

Landkreis
WESERMARSCH



Doppischer **Haushalt 2021**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	11
Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2018	45
Entwicklung der Steuereinnahmen	50
Stand der Schulden	51
Übersicht über den Stand der Rücklagen	52
Entwicklung der Kassenlage 2020	53
Haushaltsvermerk gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO	54
Produkt- und Leistungsplan 2021	56
Wesentliche Produkte	65
Ergebnisplan	67
Übersicht Ergebnisplan	69
Teilhaushalt 1	71
Übersicht Teilhaushalt 1	73
Budget Fachdienst 10	75
Budget Fachdienst 14	77
Budget Fachdienst 20	79
Budget Fachdienst 32	87
Budget Fachdienst 36	93
Budget Fachdienst 91	99
Budget Referat 16	105
Teilhaushalt 2	107
Übersicht Teilhaushalt 2	109
Budget Fachdienst 40	111
Budget Fachdienst 63	137
Budget Fachdienst 65	139
Budget Fachdienst 68	149
Budget Referat 61	157

Teilhaushalt 3	159
<i>Übersicht Teilhaushalt 3</i>	161
Budget Fachdienst 50	163
Budget Fachdienst 51	245
Budget Fachdienst 53	265
Budget Referat 30	267
Budget Referat 41	269
<i>Finanzhaushalt</i>	271
<i>Investitionsprogramm</i>	311
<i>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen</i>	321
<i>Stellenplan</i>	323
<i>Wirtschaftspläne</i>	339
<i>Abfallwirtschaft</i>	341
<i>Rettungsdienst</i>	363
<i>Beteiligungsbericht</i>	379

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Wesermarsch für das Haushaltsjahr 2021

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 14.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr **2021** wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	193.933.215,00 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	188.250.274,00 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	70.000,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	500.000,00 Euro

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

2.1 der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.392.200,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	180.070.000,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.266.000,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.114.800,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	16.848.800,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.096.300,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag:

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	218.507.000,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	211.281.100,00 Euro

§ 1 a

Der **Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaft** für das Haushaltsjahr **2021** wird

im Erfolgsplan mit

1.1 Erträgen von	10.795.000,00 Euro
1.2 Aufwendungen von	10.695.000,00 Euro

im Vermögensplan mit

1.3 Einnahmen von	2.264.000,00 Euro
1.4 Ausgaben von	2.264.000,00 Euro

festgesetzt.

Der **Wirtschaftsplan des Rettungsdienstes** für das Haushaltsjahr **2021** wird

im Erfolgsplan mit

1.1 Erträgen von	9.474.878,08 Euro
1.2 Aufwendungen von	9.474.878,08 Euro

im Vermögensplan mit

1.3 Einnahmen von	914.400,00 Euro
1.4 Ausgaben von	914.400,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **16.848.800,00 Euro** festgesetzt.

§ 2 a

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan der Abfallwirtschaft vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.293.000,00 Euro** festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan des Rettungsdienstes vorgesehenen Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **570.500,00 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **4.506.400,00 Euro** festgesetzt.

§ 3 a

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

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

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2021** Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **31.000.000,00 Euro** festgesetzt.

§ 4 a

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr **2021** 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 **2021** Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Rettungsdienstes in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **800.000,00 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 14.12.2020

Brückmann
Landrat

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Wesermarsch
für das Haushaltsjahr 2021

Vorbemerkung

Der Haushaltsplan 2021 ist entsprechend den Anforderungen der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) vom 18.04.2017 ausgerichtet und wird nach den Grundsätzen des „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ (NKR) aufgestellt.

Die Zielrichtung des NKR ist die periodengerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs der öffentlichen Güter und Dienstleistungen, um u.a. eine transparente und generationsgerechte Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen. Entsprechend sind die Leistungen der Verwaltung als Produkte anzugeben, auf deren Basis geplant und abgerechnet wird. Der Landkreis hat 179 Produkte (Vorjahr: 180) nach den Vorgaben des Produktrahmens des Landesstatistikamtes definiert, die in Anlehnung an die Verwaltungsgliederung in drei Teilhaushalte zusammengefasst wurden. Die Teilhaushalte sind wiederum untergliedert nach Fachdienstbudgets mit ihren dazugehörigen Produkten.

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

Ergebnishaushalt

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

Finanzhaushalt

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

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

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

Bilanz

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

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

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

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

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 2021 sind im Haushalt grundsätzlich die vorläufigen Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres (2019), die Planansätze des Vorjahres (2020) und die Ansätze für die drei Folgejahre (hier: 2022 bis 2024) aus der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung auszuweisen.

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

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

Aufnahme und Tilgung von Krediten

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

In den vergangenen Jahren hat sich der Schuldenstand wie folgt entwickelt:

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

Der Schuldendienst stellt mit insgesamt 6.845.500 Euro (im Vorjahr: 6.557.700 Euro) im Haushaltsjahr 2021 weiterhin eine erhebliche Haushaltsbelastung dar. Er entfällt mit 1.749.200 Euro auf Zinsen und mit 5.096.300 Euro auf Tilgung. Die Zinsen setzen sich aus 1.699.200 Euro für Investitionskredite und 50.000 Euro für Liquiditätskredite zusammen.

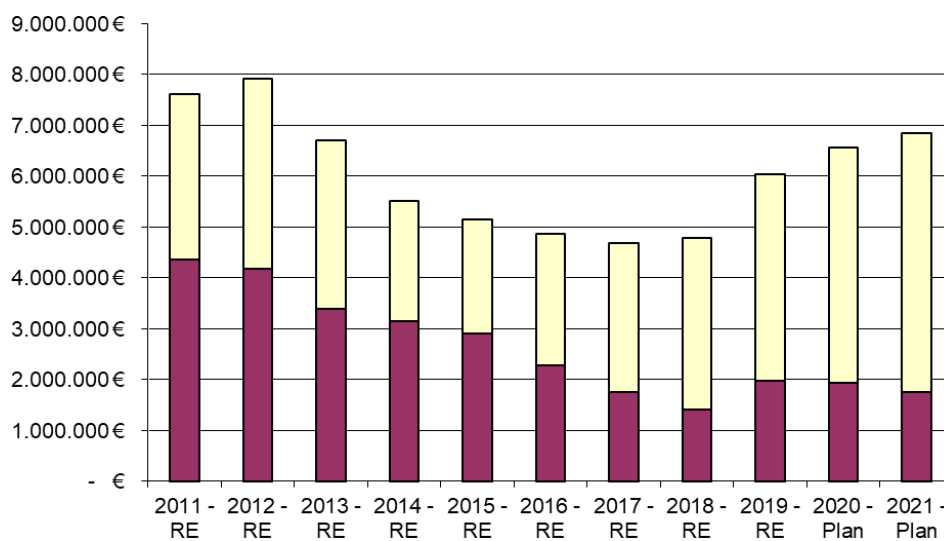
Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Schuldendienst um 287.800 Euro erhöht. Bei neuen Darlehen werden höhere Tilgungssätze vereinbart, während bei den Zinsen die derzeit geringen Zinssätze wirken.

Haushaltsjahr	Zinsen - Euro -	Tilgung - Euro -	Gesamtbetrag - Euro -
2011 - RE	4.359.100 €	3.260.923 €	7.620.023 €
2012 - RE	4.181.013 €	3.744.973 €	7.925.986 €
2013 - RE	3.391.253 €	3.314.040 €	6.705.293 €
2014 - RE	3.148.275 €	2.352.831 €	5.501.106 €
2015 - RE	2.910.024 €	2.229.836 €	5.139.860 €
2016 - RE	2.284.344 €	2.585.116 €	4.869.460 €
2017 - RE	1.758.052 €	2.924.827 €	4.682.879 €
2018 - RE	1.416.023 €	3.374.968 €	4.790.991 €
2019 - RE	1.968.900 €	4.071.300 €	6.040.200 €
2020 - Plan	1.938.700 €	4.619.000 €	6.557.700 €
2021 - Plan	1.749.200 €	5.096.300 €	6.845.500 €

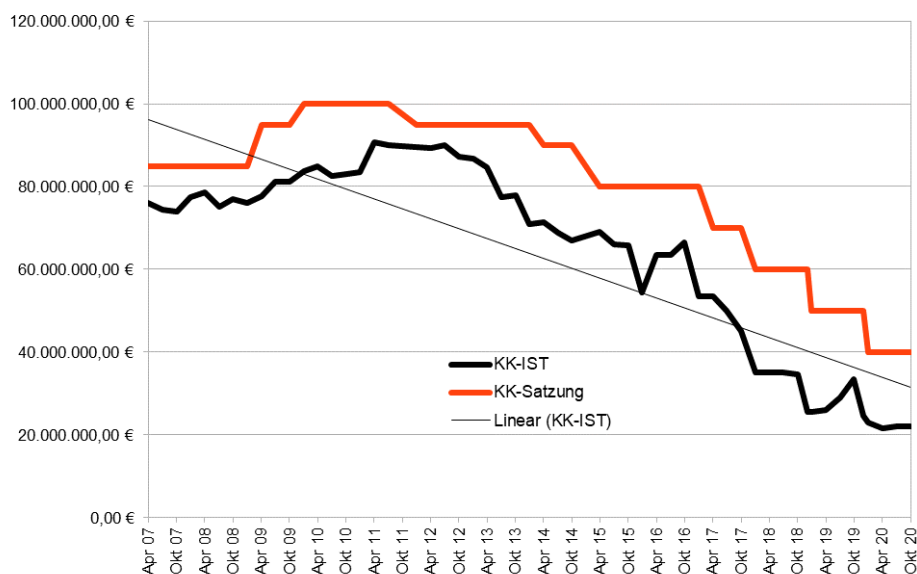
Gemäß § 112 Abs. 2 Pkt. 1c NKomVG beinhaltet die Haushaltssatzung u. a. den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen und bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

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

Schuldendienst



Höchststand der Kassenkredite



Übersicht über die Kostenarten nach dem Nds. Kontenplan

Erträge

Kostenarten	Plan 2021	Plan 2020
303300 Jagdsteuer	-16.800	-16.800
305200 Leistungen Grundsicherung für Arbeitssuchende	-1.503.800	-1.638.200
* 1. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.520.600	-1.655.000
311100 Schlüsselzuweisungen vom Land	-27.728.500	-33.463.000
313100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-3.329.800	-3.194.200
314000 Zuweisungen vom Bund	-247.900	-356.700
314100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-2.760.000	-3.136.000
314200 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden	-111.000	-92.900
314400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke von gesetzl. Sozialversicherung	-130.400	-84.600
318210 Kreisumlage	-69.893.600	-60.124.000
319110 Leistungsbeteil. Umsetzung Grundsicherung f. Arbeitssuchende	-9.230.700	-4.499.500
319115 Leistungsbeteiligung Umsetzung Bildung- und Teilhabe	-2.093.600	-2.422.700
* 2. Zuwendungen, Umlagen, nicht investiv	-115.525.500	-107.373.600
316100 Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Bund	-62.072	-18.384
316110 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Land	-901.829	-938.538
316120 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Gemeinden	-21.065	-7.635
316130 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen Zweckverbände	-2.395	-2.395
316140 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich	-4.349	-4.701
316160 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen sonst. öffentl. Sonderrg	-227	-227
316170 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen private Unternehmen	-14.912	-14.412
316180 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	-8.543	-6.571
316190 Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen pauschal	-595.119	-362.698
316240 Auflösung Sonderposten Sammelposten sonst. öffentl. Bereich	-247	-407
316270 Auflösung Sonderposten Sammelposten private Unternehmen	-257	-257
316280 Auflösung Sonderposten Sammelposten übriger Bereich	0	-439
* 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.611.015	-1.356.664
321100 a.E. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-823.000	-549.500
321200 a.E. Unterhaltsansprüche	-800.000	-720.500
321300 a.E. Leistungen v. Sozialhilfeträgern	-544.700	-569.400
321400 a.E. Sonstige Ersatzleistungen	-66.400	-58.000
321500 a.E. Rückzahlung gewährter Hilfen	-60.800	-53.000
322100 i.E. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-635.000	-620.000
322200 i.E. Unterhaltsansprüche	-0	-45.000
322400 i.E. Sonstige Ersatzleistungen	-151.000	0
* 4. Sonst. Transfererträge (nicht investiv)	-3.080.900	-2.615.400
331100 Verwaltungsgebühren	-2.844.500	-2.686.700
331104 Maritimes Trainingszentrum Wesermarsch-Verwaltungsgebühren	-100	-100
331105 KVHS-Verwaltungsgebühren	-100	-100
331107 Z&S-Verwaltungsgebühren	-100	-100

Kostenarten	Plan 2021	Plan 2020
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.800	-6.000
* 5. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.850.600	-2.693.000
341100 Mieten und Pachten	-183.900	-178.600
341103 Rettungsdienst - Mieten und Pachten	-11.000	-11.000
341104 Maritimes Trainingszentrum Wesermarsch - Mieten und Pachten	-102.000	-102.000
341105 Kreisvolkshochschule - Mieten und Pachten	-19.000	-19.000
342100 Erträge aus Verkauf	-6.300	-7.100
342140 Erträge Verkauf Mensa	-247.900	-251.500
346100 Sonstige privatrechtliche Entgelte	-459.100	-259.100
* 6. privatrechtliche Entgelte	-1.029.200	-828.300
348000 Erstattungen vom Bund	-139.700	0
348100 Erstattungen vom Land	-50.174.100	-47.925.900
348200 Erstattung von Gemeinden	-3.495.200	-3.154.500
348300 Erstattung vom Zweckverband	-912.300	-609.500
348400 Erstattung von gesetzlicher Sozialversicherung	-31.000	-96.600
348500 Erstattung von verbundenen Unternehmen	-5.000	-5.000
348501 Erstattungen von der Abfallwirtschaft	0	-1.000
348503 Erstattungen vom Rettungsdienst	-33.500	-63.800
348504 Erstattungen vom Maritimen Trainingszentrum Wesermarsch	-24.200	-24.200
348505 Erstattungen von der Kreisvolkshochschule Wesermarsch	-29.900	-29.100
348506 Erstattungen von der VBW	-100	0
348509 Erstattungen von der GIB Entsorgung Wesermarsch	-60.500	-75.300
348600 Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich	-1.174.600	-1.235.400
348700 Erstattung private Unternehmen	-25.000	-25.000
348800 Erstattung vom übrigen Bereich	-384.400	-13.500
* 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.489.500	-53.258.800
365100 Gewinnanteile verbundene Unternehmen	-8.856.000	-4.920.000
* 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-8.856.000	-4.920.000
356100 Bußgelder	-2.924.300	-2.729.000
356210 Säumniszuschläge	-20.000	-30.000
356220 Mahngebühren	-25.000	-25.000
359100 Sonstige Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-600	-1.600
* 11. sonstige ordentliche Erträge	-2.969.900	-2.785.600
** 12. Summe ordentliche Erträge	-193.933.215	-177.486.364
501900 sonstige außergewöhnliche Erträge	-70.000	-70.000
** 22. außerordentliche Erträge	-70.000	-70.000
***** Alle Kostenarten	-194.003.215	-177.556.364

Aufwendungen

Kostenarten	Plan 2021	Plan 2020
401100 Dienstaufwendungen Beamte	2.923.700	2.739.800
401101 Dienstaufwendungen Beamte LOB	45.700	40.600
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.847.500	17.992.400
401210 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (interne Leistungsverrechn.)	94.800	92.000
401240 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer Mensa	57.000	66.200
401900 Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	59.500	59.500
402100 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.370.800	1.386.800
402200 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.216.000	1.190.800
402210 Beiträge Versorgungskasse Arbeitn. (interne Leistungsverrechn.)	6.400	6.100
402240 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer Mensa	3.700	4.400
403200 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.766.500	3.670.900
403210 Beiträge Sozialversicherung Arbeitn. (interne Leistungsverrechn.)	19.400	18.900
403240 Beiträge Sozialversicherung Arbeitnehmer Mensa	11.200	13.800
403300 Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverband	200.800	190.200
404100 Beihilfe Beamte/Arbeitnehmer	438.700	414.900
404110 Beihilfe Beamte/Arbeitnehmer (interne Leistungsverrechn.)	600	400
405100 Pensionsrückstellungen Beamte/Arbeitnehmer	1.139.400	456.000
406100 Beihilferückstellungen Beamte/Arbeitnehmer	232.400	138.400
407000 Rückstellungen Altersteilzeit	100.000	106.000
* 13. Personalaufwendungen	30.534.100	28.588.100
415100 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	0	238.000
416100 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	0	104.400
* 14. Versorgungsaufwendungen	0	342.400
421100 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.341.100	3.136.000
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.830.000	1.810.000
421209 GIB-Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	1.400
422100 Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände	456.400	512.000
422104 MTZW-Unterhaltung der beweglichen Vermögensgegenstände	20.000	30.000
422200 Geringwertige Vermögensgegenstände < 1.000 Euro	457.500	584.000
423100 Mieten und Pachten	327.500	327.700
423104 Mieten und Pachten des Maritimen Trainingszentrums	150.000	150.000
423200 Leasing	134.000	148.800
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000
424110 Bewirtschaftung Gebäude – Strom	578.800	582.500
424120 Bewirtschaftung Gebäude - Gas	559.300	546.900
424130 Bewirtschaftung Gebäude - Wasser	87.600	90.200
424140 Bewirtschaftung Gebäude - Versicherung	103.000	100.700
424150 Bewirtschaftung Gebäude - Reinigung	662.600	641.300
424159 GIB Bewirtschaftung Gebäude - Reinigung	81.800	81.900

Kostenarten	Plan 2021	Plan 2020
425100 Haltung von Fahrzeugen	168.000	172.700
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	433.400	345.700
426110 Aufwendungen Gesundheitsmanagement	30.000	30.000
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.700	23.300
427140 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen FD40	443.700	449.800
427144 MTZW-Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. FD40	252.000	252.000
428100 Verbrauch von Vorräten	500	0
428140 Erwerb von Waren	246.700	256.200
429100 Sonstige Aufwendungen	2.105.900	2.718.000
429150 Honorare Familienhebammen	36.000	36.000
429160 Sonstige Aufwendungen	51.500	5.500
429190 KDO Sach- und Dienstleistungen	638.800	660.100
* 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.231.800	13.702.700
471100 AfA für immaterielle Vermögensgegenstände (Software)	123.423	171.114
471101 AfA für immaterielle Vermögensgegenstände aus Investitionszuw.	553.670	576.075
471102 AfA für übrige immaterielle Vermögensgegenstände	574.075	538.779
471130 AfA für Gebäude	1.796.752	1.683.884
471140 AfA für Infrastrukturvermögen	1.724.660	953.923
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	419.230	416.932
471160 AfA für Fahrzeuge	155.713	147.356
471170 AfA für Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.525.043	1.348.176
471180 AfA für geringwertige Vermögensgegenstände	85.908	177.673
472111 AfA für uneinbringliche Forderungen	250.000	250.000
* 16. Abschreibungen	7.208.474	6.263.912
451700 Zinsen an Kreditinstitute	1.699.200	1.838.700
452100 Zinsaufwendungen für äußere Kassenkredite	50.000	100.000
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.749.200	1.938.700
431100 Zuweisungen an das Land	21.000	21.000
431200 Zuweisungen an Gemeinden	9.692.500	9.758.300
431300 Zuweisungen an Zweckverbände	1.149.000	1.149.000
431500 Zuschuss für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen	1.579.000	637.200
431505 Zuschuss für lfd. Zwecke an die KVHS	1.085.800	936.800
431508 Zuschuss für lfd. Zwecke an die Wirtschaftsförderung	731.000	723.500
431600 Zuschuss an die sonstige öffentliche Sonderrechnung	206.000	177.800
431700 Zuschuss an private Unternehmen	537.000	484.000
431800 Zuschuss an übrige Bereiche	2.219.000	2.221.900
432200 Schuldendiensthilfe an Gemeinden	25.200	25.200
432504 MTZW - Schuldendiensthilfe an verbundene Unternehmen	284.100	284.100
433100 Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen	19.653.800	22.547.300
433150 Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen in bes. WF	2.051.800	0
433200 Sozialhilfe an Personen innerhalb von Einrichtungen	16.700.800	16.276.500

Kostenarten	Plan 2021	Plan 2020
433211 Investitionskosten Nds. Pflegegesetz	1.450.000	1.300.000
433900 Sonstige soziale Leistungen	35.521.300	35.295.500
435200 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden	5.250.000	200.000
437100 Allgemeine Umlage an das Land	215.000	215.000
* 18. Transferaufwendungen	98.372.300	92.253.100
441100 Sonstige Personalaufwendungen	3.500	5.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	373.600	356.200
442900 Sonst. Aufwendungen f. die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	5.452.500	5.232.600
442906 VBW - Sonst. Aufw. f. die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	3.930.300	2.900.000
442991 Verfügungsmittel	5.000	5.000
443100 Geschäftsaufwendungen	1.853.800	1.218.600
443140 Fachliteratur	74.500	69.500
443150 Öffentliche Bekanntmachungen	19.800	18.300
443160 Stellenausschreibungen	100.000	100.000
443170 Gerichtskosten	125.100	106.000
443190 Reisekostenvergütungen	192.700	189.300
444100 Steuern ,Versicherungen, Schadenfälle	766.700	780.000
444103 Rettungsdienst - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	25.000	60.000
445000 Erstattungen an den Bund	155.000	128.000
445100 Erstattungen an das Land	582.800	511.000
445200 Erstattungen an Gemeinden	1.690.000	466.600
445203 Erstattungen an Rettungsdienst	23.200	23.200
445240 Erstattungen an Gemeinden FD40	776.500	598.400
445260 Erstattungen an Gemeinden FD60	894.300	626.000
445300 Erstattungen an Zweckverbände	2.500	2.500
445400 Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung	1.080.000	1.050.000
445505 KVHS Erstattung an verbundene Unternehmen	61.500	58.000
445600 Erstattungen an die sonst. Öffentliche Sonderrechnung	1.332.300	1.374.500
445700 Erstattung an private Unternehmen	46.500	46.500
445800 Erstattung an den übrigen Bereich	1.748.000	1.743.000
446100 Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende	14.708.300	15.450.500
449100 Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.000	131.000
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.154.400	33.249.700
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	188.250.274	176.338.612
511100 Aufwendungen für Katastrophen u. ä. Ereignissen	500.000	0
** 23. außerordentliche Aufwendungen	500.000	0
***** Alle Kostenarten	188.750.274	176.338.612

Entwicklungen im Haushaltsjahr 2021

Der Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021 schließt bei den Erträgen und Aufwendungen mit einem Mehrertrag von 5.252.941,00 Euro ab. Darin ist ein Zuschuss im außerordentlichen Ergebnis i. H. v. 430.000 Euro enthalten.

In der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsjahres 2020 wurde ein Jahresüberschuss für 2021 mit 686.672 Euro veranschlagt.

