		3.244.600	3.249.300	3.314.600
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	2.399.306,32	3.325.900	3.455.300		3.244.600	3.249.300	3.314.600

Referat 30 Rechtsaufsicht (R30)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	225.825,83	253.300	315.200		320.600	326.200	331.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.036,48	1.600	1.700		2.000	2.000	2.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	688,95	1.900	2.000		2.000	2.000	2.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.551,26	256.800	318.900		324.600	330.200	335.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.551,26	256.800	318.900		324.600	330.200	335.900
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	228.551,26	256.800	318.900		324.600	330.200	335.900
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	228.551,26	256.800	318.900		324.600	330.200	335.900

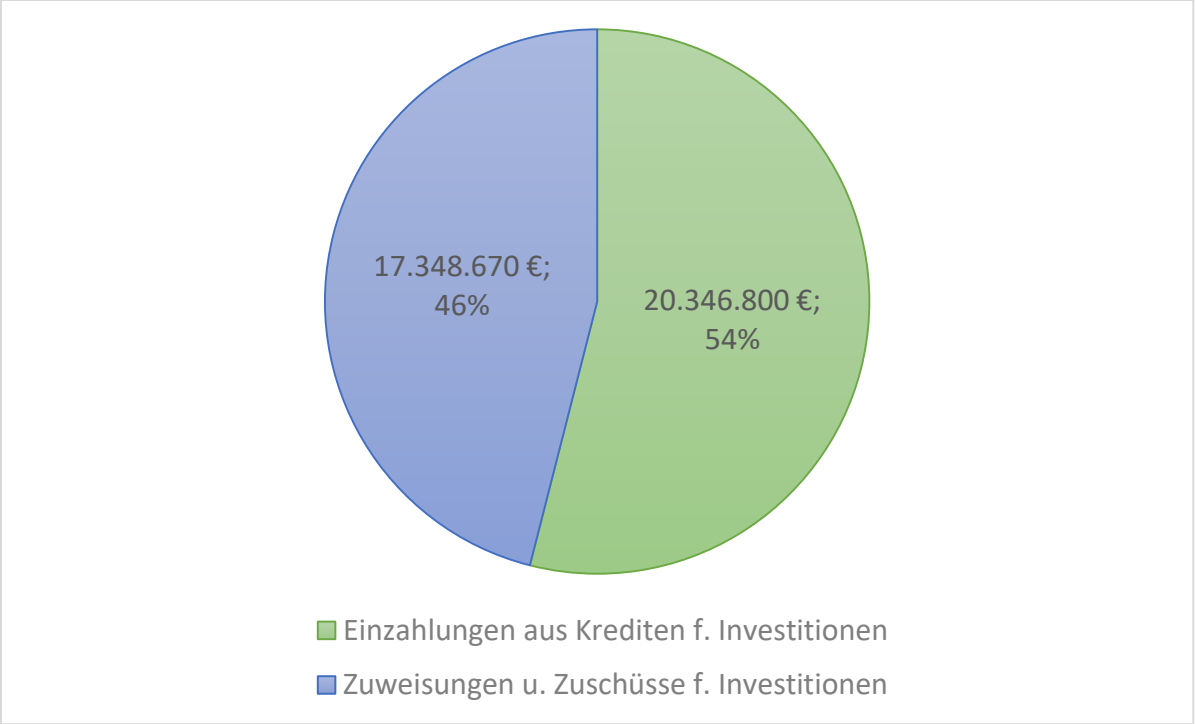
Fachstelle Inklusion (R31)

Teilfinanzhaushalt

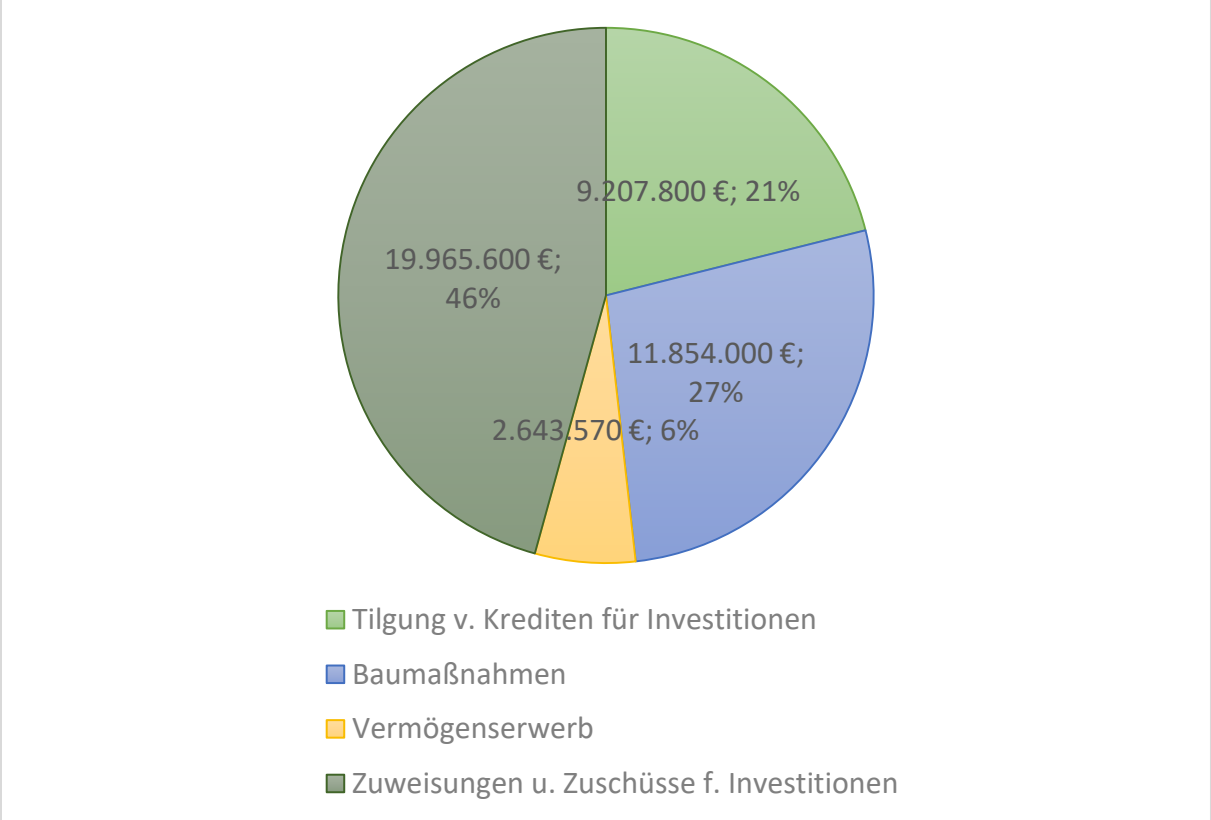
Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen 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	109.400		112.200	115.000	117.900
11. Versorgungsauszahlungen							
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14. Transferauszahlungen							
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
16. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		132.500	120.400		123.200	126.000	128.900
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		132.500	120.400		123.200	126.000	128.900
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 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - 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	120.400		123.200	126.000	128.900
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		132.500	120.400		123.200	126.000	128.900

Einzahlungen für Investitionen und Finanzierungen im Finanzhaushalt 2024
(Volumen 37.695.470€)



Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungen im Finanzhaushalt 2024
(Volumen 43.670.970 Euro)



Investitionsprogramm des Landkreises Wesermarsch

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Gesamtübersicht / Investitionssummen (Auszahlungen) je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitions-summe -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	VE für 2025 -Euro-	VE für 2026 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Ansatz 2027 -Euro-
Fachdienst 10 ZentraleDienste/Personal/ Organisation	188.000	80.000			36.000	36.000	36.000
Fachdienst 20 Finanzen	6.604.500	1.501.500			1.701.500	1.701.500	1.700.000
Fachdienst 32 Sicherheit und Ordnung	1.632.000	362.000	40.000		312.000	104.000	854.000
Fachdienst 36 Straßenverkehr	280.000	250.000			10.000	10.000	10.000
Fachdienst 40 Schulen, Kultur und Sport	26.587.070	6.924.170	4.292.000	4.000.000	9.100.900	9.944.300	617.700
Fachdienst 51 Jugend	893.000	893.000			0	0	0
Fachdienst 53 Gesundheit	65.000	35.000			10.000	10.000	10.000
Fachdienst 65 Liegenschaften*	27.763.000	6.281.000	4.577.000		11.928.000	7.661.000	1.893.000
Fachdienst 68 Umwelt	1.128.000	455.100			666.400	6.500	0
Fachdienst 91 Büro des Landrates	680.000	170.000			170.000	170.000	170.000
Fachdienst 91 Büro des Landrates Breitbandausbau	17.511.400	17.511.400			0	0	0
Gesamtsumme	**83.331.970**	**34.463.170**	**8.909.000**	**4.000.000**	**23.934.800**	**19.643.300**	**5.290.700**

* Baumaßnahmen an Schulen = Zuordnung FD 40

Investitionsprogramm 2024 - 2027

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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		Abschluss Rahmenvertrag Microsoft		110.000	110.000	110.000	110.000
9191	91		Ausbau Virtualisierung		10.000	10.000	10.000	10.000
			Zentrale Dienste					
1012	10		Ersatzbeschaffung Küche Sitzungsb./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		50.000	15.000	15.000	15.000
1012	10		Archiv Keller		0	5.000	5.000	5.000
1012	10		Ausstattung Foyer/Besprechungszimmer		0	1.000	1.000	1.000
1012	10		Investitionsumlage Nds. Studieninstitut		15.000	0	0	0
			Finanzen					
2021	20	Pausch. Inv.Zuw. an Land	Krankenhausumlage		1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
2021	20		Lizenz Hess Kassenautomat		1.500	1.500	1.500	0
			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		Schnelleinsatz- u. Schwerlast Hebe- u. Abstützsystem		95.000	0	0	0
1261	32		Führungsfahrzeug für den Kreisbereitschaftsführer		98.000	0	0	0
1261	32		Digitaler Alarmumsetzers (DAU)		15.000	0	0	0
1261	32		Trailer Boot Lemwerder		20.000	0	0	0
1261	32		Kühlanhänger für den Küchenzug	40.000	0	40.000	0	0
1261	32		2 Kräder als Ersatzbeschaffung für die Kreisfeuerwehr		0	50.000	0	0

Investitionsprogramm 2024 - 2027

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1261	32		Rüstwagens mit Kran (RW 2) Jaderberg		0	0	0	750.000
1261	32		Beschaffung einer Mulde		0	25.000	0	0
1261	32		Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für den Kreisbrandmeister		0	63.000	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	10.000	10.000	10.000
1281	32		Investitionszuschuss an Hilfsorganisationen		30.000	30.000	0	0
			Straßenverkehr					
1226	36		unvorhergesehene Beschaffungen		10.000	10.000	10.000	10.000
1226	36		Ersatzbeschaffung zweier stationärer Lasermessgeräte		240.000	0	0	0
			Schulträgeraufgaben					
div.	40		Anlagevermögen Schulen		100.000	100.000	100.000	100.000
4072	40		Fachplanung (alle Schulen)		10.000	10.000	10.000	10.000
4072	40		Ersatzbeschaffung f. Schulmensen		15.000	16.000	17.000	18.000
4072	40		Inklusion, alle Schulen		21.000	22.000	23.000	24.000
4072	40		Digitalpakt Schulen		150.000	0	0	0
4072	40		Sonderprogramm Informatik		150.000	0	0	0
			Oberschulen					
4022	65	Oberschule I Nordenham	Dachsanierung Gebäude 1 und 6		55.000	525.000	0	0
4022	65	Oberschule I Nordenham	Erneuerung Fenster Gebäude 3		0	85.000	806.000	0
4022	65	Oberschule I Nordenham	Dachsanierung Gebäude 2		441.000	0	0	0
4031	40	Oberschule Lemwerder	Neuausstattung FUR NaWi		0	90.000	0	0

Investitionsprogramm 2024 - 2027

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4032	40	Oberschule Berne	Einrichtung Kunstraum		17.000	0	0	0
4032	65	Oberschule Berne	Aufstockung Kosten für Bushaltestelle		50.000	0	0	0
4032	65	Oberschule Berne	Traktor mit Zubehör		15.000	0	0	0
4032	65	Oberschule Berne	Baukosten neue Räume wegen der Zusammenlegung mit OBS Lemw.		100.000	0	0	0
4033	65	Oberschule Elsfleth	Fassadenelemente Alu/Glas Geb. Schulflur Nord		518.000	0	0	0
4033	65	Oberschule Elsfleth	Hohlwanddämmung		169.000	238.000	0	0
4033	65	Oberschule Elsfleth	AMOK-Tür-Verwaltung		12.000	0	0	0
4034	40	Oberschule Jaderberg	OBS Jade neues Raumprogramm		67.000	0	0	0
4034	65	Oberschule Jaderberg	Sanierung der Fassade mit Schadstoffsanierung		239.000	0	0	0
4035	65	Oberschule Rodenk.	Dachsanierung Gebäude 3		0	50.000	546.000	0
4035	65	Oberschule Rodenk.	Fassade erneuern Nord- und Westseite, Geb. 3		225.000	0	0	0
			Gymnasien					
4041	40	Gymnasium Nordenham	Naturwissenschaften		0	75.000	0	0
4041	40	Gymnasium Nordenham	Einrichtung für die Verwaltung		13.000	0	0	0
404101	65	Gymnasium Nordenham	Nebengebäude Bahnhofstr. 48, hier: ELA Anlage		25.000	0	0	0
4042	40	Gymnasium Brake	Ausstattung Chemieraum		10.000	0	0	0
4042	65	Gymnasium Brake	Anbau im Zusammenhang mit BBS-Entwicklung	4.000.000	500.000	2.000.000	2.000.000	0
4042	65	Gymnasium Brake	Aufstockung Kosten für neuen Parkplatz		136.000	0	0	0
4043	65	Gymnasium Lemwerder	Fahrradstand für Verwaltung		27.000	0	0	0
4043	65	Gymnasium Lemwerder	Sonnenschutz NordWest Seite		30.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - 2027

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			Förderschulen					
4051	40	Schule am Siel	Erweiterung ESE		21.200	21.600	22.000	22.400
4051	65	Schule am Siel	Planungskosten, Umbau Hausmeisterhaus		0	25.000	0	0
4052	40	Pestalozzischule	Einrichtung für die Verwaltung		40.000	0	0	0
4052	40	Pestalozzischule	Ausstattung Musikraum		5.000	0	0	0
4054	65	Sporthalle Kantstraße	Sanierung Dach mit PV-Anlage		35.000	100.000	0	0
			Berufliche Schulen					
4061	40	BBS Brake	Erwerb v. Anlagevermögen (Maschinen, Mobiliar)		47.500	25.000	25.000	25.000
4061	40	BBS Brake	Erweiterung Kfz-Bereich		200.000	200.000	300.000	300.000
4061	40	BBS Brake	Digitalisierung		170.000	0	0	0
4061	40	BBS Brake	Kühlzelle		40.000	30.000	0	0
4061	65	BBS Brake	Schadstoffsanierung 1. OG		524.000	0	0	0
4061	65	BBS Brake	Sanierung Installationskeller mit zentralen Installat.		0	894.000	1.885.000	0
4061	65	BBS Brake	Schadstoffsanierung EG		625.000	550.000	0	0
4061	65	BBS Brake	Fenster 1. OG	292.000	812.000	292.000	0	0
4061	65	BBS Brake	Fenster EG		125.000	812.000	967.000	0
4061	65	BBS Brake	An- u. Umbau BBS Entwicklung	4.000.000	950.000	2.000.000	2.000.000	0
4062	65	BBS Elsfleth	Treppenlift		0	25.000	0	0
4065	65	BBS Nordenham	Dachsanierung Block 2		0	65.000	625.000	0
4065	65	BBS Nordenham	Erneuerung Treppenhaus Block 1 (Glas)		0	410.000	0	0
4065	65	BBS Nordenham	Vorhangfassade Block 5 Planungskosten u. Ausführung		0	272.000	0	0
4065	65	BBS Nordenham	Erneuerung Treppenhaus Block 2 (Glas)		0	50.000	500.000	0
4066	40	Maritimer Campus	Erwerb Anlagevermögen		51.300	51.300	51.300	51.300
4073	40	Kreismedienzentrum	"Lernräume der Zukunft" an Medienzentren		104.970	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - 2027

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			Sonstige schulische Aufgaben					
4071	65	Schulwege	Neuerrichtung Schülerwartehallen/Schulwegsicherung		67.000	67.000	67.000	67.000
			Tageseinrichtungen für Kinder					
3611	51		Investitionszuschuss Kindertagesstätten		893.000	0	0	0
4055	40		Investitionszuschuss Köperbehindertenzentrum		11.200	0	0	0
			Gesundheitsamt					
5318	53		Beschaffung von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen		35.000	10.000	10.000	10.000
			Liegenschaften					
6011	65		Zentrale Maßnahme: Kleinmaßnahmen Inklusion		50.000	50.000	50.000	50.000
6011	65	div. Standorte	Zentrale Maßnahmen Digitalisierung psch. Ansatz 3-4 Schulen		0	938.000	938.000	0
6011	65	Kreishaus	Sanierung Lüftungsanlagen Fachplaner und Ausführung		63.000	313.000	0	0
6011	65	Kreishaus	Dachsanierung Gebäude 3		0	473.000	0	
6011	65	Kreishaus	Elektromobilität		265.000	0	0	0
6011	65	Kreishaus	Netzersatzanlage und Niederspannungshauptverteilung	545.000	110.000	545.000	0	0
6011	65	Poggenburger Str. 7	Barrierefreiheit und Herrichtung		50.000	0	0	0
6011	65	Poggenburger Str. 7	Umbau für Katastrophenschutz		525.000	65.000	0	0
6011	65	div. Standorte	Erw. Reinigungsgeräte/Reinigungsdienst Landkreiseigene Liegensch.		80.000	0	0	0
6011	65	Gesundheitsamt	Ersatzneubau Planungskosten		100.000	0	0	0
6011	65	Kreishaus	Glasfaserverbindung zur Nebenstelle		50.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2024 - 2027

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			Kreisstraßen und Radwege					
6016	65	Kreisstraßen	Erwerb von Grundstücksteilflächen		12.000	12.000	13.000	13.000
6016	65	Kreisstraßen	Große Instandsetzung Kreisstraßen		2.470.000	3.580.000	3.160.000	380.000
6016	65	Radweg	Radweg K 323 (Tossens-Roddens)	32.000	0	32.000	0	0
6016	65	Radweg	Radweg K 213 (Vorwerkshof-Nordermoor)		1.081.000	0	0	0
6016	65	Kreisstraßen	K 213 / Brückensanierungsmaßnahme (Käseburg)		300.000	1.920.000	0	0
6016	65	Kreisstraßen	K 212 / Fahrbahnsanierungsmaßnahme		845.000	0	0	0
6016	65	Kreisstraßen	K 330 / Fahrbahnsanierungsmaßnahme	4.000.000	30.000	4.000.000	0	0
6016	65	Kreisstraßen	K 197 / Fahrbahnsanierungsmaßnahme mit Radweg und Böschung		0	0	3.500.000	0
6016	65	Kreisstraßen	K 211 / Fahrbahnsanierung mit Radweg		0	0	0	1.450.000
6016	65	Kreisstraßen	K 219 / Fahrbahnsanierung		250.000	0	0	0
			Infrastrukturprojekte					
2020	20		Gigabitfähiger Breitbandausbau im Landk. Weserm.		17.511.400	0	0	0
			Naturschutz und Landschaftspflege					
6812	68		Geräte zur Bekämpfung von Schadstoffunfällen		3.000	0	3.000	0
6812	68		Aktiw-Anpassung der Wasserwirtschaft an den Klimawandel		333.200	666.400	0	0
6813	68		Anschaffung von Geräten		3.000	0	1.500	0
6813	68		Große Angelkuhle, Bohlenweg		105.900	0	0	0
6813	68		Juliusplate, mobiler Zaun zur Bekämpfung des Riesenbärenklaus		3.000	0	0	0
6813	68		Strohauser Plate, Anschaffung Pegelmeßgerät		3.700	0	2.000	0
6813	68		Horchbox für Fledermäuse		3.300	0	0	0
			Summe Auszahlungen	**12.909.000**	**34.463.170**	**23.934.800**	**19.643.300**	**5.290.700**

Investitionsprogramm 2024 - 2027

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			Schulträgeraufgaben					
4072	40		Digitalpakt Schulen		-150.000	0	0	0
4073	40	Kreismedienzentrum	"Lernräume der Zukunft" an Medienzentren		-104.970	0	0	0
			Naturschutz und Landschaftspflege					
6812	68		Aktiw-Anpassung der Wasserwirtschaft an den Klimawandel		-333.200	-666.400	0	0
			Planen und Bauen					
6011	65	div. Standorte	Zentrale Maßnahmen Digitalisierung psch. Ansatz 3-4 Schulen		-1.400.000	-1.500.000	0	0
			Kreisstraßen und Radwege					
6016	65	Radweg	Fördergelder n. NGVFG Radweg K 323 (Tossens)		0	-898.000	0	0
6016	65	Radweg	Fördergelder n. NGVFG Radweg K 213 Vorwerksh.-Nordermoor		0	-876.800	0	0
			Infrastrukturprojekte					
2020	20		Förderung Breitbandausbau		-15.360.500	0	0	0
			Summe Einzahlungen		**-17.348.670**	**-3.941.200**	**0**	**0**
Stand: 09.10.2023			**Saldo (= Auszahlungen ./. Einzahlungen)**	**12.909.000**	**17.114.500**	**19.993.600**	**19.643.300**	**5.290.700**

Erläuterungen der Investitionsmaßnahmen 2024

Zentrale Dienste / Personal / Organisation

EDV Pauschale **50.000,00 €**
Zentrale Ersatzbeschaffungen

Abschluss Rahmenvertrag Microsoft **110.000,00 €**
Beschaffung von Office Paketen (Word, Excel…)
Beschaffung von Betriebssystemen für Arbeitsstationen und Server für das komplette Haus.

