

Teilhaushalt Fachdienst 91 Büro des Landrates (FD91)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-325.860,06	-267.000	-330.300	-318.000	-326.300	-28.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-4.119,00	-3.673	-5.458	-5.458	-5.011	-3.673
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-198,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.708,65	-89.200	-189.200	-89.200	-139.200	-9.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	-388.885,71	-359.873	-524.958	-412.658	-470.511	-40.873
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.739.885,16	1.971.400	2.034.600	2.075.500	2.117.100	2.117.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.184,91	853.600	1.679.700	1.757.600	1.837.400	1.907.300
16. Abschreibungen	194.541,87	196.519	62.147	48.421	42.457	33.477
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.095.520,77	1.591.600	1.672.800	1.588.400	1.547.600	1.416.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	634.495,84	1.075.700	1.234.000	1.105.700	1.165.000	961.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.392.628,55	5.688.819	6.683.247	6.575.621	6.709.557	6.436.877
21. ordentliches Ergebnis	4.003.742,84	5.328.946	6.158.289	6.162.963	6.239.046	6.396.004
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.003.742,84	5.328.946	6.158.289	6.162.963	6.239.046	6.396.004
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.112.581,53	-3.268.976	-4.031.075	-4.121.948	-4.229.828	-4.390.662
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225.485,39	922.933	963.297	973.893	984.324	1.009.609
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-887.096,14	-2.346.043	-3.067.778	-3.148.055	-3.245.504	-3.381.053
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.116.646,70	2.982.903	3.090.511	3.014.908	2.993.542	3.014.951

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	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftsförderungsgesellschaft - Kreisentwicklung; Nachhaltigkeit und demografischer Wandel - Kommunales Fördermanagement - Pflege und Ausbau von Beteiligungen, Mitgliedschaften und Kooperationen - Projektarbeit, auch von Gesellschaften, an denen der Landkreis beteiligt ist - Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Verträge, Vereinbarungen - Förderrichtlinien, auch EU-weit - Bundes- und Landesprogramme - Stiftungsrecht - politische Beschlüsse
Zielbeschreibung	Die Entwicklung des Landkreises wird unter Beachtung der Sustainable Development Goals (SDGs) gefördert, vorangetrieben und begleitet. Der Landkreis beteiligt sich an Gesellschaften, die insbesondere die Wirtschaft stärken sollen. Besondere Themen können oft mit Unterstützung von Fördergeldern aufgegriffen werden (z.B. JadeBay-Projekte, Reframe). Die Kommunen werden zu ihrer Entwicklung über kommunale Förderrichtlinien beraten und bei der Umsetzung von Projekten unterstützt.
Erläuterungen	<p>In diesem Produkt sind folgende Beiträge, Zuschüsse u.ä. veranschlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH 814.000 € - Kreisentwicklung und Strukturfonds 500.000 € - Jadebay (Jahresbeitrag, Fachkräftebündnis inkl. Förderung neuer Projekte, Zukunftsregionen gemäß KT-Beschluss vom 28.03.2022, Vorlage 2022/FD91/335, zusammen 243.500 € - Innovationszentrum Nordenham 294.000 € - Tourismus-Agentur Nordsee (TANO) 86.000 € - Regionalforum Unterweser (Beitrag und Projektförderung 22.000 € - AG Landkreise in Weser-Ems (Strategiegeräte) 14.000 € - Gewerbeflächen- und Immobilienportal 11.305 € - 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 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-95.885,37	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.673,00	-3.673	-3.673	-3.673	-3.672	-3.673
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00					
12. = Summe ordentliche Erträge	-99.558,37	-27.373	-27.373	-27.373	-27.372	-27.373
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	134.384,52	261.500	210.900	215.900	221.000	226.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	8.687,00	8.686	18.687	18.686	18.688	18.686
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.044.063,67	1.326.300	1.374.800	1.291.400	1.250.500	1.256.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	351.611,85	622.400	600.400	600.400	600.400	600.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.538.747,04	2.218.886	2.204.787	2.126.386	2.090.588	2.101.886
21. ordentliches Ergebnis	1.439.188,67	2.191.513	2.177.414	2.099.013	2.063.216	2.074.513
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.439.188,67	2.191.513	2.177.414	2.099.013	2.063.216	2.074.513
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.426,21					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.639,17	297.301	311.535	317.538	320.080	328.413
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.212,96	297.301	311.535	317.538	320.080	328.413
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.500.401,63	2.488.814	2.488.949	2.416.551	2.383.296	2.402.926

Teilhaushalt Fachdienst 68 Umwelt (FD68)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-390.251,18	-605.400	-1.532.700	-740.200	-355.900	-355.900
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-14.570,00	-30.513	-15.403	-66.228	-115.419	-114.176
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-279.903,31	-203.500	-350.500	-200.500	-200.500	-200.500
06. privatrechtliche Entgelte	-469.517,80	-300.000	-900.000	-300.000	-300.000	-300.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-211.552,88	-503.000	-412.700	-455.400	-455.400	-455.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-12.480,00	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
12. = Summe ordentliche Erträge	-1.378.275,17	-1.651.113	-3.220.003	-1.771.028	-1.435.919	-1.434.676
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.908.143,60	2.275.200	2.650.500	2.712.200	2.775.200	2.839.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770.965,15	1.289.100	2.355.700	1.041.100	616.200	616.200
16. Abschreibungen	42.637,04	72.687	70.050	113.246	158.499	157.136
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	344.819,12	46.300	68.400	48.000	48.000	32.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	74.368,17	364.400	187.000	179.600	176.600	176.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.140.933,08	4.047.687	5.331.650	4.094.146	3.774.499	3.821.736
21. ordentliches Ergebnis	1.762.657,91	2.396.574	2.111.647	2.323.118	2.338.580	2.387.060
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.762.657,91	2.396.574	2.111.647	2.323.118	2.338.580	2.387.060
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-883.134,66	-964.518	-1.001.527	-1.019.325	-1.026.167	-1.051.883
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.491.107,91	1.680.955	1.754.973	1.790.570	1.804.254	1.855.685
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	607.973,25	716.437	753.446	771.245	778.087	803.802
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.370.631,16	3.113.011	2.865.093	3.094.363	3.116.667	3.190.862

Teilhaushalt Fachstelle Inklusion (R31)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -	Ansatz 2025 - Euro -	Ansatz 2026 - Euro -	Ansatz 2027 - Euro -	Ansatz 2028 - 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	67.950,94	109.400	125.100	128.200	131.300	134.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	666,06	21.000	1.500	1.500	2.000	2.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	70.685,50	140.400	136.600	139.700	143.300	146.500
21. ordentliches Ergebnis	70.685,50	140.400	136.600	139.700	143.300	146.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	70.685,50	140.400	136.600	139.700	143.300	146.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.868,98					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.868,98					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	73.554,48	140.400	136.600	139.700	143.300	146.500