Gegenüber der Planung für das Haushaltsjahr 2021 hat sich das Ergebnis um 4.566.269,00 Euro verbessert.

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

Die mittelfristige Finanzplanung 2021 zeigt nach den heutigen Dateninformationen für die nächsten Jahre gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung 2020 eine Verschlechterung der Ergebnisse für die Jahre 2022 und 2023 um rd. 1,27 Mio. Euro. Die mittelfristige Finanzplanung für den gesamten Finanzzeitraum bis 2024 weist Überschüsse aus: in 2022 von rd. 2 Mio. Euro, rd. 755.300 Euro in 2023 sowie rd. 39.400 Euro in 2024.

Ein sparsamer Umgang mit den vorhandenen Mitteln ist weiter erforderlich, da die Sollfehlbeträge aus dem kameralen Abschluss bis Ende 2006 in Höhe von 66.978.135,23 mittelfristig weiter zu erheblichen Zinsaufwendungen führen. Mit Stand 31.12.2020 liegen die Kassenkredite vermutlich bei insgesamt 21 Mio. Euro, sie schließen die aufgelaufenen Sollfehlbeträge mit ein.

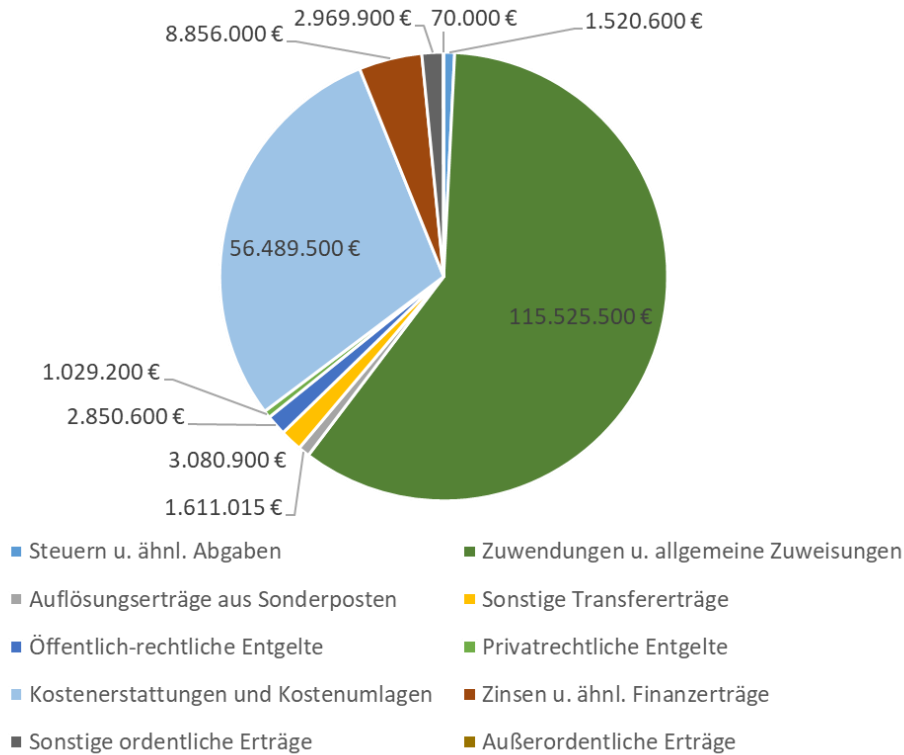
Der Finanzhaushalt schließt in den Einzahlungen mit 218.507.000 Euro und in den Auszahlungen mit 211.281.100 Euro ab.

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

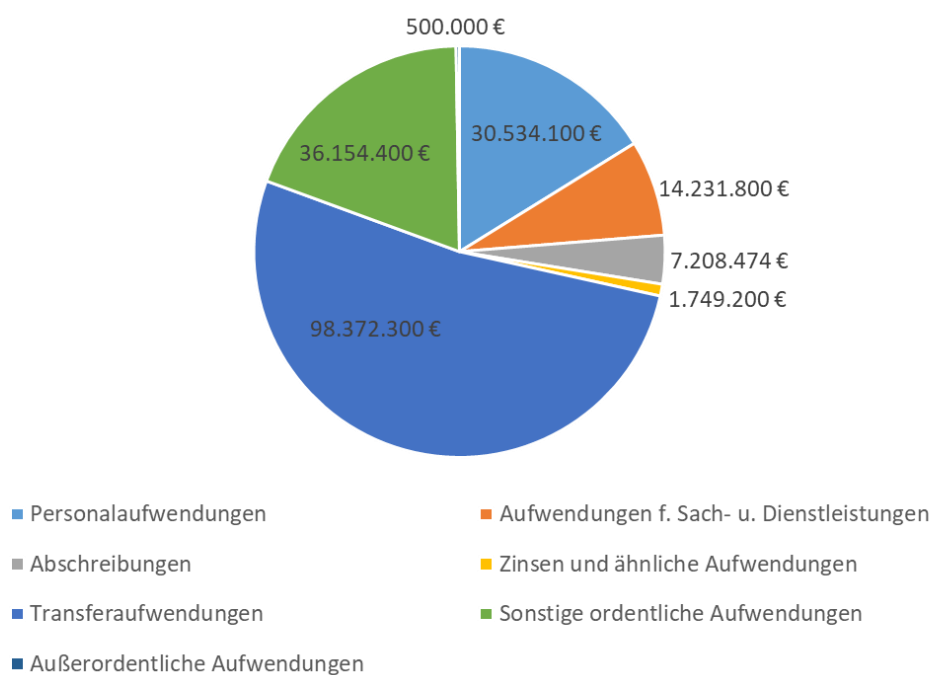
Ergebnishaushalt	Erträge 2021 Euro	Aufwendungen 2021 Euro	Zuschuss 2021 Euro	nachrichtlich Zuschuss 2020 Euro
Teilhaushalt 1	-117.189.218	29.290.440	-87.898.778	-86.116.625
Fachdienst 10	-100.823	6.539.178	6.438.355	5.844.717
Fachdienst 14	-291.700	769.600	477.900	470.200
Fachdienst 20 *	-110.445.486	9.861.375	-100.694.111	-97.664.249
Fachdienst 32	-788.476	4.936.121	4.147.645	4.009.288
Fachdienst 36	-4.170.560	2.384.374	-1.786.186	-1.668.099
Fachdienst 91	-1.368.173	4.771.392	3.403.219	2.718.718
Referat 16	-24.000	208.400	184.400	172.800
Teilhaushalt 2	-6.147.497	40.974.176	34.826.679	32.050.138
Fachdienst 40	-3.412.765	26.610.903	23.198.138	20.742.157
Fachdienst 63	-1.173.000	1.921.700	748.700	773.400
Fachdienst 65	-446.425	9.505.002	9.058.577	8.446.242
Fachdienst 68	-1.064.807	2.770.471	1.705.664	1.941.939
Referat 61	-50.500	166.100	115.600	146.400
Teilhaushalt 3	-70.666.500	118.485.658	47.819.158	52.848.735
Fachdienst 50	-60.036.200	72.226.700	12.190.700	18.093.000
Fachdienst 51	-10.114.700	42.273.935	32.159.235	31.954.853
Fachdienst 53 *	-515.600	3.654.823	3.139.223	2.463.382
Referat 30	0	257.200	257.200	242.100
Referat 41	0	72.800	72.800	95.400
Ergebnishaushalt	-194.003.215	188.750.274	-5.252.941	-1.217.752

*incl. Planansätze für außerordentliche Erträge in Höhe von 70.000 Euro (FD20) und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 500.000 (FD 53)

Erträge des Ergebnishaushaltes 2021 (Volumen 194.003.215 Euro)



Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2021 (Volumen 188.750.274 Euro)



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

Ordentliche Erträge

1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Art	Haushaltsansatz 2021 - Euro -
Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich	27.728.500
Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes Niedersachsen	3.329.800
Zuweisung für lfd. Zwecke vom Bund	247.900
Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.760.000
Zuweisungen u. Zuschüsse von Gemeinden (u. a. Wirtschaftsförderung)	111.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	130.400
Kreisumlage	69.893.600
Leistungsbeteiligungen des Bundes nach dem SGB II	9.230.700
Leistungsbeteiligungen Umsetzung Bildung und Teilhabe	2.093.600
Gesamtbetrag	115.525.500

Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Planansatz um 8.151.900 Euro höher und hat sich somit um ca. 7,59 % verbessert. Insbesondere die Schlüsselzuweisungen im kommunalen Finanzausgleich sinken im Vergleich zum Vorjahr bei steigender Kreisumlage und erhöhter Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II.

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

2. Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

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

Der Planansatz erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 254.351 Euro.

3. Sonstige Transfererträge

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

Art	Haushaltsansatz 2021 -Euro-
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.294.900
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	786.000
Gesamtbetrag	3.080.900

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Planansatz um 465.500 Euro.

4. Öffentlich-rechtliche Entgelte

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

Art	Haushaltsansatz 2021 - Euro -
Verwaltungsgebühren	2.844.800
Benutzungsgebühren u. a.	5.800
Gesamtbetrag	2.850.600

Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Planansatz um 157.600 Euro reduziert.

5. Privatrechtliche Entgelte

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

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Planansatz um 200.900 Euro erhöht.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen sind der wirtschaftliche Ausgleich für auftragsgemäß erbrachte Leistungen. Die im Ergebnishaushalt 2021 veranschlagten Gesamterträge von 56.489.500 Euro haben sich gegenüber dem Planansatz 2020 um 3.230.700 Euro = ca. 6,07 % erhöht und ergeben sich aus folgenden Produktgruppen:

Art	Haushaltsansatz 2021 - Euro -
Leistungen nach dem SGB IX	24.400.000
Leistungen nach dem SGB XII	13.265.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	5.967.000
Hilfe zur Erziehung	2.600.000
Unterhaltsvorschussleistungen	2.050.000
Soziale Einrichtungen	537.000
Landesblindengeld	280.000
ÖPNV/Schülerbeförderung	1.387.200
Förderung Nahversorgungszentrum	889.000
Sonstiges	5.114.300
Gesamtbetrag	56.489.500

7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Die Finanzerträge erhöhen sich um rd. 3,9 Mio. € zum Vorjahr aufgrund einer erhöhten Ausschüttung der EWE neben einer Sonderausschüttung (jeweils 1,97 Mio. €).

8. Sonstige ordentliche Erträge

Wie auch in Vorjahren trägt der Fachdienst 36 mit eingeplanten Bußgeldern in Höhe von 2,9 Mio. Euro im Wesentlichen zum Gesamtansatz in Höhe von 2.969.900 Euro bei. Insgesamt ist gegenüber 2020 eine Erhöhung von rd. 184.300 Euro festzustellen.

9. Außerordentliche Erträge

Gemäß 12 Abs. 3 Ziff. 5 des Nds. Abfallgesetzes werden die Aufwendungen der Rekultivierung über Gebühren abgedeckt. Für 2021 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 jährlichen Gebühren von ca. 70.000 Euro zu rechnen.

Die Gesamtverbindlichkeiten gegenüber der Abfallwirtschaft belaufen sich per 31.12.2018 auf 3.796.986,14 Euro.

Ordentliche Aufwendungen

1. Personalaufwendungen einschl. Versorgung

Art	Haushaltsansatz 2021 -Euro-
Dienstaufwendungen	22.028.200
Beiträge zu Versorgungskassen	2.596.900
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.797.100
Beiträge Gemeindeunfallversicherungsverband	200.800
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	439.300
Zuführungen und Entnahmen zu Pensionsrückstellungen f. aktive Beamte	1.139.400
Zuführungen und Entnahmen zu Beihilferückstellungen f. aktive Beamte	232.400
Zuführungen und Entnahmen zu Rückstellungen für Altersteilzeit usw.	100.000
Zwischensumme I	30.534.100

Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0
Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0
Zwischensumme II	0

Gesamtbetrag I und II	30.534.100
------------------------------	-------------------

Die Aufwendungen für das Personal wurden entsprechend den im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich besetzten Stellen ermittelt.

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

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

Bei der Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte hat sich gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 777.400 Euro ergeben. Bei den Versorgungsempfängern reduziert sich die Zuführung um 342.400 Euro auf 0.

Im Vergleich zum Vorjahr liegt der Planansatz für die Personalaufwendungen insgesamt um 1.603.600 Euro = 5,54 % höher.

Die Aufwendungen für das Personal verteilen sich auf folgende Fachdienste:

Fachbudget	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2020 -Euro-	Haushaltsansatz 2021 -Euro-
Fachdienst 10	Zentrale Dienste/Personal/Organisation	3.509.300	4.089.100
Fachdienst 14	Rechnungs- u. Kommunalprüfung	685.700	720.500
Fachdienst 20	Finanzen	768.400	806.400
Fachdienst 32	Sicherheit und Ordnung	1.610.700	1.642.500
Fachdienst 36	Straßenverkehr	1.860.100	1.908.100
Fachdienst 40	Schule/Kultur	2.014.200	2.138.400
Fachdienst 50	Soziales	3.424.100	3.514.600
Fachdienst 51	Jugend	3.683.900	3.806.000
Fachdienst 53	Gesundheit	2.380.500	2.530.800
Fachdienst 63	Bauaufsicht	1.252.800	1.262.000
Fachdienst 65	Liegenschaften	3.999.800	4.195.600
Fachdienst 68	Umwelt	1.827.500	1.975.100
Fachdienst 91	Büro des Landrates	1.288.900	1.323.100
Referat 16	Gleichstellungsfragen	164.000	170.900
Referat 30	Rechtsaufsicht	238.800	253.900
Referat 41	Sozialplanung	93.900	72.800
Referat 61	Planung	127.900	124.300
Gesamtbetrag		28.930.500	30.534.100

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Art	Haushaltsansatz 2021 -Euro-
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.174.100
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	933.900
Mieten und Pachten	477.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.083.100
Haltung von Fahrzeugen einschl. Leasing	217.000
Leasing EDV	65.000
Leasing Drucker	20.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte einschl. Gesundheitsmanagement	463.400
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	718.400
Erwerb von Waren	247.200
Sonstige Aufwendungen	2.832.200
Gesamtbetrag	14.231.800

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um insgesamt 529.100 Euro = 3,86 %.

Insbesondere steigen die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aufgrund erforderlicher Instandsetzungsmaßnahmen im Schulbereich.

3. Abschreibungen

Art	Haushaltsansatz 2021 -Euro-
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	6.958.474
Abschreibungen auf Finanzvermögen	250.000
Gesamtbetrag	7.208.474

Abschreibungen sind die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von längerfristig dienenden abnutzbaren Vermögensgegenständen im einzelnen Haushaltsjahr. Sie stellen einen Aufwand dar und belasten damit den

Ergebnishaushalt (Ressourcenverbrauch). Berechnungsgrundlage sind die in der vorhandenen Anlagenbuchhaltung erfassten Vermögensgegenstände des Landkreises Wesermarsch.

Zur teilweisen Gegenfinanzierung des Abschreibungsaufwandes stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuwendungen in Höhe von 1.611.015 Euro zur Verfügung. Der betriebswirtschaftliche Nettoaufwand aus der Veränderung der Vermögens- und Kapitalressourcen beläuft sich im Haushaltsjahr 2021 somit auf 5.597.459 Euro und hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 690.211 Euro erhöht.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich der Planansatz um 944.562 Euro.

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Art	Haushaltsansatz 2021 -Euro-	Haushaltsansatz 2020 -Euro-
Zinsen an Kreditinstitute	1.699.200	1.838.700
Zinsaufwendungen Liquiditätskr. Kreditinstitute	50.000	100.000
Gesamtbetrag	1.749.200	1.938.700

Im Vergleich zum Vorjahr werden die Zinsaufwendungen um 189.500 Euro = rd. 9,77 % reduziert. Die langfristigen Darlehen sinken trotz des erhöhten Investitionsbedarfs, da u. a. Förderkredite der KfW in Anspruch genommen werden konnten. Bei den Krediten insgesamt ist das Zinsniveau noch sehr niedrig. Zudem wirken die positiven Jahresergebnisse der zurückliegenden Zeit, u.a. natürlich auch mit einer Reduzierung der bestehenden Kassenkredite.

5. Transferaufwendungen

Art	Haushaltsansatz 2021 -Euro-
Sozialtransferaufwendungen	75.377.700
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	22.994.600
Gesamtbetrag	98.372.300

Bei einer Erhöhung von 6.119.200 Euro gegenüber dem Vorjahr bleiben die Transferaufwendungen mit **rd. 52,3 %** der gesamten „ordentlichen Aufwendungen“ für den Landkreis Wesermarsch die mit Abstand finanziell **umfangreichste** Aufwandsart.

Die Sozialtransferaufwendungen sind nahezu stabil. Im Fachdienst 50 sinken die Transferaufwendungen um 577.800 Euro. Den sinkenden Grundsicherungs- wie auch Asylbewerberleistungen stehen u. a. Erhöhungen in der Hilfe zur Pflege und Eingliederungshilfe gegenüber.

Im Fachdienst 51 kommt es zu einer Steigerung gegenüber der Vorjahresplanung von rd. 685.000 Euro. Aufgrund von Kostensteigerungen und teilweise gestiegenen Fallzahlen erhöht sich u. a. die Erziehung in der Familie um 525.000 Euro sowie die Hilfe zur Erziehung um 178.000 Euro. Dem gegenüber stehen Minderaufwendungen bei der Hilfe für junge Volljährige und Inobhutnahmen von 260.000 Euro

Es wird eine Sonderzahlung an die Kommunen in Höhe von 5,25 Mio. Euro eingeplant (Vorjahr: 200.000 Euro).

Der überwiegende Teil der Sozialtransferaufwendungen verteilt sich auf folgende Produktgruppen:

Produktgruppen	Haushaltsansatz 2021 - Euro -	Haushaltsansatz 2020 - Euro -
Hilfe zum Lebensunterhalt	1.018.500	1.029.500
Hilfe zur Pflege	3.210.000	2.750.000
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	30.089.100	29.870.000
Hilfe zur Gesundheit	110.000	40.000
Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	340.000	230.000
Eingliederungsleistungen	171.400	210.800
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.485.100	9.212.000
Leistungen nach dem AsylbLG	4.206.500	4.574.000
Bildung und Teilhabe	2.093.600	2.422.700
Landesblindengeld	280.000	275.000
Unterhaltsvorschussleistungen	2.565.200	2.500.000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	1.480.000	1.424.000
Kinder- und Jugenderholung	17.500	18.500
Internationale Jugendarbeit	20.000	15.000
Sonstige Jugendarbeit	100	100
Jugendsoz., Erziehung, Kinder-/Jugendschutz	58.700	58.700
Förderung der Erziehung in der Familie	1.600.000	1.075.000
Hilfe zur Erziehung	13.067.000	12.889.000
Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfen	6.565.000	6.825.000
Gesamtbetrag	75.377.700	75.419.300

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

Produktgruppen	Haushaltsansatz 2021 - Euro -	Haushaltsansatz 2020 - Euro -
Organisation (Studieninstitut)	62.000	62.000
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.250.000	200.000
Gleichstellungsförderung	8.000	8.000
Allgemeine Gefahrenabwehr	2.000	2.000
Jagd- und Fischereirecht	5.000	5.000
Veterinärwesen	1.127.000	1.127.000
Bußgeldangelegenheiten	6.000	6.000
Fahrerlaubniswesen	10.000	10.000
Brandschutz	284.100	284.100
Leitstelle (Großleitstelle Oldenburger Land AöR)	327.000	327.000
Zivil- und Katastrophenschutz	31.500	31.500
Private Schulen und Gymnasien (Jade und Zinzendorf)	427.700	421.900
Maritimer Campus	500.300	500.300
Allgemeine Schulverwaltung	5.000	5.000
Museen	259.600	266.100
Musikschule Wesermarsch	266.900	260.400
Kreisvolkshochschule	263.300	263.300
Heimatspflege	60.000	65.000
Verwaltung der Sozialhilfe	10.000	30.800
Eingliederungsleistungen	150.300	146.800
Hilfe zur Überwindung besonders sozialer Schwierigkeiten	300.000	300.000
Förderung von sozialen Einrichtungen	537.000	484.000
Sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	23.800	27.500
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	1.049.000	1.019.000

Produktgruppen	Haushaltsansatz 2021 - Euro -	Haushaltsansatz 2020 - Euro -
Förderung der Erziehung in der Familie	380.000	380.000
Hilfe für junge Volljährige	442.500	293.500
Tageseinrichtungen für Kinder	8.763.000	8.825.500
Sozialpsychiatrische Dienste	49.100	49.100
Jugendärztlicher Dienst, Hebammenhilfe	10.000	10.000
Regionales Versorgungszentrum	911.800	0
Unterstützung gemeinnützige Vereine Coronakrise	50.000	0
Förderung des Sports	101.700	101.700
ÖPNV	19.000	19.000
Deichsicherheit	10.000	10.000
Land- und Forstwirtschaft	5.000	5.000
Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	10.000
Klimaschutz	7.500	10.800
Wirtschaftsförderung/Tourismus	1.004.500	1.031.500
Abfallwirtschaft – Gebührenentlastung Inkontinenz	30.000	0
Allgemeine Umlagen an das Land	215.000	215.000
Krankenhausumlage (vorh. bei Steuern, allg. Zuweisung)	20.000	20.000
Gesamtbetrag	22.994.600	16.833.800

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Gesamtbetrag der „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ wird mit rd. 82,36 % des Ansatzes von den beiden Fachdiensten 40 und 50 geprägt und hat sich gegenüber dem Ansatz 2020 um 2.904.700 Euro auf 36.154.400 Euro erhöht.

Die Erhöhung des Ansatzes um rd. 1,7 Mio. Euro im FD 40 beruht insbesondere auf steigenden Kosten im Bereich ÖPNV/Schülerbeförderung, die ebenfalls zu Mehreinnahmen führen.

Im FD 91 erhöht sich der Ansatz um rd. 0,9 Mio. Euro, wovon 500.000 Euro für Kreisentwicklung vorgesehen sind und 400.000 Euro Kostenerstattungen für Wahlen sind.

Fachbudget	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2021 - Euro -
Fachdienst 10	Zentrale Dienste/Personal/Organisation	943.000
Fachdienst 14	Rechnungs- und Kommunalprüfung	9.700
Fachdienst 20	Finanzen	19.100
Fachdienst 32	Sicherheit und Ordnung	469.100
Fachdienst 36	Straßenverkehr	213.600
Fachdienst 40	Schule/Kultur	12.444.100
Fachdienst 50	Soziales	17.331.600
Fachdienst 51	Jugend	2.145.400
Fachdienst 53	Gesundheit	330.000
Fachdienst 63	Bauaufsicht	66.700
Fachdienst 65	Liegenschaften	481.200
Fachdienst 68	Umwelt	210.200
Fachdienst 91	Büro des Landrates	1.447.100
Referat 16	Gleichstellungsfragen	27.500
Referat 30	Rechtsaufsicht	1.800
Referat 61	Planung	14.300
Gesamtbetrag		36.154.400

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 2021 werden die Finanzausgleichsleistungen mit rd. 32,9 Mio. Euro veranschlagt (rd. 5,7 Mio. Euro weniger gegenüber dem Vorjahr). Die endgültigen Zuweisungen aus dem Finanzausgleich werden erst im Frühjahr 2021 vorliegen.