Ausbau Virtualisierung **10.000,00 €**
Erneuerung des zentralen Speichersystems (letztmalige Erneuerung vor 6 Jahren).

Ersatzbeschaffung Küche Sitzungsbereich **5.000,00 €**
Eventuelle Ersatzbeschaffungen in der Kantine (Kombi-Dämpfer, Herd, Kühlschrank, Geschirrspüler)
Eventuelle Ersatzbeschaffungen in der Küche im Sitzungsbereich (Kaffeemaschine, Geschirrspüler)

Arbeitsschutz Möbel/Geräte **10.000,00 €**
Beschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen

Neumöblierung Kreishaus **50.000,00 €**
Der Großteil der Möbel im Kreishaus wurde in 2023 angeschafft. Da es immer wieder Möbel geben wird, die ausgetauscht oder neu beschafft werden müssen, wurde der Ansatz mit 50.000 Euro gewählt.

Investitionsumlage Nds. Studieninstitut **15.000,00 €**
Das NSI hat in seiner Mitgliederversammlung am 09.12.2022 neben der Mitgliederumlage eine Investitionsumlage beschlossen.

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 anteilsmäßig 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.

Lizenz Hess Kassenautomat **1.500,00 €**
Lizenzkosten zur Umsetzung der Kassensicherungsverordnung in Verbindung mit dem Endbenutzerlizenzvertrag im Zeitraum bis 2026

Sicherheit und Ordnung

Verbandsumlage Veterinäramt JadeWeser **5.000,00 €**
Der Landkreis Wesermarsch ist mit dem Landkreisen Friesland, Wittmund und der Stadt Wilhelmshaven Mitglied im Zweckverband Veterinäramt JadeWeser. § 12 (2) der Satzung des Zweckverbandes besagt, dass wenn für erforderliche Investitionen die liquiden Mittel nicht zur Verfügung stehen, eine gesonderte Umlage in Höher der für die Investitionen erforderliche Auszahlung erhoben werden kann. Die durch die Verbandsmitglieder zu zahlende Zweckverbandsumlage berechnet sich nach dem im § 12 (3) der Zweckverbandssatzung bestimmten Verteilerschlüssel.

Brandschutz

Soft-/Hardware **9.000,00 €**
Ersatzbeschaffung im Bereich Soft- und Hardware im Bereich Brandschutz

Geräte **35.000,00 €**
Geräte-Ersatzbeschaffung im Bereich Brandschutz

Schnelleinsatz- u. Schwerlast Hebe- u. Abstützsystem **95.000,00 €**
Das System dient zur Absicherung von Tiefbauunfällen, aber insbesondere auch zum Heben- und Abstützen von LKW’s nach Unfällen.

Führungsfahrzeug für den Kreisbereitschaftsführer 98.000,00 €
Ersatzbeschaffung des Alt-Fahrzeuges aus dem Jahr 2010, alters- und abnutzungsbedingt. Das jetzige hat bereits 160.000 Kilometer auf dem Tacho und hatte bereits 2 erhebliche Motorschäden.

Ersatzbeschaffung eines digitalen Alarmumsetzers 15.000,00 €
Ein DAU ist ein digitaler Alarmumsetzer, der benötigt wird für die Auslösung der Meldeempfänger der Einsatzkräfte - aller Einsatzkräfte. Seit es diese DAU's gibt, halten wir einen Reserve-DAU in der FTZ vor. Das hat sich sehr bewährt, weil wir so nämlich sehr kurzfristig einen defekten DAU ersetzen oder auch Nachsteuern und die Alarmierung von Einsatzkräften sicherstellen können. Wir sind so nicht auf Lieferzeiten angewiesen. Gerade bei der Alarmierung von Einsatzkräften ist uns wichtig, kurzfristig reagieren zu können. Der letzte Reserve-DAU ist in der Rettungswache in Stollhamm verbaut worden, sodass wir gerne einen neuen Reserve-DAU beschaffen würden.

Beschaffung Trailer Boot Lemwerder 20.000,00 €
Der derzeit verwendete Trailer ist mit dem Boot überladen. Dieser Missstand besteht bereits seit der Beschaffung im Jahr 2015 zusammen mit dem Boot von der Feuerwehr-schule Regensburg. Bei vollgetanktem Boot ist der Trailer mit knapp 400kg überladen, das sind bei 2200kg zulässigem Gesamtgewicht etwa 18%. Somit ist das Boot mit dem damals erworbenen Trailer im Bereich des Straßenverkehrs nicht legal zu betreiben.

<u>Katastrophenschutz</u>

Soft-/Hardware 10.000,00 €
Ersatzbeschaffung von Soft- und Hardware im Bereich des Katastrophenschutzes

Ersatzinvestitionen Umweltzug 15.000,00 €
Ersatzbeschaffungen für den Umweltzug der Kreisfeuerwehr

Geräte f. Katastrophenschutz u. Stab HVB 20.000,00 €
Geräte-Ersatzbeschaffungen für den Katastrophenschutz

Notstromversorgung Tankstellen **10.000,00 €**
Beschafft werden soll in den Folgejahren jeweils ein mobiler Tankanhänger, um bei Stromausfällen (Tankstellen funktionieren dann nicht) Einsatzfahrzeuge weiter betanken zu können.

Investitionszuschuss an Hilfsorganisationen **30.000,00 €**
Investitionszuschuss an Hilfsorganisationen im Rahmen des Katastrophenschutzes
Investitionszuschuss für den Kauf von Fahrzeugen oder Ausstattungsgegenständen für die Zwecke des Katstrophenschutzes an Hilfsorganisationen. Die Aufwendungen, um einen qualitativ anspruchsvollen Bevölkerungsschutz sicherzustellen, sind in den letzten Jahren unaufhörlich gestiegen.

Straßenverkehr

unvorhergesehene Beschaffungen **10.000,00 €**

Beschaffung zweier stationärer Lasermessgeräte **240.000,00 €**
Ersatzanschaffung von bestehenden Geschwindigkeitsmessanlagen welche als Auslaufmodell gelten und mittelfristig vom Hersteller nicht mehr supportet werden.

Schulträgeraufgaben

Anlagevermögen Schulen **100.000,00 €**
Fortlaufendes Sonderprogramm 2023 bis 2027 zum notwendigen Erwerb von Anlagevermögen.

Fachplanung (alle Schulen) **10.000,00 €**
Hieraus werden die Kosten für unvorhersehbare zusätzliche Fachplanungen bezahlt.

Beschaffungen f. Schulmensen **15.000,00 €**
Hier werden Beschaffungen für das Anlagevermögen aller Schulmensen bezahlt. Es wird je nach Bedarf auf das Konto zugegriffen.

Inklusion, alle Schulen **21.000,00 €**
Ausstattung von AUR unter Berücksichtigung der Inklusionsvorgaben. Es werden schulübergreifend allgemeine Klassenräume zur Durchführung von inklusiven Unterricht hergerichtet.

Digitalpakt Schulen **150.000,00 €**
Förderung **-150.000,00 €**
Ausstattung der Schulen mit digitalen Geräten (z.B. Beamer, TV's, Tabletts, 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 Informatik **150.000,00 €**
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.

<u>Oberschulen</u>

OBS I Nordenham - Dachsanierung Gebäude 1 und 6 **55.000,00 €**
Keine wirtschaftliche Alternative zur Dachsanierung. Das Dach ist veraltet und sanierungsbedürftig.
Im Zuge der Sanierung soll eine Verbesserung der Dämmung erreicht werden. Dadurch ist mit Einsparungen in der Bewirtschaftung zu rechnen (Energie).
Des Weiteren wird das Potenzial hinsichtlich PV-Anlage, Kleinstwindkraftanlagen sowie Statik überprüft.

OBS I Nordenham - Dachsanierung Gebäude 2 **441.000,00 €**
Keine wirtschaftliche Alternative zur Dachsanierung. Das Dach ist veraltet und sanierungsbedürftig.
Im Zuge der Sanierung soll eine Verbesserung der Dämmung erreicht, sowie eine PV-Anlage installiert werden. Des Weiteren soll überprüft werden, ob auch Kleinstwindanlagen auf der Nordseite des Daches installiert werden können. Dadurch ist mit Einsparungen in der Bewirtschaftung zu rechnen (Energie) und die Schule kommt ihrem Ziel, klimaneutral zu werden, ein Stück näher.
Aufgrund von Teuerung sowie der zusätzlich geplanten Installation einer PV-Anlage und eventuell Kleinstwindkraftanlagen, mussten die Mittel für 2024 erhöht werden.

OBS Berne - Einrichtung Kunstraum 17.000,00 €
Ein Kunstraum muss möbliert werden (inkl. Küchenzeile) und mit Präsentationsmedien, z.B. Beamer, ausgestattet werden. Hierfür wird auch eine innenliegende Verdunkelung benötigt.

OBS Berne - Bushaltestelle 50.000,00 €
Der genannte Betrag wird aufgrund der Preissteigerungen benötigt.
Maßnahme ist mit Vergabe in 06/2023 gestartet
Das Submissionsergebnis liegt vor.
Bei der geförderten Maßnahme wurde ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn genehmigt. Der Beginn ist zeitlich ein eingetaktet, da im Zusammenhang mit der Ortskernsanierung in Berne nur ein kurzes Realisationszeitfenster besteht.

OBS Berne - Traktor mit Zubehör 15.000,00 €
Die Kosten für den vorgenannten kleinen Traktor (kann u.a. Rasenmähen, Winterdienst, Schnee schieben, Salz streuen, Bürstenfunktion für Pflaster, Kleintransporte im Gelände etc.) waren bereits vor Jahren einmal eingeplant.
Nach Fertigstellung der baulichen Arbeiten kann nun der Erwerb erfolgen.
Die genannten Kosten beruhen auf Erfahrungswerten unter Berücksichtigung der üblichen Preissteigerungen.

OBS Berne - Zusammenlegung mit OBS Lemwerder 100.000,00 €
Der genannte Betrag wird benötigt, um für die Zusammenlegung der OBS Lemwerder mit der OBS Berne (am Standort Berne) die benötigten Mittel für Fachplanungen zur Verfügung stellen zu können.
Die Zusammenlegung wurde politisch 2022 beschlossen und soll in mehreren Schritten erfolgen.
Aktuell liegen noch keine konkreten Bauplanungsaufträge aus schulfachlicher Sicht vor, da das entsprechende Raumprogramm noch erstellt werden muss.

OBS Elsfleth
Fassadenelemente Alu/Glas Geb. Schulflur Nord 518.000,00 €
Die über 40 Jahre alten Holzelemente sind abgängig und noch mit Einfachverglasung ausgerüstet. Erschwerend kommt hinzu, dass die Panelfelder im Sockelbereich aus asbesthaltigen Faserzementplatten bestehen.
Die geplanten neuen Elemente tragen nicht nur zur Energieeinsparung, sondern auch zur Verbesserung des Raumklimas und des Schallschutzes

bei. Dies tritt besonders bei der Schlechtwetternutzung des Flures als Pausenhalle hervor.
Die wirtschaftliche Prüfung ist in Vorbereitung, jedoch kann schon jetzt gesagt werden, dass Kunststoffelemente im Verhältnis zu Alu-Elementen, bei vergleichbarer Lebensdauer der Bauteile, wirtschaftlicher in der Anschaffung sind.

OBS Elsfleth – Holwanddämmung 169.000,00 €
Die zweischaligen Außenwände sollen mit Dämmmaterial zur Verbesserung des U-Wertes und zur Vermeidung von Wärmebrücken, die umgangssprachlich oft als „Kältebrücken“ bezeichnet wurden, und der damit verbundenen Gefahr der Schimmelbildung in grenzwertigen Taupunktbereichen gefüllt werden.
Diese Maßnahme wird insbesondere deshalb erforderlich, weil die Hüllfläche der Gebäudeteile 1-4 ansonsten nicht den erforderlichen Standard erreichen.

OBS Elsfleth – AMOK-Tür Verwaltung 12.000,00 €
Der Schulleiter hat den Antrag gestellt, dass die Verwaltung mit einer Zwischentür gesichert wird.
Bei der Sanierung der Verwaltung wurde noch das Konzept eines offenen Bereiches vertreten. Dieser Ansatz hat sich im Alltag nicht bewährt, da gewaltbereite Personen ungehindert in die Verwaltung und insbesondere in das Sekretariat vordringen können.
Die Türanlage wird in eine vorhandene Maueröffnung integriert.

OBS Jaderberg – neues Raumprogramm 67.000,00 €
Ausstattung von 3 allgemeinen Unterrichtsräumen und 3 Differenzierungsräumen, sowie eines Büros und eines Besprechungsraumes.

OBS Jaderberg – Sanierung der Fassade 239.000,00 €
Keine wirtschaftliche Alternative, da in den Fugen der Fassade PCB-belastetes Material gefunden wurde.
Die vorhandene Vorhangfassade wird demontiert und eine Erneuerung der Dämmebene ist vorgesehen. Darüber hinaus wird eine Anpassung der Fassade an den bereits vorhandenen Fassaden vorgenommen.

OBS Rodenkirchen
Fassade erneuern Nord- und Westseite, Geb. 3 225.000,00 €
Keine wirtschaftliche Alternative.
Demontage der vorhandenen Vorhangfassade (Profilholz) mit mangelhafter Dämmebene.
Verbesserung/Erneuerung der Dämmung sowie Anpassung der Fassade an die Nebengebäude.

Gymnasien

Gymnasium Nordenham – Einrichtung Verwaltung 13.000,00 €
Es werden zwei Büros neu ausgestattet und modernisiert, zudem wird ein abschließbarer Aktenschrank für Personalangelegenheiten angeschafft.

Gymnasium Nordenham
ELA Anlage Nebengebäude Bahnhofstr. 48 25.000,00 €
Der genannte Betrag wird aufgrund der Erfahrungswerte (bei größeren Anlagen) benötigt. Hier handelt es sich um eine neue Erweiterung der Bestandsanlage des Haupthauses.
Die Erweiterung ist wie eine zusätzliche „kleine Zweitanlage“ zu sehen, die bisher nicht existiert.
Beide Anlagen müssen vernetzt werden.
Der genaue Leistungsumfang kann derzeit nur überschlägig angenommen werden, deshalb wird auch zunächst keine Kostenschätzung erstellt.
Eine neue ELA-Zentrale für eine mittelgroße Schule kostet ca. 20.000,- €, hierbei handelt es sich um eine vergleichsweise kleine Erweiterung, dafür aber mit zusätzlichen (neuen) Lautsprechern.

Gymnasium Brake – Ausstattung Chemieraum 10.000,00 €
Ein Chemieraum muss für den zeitgemäßen Unterricht ausgestattet werden. Es sind keine ausreichenden Unterrichtsplätze vorhanden. Aufgrund der Raumgröße zur Schülerzahl muss eine neue Raumplanung durchgeführt werden.

Gymnasium Brake
Anbau im Zusammenhang mit BBS-Entwicklung 500.000,00 €
Die Maßnahme steht in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Maßnahme zur BBS-Entwicklung.
Daher muss der Anbau in jedem Fall zum Ende der Sommerferien 2026 fertiggestellt werden.

Gymnasium Brake – Parkplätze **136.000,00 €**

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.

Gymnasium Lemwerder
Fahrradstand für Verwaltung **27.000,00 €**

Der geplante Fahrradstand besteht aus einer Pflasterfläche und einer Überdachung.

Die Anforderungen an Überdachungen sind inzwischen höher als ursprünglich vorgesehen. So soll möglichst eine nachhaltige und optisch ansprechende Einhausung entstehen.

Obwohl die Dachfläche gering ist, sollen zusätzliche Aspekte einfließen:

- Gründach
- Wenn statisch möglich auch eine Klein-PV-Anlage

Gymnasium Lemwerder
Sonnenschutz NordWest Seite **30.000,00 €**

Die Maßnahme wird auf Antrag der Schulleitung des Gymnasiums umgesetzt.

Im Antrag führte der Schulleiter aus, dass der Einsatz von Beamern im Unterricht bei den großen Fensteröffnungen nicht wie gewünscht erfolgen kann. Insbesondere an Nachmittagen entstehen Blendwirkungen, aber auch den gesamten Vormittag über ist die natürliche Belichtung einfach zu groß, sodass zu prüfen war, ob ein innerer Blendschutz ausreichen würde.

Gardinen sind inzwischen in den Schulen durch ständige Beschädigungen nicht mehr zweckmäßig. Mit den außenliegenden Raffstoreanlagen lassen sich sehr gut individuelle Einstellungen finden.

- Eine Kostenschätzung wurde aktuell erstellt

Förderschulen

Schule am Siel – Erweiterung ESE 21.200,00 €
Es werden verschiedene Investitionen, die zur Förderung von emotionalen und sozialen Entwicklung der Förder-SuS benötigt werden, umgesetzt. Diese speziellen Investitionen fallen an allgemeinbildenden Schulen nicht an.

Pestalozzischule – Einrichtung für die Verwaltung 40.000,00 €
Der gesamte Verwaltungstrakt inkl. Lehrerzimmer wird umstrukturiert und modernisiert.

Pestalozzischule – Ausstattung Musikraum 5.000,00 €
Musik ist für den Förderbereich Sprache ein wichtiger Bestandteil. Daher wird ein modern ausgestatteter Musikraum benötigt.

Sporthalle Kantstraße – Sanierung Dach mit PV-Anlage 35.000,00 €
Die Sporthalle verfügt über keinerlei Dämmung in der Dachebene!
Mit der Maßnahme soll erstmals eine energetisch wirksame Dämmebene eingebaut werden, die Dachkonstruktion ertüchtigt werden, die Abdichtung erneuert und eine PV-Anlage montiert werden.
Außerdem wird dem Anspruch bezüglich regenerativer Energieerzeugung Rechnung getragen.

Berufliche Schulen

BBS Brake – Erwerb von Anlagevermögen 47.500,00 €
Hier werden Beschaffungen für das Anlagevermögen bezahlt. Es wird je nach Bedarf auf das Konto zugegriffen.

BBS Brake – Kfz-Bereich 200.000,00 €
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 – Digitalisierung **170.000,00 €**
Ausstattung und Errichtung der Rahmenbedingungen für digitalen Unterricht in der BBS

BBS Brake – Kühlzelle **40.000,00 €**
Die Kühlzelle in der BBS ist veraltet und schafft die Kapazitäten nicht mehr. Da die BBS-Mensa wieder ausgebaut werden soll, werden die Kapazitäten der alten Kühlzelle überschritten. Aufgrund der Größe des Bauprojekts muss ein Fachplaner hinzugezogen werden.

BBS Brake – Schadstoffsanierung 1. OG **524.000,00 €**
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 Raumbelegungen.
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 – Schadstoffsanierung EG **625.000,00 €**
Die Maßnahme ist in hohem Maße abhängig von Erkenntnissen über die Umsetzung der übrigen Maßnahmen.
Der Verlust der Projektleiterin und die bisher nicht erfolgten Abstimmungen mit der Schulleitung haben hier zu einer anhaltenden Verzögerung geführt.
Voraussichtlich muss die Reihenfolge der Maßnahmen nochmal grundlegend geändert werden.

BBS Brake – Fenster 1. OG **812.000,00 €**
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 – Fenster EG **125.000,00 €**

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 – An- und Umbau BBS Entwicklung **950.000,00 €**

Die Maßnahme steht in unmittelbarem zeitlichen Zusammenhang mit der Maßnahme Anbau beim Gymnasium Brake.
Daher muss der Anbau in jedem Fall zum Ende der Sommerferien 2026 fertiggestellt werden. Zu der Maßnahme müssen noch separat Umzugs- und bisher noch nicht exakt ermittelte Kosten für Ausstattungen (beim FD40) veranschlagt werden.

Maritimer Campus – Erwerb Anlagevermögen **51.300,00 €**

Hier werden Beschaffungen für das Anlagevermögen bezahlt. Es wird je nach Bedarf auf das Konto zugegriffen.

Kreismedienzentrum – Einrichtung für „Lernräume der Zukunft“ in Medienzentren **104.970,00 €**

Förderung **-104.970,00 €**

Investitionen in die technische Infrastruktur, die den Kompetenzerwerb für die Bereiche Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, Robotik, Augmented Reality/Virtual Reality, Bildung für nachhaltige Entwicklung, additive und subtraktive Fertigungsprozesse, Audio-, Foto- und Videoproduktion (Streaming), erforderlich sind.
Die Maßnahme soll mit 100 % vom Land Niedersachsen gefördert werden. Lehrkräfte sollen hiermit für das Lehren in der digitalen Welt und bei der Integration digitaler Medien in Lehr- und Lernprozesse unterstützt werden.

Das Kreismedienzentrum ist auf dem Weg zum Medienkompetenzzentrum. Die Entwicklung vom Kreismedienzentrum zum Medienkompetenzzentrum ist eng mit der Digitalisierung der Schulen verbunden. Das Kreismedienzentrum entwickelt, mit Unterstützung einer medienpädagogischen Beratung des NLQ, Konzepte für den pädagogischen Einsatz der digitalen Medien mit Schulträgern und Schulen, um den Lehrkräften den Umgang mit den neuen Medien zu erleichtern und die Beantragung von Mitteln aus dem DigitalPakt Schule zu unterstützen.
Für den Landkreis Wesermarsch ergibt sich die Notwendigkeit einen externen Lernraum an das Kreismedienzentrum anzubinden. Dieser externe Lernraum ist in der OBS Jade in Vorbereitung.
Investiert werden soll in Präsentationstechnik (hier: interaktives Whiteboard), Tablets, Notebooks, VR-Brillen, 3D-Drucker, Lehrer PC-Arbreitsplätze, Microcontroller und Robotik sowie der nötigen Ausstattung mit Tischen und Stühlen.
Alle Investitionen für den neuen Lernraum der Zukunft können von Lehrkräften als auch von Schülerinnen und Schülern genutzt werden.
Die Raumnutzung mit Hospitationsmöglichkeiten am Vormittag und die ergänzenden Fortbildungsangebote dienen der Kompetenzerweiterung von Lehrkräften und Schülerinnnen für einen fachkundigen und verantwortungsvollen Umgang mit neuen Technologien.