Das Aufkommen an Kreisumlage wird nach den derzeitigen Proheberechnungen bei einem Hebesatz von 59,25 % von den Steuerkraftmesszahlen sowie 55,75 % von den anzurechnenden Schlüsselzuweisungen mit insgesamt 69.893.600 Euro erwartet (Haushaltsplan 2020 = 60.124.000 Euro).

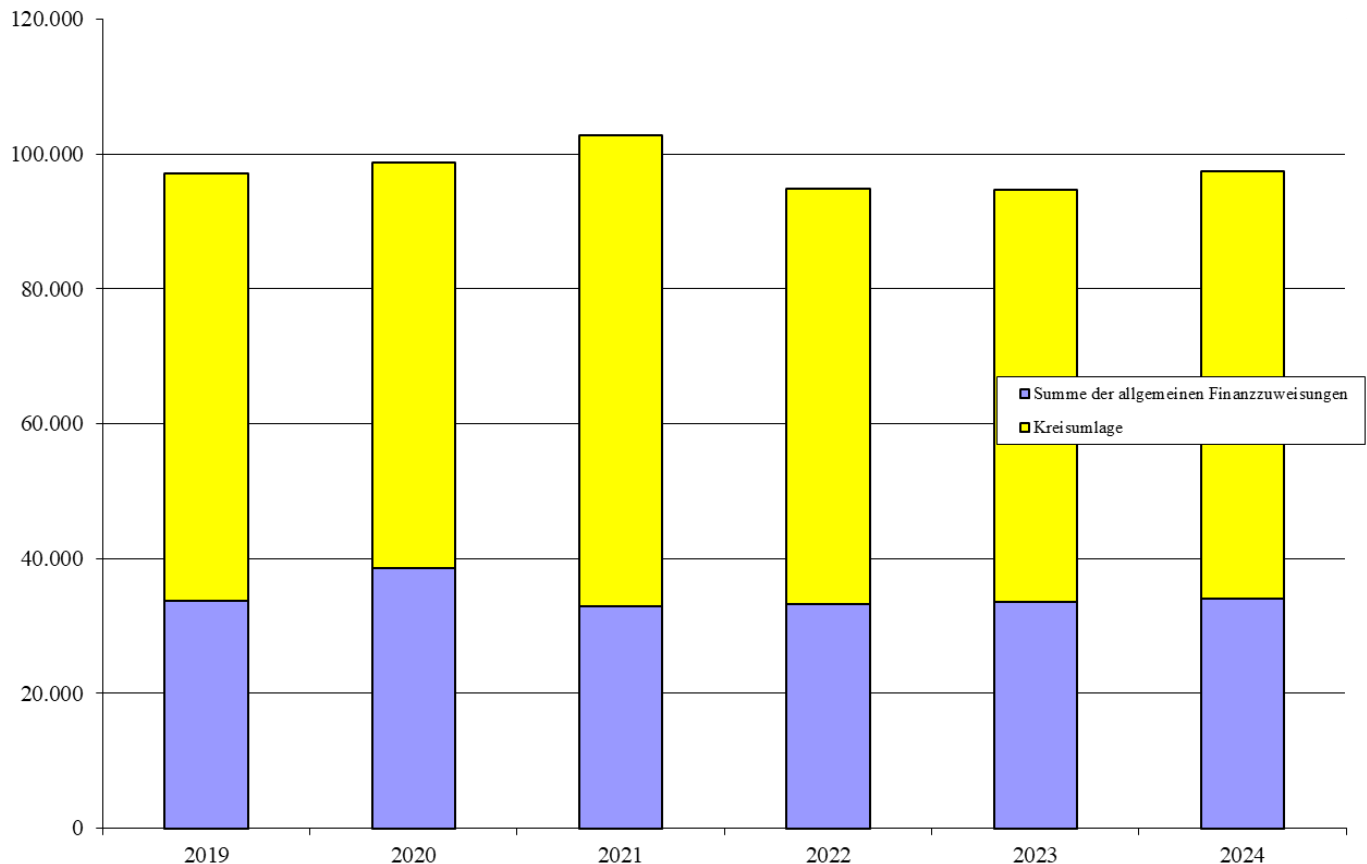
Die Hebesätze der Kreisumlage wurden vom Kreistag am 17.12.2007 festgesetzt.

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*	56.399.524	9.412.732	65.812.256	59,25	55,75	951.891	168.838
2022*	51.668.831	8.870.321	60.539.152	59,25	55,75	872.048	159.109
2023*	52.618.960	9.047.727	61.666.687	59,25	55,75	888.084	162.291
2024*	53.587.259	9.228.682	62.815.941	59,25	55,75	904.426	165.537

*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*
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Allgemeine Finanzzuweisungen						
1. Schlüsselzuweisungen Hauptansatz	28.610	33.463	27.729	28.006	28.286	28.852
2. Schlüsselzuw. Auftragsangelegenheiten (ü.W.)	3.198	3.194	3.330	3.363	3.397	3.431
3. Leistg. Außerhalb FAG (Verwaltungsreform)	332	328	326	326	326	326
4. Ausgleichsleistungen des Landes (SGB II)	1.638	1.638	1.504	1.504	1.504	1.504
Summe der allgemeinen Finanzzuweisungen	33.778	38.623	32.889	33.199	33.513	34.113
Kreisumlage	63.346	60.124	69.894	61.586	61.113	63.288
Summe Kreisumlage * allgemeine Finanzzuweisungen	97.124	98.747	102.783	94.785	94.626	97.401
Jagdsteuer	16	17	17	17	17	17
Insgesamt	97.140	98.764	102.800	94.802	94.643	97.418
* Planzahlen nach dem derzeitigen Stand 08.12.2020						



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	+ 178.430 €	+ 1,29 %
• von der Gewerbesteuer	+ 5.691.235 €	+ 19,3 %
• von der Einkommenssteuer	- 352.779 €	- 1,03 %
• von der Umsatzsteuer	+ 307.076 €	+ 4,37 %
• von den Schlüsselzuweisungen	- 1.096.676 €	- 6,05 %

Zudem wird eine Ausgleichszahlung für Gewerbesteuerausfälle aus dem kommunalen Solidarpakt 2020 mit 11.424.194 Euro bei den Umlagegrundlagen berücksichtigt.

Investitionsprogramm

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

Es ist eine Kreditaufnahme von 16.848.800 Euro inkl. der kreditfinanzierten Krankenhausumlage von 1.500.000 Euro vorgesehen.

Dem stehen Abschreibungen in Höhe von 7.208.474 Euro für das Haushaltsjahr 2021 gegenüber.

Stellenplan

Der Stellenplan ist als Anlage beigefügt.

Haushaltssicherung

Auf der Grundlage des aktuellen Haushaltsentwurfs 2021 besteht keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Jedoch erwartet die Kommunalaufsichtsbehörde, dass sich überschuldete Kommunen in jedem Haushaltsjahr erkennbar entschulden und ein entsprechendes Entschuldungskonzept vorlegen.

Mit dem Jahresabschluss für das Jahr 2012 konnte erstmals eine positive Nettoposition mit rd. 0,27 Mio. Euro erreicht werden. Mit den Jahresabschlüssen 2013 bis 2019 wird die Nettoposition auf rd. 38,4 Mio. Euro steigen, so dass ein gesondertes Entschuldungskonzept nicht erforderlich ist. Eine nachhaltige Entschuldung wird weiter verfolgt.

Die Gesamtverschuldung lag zu Beginn des Jahres 2019 bei rd. 96,7 Mio. Euro. Dabei nahmen die Liquiditätskredite einen Betrag von 25,5 Mio. Euro ein und die langfristigen Darlehen beliefen sich auf rd. 71,2 Mio. Euro.

Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums können die Kassenkredite voraussichtlich um rd. 18,4 Mio. Euro auf 7,1 Mio. Euro reduziert werden. Die langfristigen Darlehen für Investitionen werden hingegen um rd. 47,2 Mio. auf 118,4 Mio. Euro steigen. Mithin erfolgt eine Gesamtverschuldung bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes von rd. 28,1 Mio. Euro. Die Verschuldung wird Ende 2024 voraussichtlich 125,5 Mio. Euro betragen.

Demografischer Wandel

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

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

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

Faktoren

- In Deutschland ist die Altersstruktur dadurch gekennzeichnet, dass seit 1972 die Sterberate (Mortalität) höher ist als die Geburtenrate (Fertilitätsrate). Dadurch verliert die Bundesrepublik Deutschland insgesamt an Bevölkerung.
- Durch die höhere Lebenserwartung der Bevölkerung bei gleichzeitig rückläufiger Geburtenrate steigt der Anteil älterer Menschen gegenüber dem Anteil Jüngerer.
- Die Rate von Zuzügen durch Migration ist in den letzten zwei Jahrzehnten zwar ständig gefallen, aber weiterhin positiv. Wegen der 2011 bevorstehenden Freizügigkeit auf dem Arbeitsmarkt für Arbeitnehmer aus den neu zur Europäischen Union hinzugetretenen Staaten wird ein

jährlicher Wanderungssaldo zwischen 100.000 und 200.000 Menschen erwartet. Die nach Deutschland zuziehenden ausländischen Personen sind im Durchschnitt jünger als die fortziehenden. Daraus ergibt sich für die in Deutschland verbleibende Bevölkerung ein „Verjüngungseffekt“, der aber die Alterung der Gesamtbevölkerung insgesamt nicht aufhebt.

Bezogen auf den Zeitraum der Bevölkerungsbewegungen in Niedersachsen wird gemäß der Ergebnisse der regionalen Vorausschätzung bis zum 01.01.2031 (Basis: 01.01.2009)

des Landesbetriebes für Statistik und Informationstechnologie Niedersachsen für den Landkreis Wesermarsch eine Abnahme der Einwohnerzahl zum 01.01.2031 um 11.509 auf 80.459 Menschen prognostiziert.

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

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

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

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

Für den Rettungsdienst ist neben der Einwohnerzahl auch der Altersaufbau der Bevölkerung von Bedeutung, da im Vergleich die Einsatzzahlen für ältere Einwohner/-innen höher liegen. Mit den Kostenträgern wird voraussichtlich einvernehmlich der Bedarfsplan für die Rettungsmittelvorhaltung im Landkreis Wesermarsch im Dezember 2020 angepasst.

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.

Kemmeries
Erster Kreisrat

***Jahresabschluss-
bilanz
per
31.12.2018***

Jahresabschluss 2018

Bilanz

Aktiva

Aktiva	31.12.2017	31.12.2018
1. Immaterielles Vermögen	16.036.004,00	18.563.501,00
1.1 Konzessionen		
1.2 Lizenzen	401.369,00	342.282,00
1.3 Ähnliche Rechte	19.718,00	14.684,00
1.4 Geleist. Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.991.405,00	5.052.626,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	12.623.512,00	13.153.909,00
2. Sachvermögen	103.748.836,28	106.938.830,32
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundst.-gleiche Rechte	2.985.099,37	3.441.198,01
2.2 Beb. Grundstücke und grundst.-gleiche Rechte	65.810.535,46	67.059.178,92
2.3 Infrastrukturvermögen	14.110.989,82	16.000.203,74
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	3.581.534,58	3.489.902,96
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.953,78	30.953,78
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge		
2.6.1 Fahrzeuge	1.098.450,00	1.147.588,00
2.6.2 Maschinen	19.161,00	15.247,00
2.6.3 Technische Anlagen	3.445.103,00	3.027.071,00
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausst, Pflanzen u. Tiere	7.708.678,75	7.851.723,75
2.8 Vorräte	86.083,73	71.578,20
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.872.246,79	4.804.184,96
3. Finanzvermögen	43.333.478,54	42.861.651,45
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.219.758,91	931.233,30
3.2 Beteiligungen	26.240.825,55	26.200.825,55
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.599.268,54	2.996.944,18
3.4 Ausleihungen	6.983.670,47	6.281.437,59
3.5 Wertpapiere		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.153.329,56	2.398.089,59
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	881.265,25	2.593.367,28
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.684.734,35	844.873,16
3.9 Durchlauf. Posten u. sonst. Vermögensgegenstände	570.625,91	614.880,80
4. Liquide Mittel	559.295,73	371.192,67
4.1.1 LzO	550.687,93	340.574,03
4.1.2 Tagesgeld		
4.1.3 OLB		
4.2 sonstige Einlagen		
4.3 Kassenbestand	8.607,80	30.618,64
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.270.506,47	5.420.340,19
Bilanzsumme	168.948.121,02	174.155.515,63

Landkreis Wesermarsch

Passiva

Passiva	31.12.2017	31.12.2018
1. Nettoposition	23.833.047,36	32.273.141,00
1.1 Basis-Reinvermögen	-13.452.187,43	-824.550,95
1.1.1 Reinvermögen	30.054.699,57	30.497.997,51
1.1.2 Sollfehlbetr. aus kameral. Abschl. als Minusbetrag	-43.506.887,00	-31.322.548,46
1.2 Rücklagen	13.623.261,67	13.474.302,23
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	13.623.261,67	13.474.302,23
1.2.5 Sonstige Rücklagen		
1.3 Jahresergebnis	4.059.162,12	-16.236,89
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-8.125.176,42	-8.125.176,42
1.3.2 Jahresergebnis		
1.3.3 Jahresergebnis positiv	12.184.338,54	8.108.939,53
(mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	(841.327,11)	(730.871,77)
1.3.4 Jahresergebnis negativ		
1.4 Sonderposten	19.602.811,00	19.639.626,61
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.686.307,00	18.404.490,00
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
1.4.3 Gebührenaussgleich		
1.4.4 Bewertungsausgleich		
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	916.504,00	1.235.136,61
1.4.6 Sonstige Sonderposten		
2. Schulden	106.389.480,98	104.241.155,56
2.1 Geldschulden	95.336.106,37	92.061.138,67
2.1.1 Anleihen		
2.1.2 Verb. aus Krediten für Investitionen	60.336.106,37	66.561.138,67
2.1.3 Liquiditätskredite	35.000.000,00	25.500.000,00
2.1.3.1 Liquiditätskredite	35.000.000,00	25.500.000,00
2.1.3.2 Sonstige Geldschulden		
2.1.3.2.1 LZO		
2.1.3.2.2 sonstige Einlagen		
2.1.3.2.3 Kassenbestand		
2.2 Verb. aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.3 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	3.561.001,00	4.816.623,22
2.4 Transferverbindlichkeiten	3.093.951,99	2.898.924,74
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten		
2.4.2 Verb. Zuw.u.Zusch. für lfd. Zwecke	147.427,35	55.746,09
2.4.3 Verb. aus Schuldendiensthilfen		

Landkreis Wesermarsch

Passiva	31.12.2017	31.12.2018
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.981.895,53	1.679.380,53
2.4.5 Verb. Zuw.u.Zusch. für Investitionen	31.068,62	
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	-21.342,41	8.550,10
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	954.902,90	1.155.248,02
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	4.398.421,62	4.464.468,93
2.5.1 Durchlaufende Posten	272.170,79	308.376,59
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	219.225,53	228.135,27
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	52.945,26	80.241,32
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.126.250,83	4.156.092,34
3. Rückstellungen	35.151.990,97	36.082.664,67
3.1 Pensionsrückst. und ähnliche Verpflichtungen	27.557.948,06	28.714.200,19
3.2 Rückst.f.Altersteilzeit u. ähnliche Maßnahmen	1.400.138,14	1.355.012,64
3.3 Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	2.460.197,68	1.976.167,80
3.4 Rückst.f.Rekultiv.u.Nachsorg.geschl.Abfalldep		
3.5 Rückstellungen f. d. Sanierung von Altlasten	422.100,00	520.148,88
3.6 Rückst.i.R.d.Fin.-Ausgl.u.v.Steuerschuldverh.		
3.7 Rück.f.droh.Verpfl.a.Bürgsch.,Gewährl.,anh.GV	1.273.050,22	1.131.403,42
3.8 Andere Rückstellungen	2.038.556,87	2.385.731,74
4. Passive Rechnungsabgrenzung	3.573.601,71	1.558.554,40
Bilanzsumme	168.948.121,02	174.155.515,63

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre	31.12.2017	31.12.2018
Haushaltsreste aus dem Vorjahr		
Ermächtigungsübertragung für Ergebnishaushalt	841.327,11	730.871,77
Ermächtigungsübertragung für Investitionen	13.633.592,76	13.249.054,45
davon Vorjahre	4.949.436,57	5.427.014,33
Bürgschaften	12.117.860,44	12.142.660,44
Verpflichtungsermächtigungen:	5.026.399,14	65.278,14
Summe Vorbelastungen	31.619.179,45	26.187.864,80

26919 Brake, 24.06.2020	
	Brückmann Landrat

**Entwicklung der Steuereinnahmen
Finanzzuweisungen und Kreisumlage
2017 - 2024**

Bezeichnung der Einnahmen	Rechnungsergebnisse nach der Haushaltsrechnung				Haushaltssoll				Haushaltsplanung			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	
Jagdsteuer	16.510,82	16.336,25	16.064,13	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	
Schlüsselzuweisungen Hauptansatz	27.481.256,00	25.917.488,00	28.610.040,00	33.463.000,00	27.728.500,00	28.006.000,00	28.286.000,00	28.851.600,00	28.006.000,00	28.286.000,00	28.851.600,00	
Bedarfszuweisung vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zuweisungen für Aufgaben des übertr. Wirkungskreises	3.078.776,00	3.145.152,00	3.198.264,00	3.194.200,00	3.329.800,00	3.363.000,00	3.396.700,00	3.430.600,00	3.363.000,00	3.396.700,00	3.430.600,00	
Kreisumlage	53.206.104,00	62.576.532,00	63.346.356,00	60.124.000,00	69.893.600,00	61.585.500,00	62.112.500,00	63.288.300,00	61.585.500,00	62.112.500,00	63.288.300,00	
Leistungen des Landes (Umsetzung Hartz IV)	1.739.817,03	1.675.628,60	1.638.206,18	1.638.200,00	1.503.800,00	1.503.800,00	1.503.800,00	1.503.800,00	1.503.800,00	1.503.800,00	1.503.800,00	
Insgesamt	85.522.463,85	93.331.136,85	96.808.930,31	98.436.200,00	102.472.500,00	94.475.100,00	95.315.800,00	97.091.100,00	94.475.100,00	95.315.800,00	97.091.100,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn	Voraussichtlicher Stand zu Beginn
	2020 - 1000 Euro -	2021 - 1000 Euro
1	2	3
1. Geldschulden	95.799	95.855
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	72.799	74.855
1.3 Liquiditätskredite	23.000	21.000
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.242	2.133
4. Transferverbindlichkeiten	4.019	1.357
5. Sonstige Verbindlichkeiten	4.320	4.404
Schulden insgesamt	107.380	103.749

Stand: 08.12.2020

Übersicht über den Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1. Allgemeine Rücklage	0			0
2. Sonderrücklage				
- Kreisschulbaukasse	11.067	0	0	11.067
- Flächenagentur	609	0	513	96
-Ersatzgeld Naturschutz	1.798	0	101	1.697
Summe 1 + 2	13.474	0	614	12.860

Stand : 08.12.2020

Entwicklung der Kassenlage 2020

Datum	Höchstbestand der Kassenkredite in EUR
01.01.2020	23.000.000,00 €
07.01.2020	21.500.000,00 €
14.01.2020	22.500.000,00 €
17.01.2020	23.500.000,00 €
20.01.2020	16.000.000,00 €
27.01.2020	20.000.000,00 €
29.01.2020	23.000.000,00 €
04.02.2020	22.000.000,00 €
11.02.2020	23.000.000,00 €
20.02.2020	21.000.000,00 €
26.02.2020	22.500.000,00 €
02.03.2020	19.500.000,00 €
20.03.2020	16.500.000,00 €
27.03.2020	19.500.000,00 €
30.03.2020	21.500.000,00 €
17.04.2020	22.500.000,00 €
21.04.2020	17.500.000,00 €
28.04.2020	20.500.000,00 €
20.05.2020	16.500.000,00 €
27.05.2020	21.500.000,00 €
29.05.2020	16.500.000,00 €
26.06.2020	22.000.000,00 €
02.07.2020	19.000.000,00 €
20.07.2020	17.000.000,00 €
22.07.2020	16.000.000,00 €
29.07.2020	20.000.000,00 €
26.08.2020	23.000.000,00 €
02.09.2020	21.000.000,00 €
21.09.2020	19.000.000,00 €
28.09.2020	22.000.000,00 €
02.10.2020	20.000.000,00 €
09.10.2020	21.000.000,00 €