Sonstige schulische Aufgaben

Neuerrichtung Schülerwartehallen/Schulwegsicherung 67.000,00 €
Regelmäßige Erneuerungen der Schülerwartehallen nach Bedarf. Bei den anstehenden Maßnahmen sind keine größeren Schwankungen bezüglich der Ausgaben zu erwarten.

Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionszuschuss Kindertagesstätten 893.000,00 €
Geplante Investitionen in Berne in der Möwenstraße, in Brake in der Ladestraße und in Nordenham Kindergarten Nordenham-Mitte. Die Auszahlung erfolgt nach den Richtlinien zur Förderung von Investitionen Kindertagesstätten des Landkreises Wesermarsch v. 01.08.2021.

Investitionszuschuss Körperbehindertenzentrum 11.200,00 €
Es werden die restlichen Betriebskosten aus der Bauphase abgerechnet.

Gesundheitsamt

Beschaffung von Geräten u. Ausrüstungen 35.000,00 €
Ausrüstungsgegenstände für den Fachdienst Gesundheit (10.000,- €)
Neue Laboreinrichtung (geschätzt 25.000,- €).
Die Beschaffung einer neuen Laboreinrichtung steht in Zusammenhang mit der vom FD 65 geplanten Sanierung des Labors und wird vorbehaltlich der weiteren Vorgehensweise mit dem Gebäude Rönnelstr. 10 eingeplant. Eine Sanierung der Räumlichkeit (Labor) ist aus Sicht des FD 53 dringend erforderlich aufgrund einer immer wieder auftretenden erheblichen Geruchsbelästigung (wahrscheinlich verursacht durch einen Schädlingsbefall). Im Zuge dieser Sanierung müsste die vorhandene Einrichtung ohnehin abgebaut werden. Ein Wiederaufbau ist in Anbetracht des Alters und Zustands der Einrichtung nicht sinnvoll.

Liegenschaften

Diverse Standorte – Kleinmaßnahmen Inklusion 50.000,00 €
Aus Erfahrung regelmäßiger, aber schwer vorhersagbarer, Bedarf für Barrierefreiheit und Akustik.
z.B. wenn hörgeschädigte Schüler*innen die Schule wechseln.

Diverse Standorte – Zentrale Maßnahmen Digitalisierung Förderung -1.400.000,00 €

Kreishaus – Sanierung Lüftungsanlagen 63.000,00 €
Im Gebäude 1 und 2 müssen die vier Lüftungsanlagen erneuert werden (abgängig – 25 Jahre alt)

Kreishaus – Elektromobilität 265.000,00 €
Zur Umsetzung der politischen Beschlüsse sollen auf den Garagendächern PV-Module installiert werden. Dazu sollen die Garagen mit Wallboxen für die Elektromobilität ausgestattet werden, damit die Fahrzeugflotte zeitnah auf Batterie-elektrische Fahrzeuge umgerüstet werden kann. Da die PV-Anlage insbesondere dann Strom erzeugt, wenn die Fahrzeuge benötigt werden, wurde ein Ansatz zur optionalen Speicherpufferung mit aufgenommen, welcher sich ggf. in der Höhe noch ändern kann.

Des Weiteren sollen im Zuge der Parkplatzsanierung das Gesetz zum Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur für die Elektromobilität* (Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz – GEIG) beachtet werden.
Hierfür werden Lehrrohre verlegt, an denen ggf. zum Zeitpunkt der Umsetzung dieses Ansatzes weitere Installationen ergänzt werden.
Derzeit stellt sich die Förderung als wenig vorhersagbar dar, es finden bereits Vorgespräche statt.

Kreishaus – Netzersatzanlage und Niederspannungshauptverteilung 110.000,00 €

Zur weiteren Konsolidierung der Funktionalität des Kreishauses auch in Krisenzeiten soll eine NEA (Netzersatzanlage) installiert werden.
Die Leistungsfähigkeit der NSHVT (Niederspannungshauptverteilung) und des Hausanschlusses ist grenzwertig ausgenutzt. Es bestehen kaum noch Sicherheitsreserven.

Poggenburger Str. 7 – Barrierefreiheit und Herrichtung 50.000,00 €

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.

Poggenburger Str. 7 – Umbau für Katastrophenschutz 525.000,00 €

In dem kürzlich erworbenen Gebäude wird nach dem erwarteten Auszug der EWE-Bezirksmeisterei ein Lagezentrum für den Katastrophenschutz eingerichtet. Dafür müssen neben dem Sanitärbereich auch die ehemaligen Werkstätten umgebaut werden.
Der Vorteil der Maßnahme liegt insbesondere darin begründet, dass bisher im große Sitzungssaal im Haupthaus ständig die Möbel umgestellt werden müssen, um die unterschiedlichen Nutzungen bedienen zu können.

Ein statisches Lagezentrum kann auch für Schulungen genutzt werden.
Im Zusammenhang mit dem Umbau wird gleichzeitig die Barrierefreiheit verbessert.

Diverse Standorte – Erw. Reinigungsgeräte/
Reinigungsdienst Landkreiseigene Liegensch. 80.000,00 €
Fachdienst 65 ist als Liegenschaftsverwaltung unter anderem für die Organisation des Reinigungsdienstes zuständig. Zu den Aufgaben der Reinigungskräfte gehören auch Arbeiten, die mit Unterstützung von Maschinen durchzuführen sind. Für einige Liegenschaften wurde nach der Umstellung auf Eigenreinigung inzwischen ein (Mehr-) Bedarf an Reinigungsmaschinen (je nach zu reinigender Fläche klein oder groß) festgestellt. Einige Waschmaschinen / Trockner bedürfen zeitnah einen Austausch. Damit die Reinigung effizient erfolgen kann, ist es erforderlich die Geräte zu beschaffen.

Gesundheitsamt – Ersatzneubau 100.000,00 €
Für den Haushalt 2024 werden Planungsmittel zur Beauftragung eines externen Büros eingeplant, um einen Teil- oder Komplettneubau des Gesundheitsamtes zu planen.

Kreishaus – Glasfaserverbindung zur Nebenstelle 50.000,00 €
Laut EDV erforderliche redundante Anbindung zwischen Haupthaus Poggenburger Straße 15 und Nebenstelle Poggenburger Straße 7

<u>Straßen, Radwege, Brücken</u>

Erwerb von Grundstücksteilflächen 12.000,00 €
Kauf von Grundstücksteilflächen an Kreisstraßen im Rahmen der Bereinigung
von Eigentumsverhältnissen an Straßengrundstücken
(Fortlaufender Ansatz nach Erfordernis)

Große Instandsetzung Kreisstraßen 2.470.000,00 €
Maßnahmen 2023 gemäß der fortgeschriebenen Planung der NLStBV GB OL sind wie folgt vorgesehen:

K 209 – Fahrbahnerneuerung, Abschn. 10	496.000,00 €
K 192 – Fahrbahnerneuerung, Abschn. 10	1.210.000,00 €
K 317 – Fahrbahnerneuerung, Abschn. 10	522.000,00 €
K 200 – Radwegerneuerung, Abschn. 15 u. 40	242.000,00 €

Radweg K 213 (Vorwerkshof – Nordermoor) 1.081.000,00 €
Der Planfeststellungsbeschluss wurde am 10.02.2023 erlassen. Die Rechtswirksamkeit der Planfeststellung ist mit Wirkung vom 17.04.2023 eingetreten. Im nächsten Schritt erfolgt die Ausschreibung der Maßnahme. Im Anschluss an die Ausschreibung erfolgt die Baudurchführung.
Erste investive Mittel für diese Maßnahme wurden bereits in 2020 eingeplant und jährlich erhöht. Aktuell sind für den Neubau des Radweges Mittel in Höhe von 3.230.352,84 € verfügbar.
Aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage ist mit einer Kostensteigerung von mindestens 10 % zu rechnen. Eine aktualisierte Kostenschätzung der NLStBV weist für 2024 Kosten in Höhe von 3.350.000,00 € aus.
Für das Jahr 2024 wird für den rund 3,5 km langen Radweg ein Aufstockungsbetrag in Höhe von 120.000,00 € aufgrund der allgemeinen Wirtschaftslage und der Inflation vorgesehen (Materialpreissteigerungen!).
Nach Abschluss der Maßnahme kann ihm Rahmen der Erstellung eines Verwendungsnachweises der Mittelabruf für die Fördergelder erfolgen. Die bisher eingeplanten Einnahmen durch Fördergelder wurde aus 2023 und 2024 in 2025 verschoben.

Brückensanierung K 213 (Käseburg) 300.000,00 €
Planungsauftrag bereits an NLStBV erteilt - hier Planungskosten in 2023 (80.000,00 €)
Schadensbeschreibung:
Käseburger Sieltief, Plattenbalkenbrücke, Trägerrostbrücke von 1928. Risse und Netzrisse 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. -300.000 €)

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. 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“).

Kreisstraße 212 – Fahrbahnsanierung 845.000,00 €

Die Fahrbahn ist sehr uneben und weist zahlreiche Fehlstellen, Lunken, Wurzelaufwölbungen und Verwerfungen auf. Viele Reparaturbeläge sind bereits erkennbar.
Fahrbahn: Kern durchfräsen, überschüssiges Material abfahren und einer Entsorgung zuführen. Neue Tragschicht und Deckschicht einbauen.
Im Vorgriff wurde bereits Anfang 2022 im Verlauf der K 212 (Neuenfelde) Sanierungsarbeiten an der Brücke über das Elsflether Sieltief durchgeführt, um dieses Bauwerk für die nächsten Jahre verkehrssicher zu erhalten.
Die Brücke hat bereits ein neues Geländer erhalten, die Pflasterflächen im Kappen- und in den Böschungsbereichen werden erneuert und die verrotteten Holzspundwände werden ersetzt.
Im „Investitionsprogramm 2023 – 2026“ ist diese Maßnahme bereits für 2025 mit 845.000 € aufgenommen. Aufgrund des schlechten Zustandes der Fahrbahn soll diese Maßnahme in 2024 umgesetzt werden. Für die Umsetzung der Maßnahme werden für 2024 gemäß der Baukostenschätzung der NLStBV insgesamt Mittel in Höhe von 845.000 € benötigt. Für 2025 sind keine investiven Mittel eingeplant.

Kreisstraße 330 – Fahrbahnsanierung 30.000,00 €

Bei der K 330 handelt es sich um eine so genannte "Moorstraße" mit mangelhaftem Unterbau auf ungeeignetem Untergrund.
Die Betonplatten der Fahrbahn stark verschoben, abgesackt zum Teil zerbrochen etc. In den letzten Jahren sind durch die extrem trockenen Sommer so starke großflächige Absackungen aufgetreten, dass teilweise eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 10 km/h erforderlich wurde. NLStbV empfiehlt, eine Abstufung zur Gemeindestraße zu prüfen. Auch in diesem Fall müsste zuvor eine Totalsanierung erfolgen.
0,000 bis 0,390 = Zustand sehr schlecht (SM Brake)
0,390 bis 2,350 = Zustand sehr schlecht (SM Nordenham)

2,350 bis 3,900 = mäßiger Zustand (SM Nordenham)
Für 2024 werden Planungskosten für die Fahrbahnsanierung eingeplant. Im Jahr 2025 soll die dringend notwendige Komplettsanierung auf einer Länge von 3.900 m erfolgen. Für 2025 ist ein Ansatz für die Komplettsanierung in Höhe von 4.000.000 € erforderlich.

Kreisstraße 219 – Fahrbahnsanierung 250.000,00 €
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.

Infrastrukturprojekte

Gigabitfähiger Breitbandausbau 17.511.400,00 €
Förderung -15.360.500,00 €
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.

Naturschutz und Landschaftspflege

Geräte zur Bekämpfung von Schadstoffunfällen 3.000,00 €
Die Untere Wasserbehörde ist für die Bekämpfung von Schadstoffunfällen zuständig. Dies gilt auch für die Küste und die Ufer- und Strandreinigung. Für diese Aufgabe hält die Untere Wasserbehörde auch eigene Geräte (Ölsperren, Pumpen) vor, welche von den zuständigen Katastrophenschutzorganisationen (THW, Feuerwehr, DLRG) gewartet werden. Für diese Geräte fallen Ersatzbeschaffungen an, u.a. wenn das Altgerät nicht mehr einsatzfähig ist.

Aktiw-Anpassung der Wasserwirtschaft an den Klimawandel 333.200,00 €

Förderung **-333.200,00 €**
Modernisierung von Anlagen / weitere Umsetzungen gem. Maßnahmenkatalog für die Braker Sielacht (Pumpen, MSR-Technik (Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik)

Anschaffung von Geräten **3.000,00 €**
Anschaffung von Geräten, wie z.B. einer Kamera oder eventuell auch einer Drohne um aktuelle Luftbilder / Eindrücke von Flächen zu bekommen, die nicht zu Fuß begangen werden können (Brombeersträucher oder Ähnliches). Für die Anschaffung einer Drohne wären noch die rechtlichen Möglichkeiten und Erfordernisse (Führerschein) zu prüfen.

Große Angelkuhle - Bohlenweg **105.900,00 €**
Aufgrund des aus verkehrssicherungsgründen gesperrten Bohlenweges in der Großen Angelkuhle soll dieser durch einen langlebigeren Bohlenweg ersetzt werden. Ein Förderantrag wurde noch nicht gestellt, ist jedoch in Planung.

Juliusplate, mobiler Zaun zur Bekämpfung des Riesenbärenklaus **3.000,00 €**
Anschaffung eines mobilen Zaunes zur Einzäunung von (kleinen) Wiederkäuern zur Bekämpfung des Riesenbärenklaus. Es werden noch Förderungen beantragt, ob und in welcher Höhe es zur Förderung kommt, ist jedoch ungewiss.

Strohauser Plate, Anschaffung Pegelmeßgerät **3.700,00 €**
Austausch eines defekten Pegelmeßgerätes im Jahr 2024 auf der Strohauser Plate; evtl. ist altersbedingt ein weiteres Pegelmeßgerät auszutauschen.

Horchbox für Fledermäuse **3.300,00 €**
Anschaffung einer Horchbox für Fledermäuse. Damit sollen von der Landschaftswacht nachvollzogen werden können wo sich Fledermäuse (auch vermehrt) befinden.

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			
	2024 -Euro-	2025 -Euro-	2026 -Euro-	2027 -Euro-
2022	0	0	0	0
2023	1.732.000	0	0	0
2024		8.909.000	4.000.000	0
insgesamt	**1.732.000**	**8.909.000**	**4.000.000**	**0**
Nachrichtlich in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	17.114.500	19.993.600	19.643.300	5.290.700

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 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2023				Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt 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	1	1	0	0	
Laufbahngruppe 2*								
4	Lt. Kreisverwaltungsdirektor*in	A 16	1	1	1	0	0	
5	Lt. Medizinaldirektor*in	A 16	1	1	1	0	0	
6	Medizinaldirektor*in	A 15	4	4	2	1	1	
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	1	0	
11	Kreisamtmann/-frau	A 11	12	13	10	2	1	
12	Bauamtmann/-frau	A 11	1	1	0	1	0	
13	Sozialamtmann/-frau	A 11	1	1	1	0	0	
14	Kreisoberinspektor/-in	A 10	20	17	13	3	1	F, b), d)
15	Sozialoberinspektor/-in	A 10	1	1	1	0	0	
16	Kreisinspektor/-in	A 9	5	7	2	1	4	F, b), d)
Laufbahngruppe 1***								
17	Kreisamtsinspektor/-in	A 9	5	4	4	0	0	d)
18	Kreishauptsekretär/-in	A 8	2	2	1	0	1	F
19	Kreissekretär/-in	A 6	1	1	0	1	0	
Summe Kreisverwaltung			**76**	**75**	**55**	**11**	**9**	
Jobcenter								
20	Kreisamtmann/-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			**78**	**77**	**57**	**11**	**9**	

* 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 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2023			Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	8	9
Kreisverwaltung							
1	Techn. Angestellte*r	13	1	1	0	1	
2	Jur. Sachbearbeiter*in	13	0	1	0	1	
3	Verwaltungsangestellte*r	13	1	1	1	0	
4	Fachdienstleitung	12	5	4	3	1	c)
5	Brandschutzprüfer*in	12	1	1	1	0	
6	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	0	
7	Techn. Angestellte*r	11	28	22	20	2	c)
8	Verwaltungsangestellte*r	11	20	20	17	3	
9	Verwaltungsangestellte*r	10	12	11	9	2	c)
10	Verwaltungsangestellte*r	9c	27	25	23	2	b), c)
11	Bibliotheksleitung	9c	1	1	1	0	
12	Familienhebamme	9c	2	2	2	0	
13	Verwaltungsangestellte*r	9b	6	7	6	1	b)
14	Techn. Angestellte*r	9b	4	4	2	2	
15	Verwaltungsangestellte*r	9a	70	65	60	5	b), c)
16	Techn. Angestellte*r	9a	5	5	5	0	
17	Kreisschirrmeister*in	9a	1	1	1	0	
18	Bibliotheksangestellte*r	9a	1	1	1	0	c)
19	Hygienekontrolleur*in	9a	6	6	4	2	
20	Kreisstraßenwärter*in	9a	6	6	6	0	
21	stv. Kreisschirrmeister*in	8	1	1	1	0	
22	Verwaltungsangestellte*r	8	4	5	5	0	b)
23	Verwaltungsangestellte*r	7	3	4	4	0	b)
24	Hausmeister*in	7	1	1	1	0	
25	Gerätewart*in	7	2	2	2	0	
26	Hausmeister*in	6	4	4	4	0	
27	Techn. Angestellte*r	6	1	1	1	0	
28	Kreisstraßenwärter*in	6	11	9	9	0	c)
29	Verwaltungsangestellte*r	6	41	40	37	3	b)
30	Schulsekretär*in	6	14	14	14	0	
31	Mensaleitung	6	1	1	0	1	
32	Bibliotheksangestellte*r	6	1	1	1	0	
33	Prophylaxehelfer*in	6	1	1	1	0	
34	Hausmeister*in	5	11	11	11	0	
35	Kraftfahrer*in	5	1	1	1	0	
36	Techn. Angestellte*r	5	1	1	1	0	
37	Werkstattassistent*in	5	1	1	1	0	
38	Verwaltungsangestellte*r	5	17	15	14	1	c)
39	Telefonist*in	4	1	1	1	0	
40	Verwaltungsangestellte*r	4	7	6	6	0	b)
41	Bote/Botin	3	3	3	3	0	E
42	Verwaltungsangestellte*r	3	0	2	2	0	b)
43	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	3	1	1	1	0	
44	Servicekraft	3	1	1	1	0	
45	Raumpflegepersonal	2Ü	1	1	1	0	
46	Raumpflegepersonal	2	45	45	40	5	
47	Servicekraft	2	11	10	10	0	c)
Zwischensumme			**384**	**368**	**336**	**32**	

Landkreis Wesermarsch
Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2024	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2023			Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	8	9
Vortrag:			**384**	**368**	**336**	**32**	
48	Sozialarbeiter*in	S 18	1	1	1	0	
49	Sozialarbeiter*in	S 17	4	4	4	0	
50	Sozialarbeiter*in	S 15	3	2	2	0	c)
51	Sozialarbeiter*in	S 14	23	22	16	6	c)
52	Sozialarbeiter*in	S 12	20	20	19	1	
53	Sozialarbeiter*in	S 11	1	1	1	0	
54	Erzieher*in	S 9	1	1	1	0	
55	Erzieher*in	S 8	2	2	2	0	
56	Hebammen	P 8	2	2	2	0	
Summe Kreisverwaltung			**441**	**423**	**384**	**39**	
Jobcenter							
57	Verwaltungsangestellte*r	9c	3	3	3	0	
58	Verwaltungsangestellte*r	9b	1	1	0	1	
59	Verwaltungsangestellte*r	9a	15	15	14	1	
Summe Sonstige			**19**	**19**	**17**	**2**	
Gesamtsumme			**460**	**442**	**401**	**41**	

Landkreis Wesermarsch

Anhang:

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen im HHJahr 2024	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1.	**Anwärter*innen**				
	Kreisinspektoranwärter*in Allg. Dienste	Anwärterbezüge	17	12	
2.	**Auszubildende**				
	Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	14	10	
	Fachinformatiker*in	Ausbildungsvergütung	3	3	
	Hygienekontrolleur*in	Ausbildungsvergütung	1	1	
	Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	4	4	
3.	**Praktikant*innen**				
	Anerkennungsjahr Sozialpädagogik/Soziale Arbeit	Praktikantenentgelt	0	0	
	Rechtsreferendare	./.	0	0	
	Umschüler*innen Allgemeine Verwaltung	./.	2	2	
4.	**Bundesfreiwilligendienst**				
	BUFDI BBZ-Kindergarten/Bibliothek	sonstige	2	0	

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

Gl.-Nr.	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**	
91	Fachdienst 91 - Büro des Landrats									1		1	1						**3**	a)
14	Fachdienst 14 - RPA									1	1	1							**3**	a)
00.1	**Dezernat 1**				**1**														**1**	
10	Fachdienst 10 - Zentrale Dienste, Personal, Organisation											2	1						**3**	a)
20	Fachdienst 20 - Finanzen									1		2	1						**4**	a)
32	Fachdienst 32 - Sicherheit und Ordnung									1	1		2						**4**	
36	Fachdienst 36 - Straßenverkehr														1				**1**	a)
00.2	**Dezernat 2**			**1**															**1**	
61	Referat 61 - Planung																		**0**	
67	Referat 67 - Klimaschutz/Nachhaltigkeit																		**0**	c)
40	Fachdienst 40 - Schulen, Kultur und Sport									1		1			1				**3**	a)
63	Fachdienst 63 - Planen und Bauaufsicht									1	1		3						**5**	
65	Fachdienst 65 - Liegenschaften											1							**1**	
68	Fachdienst 68 - Umwelt									1		1	1		1				**4**	
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		1	4						**6**	a)
51	Fachdienst 51 - Jugend										1	1	6					1	**9**	a)
53	Fachdienst 53 - Gesundheit					1	4			1	1		1	1	2	1			**12**	b)
freigest. PR																			**0**	
Leerstellen												2	1	4		1			**8**	F, a)
Summe Kreisverwaltung		**1**	**0**	**1**	**1**	**2**	**4**	**2**	**0**	**9**	**8**	**14**	**21**	**5**	**5**	**2**	**0**	**1**	**76**	
	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 2024		**1**	**0**	**1**	**1**	**2**	**5**	**2**	**0**	**9**	**8**	**15**	**21**	**5**	**5**	**2**	**0**	**1**	**78**	
Gesamtsumme Stellenplan 2023		1	0	1	1	2	5	2	0	9	8	16	18	7	4	2	0	1	77	
mehr/weniger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	3	-2	1	0	0	0	1	

Stand: 01.01.2024

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

Gl.-Nr.	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**	b)
91	Fachdienst 91 - Büro des Landrats					4	2	1		2	2		1	1																	**13**	a), b)
14	Fachdienst 14 - RPA					5	1																								**6**	a)
00.1	**Dezernat 1**																														**0**	
10	Fachdienst 10 - Zentrale Dienste, Personal, Organisation				1	4	1			5			2	2	2	3		1													**21**	c)
20	Fachdienst 20 - Finanzen					1	1	1		5	2		4																		**14**	a)
32	Fachdienst 32 - Sicherheit und Ordnung							5		10	1	3	1	3																	**23**	b), c)
36	Fachdienst 36 - Straßenverkehr				1		1	2		4		1	16	5	4																**34**	a), b)
00.2	**Dezernat 2**																														**0**	
61	Referat 61 - Planung																														**0**	a)
67	Referat 67 - Klimaschutz/Nachhaltigkeit				1	3		1																							**5**	c)
40	Fachdienst 40 - Schulen, Kultur und Sport			1			1	2		10			18	2		1		10			2	1									**48**	a), b), c)
63	Fachdienst 63 - Bauaufsicht			1	1	8				4			3	2																	**19**	a), b), c), d)
65	Fachdienst 65 - Liegenschaften				1	3			5	8		1	17	13	1	1	1	45													**96**	c)
68	Fachdienst 68 - Umwelt					14	1			10																					**25**	a), c)
00.3	**Dezernat 3**																														**0**	
30	Referat 30 - Rechtsaufsicht																														**0**	
31	Referat 31 - Fachstelle Inklusion					1																									**1**	
50	Fachdienst 50 - Soziales					2	1	2		12		1	5											7							**30**	a)
51	Fachdienst 51 - Jugend				1	1		11	5	1			1											9	17	1	4	1			**52**	a), c)
53	Fachdienst 53 - Gesundheit					1	1	3		13			3		1									4	4	2				2	**34**	b), c), d)
freigest. PR										1				1																	**2**	
Leerstellen							2	2		3			3	1											2						**13**	F, a)
Summe Kreisverwaltung		**0**	**0**	**2**	**6**	**49**	**12**	**30**	**10**	**89**	**5**	**6**	**74**	**31**	**8**	**5**	**1**	**56**	**0**	**0**	**2**	**1**	**1**	**20**	**23**	**3**	**4**	**1**	**0**	**2**	**441**	
	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 2024		**0**	**0**	**2**	**6**	**49**	**12**	**33**	**11**	**104**	**5**	**6**	**74**	**31**	**8**	**5**	**1**	**56**	**0**	**0**	**2**	**1**	**1**	**20**	**23**	**3**	**4**	**1**	**0**	**2**	**460**	
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	
mehr/weniger		0	0	-1	1	6	2	2	-2	5	-1	-1	3	2	1	-2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	18	

Stand: 01.01.2024

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/Ärztin	EG 15	A 15		01.04.2023	2028	FD 53 (530.320)
2	Arzt/Ärztin	EG 15	A 15		01.06.2023	2028	FD 53 (530.390)
3	Jur. Sachbearbeiter*in	EG 14	A 14		01.04.2023	2028	Ref. 30 (300.040)
4	Referatsleiter*in	EG 12	A 12		01.02.2023	2028	Ref. 90 (900.000)
5	Techn. Sachbearbeiter*in	EG 11	A 11		01.03.2023	2028	FD 65 (650.010)
6	Inklusionsbeauftrage*r	S 17	A 11		01.01.2023	2028	Ref. 31 (310.010)
7	Sachbearbeiter*in	EG 9c	A 10		01.07.2021	2026	FD 50 (500.280)
8	Sachbearbeiter*in	EG 9c	A 10		01.01.2023	2028	FD 50 (500.300)
9	Sachbearbeiter*in	EG 9a	A 9		01.01.2023	2028	FD 53 (530.540)
10	Sachbearbeiter*in	EG 5	A 6		01.06.2023	2028	FD 51 (510.070)

Erläuterungen zum Stellenplan des Landkreises Wesermarsch für das Haushaltsjahr 2024

A) Es wird eine nicht ruhegehaltsfähige Aufwandsentschädigung in der gesetzlich zulässigen Höhe gemäß
B) Dem allgemeinen Vertreter des Hauptverwaltungsbeamten wird eine nicht ruhegehaltsfähige Aufwands-entschädigung in der gesetzlich zulässigen Höhe entsprechend den Bestimmungen der Kommunalbesoldungs-verordnung 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 68	680.280	Referat 67	670.010	EG 11
Fachdienst 91	910.100	Fachdienst 10 - zbV-Stellen	100.330	EG 11
Fachdienst 10 - zbV-Stellen	100.350	Fachdienst 91	910.100	A 10
Fachdienst 10 - zbV-Stellen	100.460	Fachdienst 91	910.200	EG 5
Fachdienst 14	140.050	Fachdienst 10 - zbV-Stellen	100.320	A 11
Fachdienst 10 - zbV-Stellen	100.320	Fachdienst 14	140.050	EG 11
Fachdienst 10 - zbV-Stellen	100.330	Fachdienst 10	100.130	A 11
Fachdienst 20	200.000	Fachdienst 36	360.000	EG 12
Fachdienst 36	360.000	Fachdienst 20	200.000	A 13
Referat 61	610.010	Fachdienst 63	631.010	EG 13
Referat 61	610.020	Fachdienst 63	631.020	EG 13
Fachdienst 40	400.210	Fachdienst 10 - zbV-Stellen	100.510	EG 9a
Fachdienst 50	500.050	Fachdienst 10 - zbV-Stellen	100.500	EG 9a
Fachdienst 50	500.200	Fachdienst 10 - zbV-Stellen	100.330	A 11
Fachdienst 10 - zbV-Stellen	100.330	Fachdienst 50	500.200	EG 11
Fachdienst 51	510.050	Fachdienst 10 - zbV-Stellen	100.350	A 9
Fachdienst 10 - zbV-Stellen	100.350	Fachdienst 51	510.050	A 10
Fachdienst 51	510.010	Fachdienst 10 - zbV-Stellen	100.320	EG 11
Fachdienst 51	510.460	Fachdienst 10 - zbV-Stellen	100.520	S 14
Fachdienst 51	510.500	Fachdienst 10 - zbV-Stellen	100.530	S 14

Referat 67 - Klimaschutzmanagement/Nachhaltigkeit wurde neu gebildet; das Referat 61 - Planen wurde aufgelöst.

Durch Neubewertung der Stelle haben sich folgende Änderungen ergeben.

b)

Organisationseinheit	Stellen-Nr.	Bewertung alt	Bewertung neu
Referat 90	900.020	EG 8	EG 9a
Fachdienst 91	910.040	EG 7	EG 8
Fachdienst 32	320.190	EG 9c	EG 9c
Fachdienst 36	360.050	EG 9b	EG 9c
Fachdienst 40	400.070	EG 9b	EG 9c
Fachdienst 63	630.280	EG 8	EG 6
Fachdienst 53	530.510	A 9	A 10
Fachdienst 53	530.520	EG 3	EG 4

Folgende Planstellen wurden neu geschaffen.

c)

Organisationseinheit	Stellen-Nr.	Bewertung	Begründung
Referat 67	670.000	EG 12	Ref.-Leitung
Referat 67	670.020	EG 11	Org. Maßnahme
Referat 67	670.030	EG 11	Org. Maßnahme
Referat 67	670.040	EG 9c	Org. Maßnahme
Fachdienst 10	100.180	EG 10	Recruiting
Fachdienst 32	320.200	EG 9a	SB Jagd-/Waffenrecht
Fachdienst 32	320.210	EG 5	Ausländerbehörde
Fachdienst 40	400.240	EG 9a	Bibliothek
Fachdienst 40	400.690	EG 9a	SB Pflegeschule
Fachdienst 40	400.810	EG 2	Org. Maßnahme
Fachdienst 63	630.100	EG 11	Org. Maßnahme
Fachdienst 65	650.040	EG 11	Org. Maßnahme
Fachdienst 65	650.170	EG 11	Techn. Sachbearbeitung
Fachdienst 65	651.160	EG 6	Kreisstraßenwärter*in
Fachdienst 65	651.170	EG 6	Kreisstraßenwärter*in
Fachdienst 68	680.290	EG 11	Gebietskoordinator*in
Fachdienst 51	510.080	S 15	Fachberatung KiTa Sprache
Fachdienst 53	530.080	EG 10	Gesundheitsmanagement
Fachdienst 53	530.460	S 14	Fachpfleger*in Psych

Umwandlung von Stellen aus organisatorischen Gründen

d)

Organisationseinheit	Stellen-Nr.	Bewertung alt	Bewertung neu
Fachdienst 63	631.020	EG 13	A 10

Landkreis Wesermarsch - Teilstellenplan

Verwaltungsleitung

Stellenübersicht 2024

	Besoldungsgruppe	BaZ			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Gesamt je
		B6	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**
91	Fachdienst 91 - Büro des Landrats								1		1	1						**3**
14	Fachdienst 14 - RPA								1	1	1							**3**
SUMME BEAMTE 2024		**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**2**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**
SUMME BEAMTE 2023		1	0	0	0	0	0	0	2	2	3	0	0	0	0	0	0	8
mehr/weniger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	0	0

	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					4	2	1		2	2		1	1																	**13**
14	Fachdienst 14 - RPA					5	1																								**6**
SUMME BESCHÄFTIGTE 2024		**0**	**0**	**0**	**0**	**11**	**3**	**1**	**0**	**3**	**2**	**0**	**1**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24**
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
mehr/weniger		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Stand: 01.01.2024

Landkreis Wesermarsch - Teilstellenplan

Dezernat 1

Stellenübersicht 2024

	Besoldungsgruppe	BaZ			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Gesamt je
		B6	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	OE
00.1	**Dezernat 1**			**1**														**1**
10	Fachdienst 10 - Zentrale Dienste, Personal, Organisation										2	1						**3**
20	Fachdienst 20 - Finanzen								1		2	1						**4**
32	Fachdienst 32 - Sicherheit und Ordnung								1	1		2						**4**
36	Fachdienst 36 - Straßenverkehr													1				**1**
PR	freigest. Personalrat																	**0**
zbV	Leerstellen										2	1	4		1			**8**
Zwischensumme		**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**1**	**6**	**5**	**4**	**1**	**1**	**0**	**0**	**21**
	Jobcenter										1							**1**
	KVHS					1												**1**
SUMME BEAMTE 2024		**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2**	**1**	**7**	**5**	**4**	**1**	**1**	**0**	**0**	**23**
SUMME BEAMTE 2023		0	0	1	0	1	0	0	2	1	6	6	3	1	1	0	0	22
mehr/weniger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	1	0	0	0	0	1

	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	P8	P9	Gesamt je OE
00.1	**Dezernat 1**																														**0**
10	Fachdienst 10 - Zentrale Dienste, Personal, Organisation				1	4	1			5			2	2	2	3		1													**21**
20	Fachdienst 20 - Finanzen					1	1	1		5	2		4																		**14**
32	Fachdienst 32 - Sicherheit und Ordnung							5		10	1	3	1	3																	**23**
36	Fachdienst 36 - Straßenverkehr				1		1	2		4		1	16	5	4																**34**
PR	freigest. Personalrat									1				1																	**2**
zbV	Leerstellen						2	2		3			3	1											2						**13**
Zwischensumme		0	0	0	2	5	5	10	0	28	3	4	26	12	6	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	**107**
	Jobcenter							3	1	15																					**19**
	KVHS																														**0**
SUMME BESCHÄFTIGTE 2024		**0**	**0**	**0**	**2**	**5**	**5**	**13**	**1**	**43**	**3**	**4**	**26**	**12**	**6**	**3**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126**
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
mehr/weniger		0	0	0	0	0	1	0	-1	4	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	6

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

Stand 01.01.2024

Landkreis Wesermarsch - Teilstellenplan

Dezernat 2

Stellenübersicht 2024

	Besoldungsgruppe	BaZ			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Gesamt je
		B6	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	OE
00.2	**Dezernat 2**		**1**															**1**
61	Referat 61 - Planung																	**0**
67	Referat 67 - Klimaschutz/Nachhaltigkeit																	**0**
40	Fachdienst 40 - Schulen, Kultur und Sport								1		1			1				**3**
63	Fachdienst 63 - Bauaufsicht								1	1		3						**5**
65	Fachdienst 65 - Liegenschaften										1							**1**
68	Fachdienst 68 - Umwelt								1		1	1		1				**4**
SUMME BEAMTE 2024		**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**1**	**3**	**4**	**0**	**2**	**0**	**0**	**0**	**14**
SUMME BEAMTE 2023		0	1	0	0	0	0	0	3	1	3	3	0	2	0	0	0	13
mehr/weniger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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																													**0**
67	Referat 67 - Klimaschutz/Nachhaltigkeit				1	3		1																						**5**
40	Fachdienst 40 - Schulen, Kultur und Sport			1			1	2		10			18	2		1		10			2	1								**48**
63	Fachdienst 63 - Bauaufsicht			1	1	8				4			3	2																**19**
65	Fachdienst 65 - Liegenschaften				1	3			5	8		1	17	13	1	1	1	45													**96**
68	Fachdienst 68 - Umwelt					14	1			10																					**25**
SUMME BESCHÄFTIGTE 2024		**0**	**0**	**2**	**3**	**28**	**2**	**3**	**5**	**32**	**0**	**1**	**38**	**17**	**1**	**2**	**1**	**55**	**0**	**0**	**2**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193**
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
mehr/weniger		0	0	-1	1	6	0	2	-1	1	-1	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11

Stand 01.01.2024

Landkreis Wesermarsch - Teilstellenplan

Dezernat 3 — Stellenübersicht 2024

	Besoldungsgruppe	BaZ			Laufbahngruppe 2				Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				Gesamt je
		B6	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	OE
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		1	4						**6**
51	Fachdienst 51 - Jugend									1	1	6					1	**9**
53	Fachdienst 53 - Gesundheit				1	4			1	1		1	1	2	1			**12**
SUMME BEAMTE 2024		**0**	**0**	**0**	**2**	**4**	**2**	**0**	**2**	**4**	**3**	**11**	**1**	**2**	**1**	**0**	**1**	**33**
SUMME BEAMTE 2023		0	0	0	2	4	2	0	2	4	4	9	4	1	1	0	1	34
mehr/weniger		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	2	-3	1	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
00.3	**Dezernat 3**																														**0**
30	Referat 30 - Rechtsaufsicht																														**0**
31	Referat 31 - Fachstelle Inklusion					1																									**1**
50	Fachdienst 50 - Soziales					2	1	2		12		1	5											7							**30**
51	Fachdienst 51 - Jugend				1	1		11	5	1			1											9	17	1	4	1			**52**
53	Fachdienst 53 - Gesundheit					1	1	3		13			3			1								4	4	2			2		**34**
SUMME BESCHÄFTIGTE 2024		**0**	**0**	**0**	**1**	**5**	**2**	**16**	**5**	**26**	**0**	**1**	**9**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20**	**21**	**3**	**4**	**1**	**2**	**0**	**117**
SUMME BESCHÄFTIGTE 2023		0	0	0	1	5	1	16	5	27	0	1	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	20	22	2	4	1	2	0	117
mehr/weniger		0	0	0	0	0	1	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	0

Stand 01.01.2024

Wirtschaftspläne

- ***Abfallwirtschaft***
- ***Rettungsdienst***

Abfallwirtschaft Wesermarsch

Wirtschaftsplan 2024

Wirtschaftsplan
für die Abfallwirtschaft Wesermarsch
2024

Erläuterungsbericht

1 Zusammenfassung

2 Vorbericht

3 Erfolgsplan

4 Vermögensplan

5 Stellenübersicht

6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Bearbeitet von:

GIB . . . saubere Leistung

GIB Entsorgung Wesermarsch GmbH
Otto-Hahn-Str. 9, 26919 Brake
www.gib-entsorgung.de

1. Zusammenfassung

Im Folgenden wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 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 2024 **- Zusammenfassung -** Angaben gerundet auf volle T€	
1. Es betragen	
a im Erfolgsplan	
die Erträge	11.715
die Aufwendungen	11.599
der Jahresüberschuss	116
b im Vermögensplan	
die Einnahmen	1.762
die Ausgaben	1.762
2. Es werden festgesetzt	
a der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0
b der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	5.781
c der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.100
Brake, den 10.10.2023 Abfallwirtschaft Wesermarsch Hans Conze-Wichmann Betriebsleiter	

2. Vorbericht

2.1. Rechtliche Grundlagen

Der Wirtschaftsplan 2024 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 2023 (Stand Januar 2023) wurde für die Planung der Jahre 2024 – 2027 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 2024 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 2023, konstant geplant.

Abfallmengen

Bei den Abfallmengen wurde für das Jahr 2024 von einem konstanten Verlauf der Kleinmengen (Restabfall, Sperrmüll, Altholz, Bauschutt, Hartkunststoff) in Summe aller Recyclinghöfe gegenüber der Hochrechnung 2023 ausgegangen. Die Annahmemenge auf dem Recyclinghof Lemwerder wurde gegenüber der Hochrechnung 2023 und der Vorjahre deutlich höher geplant. Aufgrund der Umbauphase des Recyclinghofes Lemwerder verbunden mit einer Schließung von ca. 3,5 Monaten (Ende August – Anfang Dezember 2023) konnten keine Kleinmengen angenommen werden. Ebenfalls wurde eine mögliche Schließung des Recyclinghofes Berne zum 31.12.2023 im Wirtschaftsplan 2024 berücksichtigt. Die Anlieferungsmengen und die entsprechenden Gebühreneinnahmen werden sich somit von Berne nach Lemwerder und zu einem geringeren Teil nach Brake verlagern.

Die Annahmemenge von Garten- und Grünabfällen auf den Recyclinghöfen im Jahr 2023 war aufgrund der günstigen Vegetation im Vergleich zu den vorherigen Jahren höher. Im Wirtschaftsplan 2024 wurde ein leichte Mengenreduzierung gegenüber dem Jahr 2023 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 2024 wurden daher mit den neu ermittelten Gebührensätzen prognostiziert.

Hochrechnung (HR)

Die Hochrechnung 2023 basiert auf den Ist-Daten der Monate Januar bis August 2023 und einer neu erstellten Prognose der Monate September bis Dezember 2023.

3. Erfolgsplan

3.1. Erfolgsplan (G + V) 2024

Erfolgsplan (G+V) in TEUR	Ist 2022	Plan 2023	HR 2023	Plan 2024
Gebühren aus Abfällen	**10.306**	**10.360**	**10.358**	**10.359**
abzügl. Zins und Tilgung Galing	-214	-214	-214	-214
Gebühren aus Abfällen gemäß G+V	**10.093**	**10.147**	**10.145**	**10.145**
Sonstige Gebühren	999	963	1.062	1.045
Nutzungsentgelte	90	100	119	120
Erlöse DSD	125	125	125	125
Mahngebühr	40	30	35	35
EEG-Stromvergütung BGA	452	380	400	240
Grundstückserträge	4	4	5	5
Umsatzerlöse Abfallwirtschaft	**11.802**	**11.748**	**11.891**	**11.715**
Sonstige betriebliche Erträge	32	0	17	0
Gesamtleistung	**11.834**	**11.748**	**11.908**	**11.715**
Materialaufwand	-9.263	-10.327	-9.949	-10.290
- Fremdleistungen	-18	0	12	0
- Aufwand Entsorgungsvertrag GIB	-9.244	-10.327	-9.962	-10.290
Rohergebnis	**2.571**	**1.422**	**1.959**	**1.425**
Personalaufwand	-376	-392	-377	-385
Abschreibungen	-458	-597	-528	-731
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
- Postgebühren	-30	-32	-31	-34
- Aufwendungen für zentrale Leistungen	-24	-26	-30	-32
- Zuführung Rückstellung Zentraldeponie	-672	-246	-161	-178
- Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten	-18	-27	-15	-18
- Versicherungen / Beiträge	-32	-40	-40	-42
- Abschreibungen auf Forderungen	-22	-25	-25	-25
- Sonstiges	-136	-61	-59	-62
Erträge aus Beteiligungen	281	200	255	280
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-113	-144	-108	-103
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	140	98	98	95
Ergebnis vor Steuern	**1.110**	**129**	**938**	**191**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-74	-54	-69	-75
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**1.036**	**75**	**870**	**116**
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	927	1.338	0	0
Gebührenausgleichsrücklage	-1.849	52	-727	49
Abführung an den Haushalt des LK	-115	-127	-143	-164
Bilanzverlust/- gewinn	**0**	**1.338**	**0**	**0**

3.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

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 Rest- und Bioabfall werden weitere, der Tabelle zu entnehmende Sonstige Gebühren erhoben.