Stand 20.10.2020

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 2021

PSP-Elemente		Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produkt- gruppe	Profit Center
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS						
1.11					<i>Innere Verwaltung</i>		
1.1110.					<i>Verwaltungssteuerung und - service</i>	1110	
1.1110.1011	101101		01	10	Telekommunikation	1110	11101001
	101102		01	10	Post- und Botendienst	1110	11101002
	101103		01	10	Beschaffung	1110	11101003
	101104		01	10	Druckerei	1110	11101004
	101105		01	10	Fahrdienst	1110	11101005
	101106		01	10	Verwaltungsbücherei	1110	11101006
1.1110.1015			01	10	EDV	1110	11101007
1.1110.1016			01	10	Personalwirtschaft	1110	11101009
1.1110.1018			01	10	Organisation	1110	11101017
1.1110.1020			01	10	Personalrat	1110	11101008
1.1110.1021			01	10	Arbeits- und Gesundheitsschutz	1110	11101010
1.1110.1022			01	10	Sitzungsdienst	1110	11101011
1.1110.1023			01	10	Kantine	1110	11101012
1.1110.1024			01	10	Fortbildung	1110	11101013
1.1110.1025			01	10	Ausbildung	1110	11101014
1.1110.1026			01	10	Datenschutz	1110	11101018
1.1110.1027			01	10	Zentrale Vergabestelle	1110	11101019
1.1110.1028			01	10	Betriebliches Eingliederungsmanagement	1110	11101020
1.1110.1029			01	10	Großtagespflegestelle	1110	11101021
1.1110.1091			01	10	Abfallwirtschaft Leistungen durch den FD 10	1110	11101083
1.1110.1092			01	10	Rettungsdienst Leistungen durch den FD 10	1110	11101082
1.1110.1095			01	10	VBW GmbH Leistungen durch den FD 10	1110	11101077
1.1110.1096			01	10	KVHS GmbH Leistungen durch den FD 10	1110	11101075
1.1110.1411			01	14	Rechnungsprüfung	1110	11100114
1.1110.1611			01	16	Gleichstellungsförderung	1110	11100116
1.1110.2011			01	20	Haushalts- und Finanzwirtschaft	1110	11102001
1.1110.2014			01	20	Vollstreckung	1110	11102002
1.1110.2015			01	20	Finanzbuchh./Liquiditäts- und Schuldenmanagement	1110	11102003
1.1110.2016			01	20	Zentrales Controlling/Beteiligungscontrolling	1110	11102005
1.1110.2020			01	20	Anlagenbuchhaltung	1110	11102004
1.1110.3011			01	30	Rechtsaufsicht	1110	11100130
1.1110.6011			02	65	Gebäudeverwaltung u. -betrieb (GBV)	1110	11106000
	601102		02	65	GBV Gesundheitsamt	1110	11106002
	601103		02	65	GBV Hausmeisterwohnung	1110	11106010
	601105		02	65	GBV Kreishaus	1110	11106003
	601106		02	65	GBV Meyershof	1110	11106004
	601108		02	65	GBV Schilderwerkstatt	1110	11106006
	601111		02	65	GBV SZ Butjadingen	1110	11106008
	601113		02	65	GBV MTZW	1110	11106011
	601117		02	65	GBV Poggenburger Str. 7	1110	11106017
	606500		02	65	Gebäudemanagement (GBM)	1110	11106500
	606510		02	65	GBM Hausmeister	1110	11106510
	606550		02	65	GBM Reinigung	1110	11106550
1.1110.9011			01	91	Strategie und Projekte	1110	11109001
1.1110.9100			01	91	Landrat	1110	11109103
1.1110.9110			01	91	Dezernatsleitung 1	1110	11109101
1.1110.9111			01	91	Unterstützung Verwaltungslleitung	1110	11109104
1.1110.9113			01	91	Organe	1110	11109105
1.1110.9120			01	91	Dezernatsleitung 2	1110	11109102
1.1110.9130			01	91	Dezernatsleitung 3	1110	11109106
1.12					<i>Sicherheit u. Ordnung</i>		
1.1210.					<i>Statistik u. Wahlen</i>	1210	
1.1210.1019		bis 31.12.2020	01	10	Zentrale Statistik	1210	12100110
1.1210.9119		ab 01.01.2021	01	91	Zentrale Statistik	1210	12109101
1.1210.9115			01	91	Wahlen	1210	12100191
1.1220.					<i>Ordnungsangelegenheiten</i>	1220	
1.1220.1221			01	32	Allg. Gefahrenabwehr/Waffen/Sprengstoffe	1220	12210032
1.1220.1222			01	32	Jagd- und Fischereirecht	1220	12220032
1.1220.1223			01	32	Gewerberecht	1220	12230032
1.1220.1224			01	32	Ausländer- /Staatsangehörigkeitsrecht	1220	12240032
1.1220.1225			01	32	Veterinärwesen	1220	12250032
1.1220.1226			01	36	Bußgeldangelegenheiten	1220	12263600
	122601		01	36	Kom.Verkehrsüberwachung	1220	12260136
	122602		01	36	Pol.Verkehrsüberwachung	1220	12260236
	122603		01	36	Überw.ruhender Verkehr	1220	12260336
	122604		01	36	Stat.Verkehrsüberwachung	1220	12260436
	122605		01	36	Verkehrsüberwachung Leivtec	1220	12260536
	122699		01	36	Personalaufw.Produkt 1226	1220	12269936
1.1220.1227			01	36	Zulassungswesen	1220	12273600
	122701		01	36	Zulassung v.Fahrzeugen	1220	12270136
	122703		01	36	Mängelverf./Auskünfte	1220	12270336
	122704		01	36	Kraftfahrtbundesamt	1220	12270436
	122799		01	36	Personalaufw.Produkt 1227	1220	12279936

PSP-Elemente		Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produkt- gruppe	Profit Center
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS						
1.1220.1228			01	36	Fahrerlaubniswesen	1220	12283600
	122801		01	36	Ert.Fahrerlaubnis/Führerschein	1220	12280136
	122802		01	36	Beratung/Überw.FE-Inhaber	1220	12280236
	122803		01	36	Beratung/Überw.Fahrschulen u.a.	1220	12280336
	122804		01	36	Leist.n.Sozialvorschriften	1220	12280436
	122899		01	36	Personalaufw.Produkt 1228	1220	12289936
1.1220.1229			01	36	Allg.Verkehrsangelegenheiten	1220	12293600
	122901		01	36	Leist.n.PBefG/GüKG	1220	12290136
	122902		01	36	Ausn.gen. StVO/StVZO	1220	12290236
	122999		01	36	Personalaufw.Produkt 1229	1220	12299936
1.1260.					Brandschutz	1260	
1.1260.1261			01	32	Brandschutz	1260	12610032
	126101		01	32	Kreisfeuerwehr	1260	12610132
	126102		01	32	übrige freiw. Feuerwehren Städte/Gemeinden	1260	12610232
	126103		01	32	Sonstige	1260	12610332
1.1260.1262			01	32	Leitstelle	1260	12620032
1.1260.1263			01	32	Vorbeug. Brandschutz - Brandschutzprüfer	1260	12630032
1.1270.					Rettungsdienst	1270	
1.1280.					Katastrophenschutz	1280	
1.1280.1281			01	32	Zivil- und Katastrophenschutz	1280	12810032
	128101	ab 01.01.2021	01	32	KatS-Projekt SifolIFE	1280	12813201
	128102	ab 01.01.2021	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	Pestalozzische Schule Brake	2210	22104002
	1.2210.4053		02	40	Sporthalle Schule am Siel	2210	22104003
	1.2210.4054		02	40	Sporthalle Pestalozzische Schule Brake	2210	22104004
1.23					Schulträgeraufgaben		
1.2310.					Berufliche Schulen	2310	
1.2310.4000			02	40	Berufliche Schulen	2310	23104000
	1.2310.4062		02	40	Berufsbildende Schulen	2310	23104002
	1.2310.4062.406210		02	40	Berufsbildende Schule - Standort Nordenham	2310	23104010
	1.2310.4062.406220		02	40	Berufsbildende Schule - Standort Brake	2310	23104020
	1.2310.4062.406230		02	40	Berufsbildende Schule - Standort Elsfleth	2310	23104030
	1.2310.4062.406240		02	40	Berufsbildende Schule - BBZ-Mensa	2310	23104040
	1.2310.4064		02	40	Sporthalle BBZ	2310	23104003
	1.2310.4065		02	40	Maritimer Campus	2310	23104005
1.24					Schulträgeraufgaben		
1.2410.					Schülerbeförderung	2410	
1.2410.4071			02	40	Schülerbeförderung	2410	24104000
	407101		02	40	Schülerbeförderung Linienverkehr	2410	24104001
	407102		02	40	Einzelveranstaltungen	2410	24104002
	407103		02	40	Schülerbeförderung Freistellungsverkehr	2410	24104003
	407104		02	40	Schülerbef.für behinderte Schüler/innen	2410	24104004

PSP-Elemente		Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produkt- gruppe	Profit Center
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS						
1.2420.					<i>Fördermaßnahmen f. Schüler</i>	2420	
1.2420.2429			03	50	Verw.d.Ausbildungsförderung	2420	24200350
1.2430.					<i>Sonstige schulische Aufgaben</i>	2430	
1.2430.4072			02	40	Allgem. Schulverwaltung	2430	24304001
1.2430.4073			02	40	Kreismedienzentrum	2430	24304002
1.2440.					<i>Kreisschulbaukasse</i>	2440	
1.2440.2441			01	20	Sondervermögen KSBK	2440	24400420
1.25					<i>Kultur u. Wissenschaft</i>		
1.2510.					<i>Wissenschaft u. Forschung</i>	2510	
1.2520.					<i>Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen</i>	2520	
1.2520.4081			02	40	Museen	2520	25200140
1.26					<i>Kultur u. Wissenschaft</i>		
1.2630.					<i>Musikschulen</i>	2630	
1.2630.4082			02	40	Musikschule Wesermarsch e.V.	2630	26300140
1.27					<i>Kultur u. Wissenschaft</i>		
1.2710.					<i>Volkshochschulen</i>	2710	
1.2710.4083			02	40	Kreisvolkshochschule	2710	27100140
1.2720.					<i>Büchereien</i>	2720	
1.2720.4084			02	40	Öffentl. Bibliothek BBZ	2720	27200140
1.2730.					<i>Sonstige Volksbildung</i>	2730	
1.28					<i>Kultur u. Wissenschaft</i>		
1.2810.					<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>	2810	
1.2810.4085			02	40	Heimatspflege	2810	28100140
1.2910.					<i>Förd. v. Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.</i>	2910	
1.31					<i>Soziale Hilfen</i>		
1.3110.					<i>Grundversorg./Hilfen n. SGB XII</i>	3110	31100350
1.3110.3110			03	50	Ausgleichszahlungen Land Leistungen SGB XII	3110	31100000
	311010		03	50	Zahlungen Abrechnung nach dem SGB XII	3110	31101000
	311010.1		03	50	Zahlungen Abrechnung n. dem SGB XII ö.Tr.	3110	31101010
	311010.2		03	50	Zahlungen Abrechnung n. dem SGB XII üö.Tr.	3110	31101020
	311020		03	50	Erstattungen des Landes nach dem SGB XII	3110	31102000
	311020.1		03	50	Erstattungen des Landes n. dem SGB XII ö.Tr.	3110	31102010
	311020.2		03	50	Erstattungen des Landes n. dem SGB XII üö.Tr.	3110	31102020
1.3110.3111			03	50	Hilfe z. LU (3. Kap. SGB XII)	3110	31110350
	311110		03	50	Laufende Leistungen	3110	31111000
	311110.1		03	50	Laufende Leistungen ö.Tr.	3110	31111010
	311110.2		03	50	Laufende Leistungen üö.Tr.	3110	31111020
	311120.1		03	50	Einm. Leist. an Empf. lfd. Leist. ö.Tr.	3110	31112010
	311120.2		03	50	Einm. Leist. an Empf. lfd. Leist. üö.Tr.	3110	31112020
	311130.1		03	50	Einm. Leist. an sonst. Leist. berechnigte 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. Erwerb. 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 Erwerb. mind. ö.Tr.	3110	31161112
	311611.2		03	50	Lfd. Leist. GS i. Alter u. b. Erwerb. 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 Erwerb. mind. üö.Tr.	3110	31161122

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

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

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

PSP-Elemente		Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produkt- gruppe	Profit Center
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS						
	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
1.3140.3149			03	50	Verwaltung der Eingliederungshilfe	3140	31490000
1.3150.					<i>Soziale Einrichtungen</i>	3150	31500350
1.3150.3152			03	50	Förderung von sozialen Einrichtungen	3150	31520350
	315210.1		03	50	Investitionskosten NPflegeG ö.Tr.	3150	31521010
	315210.2		03	50	Investitionskosten NPflegeG üö.Tr.	3150	31521020
1.3150.3155			03	50	Soz.Einrichtungen für Aussiedler u. Ausländer	3150	31555000
1.3150.3156			03	50	Förderung anderer soz. Einrichtungen	3150	31560350
1.3151.5321			03	53	Seniorenstützpunkt	3150	31515301
1.3152.5320			03	53	Pflegestützpunkt	3150	31525301
1.32					<i>Soziale Hilfen</i>		
1.3210.		bis 2011			<i>Leistungen n.d.BVG</i>	3210	32100350
1.34					<i>Soziale Hilfen</i>		
1.3410.					<i>Unterhaltsvorschussleistungen</i>	3410	34100351
1.3410.3411			03	51	Unterhaltsvorschussleistungen	3410	34110351
1.3430.					<i>Betreuungsleistungen</i>	3430	34300351
1.3430.3431			03	53	Betreuungsrecht	3430	34300353
1.3440.					<i>Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge</i>	3440	34400350
1.3440.3441			03	50	Betreuung von Aussiedlern und Vertriebenen	3440	34410350
1.3450.					<i>Landesblindengeld</i>	3450	34500350
1.3450.3451			03	50	Landesblindengeld	3450	34510350
1.3460.					<i>Wohngeld</i>	3460	
1.3460.3461			03	50	Wohngeld/Wohnungsbeihilfen	3460	34610350
1.3470.					<i>Bildung und Teilhabe</i>	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					<i>Soziale Hilfen</i>		
1.3510.					<i>sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>		
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					<i>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</i>		
1.361					<i>Förderung v.Kindern in Tageseinr.u.in Tagespflege (SGB VIII)</i>		
1.3610.3611			03	51	Förderung v.Kindern in Tageseinrichtungen	3610	36110351
1.3610.3612			03	51	Förderung v.Kindern in Tagespflege	3610	36120351
	361250		03	51	Familie mit Zukunft - Allgemeines	3610	36125000
	361251		03	51	Familie mit Zukunft -Großtagespflege	3610	36125100
	361252		03	51	Familie mit Zukunft - Qualifizierungen	3610	36125200
	361253		03	51	Familie mit Zukunft - Familie.u.Kinderservicebüros	3610	36125300
1.3610.3613			03	51	Unterstützung selbstorg. Förderung	3610	36130351
1.362					<i>Jugendarbeit (SGB VIII)</i>		
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					<i>Sonstige Leistungen d.Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe (SGB XII)</i>		
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

PSP-Elemente		Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produkt- gruppe	Profit Center
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS						
1.3630.3633			03	51	Hilfe zur Erziehung	3630	36330351
	363310		03	51	andere Hilfen z.Erziehung	3630	36331000
	363320		03	51	institutionelle Beratung	3630	36332000
	363330		03	51	soz.Gruppenarbeit	3630	36333000
	363340		03	51	Erz.beistand,Betreuungshelfer	3630	36334000
	363350		03	51	soz.päd.Familienhilfe	3630	36335000
	363360		03	51	Erz.i.einer Tagesgruppe	3630	36336000
	363370		03	51	Vollzeitpflege	3630	36337000
	363380		03	51	Heimerz./Erz.i.sonst.betreut.Wohnform	3630	36338000
	363390		03	51	intensive soz.päd.Einzelbetreuung	3630	36339000
1.3630.3634			03	51	Hilfen f.junge Vollj.,Inobhutn.,Eingl.hilfe n.§ 35a KJHG	3630	36340351
	363410		03	51	Hilfe f.junge Volljährige	3630	36341000
	363420		03	51	Vorl.Maßn.z.Schutz v.Kindern/Jugendlichen	3630	36342000
	363430		03	51	Eingl.hilfe f.seelisch beh.Kinder/Jugendl.	3630	36343000
	363431		03	51	Eingl.hilfe f.seelisch beh.Kinder/Jugendl.i.E.	3630	36343100
	363432		03	51	Eingl.hilfe f.seelisch beh.Volljährige	3630	36343200
	363440		03	51	Projekt Pro-Aktiv-Center	3630	36344000
1.3630.3635			03	51	Adoptionsverm.,Beistandsch.,AP,AV	3630	36350351
	363510		03	51	Mitw.vor Vorm.schafts-/Familiengerichten	3630	36351000
	363520		03	51	Adoptionsvermittlung	3630	36352000
	363530		03	51	Mitw.n.Jugendgerichtsgesetz	3630	36353000
	363540		03	51	AP,AV,Beistandschaft	3630	36354000
1.3630.3636			03	51	Übrige Hilfen	3630	36360351
	363610		03	51	Mitarbeiterfortb.o.Jugendarbeit	3630	36361000
	363620		03	51	Sonst.Aufg.üö.Tr.	3630	36362000
	363630		03	51	Aufw.f.sonst.Maßnahmen	3630	36363000
1.3636.5036			03	50	Elterngeld	3630	36362050
1.365					<i>Tageseinrichtungen f.Kinder</i>		
1.3650.3651			02	40	Schulungskindergarten BBZ	3650	36500140
1.3650.3652			03	51	Tageseinrichtungen für Kinder	3650	36520351
1.366					<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>		
1.367					<i>Sonstige Einrichtungen d. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</i>		
1.3670.3671			03	51	Jugendsozialarbeit	3670	36710351
1.3670.3672			03	51	Einrichtungen der Familienförderung	3670	36720351
1.3670.3673			03	51	Einr.f.werdende Mütter/Mütter od.Väter m.Kind	3670	36730351
1.3670.3675			03	51	Erziehungs-,Jugend- u.Familienberatungsstellen	3670	36750351
1.3670.3676			03	51	Einr.f.Hilfe z.Erz.u.Hilfe f.junge Vollj.sowie f.d.Inobhutnahme	3670	36760351
1.3670.3677			03	51	Einr.d.Mitarbeiterfortbildung	3670	36770351
1.3670.3678			03	51	Sonstige Einrichtungen	3670	36780351
1.41					<i>Gesundheitsdienste</i>		
1.4110.					<i>Krankenhäuser</i>	4110	
1.4110.2001			01	20	Krankenhausumlage	4110	41102001
1.4110.2017			01	20	Wesermarsch Klinik	4110	41102017
1.4120.					<i>Gesundheitsseinrichtungen</i>	4120	
1.4120.9101		ab 01.01.2021	01	91	Regionales Versorgungszentrum	4120	41209101
1.4140.					<i>Maßnahmen der Gesundheitspflege</i>	4140	
1.4140.5311			03	53	Gesundheitsschutz u. -pflege	4140	41405301
1.4140.5312			03	53	Hafenärztlicher Dienst	4140	41405302
1.4140.5314			03	53	Gutachterwesen	4140	41405304
1.4140.5315			03	53	Epidemiologie	4140	41405305
1.4140.5316			03	53	Jugendzahnpflege	4140	41405306
1.4140.5317			03	53	Sozialpsychiatrischer Dienst	4140	41405307
1.4140.5318			03	53	Jugendärztl. U. Sozialmed.Dienst	4140	41405308
1.42					<i>Sportförderung</i>		
1.4210.					<i>Förderung des Sports</i>	4210	
1.4210.4058			02	40	Sportförderung	4210	42100140
1.51					<i>Räumliche Planung u.Entwicklung</i>		
1.5110.					<i>Räumliche Planungs- u.Entwicklungsmaßn.</i>	5110	
1.5110.6112			02	61	Kreis-/Regional-/Bauleitplanung	5110	51106101
1.5110.6811			02	68	Landschaftsplanung	5110	51100268
1.52					<i>Bauen und Wohnen</i>		
1.5210.					<i>Bau- und Grundstücksordnung</i>	5210	
1.5210.5211			02	63	Baugenehmigungsverfahren/Baurechtl. Stellungnahmen	5210	52106000
	521101		02	63	Baugenehmigungsverfahren	5210	52106001
	521103		02	63	Baulasten	5210	52106003
	521105		02	63	Baurechtl.Verfahren	5210	52106005
	521199		02	63	Personalaufw.Produkt 5211	5210	52106006
1.5220.					<i>Wohnbauförderung</i>	5220	
1.5221.6014			02	63	Wohnungsbauförderung	5220	52216001
1.5230.					<i>Denkmalschutz und -pflege</i>	5230	
1.5230.6015			02	63	Denkmalschutz	5230	52300260
1.53					<i>Ver- und Entsorgung</i>		
1.5310.					<i>Elektrizitätsversorgung</i>	5310	
1.5310.2018			01	20	Elektrizitätsversorgung	5310	53102001
1.5360.					<i>Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur</i>	5360	
1.5360.2001		ab 01.01.2021	01	20	Breitbandversorgung	5360	53602001

PSP-Elemente							
LKW.PG.P.	Leistungen nach NLS	Gültig ab / bis	Teilhaushalt	Budget	Bezeichnung	Produktgruppe	Profit Center
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	
1.5710.2001		bis 31.12.2020	01	20	Breitbandversorgung	5710	57102001
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	Regionalmanagement	5710	57109111
1.5730.					Allgem.Einrichtungen u.Unternehmen	5730	
1.5750.					Tourismus	5750	
1.61					Allgemeine Finanzwirtschaft		
1.6110.					Steuern, allgem.Zuweisungen, allgem.Umlagen	6110	
1.6110.6111			01	20	Steuern, allg. Zuweisungen u.Uml.	6110	61100420
1.6110.6112			01	32	Jagdsteuer	6110	61100232
1.6110.6113			01	50	Ausgleichsleistungen Grundsicherung	6110	61100350
1.6120.					Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	
1.6120.6121			01	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6120	61200420
1.9999.9999			01	20	Dummy-Profit-Center	9999	99990420

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

Wesentliche Produkte

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

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

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.654.270,31	-1.655.000	-1.520.600	-1.520.600	-1.520.600	-1.520.600
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-106.905.760,90	-107.373.600	-115.525.500	-107.221.900	-107.915.200	-109.799.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.080.167,80	-1.356.664	-1.611.015	-2.043.351	-2.492.748	-2.592.638
04. sonstige Transfererträge	-5.003.148,91	-2.615.400	-3.080.900	-3.165.900	-3.250.900	-3.315.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.928.726,90	-2.693.000	-2.850.600	-2.854.500	-2.875.400	-2.819.300
06. privatrechtliche Entgelte	-769.193,98	-828.300	-1.029.200	-1.025.700	-1.016.400	-1.004.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.163.040,02	-53.258.800	-56.489.500	-57.634.600	-57.711.000	-59.153.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-4.930.934,28	-4.920.000	-8.856.000	-8.856.000	-8.856.000	-6.888.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.094.329,95	-2.785.600	-2.969.900	-2.969.300	-2.968.700	-2.968.200
12.= Summe ordentliche Erträge	-176.529.573,05	-177.486.364	-193.933.215	-187.291.851	-188.606.948	-190.062.338
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	26.375.116,97	28.588.100	30.534.100	31.083.900	31.715.500	32.429.500
14. Versorgungsaufwendungen	725.407,53	342.400				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.581.256,86	13.702.700	14.231.800	13.262.900	12.400.500	12.406.900
16. Abschreibungen	5.505.175,23	6.263.912	7.208.474	7.955.319	8.976.655	9.356.976
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.483.570,52	1.938.700	1.749.200	1.970.600	2.168.500	2.319.800
18. Transferaufwendungen	92.208.443,41	92.253.100	98.372.300	94.852.200	96.188.900	96.777.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.713.533,83	33.249.700	36.154.400	36.237.600	36.471.600	36.802.400
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	170.592.504,35	176.338.612	188.250.274	185.362.519	187.921.655	190.092.976
21. ordentliches Ergebnis	-5.937.068,70	-1.147.752	-5.682.941	-1.929.332	-685.293	30.638
22. außerordentliche Erträge	-661.913,18	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
23. außerordentliche Aufwendungen	674.823,21		500.000			
24. außerordentliches Ergebnis	12.910,03	-70.000	430.000	-70.000	-70.000	-70.000
25. Jahresergebnis	-5.924.158,67	-1.217.752	-5.252.941	-1.999.332	-755.293	-39.362
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	8.125.176,42	8.125.176,42	8.125.176,42	8.125.176,42	8.125.176,42	8.125.176,42

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	-117.119.218		29.290.440		-87.828.778		-70.000		0		-70.000	
Fachdienst 10	-100.823		6.539.178		6.438.355							
Fachdienst 14	-291.700		769.600		477.900							
Fachdienst 20	-110.375.486		9.681.375		-100.694.111		-70.000		0		-70.000	
Fachdienst 32	-788.476		4.936.121		4.147.645							
Fachdienst 36	-4.170.560		2.384.374		-1.786.186							
Fachdienst 91	-1.368.173		4.771.392		3.403.219							
Referat 16	-24.000		208.400		184.400							
Teilhaushalt 2	-6.147.497		40.974.176		34.826.679		0		0		0	
Fachdienst 40	-3.412.765		26.610.903		23.198.138							
Fachdienst 63	-1.173.000		1.921.700		748.700							
Fachdienst 65	-446.425		9.505.002		9.058.577							
Fachdienst 68	-1.064.807		2.770.471		1.705.664							
Referat 61	-50.500		166.100		115.600							
Teilhaushalt 3	-70.666.500		117.985.658		47.319.158		0		500.000		500.000	
Fachdienst 50	-60.036.200		72.226.900		12.190.700							
Fachdienst 51	-10.114.700		42.273.935		32.159.235							
Fachdienst 53	-515.600		3.154.823		2.639.223		0		500.000		500.000	
Referat 30	0		257.200		257.200							
Referat 41	0		72.800		72.800							
Summe	-193.933.215		188.250.274		-5.682.941		-70.000		500.000		430.000	

außerordentliches Ergebnis

430.000

-5.252.941

(Jahresergebnis (lfd. Nr. 25))

Teilhaushalt 1

2021

Teilhaushalt 1

mit Planabschreibung und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten

Ergebnishaushalt	Erträge 2021 Euro	Aufwendungen 2021 Euro	Zuschuss 2021 Euro	nachrichtlich Zuschuss 2020 Euro
<i>Teilhaushalt 1</i>	<i>-117.189.218</i>	<i>29.290.440</i>	<i>-87.898.778</i>	<i>-86.116.625</i>
Fachdienst 10	-100.823	6.539.178	6.438.355	5.844.717
Fachdienst 14	-291.700	769.600	477.900	470.200
Fachdienst 20*	-110.445.486	9.681.375	-100.764.111	-97.664.249
Fachdienst 32	-788.476	4.936.121	4.147.645	4.009.288
Fachdienst 36	-4.170.560	2.384.374	-1.786.186	-1.668.099
Fachdienst 91	-1.368.173	4.771.392	3.403.219	2.718.718
Referat 16	-24.000	208.400	184.400	172.800

*inkl. Planansätze für außerordentliche Erträge in **2020** in Höhe von 70.000 Euro sowie außerordentliche Erträge in **2021** in Höhe von 70.000 Euro

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

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-45.297,38	-98.300	-2.400			
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.742,00	-1.452	-623	-366	-356	-355
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-3.579,18	-3.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.862,86	-141.300	-94.000	-96.000	-98.000	-100.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-10.934,28					
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-193.415,70	-244.152	-100.823	-100.166	-102.156	-104.255
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.076.512,32	3.166.900	4.089.100	4.155.900	4.224.500	4.294.600
14. Versorgungsaufwendungen	725.407,53	342.400				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.198,13	1.219.600	1.083.600	1.112.600	1.080.600	1.114.600
16. Abschreibungen	408.092,33	413.169	361.478	325.339	326.599	408.377
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	60.905,40	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	822.920,41	884.800	943.000	945.300	947.600	950.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.889.036,12	6.088.869	6.539.178	6.601.139	6.641.299	6.829.577
21. ordentliches Ergebnis	5.695.620,42	5.844.717	6.438.355	6.500.973	6.539.143	6.725.322
22. außerordentliche Erträge	-1.600,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-1.600,00					
25. Jahresergebnis	5.694.020,42	5.844.717	6.438.355	6.500.973	6.539.143	6.725.322
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.536.120,41	-6.368.064	-6.928.308	-6.999.199	-6.963.906	-7.169.792
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.829,12	592.054	588.706	596.582	519.456	539.222
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.653.291,29	-5.776.010	-6.339.602	-6.402.617	-6.444.450	-6.630.570
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	40.729,13	68.707	98.753	98.356	94.693	94.752

Teilhaushalt FD 14 Rechnungs- und Kommunalprüfung (FD14)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-280.933,57	-264.600	-291.700	-291.700	-296.700	-301.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-280.933,57	-264.600	-291.700	-291.700	-296.700	-301.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	676.384,59	685.700	720.500	734.900	749.800	765.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.825,85	38.500	39.400	39.400	16.200	16.200
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.773,51	10.600	9.700	9.700	9.700	9.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	705.983,95	734.800	769.600	784.000	775.700	790.900
21. ordentliches Ergebnis	425.050,38	470.200	477.900	492.300	479.000	489.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	425.050,38	470.200	477.900	492.300	479.000	489.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.493,36					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.646,85	770	770	770	770	770
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	222.153,49	770	770	770	770	770
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	647.203,87	470.970	478.670	493.070	479.770	489.970

Teilhaushalt Fachdienst 20 Finanzen (FD20)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-95.154.660,00	-96.781.200	-100.951.900	-92.954.500	-93.795.200	-95.570.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-56.085,19	-37.280	-497.586	-925.656	-1.353.726	-1.496.420
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.338,24					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.007,50	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-4.920.000,00	-4.920.000	-8.856.000	-8.856.000	-8.856.000	-6.888.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.164.973,61	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-101.319.064,54	-101.818.480	-110.375.486	-102.806.156	-104.074.926	-104.024.920
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	717.678,93	768.400	806.400	826.000	846.000	866.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.823,77	102.000	100.800	101.800	102.800	103.800
16. Abschreibungen	907.894,00	960.631	1.490.875	2.080.685	2.685.484	2.920.420
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.479.357,47	1.938.700	1.749.200	1.970.600	2.168.500	2.319.800
18. Transferaufwendungen	2.319.056,00	435.000	5.515.000	1.235.000	1.235.000	435.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.495,82	19.500	19.100	19.100	19.100	19.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.526.305,99	4.224.231	9.681.375	6.233.185	7.056.884	6.664.420
21. ordentliches Ergebnis	-95.792.758,55	-97.594.249	-100.694.111	-96.572.971	-97.018.042	-97.360.500
22. außerordentliche Erträge	-296.608,83	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
23. außerordentliche Aufwendungen	247.516,19					
24. außerordentliches Ergebnis	-49.092,64	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
25. Jahresergebnis	-95.841.851,19	-97.664.249	-100.764.111	-96.642.971	-97.088.042	-97.430.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.690.662,78	-1.686.688	-1.773.925	-1.801.607	-1.776.973	-1.827.424
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.136.969,33	918.382	964.624	973.505	929.772	960.822
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-553.693,45	-768.306	-809.301	-828.102	-847.201	-866.602
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-96.395.544,64	-98.432.555	-101.573.412	-97.471.073	-97.935.243	-98.297.102

Produkt-Nr.	1.5310.2018
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531 Elektrizitätsversorgung
Produkt	2018 Elektrizitätsversorgung
Produktverantwortlich	Frau Würger
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 8.856.000 Euro veranschlagt.

Produkt Elektrizitätsversorgung (1.5310.2018)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-4.920.000,00	-4.920.000	-8.856.000	-8.856.000	-8.856.000	-6.888.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.920.000,00	-4.920.000	-8.856.000	-8.856.000	-8.856.000	-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	-4.920.000,00	-4.920.000	-8.856.000	-8.856.000	-8.856.000	-6.888.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-4.920.000,00	-4.920.000	-8.856.000	-8.856.000	-8.856.000	-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	-4.920.000,00	-4.920.000	-8.856.000	-8.856.000	-8.856.000	-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 Würger, 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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-95.154.660,00	-96.781.200	-100.951.900	-92.954.500	-93.795.200	-95.570.500
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	-95.154.660,00	-96.781.200	-100.951.900	-92.954.500	-93.795.200	-95.570.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	396.583,00	396.584	396.583	396.584	396.585	396.584
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.303.280,00	415.000	5.465.000	1.215.000	1.215.000	415.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.699.863,00	811.584	5.861.583	1.611.584	1.611.585	811.584
21. ordentliches Ergebnis	-92.454.797,00	-95.969.616	-95.090.317	-91.342.916	-92.183.615	-94.758.916
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-92.454.797,00	-95.969.616	-95.090.317	-91.342.916	-92.183.615	-94.758.916
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288,89					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	288,89					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.454.508,11	-95.969.616	-95.090.317	-91.342.916	-92.183.615	-94.758.916

Produkt-Nr.	1.6120.6121
Produktbereich	6 Zentrale Finanzleistungen 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktverantwortlich	Frau Würger, 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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.479.271,33	1.938.700	1.749.200	1.970.600	2.168.500	2.319.800
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.479.271,33	1.938.700	1.749.200	1.970.600	2.168.500	2.319.800
21. ordentliches Ergebnis	1.479.271,33	1.938.700	1.749.200	1.970.600	2.168.500	2.319.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.479.271,33	1.938.700	1.749.200	1.970.600	2.168.500	2.319.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16,77					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16,77					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.479.288,10	1.938.700	1.749.200	1.970.600	2.168.500	2.319.800

Teilhaushalt Fachdienst 32 Sicherheit und Ordnung (FD32)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-16.064,13	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-402.078,80	-325.000	-325.000	-325.000	-325.900	-325.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.076,00	-1.076	-1.076	-1.076	-984	-976
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-161.640,91	-122.000	-157.000	-146.000	-190.000	-157.000
06. privatrechtliche Entgelte	-11.959,91	-12.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-195.997,58	-173.000	-273.000	-173.000	-173.000	-173.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.343,00	-6.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12. =Summe ordentliche Erträge	-794.160,33	-656.776	-788.476	-677.476	-722.284	-688.376
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.442.381,13	1.610.700	1.642.500	1.637.200	1.674.400	1.712.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.833,91	609.300	659.300	720.300	558.800	558.800
16. Abschreibungen	358.964,00	356.964	388.621	405.221	459.584	435.431
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.628.710,06	1.776.600	1.776.600	1.784.600	1.784.600	1.784.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	329.962,37	312.500	469.100	432.600	412.700	410.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.486.851,47	4.666.064	4.936.121	4.979.921	4.890.084	4.902.231
21. ordentliches Ergebnis	3.692.691,14	4.009.288	4.147.645	4.302.445	4.167.800	4.213.855
22. außerordentliche Erträge	-23.022,03					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.472,03					
24. außerordentliches Ergebnis	-21.550,00					
25. Jahresergebnis	3.671.141,14	4.009.288	4.147.645	4.302.445	4.167.800	4.213.855
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-665.592,25	-717.990	-750.768	-749.290	-729.696	-759.024
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.504.633,92	1.435.979	1.501.536	1.498.580	1.459.391	1.518.049
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	839.041,67	717.990	750.768	749.290	729.696	759.024
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.510.182,81	4.727.278	4.898.413	5.051.735	4.897.496	4.972.879

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

Teil-Ergebnishaushalt FD32 Fachdienst 32 Sicherheit und Ordnung
Produkt 1.1260.1261 Brandschutz
Kennzahl(en):

Einsätze

Einsätze	2017	2018	2019
Entstehungsbrände	71	124	68
Kleinbrände	70	129	71
Mittelbrände	40	56	36
Großbrände	13	36	25
Technische Hilfeleistungseinsätze	765	465	492

Mitgliederbestand insgesamt im Jahr 2019

	Aktive	davon weiblich	Alters-kameraden	Jugend-feuerwehr	Kinder-feuerwehr	Gesamt
<u>Freiwillige Feuerwehren</u>						
Brake	136	15	30	27	0	193
Elsfleth	197	39	58	48	14	317
Nordenham	191	23	48	48	68	355
Berne	174	27	49	43	18	284
Butjadingen	120	19	42	47	21	230
Jade	153	14	26	27	0	206
Lemwerder	140	24	36	26	17	219
Ovelgönne	219	33	70	32	17	338
Stadtland	181	24	47	54	72	254
Summe Freiwillige Feuerwehren	1511	218	406	352	227	2496
<u>Werkfeuerwehren</u>						
Premium Aerotec	72	2	0	0	0	72
Weser-Metall GmbH	37	1	8	0	0	45
Norddeutsche Seekabelwerke Nordenham	59	1	0	0	0	59
Kernkraftwerk Unterweser	91	2	0	0	0	91
Summe Werk	259	6	8	0	0	267
Gesamtzahl	1770	224	414	352	227	2263

Aufteilung der Einsätze im Jahr 2019

Stadt / Gemeinde / Werkfeuerwehr	Entstehungs- brände	Klein- brände	Mittel- brände	Groß- brände	Brände insgesamt	Böswillige Alarime	Techn. Hilfeleist.	Sonstige Einsätze	Kranken- transporte
Berne	9	4	2	0	15	4	24	1	0
Brake	9	13	5	0	27	48	41	0	0
Butjadingen	6	6	5	2	19	17	52	0	0
Elsfleth	14	14	4	1	33	17	4	0	0
Jade	3	2	1	6	12	4	24	0	58
Lemwerder	3	8	4	2	17	9	35	7	0
Nordenham	18	15	7	4	44	85	97	46	0
Ovelgönne	1	6	2	5	14	0	32	29	0
Stadtland	5	3	6	5	19	5	25	5	0
Freiwillige Feuerwehren insgesamt	68	71	36	25	200	189	334	88	58
Werksfeuerwehren	10	18	0	1	29	151	158	86	45
Werksfeuerwehren insgesamt	124	129	56	36	345	263	345	152	101

Produkt Brandschutz (1.1260.1261)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-389.506,40	-315.000	-315.000	-315.000	-315.900	-315.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-477,00	-477	-477	-477	-385	-377
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.060,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-11.959,91	-12.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.530,91	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-500				
12. =Summe ordentliche Erträge	-506.534,22	-442.977	-444.177	-444.177	-444.985	-444.077
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	377.075,14	369.100	391.700	401.200	410.900	420.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.794,30	397.000	528.000	589.000	427.500	427.500
16. Abschreibungen	279.470,31	261.691	305.671	320.255	344.672	325.338
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	341.055,38	284.100	284.100	284.100	284.100	284.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	199.374,48	188.300	188.200	188.200	188.300	188.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.724.769,61	1.500.191	1.697.671	1.782.755	1.655.472	1.646.038
21. ordentliches Ergebnis	1.218.235,39	1.057.214	1.253.494	1.338.578	1.210.487	1.201.961
22. außerordentliche Erträge	-23.022,03					
23. außerordentliche Aufwendungen	1.472,03					
24. außerordentliches Ergebnis	-21.550,00					
25. Jahresergebnis	1.196.685,39	1.057.214	1.253.494	1.338.578	1.210.487	1.201.961
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.099,17	392.862	410.798	409.989	399.267	415.315
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	380.099,17	392.862	410.798	409.989	399.267	415.315
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.576.784,56	1.450.076	1.664.292	1.748.567	1.609.754	1.617.276

Teilhaushalt Fachdienst 36 Straßenverkehr (FD36)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.071,00	-1.315	-60	-60	-61	-55
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.320.748,01	-1.260.500	-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000
06. privatrechtliche Entgelte	-617,41					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.953,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.850.567,05	-2.700.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-4.180.956,47	-3.967.315	-4.170.560	-4.170.560	-4.170.561	-4.170.555
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.739.646,21	1.860.100	1.908.100	1.953.900	2.000.800	2.048.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.203,41	192.700	212.500	212.500	212.500	212.500
16. Abschreibungen	43.378,87	48.016	34.174	34.223	58.219	82.534
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.344,38	16.000	16.000	16.000	16.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	197.516,61	182.400	213.600	213.600	213.600	213.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.206.089,48	2.299.216	2.384.374	2.430.223	2.501.119	2.558.534
21. ordentliches Ergebnis	-1.974.866,99	-1.668.099	-1.786.186	-1.740.337	-1.669.442	-1.612.021
22. außerordentliche Erträge	-9.384,89					
23. außerordentliche Aufwendungen	10.836,39					
24. außerordentliches Ergebnis	1.451,50					
25. Jahresergebnis	-1.973.415,49	-1.668.099	-1.786.186	-1.740.337	-1.669.442	-1.612.021
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.319.831,05	-1.471.450	-1.585.011	-1.594.422	-1.548.249	-1.592.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.612.826,55	2.942.900	3.170.022	3.188.844	3.096.498	3.184.801
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.292.995,50	1.471.450	1.585.011	1.594.422	1.548.249	1.592.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-680.419,99	-196.649	-201.175	-145.915	-121.193	-19.621

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

Teil-Ergebnishaushalt FD36 Fachdienst 36 Straßenverkehr
Produkt 1.1220.1226 Bußgeldangelegenheiten

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verstöße im Jahr	Anzahl	85.059	60.920	62126	62126	62126	62126
Verstöße je Vollzeitäquivalenz je Monat	Anzahl	430	224	314	314	314	314
Alle X Minuten registrierter Verstoß	Anzahl	6	10	10	10	10	10
Vollzeitäquivalenz Personal	VZ	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46
Kommunale Verkehrsüberwachung – Verstöße fließender Verkehr	Anzahl	79.352	56.723	59.985	59.985	59.985	59.985
Polizeiliche Verkehrsüberwachung	Anzahl	5.122	4.197	2.144	2.144	2.144	2.144

Produkt Bußgeldangelegenheiten (1.1220.1226)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.071,00	-1.315	-60	-60	-61	-55
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.689,74	-500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06. privatrechtliche Entgelte	-617,41					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.849.982,32	-2.700.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.861.360,47	-2.701.815	-2.905.060	-2.905.060	-2.905.061	-2.905.055
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	973.048,16	1.059.600	1.050.100	1.075.700	1.101.900	1.128.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.884,22	104.700	124.500	124.500	124.500	124.500
16. Abschreibungen	36.782,56	30.839	27.110	27.160	51.155	75.471
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.109,38	6.000	6.000	6.000	6.000	1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39.351,48	25.700	51.000	51.000	51.000	51.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.201.175,80	1.226.839	1.258.710	1.284.360	1.334.555	1.380.771
21. ordentliches Ergebnis	-1.660.184,67	-1.474.976	-1.646.350	-1.620.700	-1.570.506	-1.524.284
22. außerordentliche Erträge	-9.384,89					
23. außerordentliche Aufwendungen	10.836,39					
24. außerordentliches Ergebnis	1.451,50					
25. Jahresergebnis	-1.658.733,17	-1.474.976	-1.646.350	-1.620.700	-1.570.506	-1.524.284
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698.217,64	833.011	897.300	902.627	876.488	901.483
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	698.217,64	833.011	897.300	902.627	876.488	901.483
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-960.515,53	-641.965	-749.050	-718.073	-694.018	-622.801

Teilhaushalt Fachdienst 91 Büro des Landrates (FD91)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-261.221,46	-253.000	-136.300	-222.000	-10.500	-10.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.673,00	-3.673	-3.673	-3.673	-3.673	-3.673
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-120,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.600,42	-5.500	-1.228.200	-396.000	-168.500	-85.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.592,56	0				
12. =Summe ordentliche Erträge	-355.207,44	-262.173	-1.368.173	-621.673	-182.673	-99.673
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.172.689,58	1.288.900	1.323.100	1.394.600	1.356.000	1.383.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.934,91	130.100	77.500	87.500	80.500	83.000
16. Abschreibungen	7.392,00	7.391	7.392	7.391	7.392	7.391
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.494,84					
18. Transferaufwendungen	828.837,30	1.031.500	1.916.300	1.255.000	1.103.000	993.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	481.694,76	523.000	1.447.100	1.132.500	810.800	553.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.623.043,39	2.980.891	4.771.392	3.876.991	3.357.692	3.020.491
21. ordentliches Ergebnis	2.267.835,95	2.718.718	3.403.219	3.255.318	3.175.019	2.920.818
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.267.835,95	2.718.718	3.403.219	3.255.318	3.175.019	2.920.818
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.094.723,61	-1.598.322	-1.618.713	-1.685.398	-1.631.647	-1.664.694
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.136.561,43	804.882	896.713	902.964	850.102	873.915
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-958.162,18	-793.440	-722.000	-782.434	-781.545	-790.779
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.309.673,77	1.925.278	2.681.219	2.472.884	2.393.474	2.130.039

Produkt-Nr.	1.5710.9118
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	9118 Wirtschafts- und EU-Förderung
Produktverantwortlich	Frau Wessels
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftsförderungsgesellschaft - Kreisentwicklung 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"> - Förderrichtlinien, auch EU-weit - Bundes- und Landesprogramme - Stiftungsrecht - politische Beschlüsse
Zielbeschreibung	Die Entwicklung des Landkreises wird gefördert, vorangetrieben und begleitet, wobei der demografische Wandel berücksichtigt wird. 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 (2% dynam. Personalkosten p.a. seit 2019) 731.000 Euro - Regio GmbH (REGIS, komsis) 8.500 Euro - Technologiezentrum Nordenham (Neuausrichtung) 75.000 Euro - JadeBay (Jahresbeitrag) 50.000 Euro - JadeBay (Fachkräftebündnis inkl. Förderung neuer Projekte) 94.000 Euro - Metropolregion Oldenburg/Bremen 8.000 Euro - Tourismusverband Nordsee 6.700 Euro - Wissensvernetzung Weser-Ems 5.000 Euro - Weserbund e.V. 614 Euro - Regionalforum Unterweser (Beitrag) 12.000 Euro - Regionalforum Unterweser (Projektförderung) 10.000 Euro

Produkt Wirtschafts- und EU-Förderung (1.5710.9118)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-46.808,00	-32.500				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.673,00	-3.673	-3.673	-3.673	-3.673	-3.673
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-43.700	-77.900	-81.100	
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.592,56	0				
12. =Summe ordentliche Erträge	-56.073,56	-36.173	-47.373	-81.573	-84.773	-3.673
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	183.943,42	283.300	253.400	258.700	264.100	269.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.481,61	0				
16. Abschreibungen	7.392,00	7.391	7.392	7.391	7.392	7.391
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.494,84					
18. Transferaufwendungen	785.778,80	893.500	950.000	953.500	964.000	971.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	144.804,70	258.800	738.600	528.500	532.300	189.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.143.895,37	1.442.991	1.949.392	1.748.091	1.767.792	1.438.391
21. ordentliches Ergebnis	1.087.821,81	1.406.818	1.902.019	1.666.518	1.683.019	1.434.718
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.087.821,81	1.406.818	1.902.019	1.666.518	1.683.019	1.434.718
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.913,52	246.610	263.450	263.760	252.482	260.782
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	114.913,52	246.610	263.450	263.760	252.482	260.782
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.202.735,33	1.653.428	2.165.469	1.930.278	1.935.501	1.695.500