Sonstige Gebühren in TEUR	HR 2023	Plan 2024
Annahmen von Kleinmengen der Recyclinghöfe:		
- RH Brake	319	324
- RH Nordenham	217	217
- RH Lemwerder	61	98
- RH Jaderberg	41	41
- RH Berne	42	0
Zw.-Su Annahme von Kleinmengen der Recyclinghöfe	**680**	**680**
Annahme von Gartenabfällen	293	275
Verkauf von Sperrmüllkarten	63	63
Beistellsäcke	25	25
Behälterwechselgebühr	1	2
Summe	**1.062**	**1.045**

Gegenüber der Hochrechnung für das Jahr 2023 ergibt sich für das Jahr 2024 aufgrund der gleichbleibenden Gebührensätze für die Annahme von Kleinmengen (Restabfall, Sperrmüll, Altholz, Bauschutt, Hartkunststoffe) und der Garten- und Grünabfälle auf den Recyclinghöfen in der Wesermarsch sowie der prognostizierten leicht reduzierten Mengenplanung bei den Garten- und Grünabfällen 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 525 T€ und reduzieren den Gebührenbedarf entsprechend. Die Vergütung des eingespeisten Stroms der Biogasanlage je kwh war im Zeitraum 01.10.2022 bis 31.03.2023 aufgrund der prekären Situation am Strommarkt deutlich höher als in den Vorjahren. In der Planung 2024 wurde nicht von einer vergleichbaren Situation ausgegangen.

Nutzungsentgelte und Nebenerlöse in TEUR	HR 2023	Plan 2024
Nutzungsentgelte durch die GIB		
- Deponienutzung für direkt abzulagernde gewerbliche Abfälle	119	120
Nebenerlöse		
Erlöse DSD - für Öffentlichkeitsarbeit und Stellplatzreinigung	125	125
Mahngebühren	35	35
EEG-Vergütung Biogasanlage	400	240
Grundstückserträge	5	5
Summe	**684**	**525**

3.2.4. Sonstige betriebliche Erträge

Es wurden keine sonstigen betrieblichen Erträge geplant.

3.2.5. Fremdleistungen

Fremdleistungen in TEUR	HR 2023	Plan 2024
Fremdleistung Beseitigung	14	0
Beweissicherungen / Gutachten	-2	0
Summe	**12**	**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 2024 prognostiziert. Dabei wurden etwaige Preisanpassungen gemäß der vertraglich festgelegten Preisanpassungsklauseln für das Jahr 2024 berücksichtigt.

Aufwand Entsorgungsvertrag GIB in TEUR	HR 2023	Plan 2024
Aufwand kommunale Sammlung + Transport	**-3.686**	**-3.876**
Aufwand Restabfall	-1.987	-2.081
Aufwand Sperrmüll	-281	-289
Aufwand Bioabfall	-858	-892
Aufwand Sonderabfall	-12	-16
Aufwand Standplatzreinigung	-103	-128
Aufwand Behälterdienst	-83	-83
Aufwand Transport Kleinmengen	-361	-387
Aufwand Deponien incl. Kläranlage	**-1.492**	**-1.597**
Aufwand Deponien	-762	-804
Aufwand Kläranlage	-730	-792
Aufwand Biogasanlage	-1.890	-1.800
Aufwand Kompostwerk	-363	-366
Aufwand Recyclinghöfe	-1.510	-1.570
Aufwand Werkstatt	-104	-110
Aufwand Managementaufgaben	-958	-1.010
Aufwand Behälterkontrolle	-18	-21
Vorsteuerkorrektur	60	60
Summe	**-9.962**	**-10.290**

Preisgleitklausel	Position im Entsorgungsvertrag	Plan 2024
Behälterabfuhr (Rest- und Biomüll)	1	100,73%
Restmülltransport nach Bremen	1	100,73%
Sperrmüllabfuhr	2	100,73%
Sperrmülltransport nach Bremerhaven	6	100,73%
Behälterdienst	3	100,73%
Sammlung und Entsorgung von Sonderabfällen	5	100,73%
Betrieb der Recyclinghöfe	7	102,31%
Kompostwerk	7	102,31%
Transporte von Abfällen der Recyclinghöfe	4	105,59%
Deponiebetrieb und Kläranlage	8	105,59%
Standplatzreinigung	9	105,59%
Verwaltungsleistungen	10	105,59%

Die prognostizierten erhöhten Aufwendungen aus dem Entsorgungsvertrag mit der GIB in Höhe von 328 T€ im Jahr 2024 ergeben sich insbesondere durch folgende Effekte:

- Anpassung durch die Preisgleitklauseln (siehe vorherige Seite)
- Erhöhte Aufwendungen der Restabfallentsorgung: Preisgleitklausel swb = 4,42%
- Erhöhte Aufwendungen der Sperrmüllentsorgung: Preisgleitklausel BEG = ca. 5%
- Das Gesetz zur Änderung des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) weitet nunmehr die CO_2 – Bepreisung in Deutschland ab 2024 für Abfälle aus. Thermische Behandlungsanlagen werden daher ab dem 01.01.2024 dem nationalen Emissionshandel nach BEHG unterliegen. Dieses Gesetz wurde im Wirtschaftsplan 2024 – 2027 ab dem 01.01.2024 berücksichtigt. Die Mehrkosten (Brutto) betragen im Jahr 2024 = 19,12 €/Mg für Restabfall und 25,91 €/Mg für Sperrmüll.

3.2.7. Personalaufwand

Der Personalaufwand wurde unter Berücksichtigung der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst berechnet. Die erste tabellenwirksame Gehaltserhöhung erfolgt zum 01. März 2024 um € 200,-/Monat zuzüglich 5,5%. Die Laufzeit des Tarifvertrages beträgt 24 Monate.

Personalaufwand in TEUR	**HR 2023**	**Plan 2024**
Personalkosten Angestellte + Arbeiter	-377	-385
Summe	**-377**	**-385**

3.2.8. Abschreibungen

Die Aufwendungen für die Abschreibungen von Wirtschaftsgütern erhöhen sich um 203 T€. Hier wirken sich die getätigten Investitionen 2023 und die geplanten Investitionen 2024 aus.

Abschreibungen in TEUR	**HR 2023**	**Plan 2024**
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-528	-731
Summe	**-528**	**-731**

3.2.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der Abfallwirtschaft Wesermarsch wurden überwiegend anhand der Ist-Kosten des Jahres 2022, einer Hochrechnung auf Basis der Werte von Januar bis August 2023 für das Folgejahr prognostiziert und wurden mit einer Steigerung von 3 % pro Jahr veranschlagt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen in TEUR	HR 2023	Plan 2024
Postgebühren	-31	-34
Aufwendungen für zentrale Leistungen	-30	-32
Zuführung Rückstellung Zentraldeponie	-161	-178
Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	-15	-18
Versicherungen / Beiträge	-40	-42
Abschreibungen auf Forderungen	-25	-25
Sonstiges	-59	-62
Summe	**-361**	**-391**

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist die Erhöhung der Rekultivierungs- und Nachsorgerückstellung der Zentraldeponie in Brake-Käseburg in Höhe von 178 T€ enthalten.

Bei der Bewertung der Rekultivierungsrückstellung der Zentraldeponie wurde eine Kostensteigerung von 1,25% p.a. sowie ein Abzinsungssatz von 1,77% unter Annahme einer zum 31.12.2024 noch verbleibenden voraussichtlichen Restlaufzeit von rd. 11 Jahren berücksichtigt. Die Kostensteigerung der Jahre 2017 – 2023 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 2024 wurde mit einer Kostensteigerungsrate von 5,0 % prognostiziert.

Die Rekultivierungskosten lt. Gutachten vom 06.12.2016 betragen 4,313 Mio € zuzüglich weiterer Nachsorgekosten von 1,8 Mio €, somit kumuliert = 6,113 Mio €. Der prognostizierte Barwert der Rekultivierungs- und Nachsorgerückstellung beträgt per 31.12.2023 = 6,543 Mio € und gemäß Wirtschaftsplan per 31.12.2024 ca. 6,721 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 veröffentlich 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 2023	Plan 2024
Zinserträge	98	95
Summe	**98**	**95**

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 2023	Plan 2024
Zinsen Kreditmarkt	-108	-103
Zinsaufwand aus Abzinsung der Deponierückstellung	0	0
Summe	**-108**	**-103**

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

Der Bilanzgewinn des Kalkulationszeitraumes der Jahre 2020 – 2022 zum 31.12.2022 in Höhe von 1.849 T€ wurde umgegliedert und als Gebührenausgleichsrücklage im Jahresabschluss per 31.12.2022 ausgewiesen. 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 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2024
	A - Einnahmen				
1.	Jahresüberschuss		75		116
2.	Zuführung zu Rückstellungen		246		178
3.	Abschreibungen		597		731
4.	Rückflüsse zu gewährten Darlehn		0		0
5.	Kreditaufnahmen		400		0
6.	Kreditaufnahmen aus Ermächtigungen des Vorjahres		1.200		0
7.	Verminderung Nettogeldvermögen		45		737
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes			**2.563**	**0**	**1.762**
	B - Ausgaben				
1.	**Tilgung Fremdkapital**		**422**		**325**
2.	**Investitionsbedarf**				
	2.1.	**Deponie BA Nord + Werkstatt**	**405**		**95**
	-	Werkstatt - Neuverrohrung der Hebeanlage			10
	-	Deponiebaumaßnahmen			10
	-	Wege- und Flächenbaumaßnahmen			0
	-	Aufforstung und Blühwiesen			5
	-	Erneuerung technischer Anlagen			15
	-	Betriebs- und Geschäftsausstattung			55
	2.2.	**Kläranlage**	**746**		**795**
	-	EDV Hard- und Software			5
	-	Sickerwasserabfuhr			135
	-	Sanierung Prozessbauwerke			550
	-	Erneuerung technischer Anlagen			20
	-	Wege- und Flächenbaumaßnahmen			40
	-	Beschichtung AwSv Fläche			15
	-	Energetische Maßnahmen			30
	2.3.	**Kompostwerk**	**300**		**0**
	2.4.	**RH Brake**	**50**		**50**
	-	Neue Verkehrsanlagen Recyclinghof			30
	-	Pflasterung			20

TEUR			Plan 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan 2024
	2.5.	**RH Berne**	**6**		**0**
	2.6.	**RH Lemwerder**	**52**		**150**
	-	Stahlbau Halle mit Blitzschutz			80
	-	Platzbeleuchtungsanlage			45
	-	Ein- und Ausfahrtstore			25
	2.7.	**Recyclinghof Nordenham**	**210**	**5.781**	**0**
	2.8.	**Recyclinghof Rodenkirchen**	**0**		**0**
	2.9.	**Recyclinghof Jaderberg**	**0**		**0**
	2.10.	**Deponie BA Süd (Rekultiviert)**	**120**		**83**
	-	Gefälleausbildung Deponieoberfläche			15
	-	Erneuerung technischer Anlagen			23
	-	KSB-Pumpe Aussenliegende Pumpwerke			25
	-	Füllstandsmessung SKS-Schächte 2 u. 3			20
	2.11.	**Deponie Galing**	**10**		**0**
	2.12.	**Allgemein**	**115**		**100**
	-	Erneuerung technischer Anlagen und Sanierungen			50
	-	Betriebs- und Geschäftsausstattung			50
	Summe Investitionsbedarf		**2.014**	**5.781**	**1.273**
3.	**Investitionen aus Vorjahr**		**0**		**0**
4.	**Abführung an den Haushalt des LK**		**127**		**164**
5.	**Erhöhung Nettogeldvermögen**		**0**		**0**
Gesamt			**2.563**	**5.781**	**1.762**

4.2. Erläuterungen zum Vermögensplan

2.1 Deponie BA Nord + Werkstatt:

Werkstatt Neuverrohrung der Abläufe / Hebeanlage

Die aufgrund von Absackungen des Geländes beschädigten Abläufe des Werkstatt-Waschbeckens müssen durch die Abfallwirtschaft Wesermarsch erneuert werden.

Erneuerung technischer Anlagen

Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant die Erneuerung einiger zum Betrieb der Deponie und der Werkstatt erforderlichen und abgängigen Installationen. Hierzu zählen insbesondere Zaun- und Toranlagen.

Blühwiesen
Aufgrund der Bodenbeschaffenheit sowie der Dominanz des Schilfbewuchses auf den für die Blühwiesen eingerichteten Flächen ist ein erneutes Vorbereiten der Flächen und eine wiederholte Aussaht erforderlich.

Betriebs- und Geschäftsausstattung
Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant die Anschaffung und Erneuerung einiger zum Betrieb der Deponie erforderlichen Geräte. Hierzu zählen Schwerlastregale in den Maschinenhallen, Werkstattausrüstung und Schrankensysteme zur Verkehrsflusssteuerung.

Deponiebaumaßnahmen
Gemäß dem Verlauf der Deponieverfüllung plant die Abfallwirtschaft Wesermarsch (Wege-)Baumaßnahmen auf der Krone des Bauabschnitts-Nord.

2.2 Kläranlage:

EDV-Hard- und Software, PLS
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.

Erneuerung Verkehrs- und Gehwege
Aufgrund von Geländeabsenkungen müssen Gehwege und Verkehrswege erneuert bzw. hochgesetzt werden.

Sanierung Prozessbauwerke
Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant weitere, umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit den Prozessbauwerken der Sickerwasserkläranlage. Hierzu zählen die dringend notwendige Erneuerung der Innen- und Außenbeschichtung des Belebungsbeckens 2 (240 T€) und des äußeren Rings des zweiteiligen Schlammspeichers (160 T€). Zur Minimierung der Betriebsunterbrechungszeit der Sickerwasserkläranlage werden diese Arbeiten parallel durchgeführt. Während der Betriebsunterbrechung werden weitere Arbeiten wie ein Rührwerksaustausch (30 T€) und Erneuerung von Rohrbegleitheizungen (70 T€) ausgeführt.

Sickerwasserabfuhr
Wegen der für die Sanierung der Prozessbauwerke erforderlichen Betriebsunterbrechung der Sickerwasserkläranlage muss die Abfallwirtschaft Wesermarsch die Entsorgung des während dieser Zeit anfallenden Sickerwassers sicherstellen.

Erneuerung technischer Anlagen
Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant die Erneuerung einiger zum Betrieb der Kläranlage erforderlichen und abgängigen Aggregate. Hierzu zählt insbesondere der Austausch von Pumpen in der CP-Anlage.

Energetische Maßnahmen
Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant die Anschaffung eines Stromspeichers und die Installation von Photovoltaikmodulen auf der südlichen Dachfläche des Kläranlagengebäudes.

2.3 Kompostwerk Rodenkirchen:

2.4 Recyclinghof Brake:

Errichtung neuer Verkehrsanlagen

Um die Öffnungszeiten des Recyclinghofes Brake unabhängig vom Entsorgungszentrum zu gestalten, plant die Abfallwirtschaft die Installation neuer Verkehrsanlagen, Beschilderungen und Fahrbahnmarkierungen.

2.5 Recyclinghof Berne

2.6 Recyclinghof Lemwerder

Errichtung neue Stahlbauhalle

Die im Jahr 2023 ausgeschriebene Stahlbauhalle, vorgesehen als Lager für Abfälle und als Radlader-Unterstand, ist aufgrund zu hoher Ausschreibungsergebnisse im Vergabeverfahren nicht realisiert worden. Die Vergabe soll im Jahr 2024 wiederholt, und die Halle errichtet werden.

Erneuerung Platzbeleuchtung

Im Rahmen der aktuellen Umbaumaßnahmen auf dem Recyclinghof Lemwerder soll auch die alte, Platzbeleuchtung an den Stand der Technik angepasst werden. Das alte Beleuchtungssystem soll gegen ein energiesparendes und lichtstärkeres LED-System ausgetauscht werden.

Erneuerung Ein- und Ausfahrtstore

Die seit Eröffnung des Hofes genutzten Ein und Ausfahrtstore sind aufgrund Ihres Alters abgängig und nur noch mit erhöhtem Arbeitsaufwand bedienbar. Die Abfallwirtschaft plant die beiden Toranlagen für Zufahrt und Ausfahrt, gegen moderne zweiflügelige Schwenktore zu ersetzen.

2.7 Recyclinghof Nordenham

Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant die Errichtung eines neuen Recyclinghofes Nordenham in der Nähe des alten Standortes an der Martin-Pauls-Straße in Höhe des Sandinger Wegs. Hierzu hat die Abfallwirtschaft Wesermarsch in diesem Jahr ein geeignetes Baugrundstück erworben. Das Grundstück weist eine Gesamtfläche von 7.560 m² auf und erstreckt sich entlang des Sandinger Weges, von dem auch die Zufahrt auf den Recyclinghof erfolgt. Die Ausstattung des Recyclinghofes soll den Bürgern eine bequeme und sichere Abgabe einer Vielzahl von Abfällen und Wertstoffen ermöglichen.

Die Abfallwirtschaft plant den Bau einer Anlieferrampe für den Abwurf der Abfälle in abgesenkte Container, stationäre Annahmebereiche für Sonderabfälle und Elektroaltgeräte und verschiedene ebenerdige Abgabemöglichkeiten für z.B. Grünabfälle und Bauschutt. Die Planung und die Vergabe der Bauleistungen sollen im Jahr 2024 erfolgen, die Bauarbeiten sind für das Jahr 2025 vorgesehen.

Für das Gesamtprojekt mit stationärer Schadstoffannahmestelle sind Investitionskosten von 5.781 T€ ermittelt worden, die in Form einer Verpflichtungsermächtigung in den Abfallwirtschaftshaushalt 2024 eingestellt wurden.

2.8 Recyclinghof Rodenkirchen

2.9 Recyclinghof Jaderberg

2.10 Deponie BA Süd (Rekultiviert)

Erneuerung Gefälleausbildung Deponieoberfläche
Aufgrund von Verwitterung und Bewuchs plant die Abfallwirtschaft Wesermarsch an einigen Stellen die Neukonturierung von Oberfläche und Mulden.

Erneuerung technischer Anlagen
Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant die Erneuerung einiger zur Nachsorge der Deponie erforderlichen und abgängigen Installationen. Hierzu zählen unter anderem die Erneuerung von Schaltschränken und weiterer E-Installationen.

KSB-Pumpe Außenliegende Pumpwerke
Die Abfallwirtschaft Wesermarsch beabsichtigt den Austausch des noch aus der Erstausrüstung stammenden Pumpenbestandes im BA-Süd. Zunächst ist der Austausch eines von acht Aggregaten geplant.

5. Stellenplan

5.1. Stellenplan

Funktionsbezeichnung	Vergütungs-gruppe	Zahl der Stellen 2024	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	5	2	2	2
Insgesamt Arbeiter		**2**	**2**	**2**
Gesamt		**6**	**6**	**6**

5.2. Erläuterungen zum Stellenplan

Im Planungsjahr 2024 ergibt sich keine Personalveränderung. Nachbesetzungen erfolgen gemäß des Entsorgungsvertrages über die GIB.

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

6.1. Mittelfristige Ergebnisplanung

TEUR	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gebühren aus Abfällen	10.147	10.145	10.145	10.145	11.388
Sonstige Umsätze	1.602	1.570	1.577	1.585	1.718
Sonstige betr. Erträge	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	**11.748**	**11.715**	**11.722**	**11.730**	**13.106**
Sonstige Fremdleistungen	0	0	0	0	0
Aufwand Entsorgungsvertrag GIB	-10.327	-10.290	-10.728	-11.113	-11.489
Rohergebnis	**1.422**	**1.425**	**994**	**617**	**1.617**
Personalaufwand	-392	-385	-320	-320	-328
Abschreibungen	-597	-731	-700	-926	-936
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-457	-391	-435	-365	-307
Erträge aus Beteiligungen	200	280	200	200	200
Sonstige Zinsen und Erträge	98	95	92	90	87
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-144	-103	-118	-325	-314
Ergebnis nach Steuern	**129**	**191**	**-287**	**-1.030**	**18**
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-54	-75	-54	-54	-54
Jahresfehlbetrag/-überschuss	**75**	**116**	**-341**	**-1.084**	**-36**
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	1.338	0	0	0	0
Gebührenausgleichsrücklage	52	49	504	1.232	147
Abführung an den Haushalt des LK	-127	-164	-163	-148	-111
Bilanzverlust/- gewinn	**1.286**	**0**	**0**	**0**	**0**

6.2. Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Die mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2024 - 2027 berücksichtigt 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 2027 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 2025 bis 2027 wurden mit einer jährlichen Steigerungsrate von 3,0% geplant. Die Personalkostensteigerung wurde mit 3,0 % geplant. Die Steigerung der sonstigen

betrieblichen Aufwendungen wurde mit 3,0 % geplant. Die erhöhten Abschreibungen und Zinsen resultieren aus den geplanten Investitionen der Jahre 2024 bis 2027; dies resultiert im Wesentlichen aus:

- Investitionen in die Deponien incl. der Sickerwasserkläranlage
- Investitionen in den neuen Recyclinghof Nordenham am Sandinger Weg.
- Investitionen in den Recyclinghof Brake

Die Eigenkapitalverzinsung des Landkreises Wesermarsch wurde in der Mittelfristplanung (Jahre 2024 bis 2027) des Wirtschaftsplanes 2024 berücksichtigt.