Produkt-Nr.	1.5710.9119
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	9119 Leader 2014-2020
Produktverantwortlich	Frau Lücke
Kurzbeschreibung	- Teilnahme am Leader-Förderprogramm
Auftragsgrundlage	- EU-Förderrichtlinien - Allgemeine Förderrichtlinien - politische Beschlüsse
Zielbeschreibung	<p>Eine nachhaltige integrierte Entwicklung des ländlichen Raumes in Europa, speziell der Leader Region "Wesermarsch in Bewegung" wird vorangetrieben. Ebenso die Identifizierung, Förderung und Nutzung des regionalen Wissens-, Ideen- und Engagement-Potentials dieser Region. Menschen werden zusammengebracht und ermutigt, sich an der Entwicklung ihrer Region zu beteiligen.</p> <p>Neben der reibungslosen Abwicklung des gesamten Leader-Förderprogramms wird eine beanstandungsfreie Abrechnung aller Leader-Projekte (eine Beanstandung liegt vor, wenn die Abrechnungsstelle die aufgestellte Projektabrechnung nicht akzeptiert und Korrekturen vornimmt) angestrebt.</p> <p>Die Förderperiode, die nominell den Zeitraum von 2014-2020 umfasst, beinhaltet auf Grund der n+3-Regelung eine Nachlaufzeit von drei Jahren zur Abwicklung von Projekten und Prozessen der betreffenden Förderperiode. Die Förderperiode 2021-2027 schließt nicht übergangslos an die vorherige Förderperiode an. Daher ist bis zum offiziellen Start eine Übergangsphase erforderlich.</p>

Produkt Leader 2014-2020 (1.5710.9119)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-203.566,46	-210.000	-109.800			
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	-203.566,46	-210.000	-109.800			
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	116.348,40	137.400	53.500	54.900	56.300	57.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.601,14	5.100				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	21.058,50	115.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.222,13	2.500				
20. Summe ordentliche Aufwendungen	150.230,17	260.000	53.500	54.900	56.300	57.700
21. ordentliches Ergebnis	-53.336,29	50.000	-56.300	54.900	56.300	57.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-53.336,29	50.000	-56.300	54.900	56.300	57.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.789,04					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.789,04					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.547,25	50.000	-56.300	54.900	56.300	57.700

Teilhaushalt Referat 16 Gleichstellungsfragen (R16)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-31.984,22	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-140,00					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-307,50					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-32.431,72	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	162.962,03	164.000	170.900	175.100	179.400	183.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.301,48	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	7.500,00	8.000	8.000	8.000		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.946,51	21.500	27.500	22.500	28.500	22.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	200.710,02	196.800	208.400	207.600	209.900	208.300
21. ordentliches Ergebnis	168.278,30	172.800	184.400	183.600	185.900	184.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	168.278,30	172.800	184.400	183.600	185.900	184.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.922,03	-37.227	-37.227	-37.227	-37.227	-37.227
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.769,22					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	51.847,19	-37.227	-37.227	-37.227	-37.227	-37.227
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	220.125,49	135.573	147.173	146.373	148.673	147.073

Teilhaushalt 2

2021

Teilhaushalt 2

mit Planabschreibung und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten

Ergebnishaushalt	Erträge 2021 Euro	Aufwendungen 2021 Euro	Zuschuss 2021 Euro	nachrichtlich Zuschuss 2020 Euro
Teilhaushalt 2	-6.147.497	40.974.176	34.826.679	32.050.138
Fachdienst 40	-3.412.765	26.610.903	23.198.138	20.742.157
Fachdienst 63	-1.173.000	1.921.700	748.700	773.400
Fachdienst 65	-446.425	9.505.002	9.058.577	8.446.242
Fachdienst 68	-1.064.807	2.770.471	1.705.664	1.941.939
Referat 61	-50.500	166.100	115.600	146.400

Teilhaushalt Fachdienst 40 Schule, Kultur und Sport (FD40)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-395.146,03	-389.400	-333.300	-251.000	-251.000	-251.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-760.653,82	-1.053.441	-844.965	-829.877	-798.915	-743.359
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.229,55	-7.800	-7.200	-7.100	-7.000	-6.900
06. privatrechtliche Entgelte	-436.813,97	-424.300	-424.200	-420.200	-410.900	-399.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-361.778,45	-914.400	-1.795.200	-1.654.200	-1.653.200	-1.652.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-10.425,54	-7.600	-7.900	-7.300	-6.700	-6.200
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.972.047,36	-2.796.941	-3.412.765	-3.169.677	-3.127.715	-3.059.059
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.034.051,85	2.014.200	2.138.400	2.205.300	2.258.500	2.312.400
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.391.949,75	5.894.600	6.912.800	6.118.600	5.856.400	5.648.700
16. Abschreibungen	2.550.059,76	2.991.198	3.212.103	3.294.341	3.412.662	3.404.873
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.792.697,25	1.902.700	1.903.500	1.920.200	1.932.100	1.944.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.306.696,47	10.736.400	12.444.100	12.732.300	13.137.200	13.516.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	22.075.455,08	23.539.098	26.610.903	26.270.741	26.596.862	26.826.473
21. ordentliches Ergebnis	20.103.407,72	20.742.157	23.198.138	23.101.064	23.469.147	23.767.414
22. außerordentliche Erträge	-49.932,85					
23. außerordentliche Aufwendungen	18.205,69					
24. außerordentliches Ergebnis	-31.727,16					
25. Jahresergebnis	20.071.680,56	20.742.157	23.198.138	23.101.064	23.469.147	23.767.414
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-858.911,03	-1.379.958	-1.465.776	-1.520.884	-1.499.706	-1.536.153
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.437.240,68	2.896.945	3.076.665	3.187.797	3.142.167	3.219.195
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.578.329,65	1.516.987	1.610.889	1.666.913	1.642.461	1.683.041
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.650.010,21	22.259.144	24.809.027	24.767.977	25.111.608	25.450.455

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 Bühnemann, 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	- 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	<p>4022: OBS 1 Nordenham - 30.000 € Klassenraumsanierung</p> <p>402201: OBS 1 Nordenham Nebenstelle - 28.000 € Klassenraumsanierung - 437.100 € Sanierung Schulhof</p> <p>4031: OBS Lemwerder - 35.000 € Klassenraumsanierung</p> <p>4032: OBS Berne - 35.000 € Klassenraumsanierung - 45.000 € Werkraum</p> <p>4033: OBS Elsfleth - 35.000 € Klassenraumsanierung - 210.000 € Umbau Fachunterrichtsräume</p> <p>4034: OBS Jade, Europaschule - 33.000 € Klassenraumsanierung</p> <p>4035: OBS Rodenkirchen - 30.000 € Klassenraumsanierung</p> <p>4036: OBS Am Luisenhof Nordenham - 60.000 € Klassenraum- und Fachunterrichtsraumsanierung - 44.500 € Fenstersanierung - 30.000 € Dachsanierung</p>
----------------------	---

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler Oberschulen							
Europaschule Jade	Anzahl	318	328	329	325	312	305
Elsfleth	Anzahl	241	237	236	243	258	251
Eschhofschule Lemwerder	Anzahl	148	148	149	144	139	146
Berne	Anzahl	199	208	206	195	195	191
Rodenkirchen	Anzahl	341	340	355	369	379	382
1 Nordenham	Anzahl	618	594	592	579	536	540
Am Luisenhof Nordenham	Anzahl	381	365	376	380	359	354
GESAMT Schüler an LK-Schulen	Anzahl	2.246	2.220	2.243	2.235	2.178	2.169
Anzahl LK Schulen	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Durchschnitt pro LK-Schule	Anzahl	321	317	320	319	311	310
Zinzendorfschule	Anzahl	191	166	142	126	121	120
Gesamtschüler OBS	Anzahl	2.437	2.386	2.385	2.361	2.299	2.289
Anteil an Sek.1-Schülerschaft	%	49,0	49,1	49,9	50,1	49,9	49,8
Anteil an gesamter Schülerschaft	%	31,2	30,4	30,9	31,1	30,8	30,8

Produkt Oberschulen (1.2161.4000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-185,14					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-154.920,82	-148.017	-155.533	-152.367	-144.851	-139.505
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-77,00	-300	-400	-400	-400	-400
06. privatrechtliche Entgelte	-94.806,54	-89.600	-91.200	-91.300	-91.100	-92.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-21.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.210,04	-3.100	-2.400	-2.200	-2.000	-1.800
12. =Summe ordentliche Erträge	-253.199,54	-262.017	-309.533	-306.267	-298.351	-293.905
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	370.423,51	366.800	371.600	381.100	390.800	400.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.087,01	1.888.400	2.585.400	1.763.300	2.024.800	1.767.900
16. Abschreibungen	703.763,08	692.592	819.689	900.351	941.497	926.119
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	573.525,21	599.400	741.400	747.600	753.900	760.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.105.798,81	3.547.192	4.518.089	3.792.351	4.110.997	3.854.619
21. ordentliches Ergebnis	2.852.599,27	3.285.175	4.208.556	3.486.084	3.812.646	3.560.714
22. außerordentliche Erträge	-35.435,56					
23. außerordentliche Aufwendungen	2.794,46					
24. außerordentliches Ergebnis	-32.641,10					
25. Jahresergebnis	2.819.958,17	3.285.175	4.208.556	3.486.084	3.812.646	3.560.714
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	599.305,00	587.475	624.009	647.470	638.454	653.971
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	599.305,00	587.475	624.009	647.470	638.454	653.971
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.419.263,17	3.872.650	4.832.565	4.133.554	4.451.100	4.214.685

Produkt-Nr.	1.2170.4000
Produktbereich	2 Schule und Kultur 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	4000 Gymnasien, Kollegs Leistungen: 4041 Gymnasium Nordenham 4042 Gymnasium Brake 4043 Gymnasium Lemwerder 4044 Sporthalle Gymnasium Nordenham 4048 Gymn. Private Schulen
Produktverantwortlich	Herr Bühnemann, 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	- Durch regelmäßige Sanierung der Fachunterrichtsräume und der Ausstattung soll erreicht werden, dass den Schulen Unterrichtsräume zur Vewrfügung stehen, die in der Regel nicht älter als 20 Jahre sind. - Durch die jährliche Überprüfung der Berechnung zur Ermittlung der Arbeitszeit der Schulsekretariate soll erreicht werden, dass die wöchentliche Arbeitszeit zeitnah angepasst wird. - Unter Berücksichtigung der sich stetig verändernden Schullandschaft und Schulsysteme sollen die Raumprogramme anhand einheitlicher Kriterien weiterentwickelt werden.
Erläuterungen	4041: Gymnasium Nordenham - 60.000 € Weiterführung Fenstersanierung - 30.000 € Klassenraumsanierung 404101 Nebenstelle Gymnasium Nordenham - 20.000 € Anlage eines Schulgartens 4042: Gymnasium Brake - 55.000 € Klassenraum- und Flursanierung - 15.000 € Bushaltestelle (Pflasterung inkl. Wartehaus)

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler Gymnasien							
Brake (Sek.1)	Anzahl	655	635	616	593	588	594
Brake (Sek.2)	Anzahl	233	322	305	295	284	259
Brake (Gesamt)	Anzahl	888	957	921	888	872	853
Nordenham (Sek.1)	Anzahl	553	546	529	520	509	510
Nordenham (Sek.2)	Anzahl	213	249	235	216	206	195
Nordenham (Gesamt)	Anzahl	766	795	795	736	715	705
Lemwerder (Sek.1)	Anzahl	288	280	287	302	307	303
Gesamt Schüler an LK-Schulen	Anzahl	1.942	2032	2.003	1.926	1.894	1.861
Zinzendorf (Sek.1)	Anzahl	156	159	161	154	162	146
Zinzendorf (Sek.2)	Anzahl	83	89	66	63	60	84
Zinzendorf (Gesamt)	Anzahl	239	248	227	217	222	230
Jade (nur LK) (Sek.1)	Anzahl	173	176	170	174	172	172
Jade (nur LK) (Sek.2)	Anzahl	46	62	67	59	61	56
Jade (nur LK) (Gesamt)	Anzahl	219	238	237	233	233	228
Gesamt Kinder an Privat-Schulen	Anzahl	458	486	464	450	455	458
Gesamt Sek.1	Anzahl	1.825	1.796	1.763	1.743	1.738	1.725
Gesamt Sek.2	Anzahl	575	722	673	633	611	594
Gesamt Schulkinder	Anzahl	2.400	2518	2.467	2.376	2.349	2.319
Anteil an Sek.1-Schülerschaft	%	36,7	37,0	36,9	37,0	37,7	37,6
Anteil an Sek.2-Schülerschaft	%	21,7	25,9	24,6	23,6	23,0	22,6
Anteil an gesamter Schülerschaft	%	30,7	32,1	32,0	31,3	31,5	31,2

Produkt Gymnasien, Kollegs (1.2170.4000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.083,00	-7.091	-6.519	-6.491	-6.354	-6.356
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-336,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-49.153,79	-38.300	-46.200	-47.200	-48.200	-49.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-173,50	-400	-400	-400	-400	-400
12. =Summe ordentliche Erträge	-57.746,29	-50.791	-71.119	-72.091	-72.954	-73.956
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	238.760,08	224.900	243.000	248.900	255.100	261.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.504,55	833.400	899.800	1.026.000	849.200	859.100
16. Abschreibungen	358.826,12	377.373	394.244	405.714	391.289	376.726
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	407.850,00	421.900	427.700	430.700	433.700	436.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	309.148,32	299.400	381.000	382.400	383.800	385.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.951.089,07	2.156.973	2.345.744	2.493.714	2.313.089	2.319.026
21. ordentliches Ergebnis	1.893.342,78	2.106.182	2.274.625	2.421.623	2.240.135	2.245.070
22. außerordentliche Erträge	-7.598,19					
23. außerordentliche Aufwendungen	6.050,23					
24. außerordentliches Ergebnis	-1.547,96					
25. Jahresergebnis	1.891.794,82	2.106.182	2.274.625	2.421.623	2.240.135	2.245.070
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.607,00	420.576	446.731	463.527	457.072	468.181
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	331.607,00	420.576	446.731	463.527	457.072	468.181
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.223.401,82	2.526.758	2.721.356	2.885.150	2.697.207	2.713.251

Produkt-Nr.	1.2180.4000
Produktbereich	2 Schule und Kultur 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	4000 Gesamtschulen Leistung: 4001 IGS Brake
Produktverantwortlich	Herr Bühnemann, Herr Ahlers
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben eines Schulträgers durch Organisation und Bereitstellung von sächlichen und personellen Ressourcen zur Erreichung der Bildungsziele
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz sowie ergänzende Verordnungen und Erlasse und politische Beschlüsse
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durch regelmäßige Sanierung der Fachunterrichtsräume und der Ausstattung soll erreicht werden, dass den Schulen Unterrichtsräume zur Verfügung stehen, die in der Regel nicht älter als 20 Jahre sind. - Durch die jährliche Überprüfung der Berechnung zur Ermittlung der Arbeitszeit der Schulsekretariate soll erreicht werden, dass die wöchentliche Arbeitszeit zeitnah angepasst wird. - Unter Berücksichtigung der sich stetig verändernden Schullandschaft und Schulsysteme sollen die Raumprogramme anhand einheitlicher Kriterien weiterentwickelt werden.
Erläuterungen	4001: IGS Brake - 25.000 € Klassenraumsanierung - 74.800 € Entwässerungssystem Kriechkeller

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler IGS							
Brake	Anzahl	574	523	490	483	459	467
Anteil an Sek.1-Schülerschaft	%	11,5	10,8	10,3	10,2	10,0	10,2
Anteil an gesamter Schülerschaft	%	7,3	6,7	6,4	6,4	6,1	6,3

Produkt Gesamtschulen (1.2180.4000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-50.096,00	-49.878	-50.015	-49.995	-48.618	-44.523
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-921,62					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.152,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.660,50	-1.600	-1.200	-1.100	-1.000	-900
12. =Summe ordentliche Erträge	-53.830,12	-51.478	-51.215	-51.095	-49.618	-45.423
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	105.339,16	92.900	96.200	98.600	101.000	103.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.362,72	229.300	304.500	234.300	236.300	238.800
16. Abschreibungen	227.806,22	233.975	220.798	208.156	202.993	178.184
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.847,68	74.100	116.100	116.400	116.700	117.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	731.355,78	630.275	737.598	657.456	656.993	637.484
21. ordentliches Ergebnis	677.525,66	578.797	686.383	606.361	607.375	592.061
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	677.525,66	578.797	686.383	606.361	607.375	592.061
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.886,28					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.886,28					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	725.411,94	578.797	686.383	606.361	607.375	592.061

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 Bühnemann, Herr Ahlers
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben eines Schulträgers durch Organisation und Bereitstellung von sächlichen und personellen Ressourcen zur Erreichung der Bildungsziele
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz sowie ergänzende Verordnungen und Erlasse und politische Beschlüsse
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durch regelmäßige Sanierung der Fachunterrichtsräume und der Ausstattung soll erreicht werden, dass den Schulen Unterrichtsräume zur Verfügung stehen, die in der Regel nicht älter als 20 Jahre sind. - Durch die jährliche Überprüfung der Berechnung zur Ermittlung der Arbeitszeit der Schulsekretariate soll erreicht werden, dass die wöchentliche Arbeitszeit zeitnah angepasst wird. - Unter Berücksichtigung der sich stetig verändernden Schullandschaft und Schulsysteme sollen die Raumprogramme anhand einheitlicher Kriterien weiterentwickelt werden.

<p>Erläuterungen</p>	<p>Durch die mit Gesetz vom 28.02.2018 erfolgte Neufassung des § 183c Abs. 5 Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG) wird ein Übergangszeitraum für die weitere Umsetzung der Inklusion im schulischen Bereich gestaltet. Der Pestalozzischule Brake wird auf Antrag des Schulträgers hin und durch die erfolgte Genehmigung der Niedersächsischen Landesschulbehörde ermöglicht, die Förderschule im Förderschwerpunkt Lernen bis zum 31.07.2028 fortzuführen. Dies bedeutet, dass bis zum Schuljahresbeginn 2022/2023 wieder Schülerinnen und Schüler in den Jahrgang 5 aufgenommen werden können.</p> <p>An der Schule Am Siel läuft der Förderschwerpunkt Lernen durch keine weitere Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in den Jahrgang 5 aus. Zum neuen Schuljahr 2020/21 ist die Schule um den Förderschulzweig Emotionale-Soziale-Entwicklung erweitert worden.</p> <p>4051: Schule am Siel Nordenham - 38.000 € Klassenraumsanierung - 10.000 € Fachplanung WC-Sanierung 1. OG</p> <p>4052: Pestalozzischule Brake - 135.000 € Klassenraum- und Flursanierung - 75.000 € Modernisierungskosten Förderschwerpunkt Lernen</p>
-----------------------------	---

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler Förderschulen							
Pestalozzischule Brake Sprache (Prim.)	Anzahl	37	32	35	34	33	32
Pestalozzischule Brake Lernen (Sek.1)	Anzahl	74	79	76	77	78	79
Pestalozzischule Brake (Gesamt)	Anzahl	111	111	111	111	111	111
Schule Am Siel Nordenham Lernen (Sek.1)	Anzahl	30	32	27	14	0	0
Schule Am Siel Nordenham Geistig (Prim.-Sek.)	Anzahl	90	86	88	87	86	85
Schule Am Siel Nordenham Emotional-Sozial (Prim.)	Anzahl	0	9	15	20	25	30
Schule Am Siel Nordenham (Gesamt)	Anzahl	120	127	130	121	111	115
GESAMT Kinder an LK Schulen	Anzahl	231	238	241	232	222	226
Paddstockschule Ovelgönne (Prim.)	Anzahl	16	14	15	14	13	12
Paddstockschule Ovelgönne/Brake (Sek.)	Anzahl	37	40	36	35	34	33
Paddstockschule Ovelgönne-Brake (Gesamt)	Anzahl	53	54	51	49	47	45
Lebenshilfe Brake Geistig (Prim.-Sek.)	Anzahl	49	49	48	47	46	45
Gesamtkinder an Nicht-LK--Schulen	Anzahl	102	103	99	96	93	90
Schüler GESAMT	Anzahl	333	341	340	328	315	316
Anteil an Sek.1-Schülerschaft	%	2,8	3,1	2,9	2,7	2,4	2,4
Anteil an gesamter Schülerschaft	%	4,3	4,4	4,4	4,3	4,2	4,3

Produkt Förderschulen (1.2210.4000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-12.019,00	-12.017	-12.019	-12.017	-12.020	-12.016
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-56,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-11.493,82	-15.900	-18.700	-18.600	-13.500	-10.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-220,50		-500	-500	-500	-500
12. =Summe ordentliche Erträge	-23.789,32	-32.417	-66.219	-66.117	-61.020	-58.416
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	131.819,24	72.100	94.800	97.100	99.500	101.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.126,58	468.400	619.500	651.900	400.900	515.700
16. Abschreibungen	117.942,73	127.302	121.871	119.061	119.813	118.804
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.968,68	25.600	32.100	32.500	33.000	33.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.193.857,23	693.402	868.271	900.561	653.213	769.804
21. ordentliches Ergebnis	1.170.067,91	660.985	802.052	834.444	592.193	711.388
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	7.973,00					
24. außerordentliches Ergebnis	7.973,00					
25. Jahresergebnis	1.178.040,91	660.985	802.052	834.444	592.193	711.388
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.761,75	128.101	136.068	141.183	139.217	142.601
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	124.761,75	128.101	136.068	141.183	139.217	142.601
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.302.802,66	789.086	938.120	975.627	731.410	853.989

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 Bühnemann, Herr Ahlers
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben eines Schulträgers durch Organisation und Bereitstellung von sächlichen und personellen Ressourcen zur Erreichung der Bildungsziele
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz sowie ergänzende Verordnungen, politische Beschlüsse, Vereinbarungen
Zielbeschreibung	Erreichen der Bildungsziele und einer möglichst standortnahen Ausbildung.
Erläuterungen	Die Berufsbildenden Schulen des Landkreises Wesermarsch verteilen sich auf vier Standorte. Neben der Fachstufenausbildung und der Werkstatt für Behinderte, die in Teilzeit beschult werden, bilden die Schulen 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 - 40.000 € Klassenraumsanierungen 406220: BBS Brake - 15.000 € Fenstererneuerung mit Sonnenschutz - 15.000 € Bodenbeläge - 25.000 € Flankierende Baumaßnahmen für Ausstattung - 46.000 € Lichthöfesanierung

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler BBS							
Nordenham	Anzahl	339	346	337	335	333	332
Brake	Anzahl	1339	1360	1.330	1.320	1.310	1.300
Elsfleth	Anzahl	396	365	397	398	399	400
Gesamt Schülerzahl	Anzahl	2.074	2.071	2.064	2.053	2.042	2.032
Anteil an Sek.2-Schülerschaft	%	78,3	74,1	75,4	76,4	77,0	77,4
Anteil an gesamter Schülerschaft	%	26,5	26,4	26,8	27,0	27,4	27,4

Produkt Berufliche Schulen (1.2310.4000)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-524.237,00	-789.837	-499.854	-488.578	-466.758	-458.160
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-577,50	-700	-700	-700	-700	-700
06. privatrechtliche Entgelte	-280.266,30	-280.400	-268.000	-263.000	-258.000	-247.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.789,26	-30.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-3.903,50	-900	-2.200	-2.000	-1.800	-1.600
12. =Summe ordentliche Erträge	-823.773,56	-1.101.837	-955.754	-939.278	-912.258	-892.460
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	320.179,25	314.900	295.600	302.700	310.100	317.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807.748,42	2.025.200	1.957.600	1.859.500	1.731.400	1.739.100
16. Abschreibungen	1.001.990,32	1.346.475	1.333.979	1.323.932	1.396.598	1.456.510
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	482.859,56	500.300	500.300	500.300	500.300	500.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	130.602,31	162.400	179.300	180.400	182.300	183.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.743.379,86	4.349.275	4.266.779	4.166.832	4.120.698	4.197.510
21. ordentliches Ergebnis	2.919.606,30	3.247.438	3.311.025	3.227.554	3.208.440	3.305.050
22. außerordentliche Erträge	-6.707,49					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-6.707,49					
25. Jahresergebnis	2.912.898,81	3.247.438	3.311.025	3.227.554	3.208.440	3.305.050
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.224,07	14.463	15.362	15.940	15.718	16.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	221.224,07	14.463	15.362	15.940	15.718	16.100
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.134.122,88	3.261.901	3.326.387	3.243.494	3.224.158	3.321.150

Produkt-Nr.	1.2410.4071
Produktbereich	2 Schule, Kultur und Sport 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkt	4071 Schülerbeförderung
Produktverantwortlich	Frau Drescher, Frau Stolorz, Frau Zimmermann
Kurzbeschreibung	Planung, Regelung und Organisation der Schülerbeförderung für die anspruchsberechtigten Schüler(innen) der allgemein- und berufsbildenden Schulen durch ÖPNV, Einzelerstattung, Freistellungsverkehr und Beförderung behinderter Menschen
Auftragsgrundlage	- Nds. Schulgesetz, Politische Beschlüsse, Satzung über die Schülerbeförderung - Verträge, Rechtsprechung, Personenbeförderungsgesetz
Zielbeschreibung	- Durch die Verringerung der Taxitouren und der Einbindung von Freistellungsverkehr 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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schüler nach Beförderungsart/-anspruch							
Öffentlicher Personennahverkehr	Anzahl	3.873	3.853	3300	3.299	3.287	3.317
Freistellungsverkehr / Individualverkehr	Anzahl	485	483	483	483	481	486
Kostenerstattung	Anzahl	73	73	73	73	73	73
Gesamt	Anzahl	4.431	4.408	3.856	3.855	3.841	3.876
Kosten pro Schüler	Euro		1.841				

Produkt Schülerbeförderung (1.2410.4071)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.202,00	-2.172	-1.595	-1.000	-884	-870
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.510,00	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.387.200	-1.287.000	-1.287.000	-1.287.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0				
12. =Summe ordentliche Erträge	-3.712,00	-4.072	-1.390.295	-1.289.500	-1.289.384	-1.289.370
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	154.314,16	152.900	190.200	194.100	198.100	202.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.388,81	55.900	78.000	65.200	65.400	65.600
16. Abschreibungen	16.652,44	16.845	19.265	21.023	23.569	26.239
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen			19.000	19.000	19.000	19.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.551.807,84	7.889.600	9.142.600	9.456.300	9.793.700	10.152.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.780.163,25	8.115.245	9.449.065	9.755.623	10.099.769	10.465.639
21. ordentliches Ergebnis	7.776.451,25	8.111.173	8.058.770	8.466.123	8.810.385	9.176.269
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	1.388,00					
24. außerordentliches Ergebnis	1.388,00					
25. Jahresergebnis	7.777.839,25	8.111.173	8.058.770	8.466.123	8.810.385	9.176.269
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.147,65	40.175	42.674	44.278	43.661	44.723
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	40.147,65	40.175	42.674	44.278	43.661	44.723
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.817.986,90	8.151.348	8.101.444	8.510.401	8.854.046	9.220.992

Teilhaushalt Fachdienst 63 Bauaufsicht (FD63)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.134.597,91	-1.015.700	-1.114.400	-1.114.400	-1.114.400	-1.114.400
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.437,00	-54.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-5.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.189.034,91	-1.075.800	-1.173.000	-1.173.000	-1.173.000	-1.173.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.045.237,49	1.252.800	1.262.000	1.291.000	1.320.800	1.351.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.491,77	503.000	563.000	563.000	563.000	563.000
16. Abschreibungen	41.218,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	77.305,15	63.400	66.700	66.700	66.700	66.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.636.252,91	1.849.200	1.921.700	1.950.700	1.980.500	2.011.000
21. ordentliches Ergebnis	447.218,00	773.400	748.700	777.700	807.500	838.000
22. außerordentliche Erträge	-10.025,80					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-10.025,80					
25. Jahresergebnis	437.192,20	773.400	748.700	777.700	807.500	838.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.355,02	-1.121.604	-1.216.028	-1.219.739	-1.172.777	-1.210.719
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.892,37	1.705.702	1.842.633	1.848.015	1.779.911	1.834.935
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	86.537,35	584.098	626.605	628.276	607.135	624.215
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	523.729,55	1.357.498	1.375.305	1.405.976	1.414.635	1.462.215

Teilhaushalt Fachdienst 65 Liegenschaften (FD65)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-232.936,00	-238.336	-235.725	-261.789	-314.177	-326.947
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.058,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
06. privatrechtliche Entgelte	-153.660,99	-181.400	-180.000	-180.500	-180.500	-180.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.586,59	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-500	-500	-500	-500
12. =Summe ordentliche Erträge	-443.241,58	-450.936	-446.425	-472.989	-525.377	-538.147
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.919.980,47	3.999.800	4.195.600	4.300.300	4.407.400	4.517.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.857.594,30	3.216.200	3.420.700	3.175.200	2.890.800	3.068.700
16. Abschreibungen	1.022.641,64	1.224.978	1.407.502	1.495.240	1.697.467	1.758.484
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	622.826,01	456.200	481.200	481.200	481.200	481.200
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.423.042,42	8.897.178	9.505.002	9.451.940	9.476.867	9.825.684
21. ordentliches Ergebnis	7.979.800,84	8.446.242	9.058.577	8.978.951	8.951.490	9.287.537
22. außerordentliche Erträge	-12.111,37					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-12.111,37					
25. Jahresergebnis	7.967.689,47	8.446.242	9.058.577	8.978.951	8.951.490	9.287.537
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.614.851,24	-993.426	-1.217.910	-969.586	-672.079	-726.630
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.460,15	627.493	679.350	681.534	654.305	675.528
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.488.391,09	-365.933	-538.561	-288.052	-17.774	-51.102
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.479.298,38	8.080.309	8.520.016	8.690.899	8.933.716	9.236.435

Produkt-Nr.	1.1110.6011
Produktbereich	1 Zentrale Verwaltung 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	6011 Gebäudeverwaltung und -betrieb
Produktverantwortlich	Herr Hermann
Kurzbeschreibung	<p>Der Landkreis ist Eigentümer, Vermieter oder Verpächter von</p> <ul style="list-style-type: none"> - 19 Schulen und großen Nebengebäuden - 4 Sporthallen - 9 Verwaltungsgebäuden bzw. Außenstellen - 5 sonstigen Gebäuden (Großtagespflegestelle bzw. ehemaliges Hausmeisterhaus Brake, Meyershof, FTZ, Müllerhaus, Schilderwerkstatt) - 235 Schülerwartehäuschen <p>Angemietet oder gepachtet sind davon</p> <p>Räumlichkeiten im Jade-Gymnasium; 8 sonstige Gewerbeflächen, Räume oder Gebäude (Brake Poggenburger Straße 7, Brake, Rönnelstraße 11, Brake, Postplatz 1, Brake Nordstraße 2 HÄD, Brake BeGu Schulstraße, Brake Hebammenpraxis Breite Straße 156, Brake Hinter der Rönnel m1, Nordenham Mittelweg 34, Moorseeer Mühle)</p> <p>Die Liegenschaften sollen unter Berücksichtigung baurechtlicher Normen dem Stand der Technik und den aktuellen Bedürfnissen der Nutzer angepasst werden (z. B. Inklusion, Schulzusammenlegungen, Ausweitung Büroflächen etc.), soweit dies tatsächlich und rechtlich erforderlich ist und Ressourcen zur Verfügung gestellt werden.</p> <p>Das Leistungsspektrum umfasst für die kreiseigenen Liegenschaften die Gebäudeverwaltung und den Betrieb sowie im Falle von Baumaßnahmen (Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen von Gebäuden und Nebenanlagen) alle Leistungsphasen der HOAI einschließlich Projektsteuerung und Wahrnehmung der Bauherrenfunktion.</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudebetriebes - Anpassung an den Stand der Technik - Baurechtliche Vorgaben - Anpassung an die Nutzungen bzw. Nutzer/innen - Sicherstellung von Vermögenserhalt, Instandhaltung sowie Bewirtschaftung
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Installation eines technischen, infrastrukturellen und kaufmännischen Gebäudemanagements, das zukunftsgerichtet die notwendigen Maßnahmen planen kann - Frühzeitige Planung und Absicherung der notwendigen finanziellen Mittel - Flexible Anpassung der Liegenschaften an geänderte Rahmenbedingungen (z. B. Schulentwicklungsplan) - Reduzierung der Gasverbräuche pro m2 beheizte Fläche durch energetische Sanierung der Gebäude

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

Kennzahl(en):	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der wesentlichen Gebäude	Anzahl	37	39	38	38	37	37
davon kreiseigene Gebäude	Anzahl	30	30	31	31	31	31
davon angemietete Gebäude	Anzahl	7	9	8	8	7	7
Gepachtete Flächen	Anzahl	41	41	41	41	41	41
Verpachtete Flächen und Gebäude	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Ständige Mitnutzer (Nutzungsverträge) *1)	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Mieten / Pachten SK423100 *4) *8)	TEuro	250	327	316	215	215	215
Gesamte Bruttogrundfläche (eigene Gebäude) *2)	m ²	ca. 156.200	156.318	156.318	156.318	156.318	156.318
Gesamte Nettonutzfläche (eigene Gebäude) *2)	m ²	ca. 140.500	140.598	140.598	140.598	140.598	140.598
Gesamte beheizte Fläche (eigene Gebäude) *2)	m ²	ca. 122.650	122.758	122.758	122.758	122.758	122.758
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt (wesentliche Planzahlen aus MIFRI) *3)	TEuro	3.644	5.086	6.323	5.408	4.718	4.657
Bauunterhaltung 1 - Regelaufgaben einschl. Wartung und Aussenanlagenpflege SK421100 *3)	TEuro	n.d.	1.401	1.424	1.477	1.494	1.496
Bauunterhaltung 2 - Erhaltungsaufwendungen (konsumtive Maßnahmen) SK421100 *3)	TEuro	n.d.	1.733	2.615	1.899	1.185	1.122
Summe Bewirtschaftung *3)	TEuro	1.397	1.952	1.982	2.031	2.039	2.040
Energie und Verbräuche SK424110, 424120 und 424130 *4)	TEuro	1.010	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
Reinigung einschl. Winterdienst SK424150 *4)	TEuro	584	642	642	642	642	642
Verbrauch Energie gesamt	kWh / a	13.020.000	13.200.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000	13.100.000
davon Verbrauch Gas	kWh / a	10.868.000	11.200.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
davon Verbrauch Strom	kWh / a	2.152.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Verbrauch Wasser	m ³ / a	12.800	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
Mitarbeiter für d. Aufgabengebiet (zentrale Verwaltung) einschl. FDL *9)	VZ		7,5	7,25	7,25	7,25	7,25
Mitarbeiter für d. Aufgabengebiet (zentral technische Mitarbeiter) *9)	VZ		6	6	6	6	6
Mitarbeiter für d. Aufgabengebiet (zentral, Zeichenbüro) *9)	TZ	1	1	1	1	1	1
Mitarbeiter für d. Aufgabengebiet (dezentral, Hausmeister und Werkstattassistenten) *9)	VZ	147,75	17,75	17,75	17,75	17,75	17,75
Mitarbeiter fürs Aufgabengebiet (dezentral, Reinigungskräfte, ohne Objektleitung) *9)	Anzahl	77	79	79	79	79	79

Produkt Gebäudeverwaltung u. -betrieb (1.1110.6011)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-8.514,00	-16.626	-36.588	-53.024	-68.605	-68.548
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-80,00					
06. privatrechtliche Entgelte	-122.821,10	-156.900	-157.000	-157.500	-157.500	-157.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.954,80	-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	-138.369,90	-177.726	-197.788	-214.724	-230.305	-230.248
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.022.699,83	3.043.500	3.207.800	3.287.900	3.369.800	3.453.800
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.391,79	1.333.800	1.528.200	1.282.700	998.300	1.176.200
16. Abschreibungen	225.984,48	305.252	287.834	287.260	304.110	299.464
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	186.936,97	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.411.013,07	4.703.252	5.044.534	4.878.560	4.692.910	4.950.164
21. ordentliches Ergebnis	4.272.643,17	4.525.526	4.846.746	4.663.836	4.462.605	4.719.916
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	4.272.643,17	4.525.526	4.846.746	4.663.836	4.462.605	4.719.916
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.614.203,42	-993.426	-1.217.910	-969.586	-672.079	-726.630
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.824,24	10.804	10.743	10.887	9.479	9.840
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.495.379,18	-982.622	-1.207.167	-958.699	-662.600	-716.790
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.777.263,99	3.542.904	3.639.579	3.705.137	3.800.005	4.003.126

Produkt-Nr.	1.5420.6016
Produktbereich	5 Gestaltung der Umwelt 54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	542 Kreisstraßen
Produkt	6016 Straßen und Radwege
Produktverantwortlich	Herr Früchtnicht
Kurzbeschreibung	<p>1) Wahrnehmung der Aufgaben (bauliche Unterhaltung, Sanierung, Ausbau, Neubau, Sondernutzung, vertragliche Regelungen, Grundstücksverwaltung) des Trägers der Straßenbaulast für rechnerisch 235 bzw. 239 km Kreisstraßen und 81,8 km Radwege an Kreisstraßen. Die technische Verwaltung wird durch die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Oldenburg, wahrgenommen (Vereinbarung zur Übertragung von Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufgaben an Kreisstraßen vom 20./25.10.1999). Die Kosten hierfür werden jährlich mit dem Land abgerechnet.</p> <p>Die technische Verwaltung der 11 km Kreisstraßen im Stadtgebiet Nordenham wird auf Basis einer Vereinbarung von der Stadt Nordenham wahrgenommen.</p> <p>2) Wahrnehmung der Aufgaben der Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde für Gemeinde-, Kreis- und Landesstraßen sowie - in bestimmten Fällen - auch für Bundesstraßen unter den Voraussetzungen des § 38 Abs. 5 NStrG.</p>
Auftragsgrundlage	Zu 1) § 43 NStrG Zu 2) § 38 Abs. 5 NStrG
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die bestimmungsgemäße Nutzung und Verkehrssicherheit auf den Verkehrsflächen und deren Nebenanlagen jederzeit zu gewährleisten (Grundlage: § 9 NStrG). - Straßen und Radwege so zu bewirtschaften, dass das in ihnen gebundene Vermögen des Landkreises langfristig erhalten bleibt. - Zur Verbesserung der Bedingungen des Fahrradverkehrs, insbesondere zur Erhöhung der Sicherheit der Schulwege, unter der Voraussetzung einer Förderung nach dem Niedersächsischen Verkehrsfinanzierungsgesetz (NGVFG) neue Radwege an Kreisstraßen zu bauen. Es wird daher als ein längerfristiges Ziel angesehen, die Differenz zwischen den Straßenkilometern zu den Radweglängen zu minimieren. - Langfristig sollten sich die verfügbaren Mittel für die Kreisstraßen an den Abschreibungsbeträgen orientieren, damit der Werteverzehr bei den Kreisstraßen vermieden werden kann.

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

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtlänge der Kreisstraßen im Kreisgebiet *1)	KM	235	235	235	238,52	238,52	238,52	238,52
Abstufung Teilstrecke B212 zur K317 (Ortsumgehung Berne)	KM				3,52			
<i>Straßenerneuerungen / Sanierungen (einschl. Rinnen) [investiv] *2)</i>	<i>TEuro</i>	<i>1.165</i>	<i>2.885</i>	<i>2.195</i>	<i>2.080</i>	<i>740</i>	<i>nb</i>	<i>nb</i>
<i>davon Radwegenerneuerungen / Sanierungen [investiv] *3)</i>	<i>Euro</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Mehrjahresplanung [investiv] *4)	TEuro		885	2.195	2.095	1.815	1.985	2.200
Einzelmaßnahme K188 [investiv] *5)	TEuro		2.000					
Finanzmittelbedarf Straßenunterhaltung UI (konsumtiv) *6)	TEuro	964	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Gesamtlänge der Radwege im Kreisgebiet	KM	75,961	78,277	78,277	84,647	89,598	89,598	89,598
Neubau Radweg an der K180 (Butjadingen / Fedderwardsiel)	KM							
Neubau Radweg an der K213 (Elsfleth / Vorwerkshof)	KM	2,316						
Neubau Radweg an der K200 (Brake, Stadland) *7)	KM					3,350	3,350	3,350
Neubau Radweg an der K213 (Elsfleth / Nordermoor) - <i>Planung</i> -	KM					3,502		
Neubau Radweg an der K323 (Butjadingen / Tossens) - <i>Planung</i> -	KM					2,868		
Neubau Radweg an der K203 (Ovelgönne / Colmar) - <i>Planung</i> -	KM					1,601	1,601	1,601
Mitarbeiter für die Aufgabenerledigung (zentral) *8)	VZ	1,07	1,57	1,57	1,32	1,32	1,32	1,32
Mitarbeiter für die Aufgabenerledigung (dezentral, Straßenwärter)	VZ	15	15	15	15	15	15	15
<i>Kosten pro KM Kreisstraße UI / Straßenunterhaltung *3)</i>	<i>Euro/km</i>	<i>4.004</i>	<i>7.531</i>	<i>4.602</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Kosten pro KM Kreisstraße UI / Straßenunterhaltung	TEuro/km	4,10	7,66	7,66	7,67	7,55	7,55	7,55

Produkt Straßen und Radwege (1.5420.6016)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-224.422,00	-221.710	-199.137	-208.765	-245.572	-258.399
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.978,00	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
06. privatrechtliche Entgelte	-30.839,89	-24.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.631,79	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-500	-500	-500	-500
12. =Summe ordentliche Erträge	-304.871,68	-273.210	-248.637	-258.265	-295.072	-307.899
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	897.280,64	956.300	987.800	1.012.400	1.037.600	1.063.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.882.202,51	1.882.400	1.892.500	1.892.500	1.892.500	1.892.500
16. Abschreibungen	796.657,16	919.726	1.119.668	1.207.980	1.393.357	1.459.020
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	435.889,04	435.500	460.500	460.500	460.500	460.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.012.029,35	4.193.926	4.460.468	4.573.380	4.783.957	4.875.520
21. ordentliches Ergebnis	3.707.157,67	3.920.716	4.211.831	4.315.115	4.488.885	4.567.621
22. außerordentliche Erträge	-12.111,37					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-12.111,37					
25. Jahresergebnis	3.695.046,30	3.920.716	4.211.831	4.315.115	4.488.885	4.567.621
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-647,82					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.635,91	616.689	668.606	670.647	644.826	665.688
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.988,09	616.689	668.606	670.647	644.826	665.688
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.702.034,39	4.537.405	4.880.437	4.985.762	5.133.711	5.233.309

Teilhaushalt Fachdienst 68 Umwelt (FD68)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-148.578,27	-365.600	-264.700	-164.500	-115.600	-115.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-20.930,79	-20.091	-27.307	-20.854	-20.856	-20.853
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-141.217,05	-129.500	-164.500	-179.500	-154.500	-129.500
06. privatrechtliche Entgelte	-155.179,67	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.137,32	-114.900	-199.600	-114.900	-114.900	-114.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-57.278,19	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
12. =Summe ordentliche Erträge	-640.321,29	-838.791	-1.064.807	-888.454	-814.556	-789.553
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.675.713,77	1.827.500	1.975.100	1.951.000	1.998.200	2.046.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.544,13	708.100	516.200	504.100	411.300	411.300
16. Abschreibungen	46.880,76	58.530	46.471	38.770	39.135	39.496
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	16.063,86	25.800	22.500	22.100	11.400	11.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	232.264,07	160.800	210.200	144.600	142.600	142.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.349.466,59	2.780.730	2.770.471	2.660.570	2.602.635	2.651.396
21. ordentliches Ergebnis	1.709.145,30	1.941.939	1.705.664	1.772.116	1.788.079	1.861.843
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.709.145,30	1.941.939	1.705.664	1.772.116	1.788.079	1.861.843
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-830.347,72	-791.776	-848.425	-850.541	-822.738	-845.999
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.494.184,92	1.335.471	1.448.770	1.453.001	1.397.396	1.443.917
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	663.837,20	543.695	600.344	602.460	574.658	597.918
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.372.982,50	2.485.634	2.306.008	2.374.576	2.362.737	2.459.761

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

Produkt Flächenagentur (1.5540.5542)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-17.609,79	-16.773	-17.275	-12.401	-12.403	-12.400
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-155.179,67	-200.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-49.185,10					
12. =Summe ordentliche Erträge	-221.974,56	-216.773	-417.275	-412.401	-412.403	-412.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	99.409,82	113.200	112.800	115.600	118.500	121.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.005,24	101.000	103.000	103.000	103.000	103.000
16. Abschreibungen	17.640,97	16.797	17.300	12.425	12.428	12.423
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	19.918,53	14.300	13.500	13.500	13.500	13.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	221.974,56	245.297	246.600	244.525	247.428	250.423
21. ordentliches Ergebnis	0,00	28.524	-170.675	-167.876	-164.975	-161.977
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	0,00	28.524	-170.675	-167.876	-164.975	-161.977
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.452,41	60.678	65.825	66.018	63.491	65.605
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	52.452,41	60.678	65.825	66.018	63.491	65.605
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.452,41	89.202	-104.850	-101.858	-101.484	-96.372