6.3. Mittelfristige Finanzplanung

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
A - Einnahmen (TEUR)					
1. Jahresüberschuss	75	116	0	0	-36
2. Zuführung zu Rückstellungen	246	178	217	141	77
3. Abschreibungen	597	731	700	926	936
4. Rückflüsse zu gewährten Darlehn	0	0	0	0	0
5. Kreditaufnahmen	400	0	5.781	1.495	500
6. Kreditaufnahmen aus Ermächtigungen des Vorjahres	1.200	0	0	0	0
7. Verminderung Nettogeldvermögen	45	737	635	677	84
Summe	**2.563**	**1.762**	**7.333**	**3.239**	**1.561**
B - Ausgaben (TEUR)					
1. Jahresfehlbetrag	0	0	341	1.084	0
2. Tilgung Fremdkapital	422	325	323	512	435
3. Investitionsbedarf	2.014	1.273	6.506	1.495	1.015
4. Investitionen aus Vorjahr	0	0	0	0	0
5. Abführung an den Haushalt des LK	127	164	163	148	111
6. Erhöhung Nettogeldvermögen	0	0	0	0	0
Summe	**2.563**	**1.762**	**7.333**	**3.239**	**1.561**

Rettungsdienst Wesermarsch

Wirtschaftsplan 2024

Landkreis
WESERMARSCH
Eigenbetrieb **Rettungsdienst**

Wirtschaftsplan **2024**

I. Erfolgsplan 2024 3
1. Allgemeines 3
2. Einzeldarstellung der Aufwendungen und Erträge 2024 (Anlage 1) 4
II. Finanzplan 2024 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 8
Rettungswachenleiter/-innen 8
IV. Finanzliquidität 8
V. Schlussbemerkungen 8
Mittelfristige Ergebnisplanung 10
Mittelfristige Finanzplanung 11

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

des Eigenbetriebes Rettungsdienst Wesermarsch

I. Erfolgsplan 2024

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 hat die Universität Maastricht die Bedarfsplanung des Rettungsdienst Wesermarsch im Rahmen der Versorgungsforschung begleitet.

Als Grundlage für den Erfolgsplan des Wirtschaftsplans 2024 dient die Entgeltvereinbarung zwischen den Kostenträgern und dem Landkreis Wesermarsch von 2023, die seit dem 01. September 2023 Gültigkeit hat. Die Verhandlungen über die Entgeltvereinbarung für das Jahr 2022 sind abgeschlossen. Des Weiteren stehen die Verhandlungen für die Geschäftsjahre 2023 kurz vor dem Abschluss.

Die Plankostenkalkulation 2024 basiert auf der aktuell verhandelten Entgeltvereinbarung für 2022 erhöht um die durchschnittliche jährliche Veränderungsrate der beitragspflichtigen

Einnahmen der Mitglieder aller Krankenkassen von 4,22% für 2024, bekannt gegeben durch das Bundesministerium für Gesundheit am 15.09.2023.

Die Gesamtkosten gemäß § 15 NRettDG (Zeile 70) belaufen sich auf 12.308.300,00 €

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 neu geschaffenen Rettungsmittels, dem Notfallkrankentransportwagen (NKTW), abgerechnet werden.

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

Einsatzart	**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**	**01.09.2023 bis 31.08.2024**
Krankentransport *Ab 21 km* *Ab 31 km* *Ab 51 km*	138,00 € *je km 2,50 €*	122,00 € *je km 2,50 €*	152,00 € *je km 2,80 €*	*178,00 €* *je km 3,00 €*	*144,55 €* *je km 1,70 €*
Notfallrettung nicht disponibel *Ab 21 km*				*423,00€* *je km 3,80 €*	*216,75 €* *je 2,00 €*
Notfallrettung *Ab 51 km*	538,50 € *je km 3,90 €*	*530,00 €* *je km 3,70 €*	*648,50 €* *je km 3,95 €*	853,00 € je km 4,50 €	589,15 € je km 4,00 €
Notarzteinsatz	862,00 €	965,00 €	1.101,50 €	1.218,00 €	945,45 €

Die Gebührensätze sind mit der Entgeltvereinbarung 2022 (gültig vom 01.09.2023 bis 31.08.2024) in allen Leistungsbereichen trotz steigender Gesamtkosten gesunken. Dies hängt mit der Verrechnung einer Überdeckung gemäß §15 Abs. 3 NRettDG zusammen

2. Einzeldarstellung der Aufwendungen und Erträge 2024 (Anlage 1)

Die Gliederung erfolgt nach der Bekanntmachung des MI vom 03.11.2010.

II. Finanzplan 2024

1. Allgemein

Die Kostenrichtlinie Rettungsdienst sehen für das Anlagevermögen bestimmte Abschreibungssätze vor. Im Einvernehmen mit den Kostenträgern wird der Eigenbetrieb Rettungsdienst in Anlehnung an diese Kostenrichtlinie 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 2024 weist in den Einnahmen und Ausgaben jeweils eine Summe von 4.316.000 Euro auf.

1.1 Investitionen

Im Jahr 2024 liegt ein besonderer Fokus auf dem Rettungswachen Neubau in Schweierfeld.

Die geplanten Modernisierungsmaßnahmen der Lehrrettungswache Nordenham konnten in 2023 abgeschlossen werden, sodass die Mittel für Gebäudemodernisierungen in 2024 sinken.

In 2024 sind kleinere Modernisierungsmaßnahmen für die Lehrrettungswache Brake geplant, um die Räumlichkeiten an aktuelle Anforderungen anzupassen.

Für das Jahr 2024 steht der Austausch der beiden Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) an den Standorten Nordenham und Brake an. Diese beiden Fahrzeuge werden im Rahmen des planmäßigen Intervalls ausgetauscht. Da es zu Lieferverschiebungen gekommen ist, konnten die beiden Fahrzeuge nicht wie geplant in 2023 ausgetauscht werden. Zusätzlich sollen im Rahmen einer Ersatzbeschaffung zwei Notfallkrankentransportwagen (N-KTW) und drei Rettungstransportwagen (RTW) beschafft werden. Es wird mit der voraussichtlichen Lieferung von insgesamt sieben Fahrzeugen im Jahr 2024 gerechnet.

Für die optimale rettungsdienstliche Versorgung der Bevölkerung im Landkreis Wesermarsch wurde das bestehenden Fortbildungsangebote für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weiter ausgebaut. Seit 2023 führt die Mebino Rettungsdienstschule international anerkannte und zertifizierte Fortbildungskurse für die Mitarbeitenden des Rettungsdienst Wesermarsch durch. Diese Kurse sind Teil eines Rahmenvertrages, den der Eigenbetrieb Rettungsdienst mit der Rettungsdienstschule eingegangen ist. Dieser Vertrag beinhaltet auch Fortbildungsleistungen für das Jahr 2024.

Für das Jahr 2024 wird mit der weiteren Durchführung des Baus 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 2024 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 2024 ein QM-Audit durchgeführt werden kann.

2. Einzeldarstellung der Deckungsmittel

2.1	**Abschreibungen**	**616.000 EUR**
2.2	**Kreditaufnahme**	**3.700.000 EUR**
2.3	**Gesamt**	**4.316.000 EUR**

3. Einzeldarstellung der Investitionen und Kredite

3.1	**Grundstück und Gebäude**	**2.000.000 EUR**
3.2	**Modernisierung Gebäude**	**130.000 EUR**
3.3	**Fuhrpark**	**1.500.000 EUR**
3.4	**Medizingeräte**	**150.000 EUR**
3.5	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**65.000 EUR**
3.6	**Tilgung von Krediten**	**471.000 EUR**
3.7	**Gesamt**	**4.316.000 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 34 Rettungsassistenten über die Weiterqualifizierung die Berufsbezeichnung des „Notfallsanitäters“ erlangt. Zurzeit tragen noch 5 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. Dies hat zufolge, dass der Stellenanteil der stellvertretenden Betriebsleitung seit dem 01.01.2023 auf 75% angehoben wurde.

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 seitdem insgesamt drei Ausbildungsstandorte und plant für das Jahr 2024 mit 13 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 Sichergestellung.

V. Schlussbemerkungen

Auch für 2024 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 bereits in den Entgeltvereinbarungen 2022 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 11.10.2023

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 2023. Des Weiteren tragen die deutlichen Lohnsteigerungen im TvöD – VKA 2023 und 2024 zu der Entwicklung der Kosten bei. Zusätzlich wird mit einer durchschnittlichen Steigerungsrate in Höhe von 3% kalkuliert.

Bei den **Sachkosten** wurden durchschnittliche Steigerungen von, 4,22% basierend auch auf der Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder aller Krankenkassen, welche für Leistungen der Krankenkassen als Maßgabe für Kostenentwicklungen angesetzt wird.

Die Berechnungen der **Betriebsstoffe** basieren auf einem Indexwert, welcher in den kommenden Jahren prozentual fortgeschrieben wird.

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

in TEUR	***2023***	***2024***	***2025***	***2026***	***2026***
Personalkosten	10.072	10.497	10.812	11.136	11.470
Personalnebenkosten	234	244	251	259	266
Sachkosten Betriebsräume	137	143	147	151	156
Instandhaltung	10	10	11	11	11
Fahrzeuge	264	275	283	292	301
Einsatzkosten	200	209	215	221	228
Allgemeinkosten	239	249	257	264	272
Zinsen	61	64	65	67	69
Abschreibungen	591	616	634	653	673
Gesamtkosten	11.809	12.308	12.675	13.056	13.447
Aus Entgelten zu decken	11.809	12.308	12.675	13.056	13.447

Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung berücksichtigt die geplanten Investitionen und die notwendigen Deckungsmittel. Die Jahre 2023 und 2024 sind hierbei gesondert zu betrachten, da hier mit dem Bau der Rettungswache in Schweierfeld, sowie mit Baumaßnahmen an der Rettungswachen Brake geplant wird. Der weitere Verlauf spiegelt die routinemäßig geplanten Investitionen in die Fahrzeugflotte und in die Gebäudemodernisierung wider.

Deckungsmittel

in TEUR	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Abschreibungen	562	616	642	661	681
Kreditaufnahme	1.490	3.700	1.200	300	360
Summe	2.087	4.316	1.842	961	1.041

Ausgaben

in TEUR	*2023*	*2024*	*2025*	*2026*	*2027*
Investitionsbedarf	1.405	3.845	1.400	480	500
Tilgung von Krediten	682	471	442	481	541
Summe	2.087	4.316	1.842	961	1.041

Erfolgsplan

Zeile	Kostenarten	Erfolgsplan 2024 EUR	Erfolgsplan 2023 EUR	IST 2022 EUR
1	Personalkosten hauptamtlich	5.128.600 €	4.920.900 €	4.599.500 €
2	Personalkosten nebenamtlich	59.500 €	57.100 €	57.100 €
3	Personalkosten ehrenamtlich	20.200 €	19.400 €	18.900 €
4	Aufwendungen Beauftragte (JUH)	3.087.700 €	2.962.700 €	2.742.600 €
5	Personalkosten Notarzt	833.300 €	799.600 €	773.000 €
6	Personalkosten "fiktive Verwaltung"	605.100 €	580.600 €	531.900 €
7	Aufwendungen Großleitstelle Oldenburger Land	762.900 €	732.000 €	732.000 €
8	Summe Personalkosten	10.497.300 €	10.072.300 €	9.455.000 €
9	Aus- und Fortbildungskosten	192.900 €	185.100 €	143.400 €
10	sonst. Sach-/Nebenkosten Personal	51.300 €	49.200 €	45.100 €
11	Gesamt Personalnebenkosten	244.200 €	234.300 €	188.513 €
12	Mieten, Pachten	63.600 €	61.000 €	59.000 €
13	Nebenkosten Energie	48.500 €	46.500 €	45.000 €
14	Fremdreinigung / Reinigungsmaterial	29.500 €	28.300 €	27.400 €
15	Gebäudeversicherung / Steuer	1.300 €	1.200 €	1.200 €
16	Ges.Sachkosten Betriebsräume	142.900 €	137.000 €	132.477 €
17	Grundstücksanlagen Instandhaltung	- €	- €	- €
18	Betriebsräume Instandhaltung	2.200 €	2.100 €	2.100 €
19	Betriebsanlagen / BGA Instandhaltung	8.100 €	7.800 €	7.600 €
20	Gesamt Instandhaltung	10.300 €	9.900 €	9.645 €
21	Betriebsstoffe	171.700 €	164.700 €	117.200 €
22	Reparatur / Wartung Kfz	72.200 €	69.300 €	67.000 €
23	Reparatur Unfallschaden	- €	- €	- €
24	Versicherung / Steuer Kfz	28.700 €	27.500 €	26.600 €
25	Reparaturen Kfz-Funk / Telekomm.	2.400 €	2.300 €	2.200 €
26	Miete / Leasing Kfz	- €	- €	- €
27	Gesamt Fahrzeuge	275.000 €	263.800 €	212.958 €
28	Schutzbekleidung Beschaffung / Reinigg.	64.700 €	62.100 €	59.400 €
29	Med. Geräte Wartung / Reparatur	34.900 €	33.500 €	32.500 €
30	Arzneimittel / med. Sauerstoff	6.700 €	6.400 €	6.200 €
31	Med. Sachbedarf / Einwegmaterial	102.600 €	98.400 €	95.100 €
32	Gesamt Einsatzkosten	208.900 €	200.400 €	193.240 €
33	Büro-/ Verwaltungsbedarf	145.800 €	139.900 €	96.300 €
34	Telekommunikation	12.200 €	11.700 €	11.300 €
35	EDV-Kosten	10.100 €	9.700 €	9.400 €
36	Rechts- und Beratungskosten	5.400 €	5.200 €	5.000 €
37	Aufklärung	10.400 €	10.000 €	10.000 €
38	Sonstige Aufw.	- €	- €	- €
39	Sonstige Versicherungen	24.500 €	23.500 €	22.600 €
40	Sachkosten "fiktive Verwaltung"	41.100 €	39.400 €	35.200 €
41	Gesamt Allgemeinkosten	249.500 €	239.400 €	189.723 €
42	Verzinsung Eigenkapital	3.800 €	3.600 €	3.400 €
43	Zinsen für Fremdkapital	59.900 €	57.500 €	60.600 €
44	Kontokorrentzinsen / Bankgebühren	- €	- €	- €
45	Gesamt Zinsen	63.700 €	61.100 €	59.025 €
46	Summe Sachkosten	1.194.500 €	1.145.900 €	985.581 €
47	AfA Außenanlagen	- €	- €	- €
48	AfA Gebäude	57.900 €	55.600 €	36.205 €
49	AfA techn. Bauanlagen, Heizung/Klima	2.300 €	2.200 €	2.100 €
50	AfA Inventar, Maschinen u. Geräte	2.400 €	2.300 €	2.200 €
51	AfA Fahrzeuge	407.800 €	391.300 €	380.200 €
52	AfA Funk / Kommunikation	29.600 €	28.400 €	60.000 €
53	AfA medizinisches Gerät	88.600 €	85.000 €	74.300 €
54	AfA GWG	27.900 €	26.800 €	31.500 €
55	Gesamt Abschreibungen (AfA)	616.500 €	591.600 €	586.505 €

Erfolgsplan

Zeile	Kostenarten	Erfolgsplan 2024 EUR	Erfolgsplan 2023 EUR	IST 2022 EUR
56	Bruttogesamtkosten	12.308.300 €	11.809.800 €	11.027.086 €
57	Zuschüsse / Zuweisungen	- €	- €	- €
58	Finanzerträge	- €	- €	- €
59	Versicherungsleistungen	- €	- €	- €
60	Sonstige Einnahmen	- €	- €	- €
61	Verkaufserlöse aus Anlagenabgang	- €	- €	- €
62	Gesamt Abzüge	- €	- €	- €
63	Gesamtkosten RD gem. § 15 NRettDG	12.308.300 €	11.809.800 €	11.027.086 €
64	Verrechnung Notfallrettung	- €	- €	- €
65	Verrechnung KTP	- €	- €	- €
66	Verteilung Verwaltung	- €	- €	- €
67	Verteitlung RLS	- €	- €	- €
68	Verteilung ÖEL	- €	- €	- €
69	Verteilung Trägerverwaltung	- €	- €	- €
70	Gesamtkosten RD gem. § 15 NRettDG	12.308.300 €	11.809.800 €	11.027.086 €
71	Vortragbares Betriebsergebnis	- €	- €	- €
72	Aus Entgelten zu decken	12.308.300 €	11.809.800 €	11.027.086 €
73	Gebühren Krankentransport	- €	- €	- €
74	Gebühren Notfallrettung	- €	- €	- €
75	Gebühren Notarzteinsatz	- €	- €	- €
76	Gesamt Gebühren	12.308.300 €	11.809.800 €	11.027.086 €
77	Unterdeckung (+) / Überdeckung (-)	- €	- €	- €

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2024	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**	**0,75**	**0,5**	
3.	**Ärztlicher Leiter RD**	**14**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	
4.	**Sachbearbeiter/-in Buchhaltung**	**8**	**1**	**1**	**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**	**0,75**	**0**	
8.	**Wachleiter (>=40 MA)**	**10**	**1**	**0**	**0**	
	Stellv. Wachleiter (>=40 MA)	**9c**	**1**	**0**	**0**	
	Wachleiter (20-40 MA)	**9c**	**1**	**1**	**2**	
	Stellv. Wachleiter (20-40 MA)	**9b**	**1**	**1**	**2**	

400

	Wachleiter (< 20 MA)	**9b**	**1**	**1**	**1**	
	Stellv. Wachleiter (< 20 MA)	**9a**	**0**	**0**	**0**	
9.	**Notfallsanitäter**	**N**	**37**	**37**	**20**	
	Rettungsassistenten	**6**	**5**	**8**	**12**	
	Einsatzführer auf dem Notfall – Krankentransportwagen / Rettungssanitäter	**4**	**28**	**26**	**19,5**	
10.	**Auszubildende für den Beruf Notfallsanitäter/-innen**	**TVAöD-Pflege**	**13**	**13**	**11**	**Ab 01.10.2021: 8. Jg.: 4 Azubis** **Ab 01.10.2022: 9. Jg.: 4 Azubis** **Ab 01.10.2023: 10. Jg.: 5 Azubis**

401

Landkreis
WESERMARSCH

27. Beteiligungsbericht
des Landkreises Wesermarsch

erstellt auf Grundlage
der Jahresabschlüsse 2022

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines

Übersicht der Beteiligungen

Übersicht der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Haushalt

Darstellung der einzelnen Unternehmen

A) Unmittelbare Beteiligung

Maritimes Trainingszentrum Wesermarsch GmbH

Kreisvolkshochschule Wesermarsch GmbH

Verkehrsbetriebe Wesermarsch GmbH

GIB Entsorgung Wesermarsch GmbH

Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH

Zukunftszentrum Technologie Nordenham-Wesermarsch GmbH

Maritimes Kompetenzzentrum Elsfleth gGmbH

Fähren Bremen-Stedingen GmbH

JadeBay GmbH Entwicklungsgesellschaft

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

Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Wesermarsch-Nord GmbH

Tourismus Agentur Nordsee GmbH

B) Mittelbare Beteiligung

Zeit und Service Beschäftigungsfördergesellschaft mbH

Allgemeines

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:

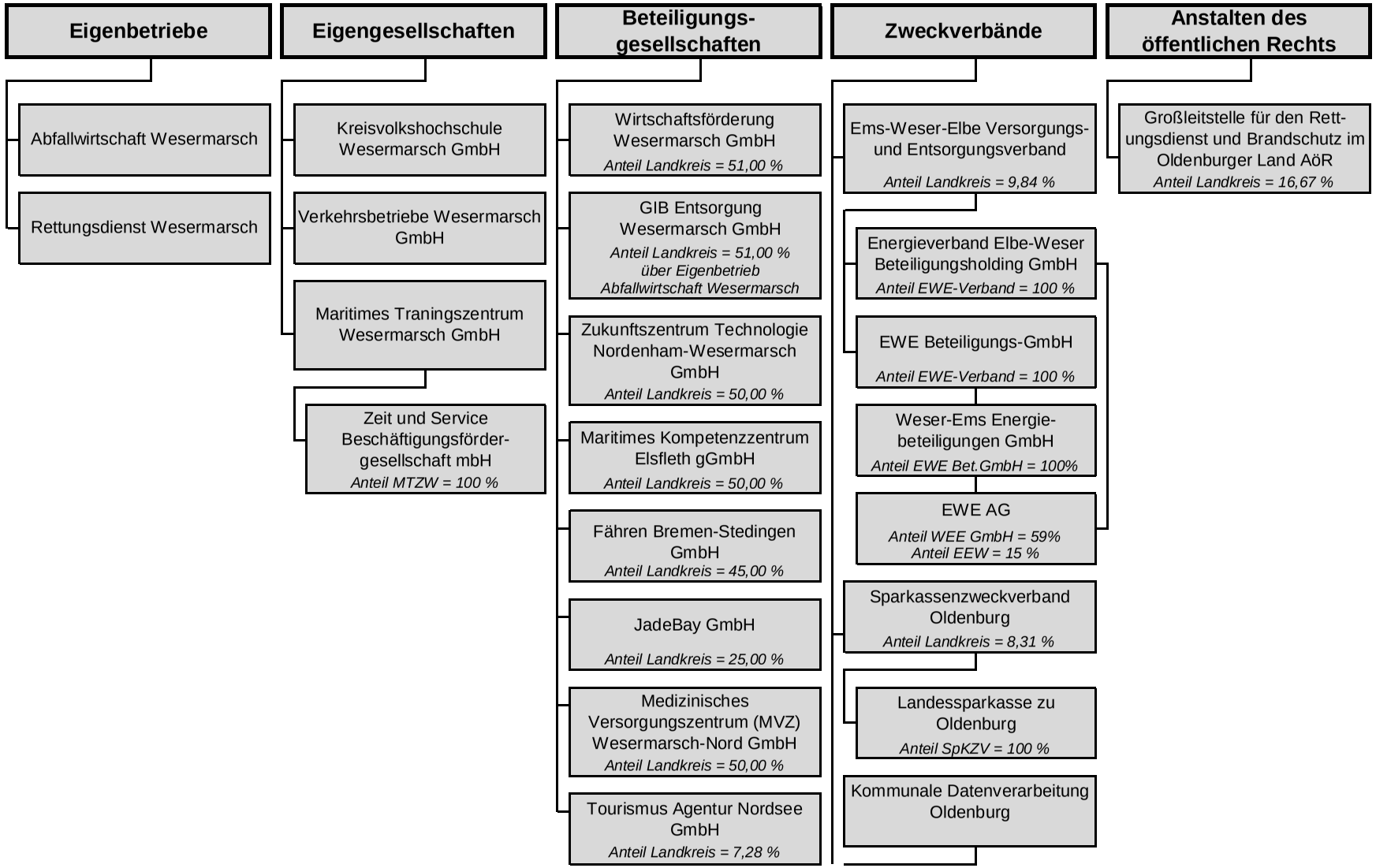
- Gegenstand des Unternehmens
- Beteiligungsverhältnisse
- Besetzung der Organe
- von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen
- Grundzüge des Geschäftsverlaufs
- Lage des Unternehmens
- Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den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

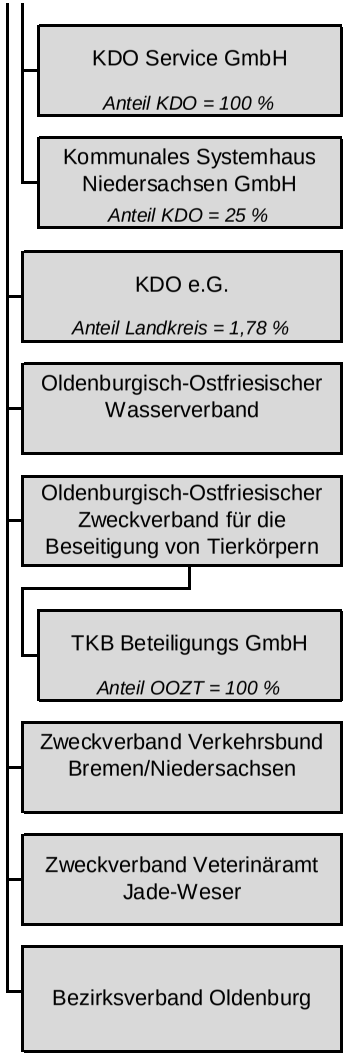
Des Weiteren verpflichtet § 150 NKomVG die Kommunen ein Beteiligungsmanagement durchzuführen, dass die kommunalen Anstalten, sonstigen Unternehmen und Einrichtungen sowie Beteiligungen an ihnen koordiniert und überwacht. Die Koordination und Überwachung dieser zielt darauf ab, dass i.S. des § 149 Abs. 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 2023

Beteiligungen des Landkreises Wesermarsch





Stand: 31.12.2022

Finanzielle Auswirkungen der Beteiligungen/Mitgliedschaften auf den Haushalt			
Beteiligung	**Ausschüttung an / Verlustabdeckung (-) durch den Landkreis 2022 in TEUR**	**Veranschlagung im Haushalt 2023 Betrag in TEUR**	**Erläuterungen**
Maritimes Trainingszentrum Wesermarsch GmbH*	-545	-545	Nutzungs- und Mietverträge sowie Schuldendiensthilfe
Kreisvolkshochschule Wesermarsch GmbH	-263	-263	Zuschüsse
Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH	-745	-746	Zuschüsse
Zukunftszentrum Technologie Nordenham-Wesermarsch GmbH	-95	-180	Zuschüsse
Maritimes Kompetenzzentrum Elsfleth gGmbH	-180	-216	Zuschüsse
JadeBay GmbH	-148	-146	Zuschüsse
Großleitstelle Oldenburger Land AöR *	-1.035	-1.159	Umlage
Medizinisches Versorgungszentrum Wesermarsch-Nord GmbH*	-160	-117	Zuschüsse
Tourismus Agentur Nordsee GmbH	-45	-56	Zuschüsse
Oldenburgisch-ostfriesischer Zweckverband zur Beseitigung von Tierkörpern	-208	-198	Verbandsumlage
Zweckverband Veterinäramt Jade-Weser	-969	-1.006	Verbandsumlage
Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband	12.939	6.888	Dividende

***** Der Jahresabschluss 2022 der Gesellschaft bzw. der Jahresabschluss 2022 und 2021 der Anstalt des öffentlichen Rechts lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts noch nicht vor, so dass der Jahresabschluss 2021 bzw. 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

Der Jahresabschluss 2022 der Gesellschaft lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts noch nicht vor, so dass der Jahresabschluss 2021 als Grundlage der Berichterstattung diente.

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
A. Anlagevermögen		
I. Immateriel. Vermögen	1	1
II. Sachanlagen	2.857	2.979
III. Finanzanlagen	26	26
	2.883	3.005
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	27	39
II. Kassenbestand u. Guthaben bei KI.	81	199
	108	238
C. Rechnungsabgrenzungsposten	21	23
	3.012	3.266

Passiva	2021 TEUR	2020 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26	26
II. Kapitalrücklage	120	120
III. Gewinnrücklagen	26	26
IV. Jahresüberschuss	-6	1
V. Vortrag auf neue Rechnung	22	21
	187	193
B. Rückstellungen	44	45
C. Verbindlichkeiten	2.781	3.027
	3.012	3.266

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 zukunftsträchtig. 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	2022	
	%	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	2022 TEUR	2021 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immateriel. Vermögen	1	1
II. Sachanlagen	2.652	2.753
	2.653	2.754
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	1.084	688
II. Kassenbestand u. Guthaben bei KI.	1.518	1.941
	2.602	2.628
C. Rechnungsabgrenzungs-posten	8	6
	5.263	5.388

Passiva	2022 TEUR	2021 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	50	50
II. Kapitalrücklage	64	64
III. Zweckgebundene Gewinnrücklagen	1.867	1.767
IV. Bilanzverlust	1	1
	1.981	1.881
B. SoPo aus Zuschüssen Zum Anlagevermögen	2.318	2.456
C. Rückstellungen	535	573
D. Verbindlichkeiten	427	453
E. Rechnungsabgrenzungs-posten	0	26
	5.263	5.388

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2022 TEUR	GuV 2022 TEUR	GuV 2021 TEUR
Umsatzerlöse	4.378,4	4.924,0	4.330,9
Sonstige betriebliche Erträge	29,4	173,5	164,6
Materialaufwand	-701,4	-931,4	-768,3
Personalaufwand	-3.358,0	-3.459,6	-3.118,8
Abschreibungen	-48,1	-191,9	-173,4
Sonstige betr. Aufwendungen	-561,0	-672,5	-545,1
Betriebsergebnis	**-260,7**	**-158,0**	**-110,2**
Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-2,6	-3,0	-4,4
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	**-263,3**	**-161,0**	**-114,6**
Sonstige Steuern	-	-1,3	-1,8
Erträge aus Verlustübernahme	263,3	263,3	263,3
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,0**	**100,9**	**146,8**

Beschäftigte

2022	2021
144	144

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2022 stiegen die Umsatzerlöse um 594 TEUR auf 4.924 TEUR (Vorjahr: 4.331 TEUR). Dieses ist insbesondere auf den Bereich Schulbegleiter und die Bundesmittel zurückzuführen. Ebenso stiegen die sonstigen betrieblichen Erträge um 9 TEUR auf 173 TEUR. Die Aufwendungen erhöhten sich ebenfalls. Die Materialkosten stiegen um 163 TEUR auf 931 TEUR (insbesondere Honorarangestellte), die Personalkosten um 341 TEUR auf 3.459 TEUR (im Vorjahr erhaltene Erstattungen Kurzarbeitergeld sind weggefallen) und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 127 TEUR auf 672 TEUR (insbesondere Raumkosten und IT-Dienstleistungen). Es ergab sich ein negatives Betriebsergebnis von 158 TEUR. Durch die Erträge aus der Verlustübernahme (263 TEUR) wurde ein Jahresüberschuss von 100 TEUR (Vorjahr: 146TEUR) erzielt.

In 2022 konnte die KVHS ihr Bildungsangebot trotz der Nachwirkungen der 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 Beginn des Jahres 2022 war noch durch die von der Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen geprägt. Eine Normalisierung der Abläufe erfolgte mit Fortgang des Jahres, so dass die ganze Breite des Bildungsangebots umgesetzt werden konnte. Zudem konnte hierdurch auch die Vernetzung mit anderen Bildungseinrichtungen wieder verstärkt genutzt werden. Das Social Media Marketing entwickelt sich immer stärker zur wichtigen Werbeplattform. Die Anzahl der Nutzer und der Bekanntheitsgrad konnten durch die große Reichweite weiter gesteigert werden.

Die Corona-Pandemie hat die Brisanz der Raumsituation insbesondere der Geschäftsstelle in Nordenham aufgezeigt. Die Planungen für den Umbau des Postgebäudes in Nordenham zu einer modernen Bildungseinrichtung wurden weiter mit Nachdruck umgesetzt. Die Übernahme des Gebäudes zunächst im Mietverhältnis und perspektivisch als Eigentum wurde im Sommer 2022 vollzogen. Dieses erfolgte in Verbindung mit der Erstellung eines individuellen Raumkonzepts.

Im Wirtschaftsplan wurde ein ausgeglichenes Jahresergebnis von 0 TEUR angesetzt. Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss von 100 TEUR erzielt. Dieses ist auf höhere Umsatzerlöse und bei nicht so stark gestiegenen 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	2022	
	%	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	2022 TEUR	2021 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immateriel. Vermögen	144	172
II. Sachanlagen	2.905	3.315
III. Finanzanlagen	1	1
	3.049	3.488
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	60	53
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	451	146
III. Kassenbestand u. Guthaben bei KI.	159	262
	460	460
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5	0
	3.725	3.949

Passiva	2022 TEUR	2021 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.000	1.000
II. Verlustvortrag	-517	-517
III. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	0	0
	482	482
B. Sonderposten	1.201	1.405
C. Rückstellungen	149	147
D. Verbindlichkeiten	1.893	1.913
	3.725	3.949

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2022 TEUR	GuV 2022 TEUR	GuV 2021 TEUR
Umsatzerlöse	4.476,0	4.446,4	4.174,9
Sonstige betriebliche Erträge	220,0	312,1	248,9
Materialaufwand	-2.180,0	-2.195,0	-2.032,5
Personalaufwand	-1.800,0	-1.749,7	-1.631,2
Abschreibungen	-520,0	-488,9	-500,1
Sonstige betr. Aufwendungen	-181,0	-311,2	-248,6
Betriebsergebnis	**15,0**	**13,6**	**11,3**
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-10,0	-11,3	-9,0
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	**5,0**	**2,3**	**2,3**
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0	0,0	0,0
Sonstige Steuern	-5,0	-2,3	-2,3
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Beschäftigte

2022	2021
36	32

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2022 konnten die Umsatzerlöse um 272 TEUR auf 4.446 TEUR (Vorjahr: 4.174 TEUR) gesteigert werden. Insbesondere die Umsätze aus dem Linienverkehr trugen hierzu bei. Die Materialkosten stiegen um 163 TEUR auf 2.195 TEUR (Vorjahr: 2.032 TEUR). Durch höhere Beschaffungskosten stiegen die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Zugleich stiegen die Personalkosten um 118 TEUR auf 1.749 TEUR (Vorjahr: 1.631 TEUR) durch gestiegene Löhne und Gehälter. Ebenso stiegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 63 TEUR auf 311 TEUR insbesondere durch Aufwendungen aus Schadensfällen und Fortbildungskosten. Zusammenfassend wurde ein ausgeglichenes Jahresergebnis von 0 TEUR (Vorjahr: 0 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. Mit dem Geltungsbeginn des ÖDLA geht eine Neuordnung der Zahlungsströme und eine modernisierte Abrechnungsmethodik einher. Die Regelungen des ÖDLA sehen einen Ausgleich der entstehenden Kosten bis zu einem vergaberechtlich unbedenklichen Höchstbetrag vor. Im Rahmen der Ausgleichsleistungen beim ÖDLA wird die Gesellschaft eine verbesserte finanzielle Position einnehmen und eine bessere Planungssicherheit haben. Langfristige Investitionen werden hierdurch ermöglicht. Die ÖPNV-Leistungen im Kreisgebiet konnten entsprechend qualitativ weiterentwickelt werden.

Im Wirtschaftsplan wurde ein ausgeglichenes Jahresergebnis von 0 TEUR ausgewiesen. Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein ausgeglichenes Jahresergebnis von 0 TEUR erzielt. Die Erträge und Ausgaben wichen zum Teil von den Planansätzen ab und haben sich in der Gesamtheit wieder ausgeglichen.

Auswirkungen auf den Haushalt

Der Landkreis hat in 2022 insgesamt 672 TEUR für Leistungen im Rahmen der Schülerbeförderung an die Gesellschaft geleistet. Zudem wurde ein Zuschuss von 3.068 TEUR im Rahmen des Öffentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDLA) gewährt.

Zudem bestehen gegenüber der Gesellschaft Bürgerschaftsverpflichtungen von € 1,95 Mio. .

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	2022	
	%	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	2022 TEUR	2021 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immateriel. Vermögen	5	25
II. Sachanlagen	5.593	5.527
	5.598	5.552
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	66	87
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	1.050	1.444
III. Kassenbestand u. Guthaben bei KI.	386	545
	21.502	2.076
C. Rechnungs-abgrenzungsposten	16	27
	7.118	7.656

Passiva	2022 TEUR	2021 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	25	25
II. Kapitalrücklage	1.084	1.084
III. Gewinnvortrag	873	846
IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	521	577
	2.504	2.533
B. Rückstellungen	903	1.186
C. Verbindlichkeiten	3.708	3.937
D. Rechnungs-abgrenzungsposten	2	1
	7.118	7.656

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2022 TEUR	GuV 2022 TEUR	GuV 2021 TEUR
Umsatzerlöse	12.271	12.093,0	12.175,0
Sonstige betriebliche Erträge	146	359,5	267,0
Materialaufwand	-2.805	-2.574,8	-2.637,0
Personalaufwand	-4.524	-4.433,3	-4.408,3
Abschreibungen	-934	-877,7	-894,3
Sonstige betr. Aufwendungen	-3.427	-3.732,7	-3.576,8
Betriebsergebnis	**727**	**813,7**	**905,8**
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-62	-49,3	-82,0
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	**665**	**764,4**	**823,8**
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-205	-235,7	-246,7
Sonstige Steuern	0	-27,3	-19,6
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**460**	**521,4**	**577,0**

Beschäftigte

2022	2021
98	99

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Die Umsatzerlöse sanken um 83 TEUR auf 12.093 TEUR (Vorjahr 12.175 TEUR). Hierbei sanken insbesondere die Erträge aus Gewerbebetrieb (-114 EUR). Der Materialaufwand verringerte sich um 63 TEUR auf 2.574 TEUR. Durch Tariferhöhungen stieg der Personalaufwand um 25 TEUR auf 4.433 TEUR (Vorjahr 4.408 TEUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen um 156 TEUR auf 3.732 TEUR (Vorjahr 3.576 TEUR). Erhöhte LKW-Kosten für Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen sowie erhöhte Treibstoffkosten führten dazu. Zusammenfassend wurde im Geschäftsjahr 2022 ein um 56 TEUR niedriger Jahresüberschuss von 521 TEUR (Vorjahr 577 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 460 TEUR angesetzt. Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss von 521 TEUR erzielt. Es wurden zum Planansatz niedrigere Umsatzerlöse erwirtschaftet, während die Aufwendungen ebenso unter den Planansätzen blieben. Das Jahresergebnis übertrifft mit 521 TEUR den Planansatz um T€ 61.

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.wf-wesermarsch.de

Rechtliche Grundlagen

Gründung

27.07.1998

Gegenstand des Unternehmens

Die wirtschaftliche Entwicklung im Landkreis Wesermarsch voranzutreiben und zu begleiten.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2022	
	%	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 Lemwerder	2,0	1,0
Gemeinde Berne	2,0	1,0
Gemeinde Jade	1,0	0,5
Landessparkasse zu Oldenburg	5,0	2,6
Kreishandwerkerschaft Wesermarsch	5,0	2,6
Wohnungsbauges. Wesermarsch mbH	5,0	2,6
Raiffeisen-Volksbank Varel-Nordenham e.G.	5,0	2,6
EWE AG	5,0	2,6
Oldenburgische Landesbank	2,5	1,3

Organe

Gesellschafterversammlung	Die Gesellschafterversammlung besteht aus den von den Gesellschaftern jeweils entsandten Vertreterinnen und Vertretern.
Aufsichtsrat	Der Aufsichtsrat besteht aus 14 Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrats setzen sich aus Vertretern der Gesellschafter und des Kreistages gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags zusammen.
Geschäftsführer	Prof. Dr. Lutz Stührenberg (seit dem 01.08.2022)

Beteiligungen

keine

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2022 TEUR	2021 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immateriel. Vermögen	0	1
II. Sachanlagen	16	25
	16	25
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	1	5
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	206	118
III. Kassenbestand u. Guthaben bei KI.	454	617
	661	740
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16	3
	694	768

Passiva	2022 TEUR	2021 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	51	51
II. Gewinnrücklagen	605	610
III. Gewinnvortrag	0	0
IV. Jahresüberschuss	0	0
V. Bilanzgewinn	116	5
	540	657
B. Rückstellungen	131	71
C. Verbindlichkeiten	22	40
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0
	694	768

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2022 TEUR		GuV 2022 TEUR	GuV 2021 TEUR
Zuschuss Landkreis	730,0	Umsatzerlöse	70,2	90,5
Zuschuss Städte und Gemeinden	94,8	Sonstige betriebliche Erträge	1.054,8	1.127,7
Sonstige betriebliche Erträge	366,7	Materialaufwand	-3,7	-1,2
Personalkosten	-827,1	Personalaufwand	-811,5	-810,4
Sonstige Kosten	-471,7	Abschreibungen	-15,5	-14,8
Investitionen/Abschreibungen	0,0	Sonstige betr. Aufwendungen	-410,1	-395,8
		Betriebsergebnis	**-115,8**	**-4,0**
		Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,0	-0,1
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	**-107,3**	**Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.**	**-115,8**	**-4,1**
Auflösung Liquiditätsreserve	107,3	Sonstige Steuern	-0,9	-0,7
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,0**	**Jahresfehlbetrag**	**-116,7**	**-4,8**

Beschäftigte

2022	2021
16,5	17

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresfehlbetrag von -116 TEUR (Vorjahr: -4 TEUR) erzielt. Die Gesamterträge sanken um 93 TEUR auf 1.125 TEUR (Vorjahr 1.218 TEUR). Demgegenüber standen stabile Personalaufwendungen (811 TEUR) und leicht gestiegene sonstige betriebliche Aufwendungen (+15 TEUR), so dass sich ein negatives Jahresergebnis ergab.

Eine wesentliche Schwerpunktsetzung in der Tätigkeit der Wirtschaftsförderung liegt im Bereich des Standortmarketings. Im Wettbewerb der Regionen um Investitionen ist ein abgestimmtes Vorgehen aller beteiligten Kommunen erforderlich. Im Vorjahr wurde eine Standortstrategie erstellt und eine Marketingkampagne gestartet. Die Marketingkampagne wurde fortgeführt und weiterentwickelt

Ein weiteres Thema ist die Entwicklung der Energieregion Wesermarsch zur Wasserstoffregion. Als wichtiger Schritt erfolgte die Einrichtung des Netzwerks Energieregion Wesermarsch. Die Vernetzungsplattform realisierte die Bewilligung von Projekten zum Thema Wasserstoff und organisierte Informations- und Kooperationsveranstaltungen mit unterschiedlichen Partnern.

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. Die Ausschreibung der Potenzialanalyse befindet sich in der Vorbereitung.

Außerdem 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 2022 wurden 824 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.

Im Wirtschaftsplan wurde ein Jahresergebnis von -107 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Jahresfehlbetrag von -116 TEUR ausgewiesen und somit der Planansatz nicht erreicht. Es wurden niedrigere Erlöse 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 2022 einen Zuschuss von 745 TEUR an die Gesellschaft geleistet.

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 204064

Zukunftszentrum Technologie Nordenham-Wesermarsch GmbH

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

Rechtliche Grundlagen

Gründung

21.12.2009

Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2022	
	%	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	Dieter Sichau

Beteiligungen

Keine.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2022 TEUR	2021 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immateriel. Vermögen	12	5
II. Sachanlagen	8.332	8.646
	8.344	8.651
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	205	168
II. Kassenbestand u. Guthaben bei KI.	109	121
	314	289
C. Rechnungsabgrenzungs-Posten	0	1
D. Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	28
	8.658	8.970

Passiva	2022 TEUR	2021 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Bilanzverlust	-12	-53
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	0	28
B. Sonderposten für Zuschüsse u. Rücklagen	5.863	6.139
C. Rückstellungen	26	11
D. Verbindlichkeiten	2.746	2.805
E. Rechnungsabgrenzungs-Posten	10	14
	8.658	8.970

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2022 TEUR	GuV 2022 TEUR	GuV 2021 TEUR
Umsatzerlöse	545,5	518,8	523,1
Sonstige betriebliche Erträge	485,3	462,7	476,6
Personalaufwand	-130,4	-127,9	-101,2
Abschreibungen	-402,0	-389,8	-397,0
Sonstige betr. Aufwendungen	-509,8	-384,9	-446,7
Betriebsergebnis	**-11,4**	**78,7**	**54,7**
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-18,2	-18,1	-19,1
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	**-29,6**	**60,6**	**35,6**
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,00	0,0	0,0
Sonstige Steuern	-20,0	-19,8	-19,8
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-49,6**	**40,7**	**15,7**

Beschäftigte

2022	2021
2,5	2,5

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 2022 schloss die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss von 40 TEUR ab und hatte somit ein besseres Ergebnis als im Vorjahr (+15 TEUR). Die Auslastung der vermietbaren Hallen -und Gebäudeflächen über das Geschäftsjahr 2022 lag bei ca. 75% (Vorjahr: 65%).

Weiterhin ist die Gesellschaft sehr stark von der wirtschaftlichen Entwicklung des Kernmieters Airbus abhängig. In den letzten Jahren erfolgten immer wieder Umstrukturierungen im Airbus-Konzern. Um eine breitere Aufstellung und geringere Abhängigkeit vom Kernmieter zu erreichen, wurde eine Neuausrichtung der Gesellschaft beschlossen. Ziel ist eine stärke 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.

Schwerpunkte für die Neuausrichtung sind die Themen Nachhaltigkeit und Produktionstechnologie. Hierbei werden die Projekte „Digitaler Lernort Technik“, „Smart Factory“ und „Energiemodul der Zukunft“ verfolgt. Neue Ausstattungen für die Themenbereiche wurden beschafft und Abstimmungen mit den Projektpartnern sind erfolgt. Zudem wurden Förderanträge zur finanziellen Unterstützung der Themenbereiche gestellt. Zur inhaltlichen Umsetzung wurde ein Beirat eingesetzt, welcher die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung fachlich unterstützt.

Um die Neuausrichtung zu unterstreichen wurde in 2023 die Gesellschaft in Innovationszentrum für Nachhaltigkeit und Produktionstechnologie GmbH umfirmiert und der Sitz in die Werftstraße 1 in 26954 Nordenham verlegt.

Im Wirtschaftsplan wurde ein Jahresfehlbetrag von -49 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Jahresüberschuss von 40 TEUR ausgewiesen, welcher damit über dem Planungsansatz lag. Die Abweichungen ergeben sich maßgeblich aus geringeren sonstigen Aufwendungen als geplant.

Auswirkungen auf den Haushalt

Der Landkreis Wesermarsch hat der Gesellschaft 73 TEUR an Zuschüssen gewährt. Zusätzlich wurden 22 TEUR zur Deckung des nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrags zur Verfügung gestellt.

Zudem hat der Landkreis Ausfallbürgschaften für Kredit- und Darlehensverpflichtungen von ca. € 1,7 Mio. übernommen.

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 100742

Maritimes Kompetenzzentrum Elsfleth gGmbH

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

Rechtliche Grundlagen

Gründung

19.07.2005

Gegenstand des Unternehmens

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

- die Anschaffung und Herrichtung des Geländes der ehemaligen Weinbrennerei an der Weinkaje in Elsfleth und Abgabe der nicht für die berufliche Bildung benötigten Grundstücksteile für den Fachhochschulbereich und Studentenwohnungen zu Selbstkosten;

- die Errichtung von Unterkünften und Schulungsräumen durch Dritte für Auszubildende zum Schiffsmechaniker und Bootsbauer und für Lehrgangsteilnehmer an überbetrieblichen Aus- und Fortbildungskursen; die Schulungsräume werden den betreffenden Betreibern (Landkreis, Berufsbildende Schulen etc.) zur Verfügung gestellt;

- die Organisation und Durchführung von überbetrieblichen Aus- und Fortbildungslehrgängen für die seemännischen Berufe, die Unterbringung und Betreuung der Auszubildenden und Lehrgangsteilnehmer;

- sonstige Handlungen und Rechtsgeschäfte, die die Anerkennung der Gemeinnützigkeit nicht gefährden und die berufliche Bildung fördern.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2022	
	%	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	2022 TEUR	2021 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	6.476	6.664
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	62	41
II. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	42	1
	104	42
C. Rechnungsabgrenzungsposten	17	10
	6.598	6.716

Passiva	2022 TEUR	2021 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Kapitalrücklage	50	50
III. Gewinnvortrag	2.049	1.951
IV. Jahresüberschuss	119	98
	2.243	2.124
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	2.780	2.934
C. Rückstellungen	23	14
D. Verbindlichkeiten	1.550	1.643
	6.598	6.716

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2022 TEUR	GuV 2022 TEUR	GuV 2021 TEUR
Umsatzerlöse	1.384,0	1.564,1	1.479,5
Sonstige betriebliche Erträge	164,0	226,9	214,0
Materialaufwand	-150,0	-163,0	-145,9
Personalaufwand	-688,0	-773,0	-721,4
Abschreibungen	-211,0	-203,1	-212,4
Sonstige betr. Aufwendungen	-427,0	-474,4	-450,2
Betriebsergebnis	**72,0**	**177,4**	**163,5**
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-59,0	-58,2	-65,6
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	**13,0**	**119,2**	**97,8**
Sonstige Steuern	-0,0	-0,1	-0,1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**13,0**	**119,1**	**97,7**

Beschäftigte

2022	2021
22	21

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss von 119 TEUR (Vorjahr: 97 TEUR) erzielt. Die Umsatzerlöse stiegen nach der Corona-Pandemie um 84 TEUR auf 1.564 TEUR (Vorjahr 1.479 TEUR). Ebenfalls stiegen die sonstigen betrieblichen Erträge um 12 T€ auf 226 T€ (Vorjahr 214 T€). Zugleich stiegen die Kosten für Material (+ 17 TEUR) und Personal (+51 TEUR) und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+24 TEUR).

Das Ende der Corona-Pandemie hat das Kursangebot im Jahr 2022 positiv beeinflusst. Die Anzahl der gegebenen Kurse in 2022 ist vergleichbar mit dem Vorjahr. Die Kurse konnten aber über das ganze Jahr ohne Beschränkungen mit voller Teilnehmerzahl gegeben 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. Die Refresher Kurse blieben jedoch hinter dem Plan zurück.

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 13 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Jahresüberschuss von 119 TEUR ausgewiesen. Dieses um 106 TEUR verbesserte Ergebnis ergibt sich insbesondere aus erhöhten Erträgen zur Planung bei den Ausbildungskursen sowie bei Unterkunft und Verpflegung bei gleichzeitig geringerem Anstieg der Kosten.

Auswirkungen auf den Haushalt

Im Haushaltsjahr 2022 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 Fähreinrichtungen und damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängende Geschäfte.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2022	
	%	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	2022 TEUR	2021 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immateriel. Vermögen	23	35
II. Sachanlagen	10.077	10.996
	10.100	11.031
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	286	286
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	218	168
III. Kassenbestand u. Guthaben bei KI.	1.591	1.068
	2.095	1.522
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7	4
	12.203	12.557

Passiva	2022 TEUR	2021 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	260	260
II. Kapitalrücklage	420	420
III. Gewinnrücklagen	5.659	6.205
IV. Bilanzverlust	-34	-578
	6.305	6.307
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	230	246
C. Rückstellungen	401	313
D. Verbindlichkeiten	4.946	5.375
E. Rechnungsabgrenzungsposten	197	183
F. Latente Steuern	122	132
	12.203	12.557

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2022 TEUR	GuV 2022 TEUR	GuV 2021 TEUR
Umsatzerlöse	7.250,0	7.637,0	6.835,9
Sonstige betriebliche Erträge	50,0	274,1	92,8
Materialaufwand	-1.285,0	-1.430,1	-880,1
Personalaufwand	-4.900,0	-4.908,1	-4.790,0
Abschreibungen	-945,0	-958,0	-976,5
Sonstige betr. Aufwendungen	-520,0	-517,0	-561,4
Betriebsergebnis	**-350,0**	**97,7**	**-279,2**
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-106,0	-105,7	-130,3
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	**-456,0**	**-8,1**	**-409,5**
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0	9,8	9,8
Sonstige Steuern	-2,0	-3,6	-2,5
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**-458,0**	**-1,9**	**-402,3**

Beschäftigte

2022	2021
75	79

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2022 stiegen die Umsatzerlöse um 801 TEUR auf 7.637 TEUR (Vorjahr 6.835 TEUR). Dieses resultiert aus der Erhöhung der Fährtarife zum 1. Mai 2022 bei zugleich leicht erhöhter Beförderungszahlen bei den Fahrzeugen (+1,6%) und bei den Personen (+4,4%). Zudem stiegen die sonstigen betrieblichen Erträge von 92 TEUR auf 274 TEUR durch einen Betriebskosten Zuschuss von der Freien Hansestadt Bremen über 212 TEUR.

Die Materialaufwendungen stiegen deutlich um 550 TEUR von 880 TEUR auf 1.430 TEUR. Dieses ergibt sich insbesondere durch stark gestiegene Ölpreise und die Erneuerungs-Dockung eines Fährschiffes. Die Personalkosten stiegen ebenfalls um 118 TEUR auf 4.908 TEUR (Vorjahr 4.790 TEUR) durch Tariferhöhungen sowie durch die Jahressonderzahlungen für die unteren Entgeltgruppen in 2022. Im Gegensatz dazu sanken die sonstigen betrieblichen Aufwendungen leicht um 48 TEUR auf 517 TEUR (Vorjahr 561 TEUR). Im Ergebnis wird ein deutlich niedrigerer Jahresfehlbetrag von -2 TEUR im Vergleich zu Vorjahr (-402 TEUR) ausgewiesen.

Im Geschäftsjahr hat sich die wirtschaftliche Entwicklung nach der Corona-Krise weiter normalisiert. Steigende Energiekosten führten zu einem weiter schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Diese Kostenerhöhungen werden die weitere Entwicklung des Fährbetriebs beeinflussen. Zudem werden Infrastrukturprojekte die Verkehrsströme in der Zukunft verändern. Die geplante Inbetriebnahme des Wesertunnels im Bremer Westen im Jahre 2028 wir die A281, die A1 und die A27 miteinander verbinden. Der kostenfrei zu nutzende Wesertunnel wird zu einer Verkehrsverlagerung führen.

Im Wirtschaftsplan 2022 wurde ein Jahresfehlbetrag von -458 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Jahresfehlbetrag von -2 TEUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von -402 TEUR) ausgewiesen, welcher um 456 TEUR besser ausgefallen ist als die Planungszahl. Dieses ergibt sich insbesondere aus höheren Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen.

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	2022	
	%	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	2022 TEUR	2021 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Immateriel. Vermögen	25	34
II. Sachanlagen	14	1
	39	35
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	3	5
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	226	193
II. Kassenbestand u. Guthaben bei KI.	502	437
	635	635
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2	2
	774	672

Passiva	2022 TEUR	2021 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26	26
II. Bilanzgewinn	196	196
III. Gewinnvortrag	273	220
IV. Jahresüberschuss	162	53
	657	495
B. Rückstellungen	25	35
C. Verbindlichkeiten	92	133
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	9
	774	672

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2022 TEUR	GuV 2022 TEUR	GuV 2021 TEUR
Umsatzerlöse	28,2	28,7	20,3
Sonstige betriebliche Erträge	1.095,0	1.012,3	861,7
Personalaufwand	-595,7	-498,5	-489,7
Abschreibungen	-7,0	-22,1	-29,7
sonstige betr. Aufwendungen	-455,0	-357,2	-309,0
Betriebsergebnis	**65,5**	**53,5**	**53,5**
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	**0**	0,1	0,1
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	-0,1	-0,1
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	**65,5**	**163,1**	**53,5**
Sonstige Steuern	-0,7	-0,9	-0,7
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**64,8**	**162,1**	**52,8**

Beschäftigte

2022	2021
12	11

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2022 stiegen die sonstigen betrieblichen Erträge auf 1.012 TEUR (Vorjahr 861 TEUR). Die darin enthaltenen Gesellschafterzuschüsse erhöhten sich auf 569 TEUR (Vorjahr 445 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 346 TEUR (Vorjahr 386 TEUR).

Einher ging damit die Erhöhung der Personalaufwendungen von 489 TEUR auf 498 TEUR und die Steigerung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 309 TEUR auf 357 TEUR. Die gestiegenen Kosten ergeben sich insbesondere durch die eingekauften Dienstleistungen von externen Experten durch die Zunahme von Beratungen. Im Ergebnis führten insbesondere die gestiegenen Erträge im Geschäftsjahr 2022 zu einem höheren Jahresüberschuss von 162 TEUR im Vergleich zum Vorjahr mit 53 TEUR.

Im Geschäftsjahr 2022 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. Die Projekte „Land(er)Leben“, „Schüler goes Pflege“ sowie „Roboterfabrik“ und „Wissens- und Technologietransferberatung für KMU in der JadeBay-Region“ konnten im Geschäftsjahr erfolgreich durchgeführt werden.

Zum Teil liefen die geförderten Projekte zur Mitte bzw. zum Ende des Jahres 2022 aus. Neue Projekte bzw. eine fortlaufende Förderung für die Folgejahre wurden umgesetzt. 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 2022 wurde ein Jahresüberschuss von 64 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Jahresüberschuss von 162 TEUR ausgewiesen. Dieses höhere Ergebnis ergibt sich insbesondere durch höhere betriebliche Erträge.

Auswirkungen auf den Haushalt

In 2022 wurde ein Zuschuss von 94 TEUR zur Deckung der Personal- und Sachkosten gezahlt sowie Mittelanforderungen für Projektbudgets über 54 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 2022 und 2021 der Gesellschaft lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts noch nicht vor, so dass der Jahresabschluss 2020 als Grundlage der Berichterstattung diente.

Rechtliche Grundlagen

Gründung

Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	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
A. Anlagevermögen		
I. Immateriel. Vermögen	6	10
II. Sachanlagen	806	276
	812	286
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	136	97
II. Kassenbestand u. Guthaben bei KI	5.633	3.200
	5.769	3.297
C. Rechnungsabgrenzungs-posten	2.364	2.511
	8.947	6.095

Passiva	2020 TEUR	2019 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	120	120
II. Gewinnvortrag	3.199	2.686
III. Jahresüberschuss	1.169	513
	4.488	3.319
B. Rückstellungen	910	845
C. Verbindlichkeiten	3.548	1.931
	8.947	6.095

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. Aufwendugen	-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

Der Jahresabschluss 2022 der Gesellschaft lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts noch nicht vor, so dass der Jahresabschluss 2021 als Grundlage der Berichterstattung diente.

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
A. Umlaufvermögen	
I. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinst.	68
	68

Passiva	2021 TEUR
A. Eigenkapital	
I. Gezeichnetes Kapital	25
II. Jahresergebnis	0
	25
B. Rückstellungen	2
C. Verbindlichkeiten	41
	68

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2021 TEUR	GuV 2021 TEUR
Sonstige betriebliche Erträge	1.005,5	10,1
Personalaufwand	-5,0	-3,1
Sonstige betrieb. 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 Pflegstützpunkt, 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 217882

Tourismus Agentur Nordsee GmbH

Börsenstraße 7
26382 Wilhelmshaven
04421-35968-0
http://www.tano.travel.de

Rechtliche Grundlagen

Gründung

24.01.2022

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Erhöhung der Wertschöpfung durch Tourismus, die Förderung eines positiven Images der Nordsee Niedersachsen sowie der Seestadt Bremerhaven, die Steigerung ihres Bekanntheitsgrades sowie die Verbesserung der Wirkung der im Tourismus eingesetzten finanziellen Mittel im Gebiet der kommunalen Gesellschafter.

Gegenstand des Unternehmens sind alle Tätigkeiten, die dem Zweck der Gesellschaft dienen. Hiervon umfasst sind insbesondere die Koordination und Vernetzung von touristischen Aktivitäten, die touristische Entwicklung der Region niedersächsische Nordsee und der Seestadt Bremerhaven sowie die Durchführung internationaler und nationaler Marketingkampagnen und –aktivitäten gemeinsam mit den regionalen und örtlichen Tourismusorganisationen und privaten Leistungsanbietern unter der Tourismusmarke der niedersächsischen Nordsee.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2022	
	%	TEUR
Landkreis Ammerland	8,48	8,4
Landkreis Aurich	19,72	19,7
Landkreis Cuxhaven	14,75	14,7
Landkreis Friesland	11,46	11,5
Landkreis Leer	10,90	10,9
Landkreis Wesermarsch	7,28	7,2
Landkreis Wittmund	12,10	12,1
Stadt Wilhelmshaven	7,32	7,3
Seestadt Bremerhaven	7,99	7,9

Organe

Gesellschafterversammlung	Jeder kommunale Gesellschafter entsendet neben dem Hauptverwaltungsbeamten einen weiteren Vertreter in die Gesellschafterversammlung
Geschäftsführer	Mario Schiefelbein

Beteiligungen

Keine.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2022 TEUR	**Passiva**	2022 TEUR
A. Anlagevermögen		A. Eigenkapital	
I. Immateriel. Vermögen	5	I. Gezeichnetes Kapital	100
II. Sachanlagen	58	II. Kapitalrücklagen	538
	63	III. Jahresfehlbetrag	-307
			330
		B. Rückstellungen	11
B. Umlaufvermögen			
I. Kassenbestand u. Guthaben bei KI	353	C. Verbindlichkeiten	85
C. Rechnungsabgrenzungs-posten	9		
	427		427

Ergebnisrechnung/ Haushaltsplan

	Plan 2022 TEUR	GuV 2022 TEUR
Sonstige betriebliche Erträge	542,2	0,3
Materialaufwand	-235,0	-96,9
Personalaufwand	-157,5	-62,4
Abschreibungen	0,0	-7,7
sonstige betriebliche Aufw.	-84,6	-140,4
Betriebsergebnis	**65,1**	**-307,3**
Sonstige Steuern	0,0	-0.1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**65,1**	**-307,4**

Beschäftigte

2022
4

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Die Gesellschaft wurde am 24.01.2022 gegründet und durch einen vorläufigen Geschäftsführer geleitet. Am 01.11.2022 nahm der eigentliche Geschäftsführer seine Arbeit auf. Das Geschäftsjahr 2022 war geprägt vom Aufbau der Gesellschaft. Vier Vollzeitkräfte wurden im Dezember 2022 eingestellt. Geplant ist die Erweiterung des Personals bis auf acht Mitarbeiter.

Die Gesellschaft soll in zwei Abteilungen das Destinations-Marketing und das Destinations-Management an der Nordseeküste und der Seestadt Bremerhaven umsetzen. Ziel ist die Erhöhung der Wertschöpfung durch Tourismus sowie die Förderung eines positiven Images der Nordsee und die Steigerung ihres Bekanntheitsgrades. Dieses soll insbesondere durch die Koordination und Vernetzung von touristischen Aktivitäten sowie die Durchführung internationaler und nationaler Marketingkampagnen gemeinsam mit den regionalen und örtlichen Tourismusorganisationen und privaten Leistungsanbietern erreicht werden.

Im Wirtschaftsplan 2022 wurde ein Jahresüberschuss von 65 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Jahresfehlbetrag von 307 TEUR ausgewiesen. Das schlechtere Ergebnis ergibt sich aus den nicht als Ertrag zugeflossenen Zuschüssen. Die Zuschüsse wurden in die Kapitalrücklage eingestellt.

Auswirkungen auf den Haushalt

Der Landkreis hat einen Finanzierungsanteil von 45 TEUR gezahlt.

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	2022	
	%	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	2022 TEUR	2021 TEUR
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	39	43
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	575	328
II. Kassenbestand u. Guthaben bei KI.	729	694
	1.304	1.022
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2	0
	1.346	1.065

Passiva	2022 TEUR	2021 TEUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26	26
II. Gewinnvortrag	666	453
III. Jahresergebnis	290	213
	982	691
B. Rückstellungen	142	140
C. Verbindlichkeiten	218	228
D. Rechnungsabgrenzungsposten	3	4
	1.346	1.065

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2022 TEUR	GuV 2022 TEUR	GuV 2021 TEUR
Umsatzerlöse	1.000,0	1.484,4	1.411,0
Sonstige betriebliche Erträge	446,2	780,1	658,6
Materialaufwand	-200	-484,5	-405,7
Personalaufwand	-930,4	-1.066,4	-981,3
Abschreibungen	-5,0	-23,0	-7,7
Sonstige betr. Aufwendungen	-309,8	-377,0	-422,5
Betriebsergebnis	**1,0**	**313,3**	**252,3**
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	-1,0	-0,1	-0,9
Steuern Einkommen u. Ertrag	0,0	-21,9	-37,3
Ergebnis nach Steuern	**0,0**	**291,3**	**214,1**
Sonstige Steuern	0,0	-0,7	-0,7
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**0,0**	**290,6**	**213,4**

Beschäftigte

2022	2021
26	25

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss von 290 TEUR (Vorjahr: 213 TEUR) erzielt und somit ein deutlich besseres Ergebnis als im Vorjahr. Die Umsatzerlöse stiegen hierbei um 73 TEUR auf 1.484 TEUR (Vorjahr: 1.411). Zudem erhöhten sich die sonstigen betrieblichen Erträge um 112 TEUR auf 780 TEUR (Vorjahr: 658 TEUR) insbesondere durch die Zuschüsse der N-Bank. Auch die Materialkosten (+79 TEUR) und die Personalkosten (+85 TEUR) erhöhten sich. Im Gegensatz dazu verringerten sich die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 45 TEUR.

Neben einem Gewinnvortrag von 666 TEUR verfügte die Gesellschaft zum Bilanzstichtag über liquide Mittel von 729 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 2023 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.

Im Wirtschaftsplan wurde ein ausgeglichenes Jahresergebnis von 0 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Jahresüberschuss von 290 TEUR ausgewiesen und somit der Planansatz deutlich übertroffen. Es wurden höhere Erlöse als im Ansatz realisiert.

Auswirkungen auf den Haushalt

Keine.