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

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

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fläche der Schutzgebiete	ha	14.854	15.104	15.104	15.104	15.104	15.104
davon Fläche Naturschutzgebiete	ha	3.391	3.629	3.391	3.391	3.391	3.391
davon Fläche Landschaftsschutzgebiete	ha	11.463	11.475	11.713	11.713	11.713	11.713
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen	Anzahl	80	100	100	100	100	100
Verträglichkeitsprüfungen	Anzahl	55	77	75	75	75	75
Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren	Anzahl	250	210	210	210	210	210
Stellungnahmen zu Bauleitplänen	Anzahl	40	60	60	60	60	60
Genehmigungen für Bodenabbauverfahren	Anzahl	0	2	2	2	2	2
Ausnahmen und Befreiungen	Anzahl	50	50	50	50	50	50

Produkt Naturschutz u.Landschaftspflege (1.5540.6813)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-103.153,59	-346.100	-225.200	-161.200	-115.600	-115.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.321,00	-3.318	-3.032	-1.453	-1.453	-1.453
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-16.837,67	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.911,00	-57.500	-142.200	-57.500	-57.500	-57.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-4.530,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12. =Summe ordentliche Erträge	-185.753,26	-419.418	-382.932	-232.653	-187.053	-187.053
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	551.797,21	667.700	814.000	762.000	780.500	799.600
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.152,42	565.700	376.800	364.700	267.500	267.500
16. Abschreibungen	4.929,00	4.932	4.205	1.510	1.508	1.510
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	10.000,00	10.000	10.000	10.000		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.310,39	28.600	43.400	28.700	28.700	28.700
20. Summe ordentliche Aufwendungen	867.189,02	1.276.932	1.248.405	1.166.910	1.078.208	1.097.310
21. ordentliches Ergebnis	681.435,76	857.514	865.473	934.257	891.155	910.257
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	681.435,76	857.514	865.473	934.257	891.155	910.257
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.638,40	-45.662	-45.662	-45.662	-45.662	-45.662
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.699,29	198.684	215.540	216.169	207.897	214.818
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	263.060,89	153.021	169.877	170.507	162.234	169.155
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	944.496,65	1.010.535	1.035.350	1.104.764	1.053.389	1.079.412

Teilhaushalt Referat 61 Planung (R61)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-36.300,00	-36.000	-50.500	-50.500	-35.500	-35.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-36.300,00	-36.000	-50.500	-50.500	-35.500	-35.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	125.278,60	127.900	124.300	127.400	130.600	133.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.066,57	31.500	27.500	12.500	12.500	12.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.623,30	23.000	14.300	5.800	5.800	29.300
20. Summe ordentliche Aufwendungen	132.968,47	182.400	166.100	145.700	148.900	175.700
21. ordentliches Ergebnis	96.668,47	146.400	115.600	95.200	113.400	140.200
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	96.668,47	146.400	115.600	95.200	113.400	140.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.571,00	44.856	44.856	44.856	44.856	44.856
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.571,00	44.856	44.856	44.856	44.856	44.856
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	107.239,47	191.256	160.456	140.056	158.256	185.056

Teilhaushalt 3

2021

Teilhaushalt 3

mit Planabschreibung und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten

Ergebnishaushalt	Erträge 2021 Euro	Aufwendungen 2021 Euro	Zuschuss 2021 Euro	nachrichtlich Zuschuss 2020 Euro
Teilhaushalt 3	-70.666.500	118.485.658	47.819.158	52.848.735
Fachdienst 50	-60.036.200	72.226.900	12.190.700	18.093.000
Fachdienst 51	-10.114.700	42.273.935	32.159.235	31.954.853
Fachdienst 53*	-515.600	3.654.823	3.139.223	2.463.382
Referat 30	0	257.200	257.200	242.100
Referat 41	0	72.800	72.800	95.400

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

Teilhaushalt Fachdienst 50 Soziales (FD50)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.638.206,18	-1.638.200	-1.503.800	-1.503.800	-1.503.800	-1.503.800
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-7.845.046,90	-7.620.800	-12.017.900	-11.809.900	-11.921.000	-12.029.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-2.745.196,23	-720.400	-790.900	-790.900	-790.900	-790.900
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-507,81	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.276.193,04	-45.029.900	-45.722.100	-47.828.100	-47.946.000	-49.265.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500
12. =Summe ordentliche Erträge	-56.505.300,16	-55.011.300	-60.036.200	-61.934.200	-62.163.200	-63.591.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.919.819,54	3.424.100	3.514.600	3.595.900	3.679.100	3.764.500
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.124,73	171.100	303.400	300.300	303.300	306.300
16. Abschreibungen	57.184,16	79.000	52.000	52.000	52.000	52.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	52.512.128,48	51.603.100	51.025.300	51.510.900	52.016.500	52.527.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.518.551,94	17.827.000	17.331.600	17.543.600	17.697.900	17.878.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	73.199.808,85	73.104.300	72.226.900	73.002.700	73.748.800	74.528.200
21. ordentliches Ergebnis	16.694.508,69	18.093.000	12.190.700	11.068.500	11.585.600	10.936.900
22. außerordentliche Erträge	-49.227,41					
23. außerordentliche Aufwendungen	30.591,08					
24. außerordentliches Ergebnis	-18.636,33					
25. Jahresergebnis	16.675.872,36	18.093.000	12.190.700	11.068.500	11.585.600	10.936.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.606.274,33	-1.179.845	-1.252.779	-1.261.049	-1.231.503	-1.268.798
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.114.970,69	2.293.242	2.431.026	2.446.649	2.390.832	2.461.290
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.508.696,36	1.113.397	1.178.247	1.185.600	1.159.329	1.192.491
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	18.184.568,72	19.206.397	13.368.947	12.254.100	12.744.929	12.129.391

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

Produkt Ausgleichszahlung Land Leistungen SGBXII (1.3110.3110)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.800.000	-4.829.000	-5.229.000	-5.229.000	-5.229.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-4.800.000	-4.829.000	-5.229.000	-5.229.000	-5.229.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen						
21. ordentliches Ergebnis		-4.800.000	-4.829.000	-5.229.000	-5.229.000	-5.229.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-4.800.000	-4.829.000	-5.229.000	-5.229.000	-5.229.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.800.000	-4.829.000	-5.229.000	-5.229.000	-5.229.000

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

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fälle innerhalb von Einrichtungen	Anzahl	652	675	350	350	350	350
Fälle außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	109	120	110	110	110	110

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-310.935,62	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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		0				
12. =Summe ordentliche Erträge	-310.935,62	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	15.541,11	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.640.600,43	1.029.500	1.018.500	1.028.700	1.039.000	1.049.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.656.141,54	1.049.500	1.023.500	1.033.700	1.044.000	1.054.300
21. ordentliches Ergebnis	1.345.205,92	989.500	993.500	1.003.700	1.014.000	1.024.300
22. außerordentliche Erträge	-3.107,29					
23. außerordentliche Aufwendungen	30.591,08					
24. außerordentliches Ergebnis	27.483,79					
25. Jahresergebnis	1.372.689,71	989.500	993.500	1.003.700	1.014.000	1.024.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16,99					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16,99					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.372.706,70	989.500	993.500	1.003.700	1.014.000	1.024.300

Produkt-Nr.	1.3110.3113
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung / Hilfen nach SGB XII
Produkt	3113 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
Produktverantwortlich	Frau Werner
Kurzbeschreibung	<p>Menschen mit einer nicht nur vorübergehenden geistigen, körperlichen oder psychischen Behinderung haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre Fähigkeiten zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch die Behinderung wesentlich eingeschränkt sind. Die Eingliederungshilfe gliedert sich in drei Leistungsgruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation <p>Die Palette der Leistungen reicht von der Übernahme der Kosten für stationäre Wohnheime/-gruppen, Schul- und Sprachheilinternaten, teilstationäre Betreuung von Tagesstätten, Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Fördergruppen, Tagesbildungsstätten, Sprachheil- und Sonderkindergärten, ambulante Frühförderung, Komplexleistung IFF, Schulbegleiter bis hin zur ambulanten Unterstützung in der eigenen Wohnung.</p> <p>Weiter ist mit erheblichen Mehrausgaben zu rechnen, da nach dem Urteil des BVerwG vom 09.02.2012 die Sozialhilfe vorrangig ist, wenn Jugendhilfeleistungen mit den in § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII genannten gleichartigen Maßnahmen der Eingliederungshilfe für körperlich oder geistig behinderte Kinder und Jugendliche konkurrieren.</p> <p>Auch die Tagesklinik in Brake wird eine steigende Fallzahl im Bereich der ambulanten Betreuung seelisch Behinderter herbeiführen, sobald die Kassenleistungen enden.</p>
Auftragsgrundlage	6. Kapitel SGB XII Eingliederungshilfe-VO, SGB IX
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Stärkung des Grundsatzes "ambulant vor stationär". - Intensivierung der beruflichen Integration

Produkt Eingliederungshilfe f.beh.Menschen (1.3110.3113)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-56.158,00					
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-1.062.203,05					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.118.361,05					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	21.557,17					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	30.574.275,09					
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	30.595.832,26					
21. ordentliches Ergebnis	29.477.471,21					
22. außerordentliche Erträge	-46.120,12					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-46.120,12					
25. Jahresergebnis	29.431.351,09					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	29.431.351,09					

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtfallzahlen	Anzahl		80	80	80	80	80

Produkt Hilfen zur Gesundheit (1.3110.3114)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	1.995,13	40.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	868.816,16	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	870.811,29	490.000	560.000	560.000	560.000	560.000
21. ordentliches Ergebnis	870.811,29	490.000	560.000	560.000	560.000	560.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	870.811,29	490.000	560.000	560.000	560.000	560.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	870.811,29	490.000	560.000	560.000	560.000	560.000

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

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wohnungslose / Obdachlosigkeit	Anzahl	21	20	20	20	20	20
Blindenhilfe	Anzahl	13	23	15	15	15	15
Bestattungskosten	Anzahl	62	68	65	65	65	65
Weiterführung des Haushalts	Anzahl	28	24	28	28	28	28

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-1.957,22					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-332.711,04					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-334.668,26					
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	534.181,06	530.000	640.000	640.000	640.000	640.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	534.181,06	530.000	640.000	640.000	640.000	640.000
21. ordentliches Ergebnis	199.512,80	530.000	640.000	640.000	640.000	640.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	199.512,80	530.000	640.000	640.000	640.000	640.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	199.512,80	530.000	640.000	640.000	640.000	640.000

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

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fälle außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	1060	1050	1270	1270	1270	1270
davon Grundsicherung im Alter	Anzahl	519	515	525	525	525	525
davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	Anzahl	541	535	745	745	745	745
Fälle innerhalb von Einrichtungen	Anzahl	505	320	110	110	110	110
davon Grundsicherung im Alter	Anzahl	101	95	35	35	35	35
davon Grundsicherung bei Erwerbsminderung	Anzahl	404	225	75	75	75	75

Produkt GS im Alter u.bei Erwerbsminderung (1.3110.3116)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-1.239.618,33	-69.500	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.220.875,27	-9.142.500	-8.436.000	-8.515.400	-8.601.300	-8.688.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.460.493,60	-9.212.000	-8.487.200	-8.566.600	-8.652.500	-8.739.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	2.465,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.537.257,15	9.212.000	8.485.100	8.570.100	8.655.900	8.742.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.539.722,60	9.217.000	8.490.100	8.575.100	8.660.900	8.747.900
21. ordentliches Ergebnis	79.229,00	5.000	2.900	8.500	8.400	8.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	79.229,00	5.000	2.900	8.500	8.400	8.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	79.229,00	5.000	2.900	8.500	8.400	8.500

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

Produkt Zahlungen Quotales System (1.3110.3117)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-27.105.326,29					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-27.105.326,29					
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	-27.105.326,29					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-27.105.326,29					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.105.326,29					

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

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vollstationäre Pflege	Anzahl	343	348	325	325	325	325
davon Pflegegrad 0	Anzahl	0	0	0	0	0	0
davon Pflegegrad 1	Anzahl	0	0	0	0	0	0
davon Pflegegrad 2	Anzahl	74	67	70	70	70	70
davon Pflegegrad 3	Anzahl	109	116	100	100	100	100
davon Pflegegrad 4	Anzahl	97	99	95	95	95	95
davon Pflegegrad 5	Anzahl	63	66	60	60	60	60
Ambulante/ Teilstationäre Pflege	Anzahl	38	45	3	3	3	3

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-63.106,57	-45.000				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.222.867,41					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.285.973,98	-45.000				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	13.089,15	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.958.905,77	2.750.000	3.210.000	3.242.100	3.274.700	3.307.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.971.994,92	2.762.000	3.215.000	3.247.100	3.279.700	3.312.500
21. ordentliches Ergebnis	1.686.020,94	2.717.000	3.215.000	3.247.100	3.279.700	3.312.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.686.020,94	2.717.000	3.215.000	3.247.100	3.279.700	3.312.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.686.020,94	2.717.000	3.215.000	3.247.100	3.279.700	3.312.500

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

Produkt Verwaltung der Sozialhilfe (1.3110.3119)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-88,85					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-448,07	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-39.500	-35.000	-35.000	-35.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500
12. =Summe ordentliche Erträge	-686,92	-2.000	-41.000	-36.500	-36.500	-36.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.584.535,41	855.000	1.023.200	1.047.300	1.071.900	1.097.300
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.792,85	166.100	259.100	256.000	259.000	262.000
16. Abschreibungen	1.210,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	32.000,00	30.800	10.000	10.000	10.000	10.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	21.129,79	16.100	8.600	8.600	8.600	8.600
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.823.668,64	1.070.000	1.302.900	1.323.900	1.351.500	1.379.900
21. ordentliches Ergebnis	1.822.981,72	1.068.000	1.261.900	1.287.400	1.315.000	1.343.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.822.981,72	1.068.000	1.261.900	1.287.400	1.315.000	1.343.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	839.659,51	728.993	770.082	774.740	758.096	779.106
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	839.659,51	728.993	770.082	774.740	758.096	779.106
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.662.641,23	1.796.993	2.031.982	2.062.140	2.073.096	2.122.506

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

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

Kennzahl(en):

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften	3300	3580	3450	3450	3450	3450
Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften	6657	7080	6850	6850	6850	6850

Produkt Leistungen f.Unterkunft u.Heizung (1.3120.3121)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-5.316.877,46	-4.499.500	-9.230.700	-9.001.600	-9.091.600	-9.178.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-163,25					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-59,74					
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	-5.317.100,45	-4.499.500	-9.230.700	-9.001.600	-9.091.600	-9.178.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	3.270,69	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.294.346,12	15.150.500	14.468.300	14.613.000	14.759.200	14.900.500
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.297.616,81	15.160.500	14.483.300	14.628.000	14.774.200	14.915.500
21. ordentliches Ergebnis	8.980.516,36	10.661.000	5.252.600	5.626.400	5.682.600	5.736.800
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.980.516,36	10.661.000	5.252.600	5.626.400	5.682.600	5.736.800
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.980.516,36	10.661.000	5.252.600	5.626.400	5.682.600	5.736.800

Produkt-Nr.	1.3120.3122
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitsuchende 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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	349.883,42	357.600	321.700	307.600	313.400	319.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00					
20. Summe ordentliche Aufwendungen	349.883,42	357.600	321.700	307.600	313.400	319.300
21. ordentliches Ergebnis	349.883,42	357.600	321.700	307.600	313.400	319.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	349.883,42	357.600	321.700	307.600	313.400	319.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	349.883,42	357.600	321.700	307.600	313.400	319.300

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

Teil-Ergebnishaushalt FD50 Fachdienst 50 Soziales
Produkt 1.3120.3123 Einmalige Leistungen

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erstausstattung Wohnung	Euro	250.000 gesamt	300.000 gesamt	240.000	240.000	240.000	240.000
Erstausstattung Schwangerschaft und Geburt	Euro						

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	248.112,51	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	248.112,51	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000
21. ordentliches Ergebnis	248.112,51	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	248.112,51	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	248.112,51	300.000	240.000	240.000	240.000	240.000

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.934.873,26	-2.062.000	-1.792.000	-1.810.000	-1.828.000	-1.846.300
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	-1.934.873,26	-2.062.000	-1.792.000	-1.810.000	-1.828.000	-1.846.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.869.142,72	2.062.000	1.792.000	1.810.000	1.828.000	1.846.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.869.142,72	2.062.000	1.792.000	1.810.000	1.828.000	1.846.300
21. ordentliches Ergebnis	-65.730,54					
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-65.730,54					
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.730,54					

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-171.767,07	-206.500	-175.600	-175.600	-175.600	-175.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.109.816,35	-1.235.400	-1.135.100	-1.163.400	-1.192.500	-1.222.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.281.583,42	-1.441.900	-1.310.700	-1.339.000	-1.368.100	-1.397.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.135.853,41	1.235.400	1.199.100	1.227.600	1.256.800	1.286.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223.901,56	1.288.400	1.245.700	1.306.700	1.308.400	1.340.900
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.359.754,97	2.523.800	2.444.800	2.534.300	2.565.200	2.627.600
21. ordentliches Ergebnis	1.078.171,55	1.081.900	1.134.100	1.195.300	1.197.100	1.229.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.078.171,55	1.081.900	1.134.100	1.195.300	1.197.100	1.229.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.266,77	366.242	388.882	391.449	382.278	393.855
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	609.266,77	366.242	388.882	391.449	382.278	393.855
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.687.438,32	1.448.142	1.522.982	1.586.749	1.579.378	1.623.555

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

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fälle § 2 AsylbLG	Anzahl	377	378	390	390	390	390
davon Berne	Anzahl	37	46	38	38	38	38
davon Brake	Anzahl	63	52	66	66	66	66
davon Butjadingen	Anzahl	3	6	3	3	3	3
davon Eisfleth	Anzahl	22	9	23	23	23	23
davon Jade	Anzahl	17	11	18	18	18	18
davon Lemwerder	Anzahl	13	23	13	13	13	13
davon Nordenham	Anzahl	171	166	176	176	176	^76
davon Ovelgönne	Anzahl	34	37	35	35	35	35
davon Stadland	Anzahl	17	28	18	18	18	18

Produkt Leist. in bes. Fällen (1.3130.3131)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-63.547,60	-19.000	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-63.547,60	-19.000	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen	50,00					
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.732.495,17	2.700.000	2.409.000	2.433.000	2.457.400	2.482.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.732.545,17	2.700.000	2.409.000	2.433.000	2.457.400	2.482.000
21. ordentliches Ergebnis	2.668.997,57	2.681.000	2.377.900	2.401.900	2.426.300	2.450.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	2.668.997,57	2.681.000	2.377.900	2.401.900	2.426.300	2.450.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.668.997,57	2.681.000	2.377.900	2.401.900	2.426.300	2.450.900

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

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fälle § 3 AsylbLG	Anzahl	116	162	120	120	120	120
davon Berne	Anzahl	20	25	21	21	21	21
davon Brake	Anzahl	15	22	15	15	15	15
davon Butjadingen	Anzahl	13	1	13	13	13	13
davon Elsfleth	Anzahl	33	52	35	35	35	35
davon Jade	Anzahl	3	22	3	3	3	3
davon Lemwerder	Anzahl	4	14	4	4	4	4
davon Nordenham	Anzahl	18	24	20	20	20	10
davon Ovelgönne	Anzahl	5	2	6	6	6	6
davon Stadland	Anzahl	5	0	6	6	6	6

Produkt Grundleist. § 3 AsylbLG (1.3130.3132)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-3.575,74	-25.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.354.844,32	-6.193.000	-5.967.000	-5.967.000	-5.967.000	-5.967.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.358.420,06	-6.218.000	-5.969.000	-5.969.000	-5.969.000	-5.969.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	942.469,50	912.000	870.000	878.700	887.500	896.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen	942.469,50	912.000	870.000	878.700	887.500	896.500
21. ordentliches Ergebnis	-5.415.950,56	-5.306.000	-5.099.000	-5.090.300	-5.081.500	-5.072.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	-5.415.950,56	-5.306.000	-5.099.000	-5.090.300	-5.081.500	-5.072.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.415.950,56	-5.306.000	-5.099.000	-5.090.300	-5.081.500	-5.072.500

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

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	168.391,90	180.000	465.500	470.000	474.700	479.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	845.638,69	600.000	630.000	636.300	642.700	649.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.014.030,59	780.000	1.095.500	1.106.300	1.117.400	1.128.500
21. ordentliches Ergebnis	1.014.030,59	780.000	1.095.500	1.106.300	1.117.400	1.128.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.014.030,59	780.000	1.095.500	1.106.300	1.117.400	1.128.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.014.030,59	780.000	1.095.500	1.106.300	1.117.400	1.128.500

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	1.008.932,00	780.000	460.000	465.000	470.000	475.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	531,19		260.000	260.000	260.000	260.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.009.463,19	780.000	720.000	725.000	730.000	735.000
21. ordentliches Ergebnis	1.009.463,19	780.000	720.000	725.000	730.000	735.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.009.463,19	780.000	720.000	725.000	730.000	735.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.009.463,19	780.000	720.000	725.000	730.000	735.000

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

Produkt Ausgleichszahlung Land Leistungen SGB IX (1.3140.3140)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-22.800.000	-24.400.000	-26.000.000	-26.000.000	-27.200.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge		-22.800.000	-24.400.000	-26.000.000	-26.000.000	-27.200.000
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		-22.800.000	-24.400.000	-26.000.000	-26.000.000	-27.200.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		-22.800.000	-24.400.000	-26.000.000	-26.000.000	-27.200.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-22.800.000	-24.400.000	-26.000.000	-26.000.000	-27.200.000

Produkt-Nr.	1.3140.3141
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	314 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produkt	3141 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Produktverantwortlich	Frau Werner
Kurzbeschreibung	Leistungen für Kinder im Vorschulalter wie z.B. Behandlung durch Ärzte, Zahnärzte, Arznei- und Verbandsmittel, Heilmittel, Sprach- und Beschäftigungstherapie u. ä. Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation entsprechen den Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.
Auftragsgrundlage	§ 109 SGB IX
Zielbeschreibung	Defizite von Kindern mit Behinderungen entsprechend zu behandeln bzw. zu mildern.

Produkt Leistungen zur med. Rehabilitation (1.3140.3141)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		-102.400				
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		-102.400				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		1.323.000				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen		1.323.000				
21. ordentliches Ergebnis		1.220.600				
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		1.220.600				
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.220.600				

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hilfeleistungen	Anzahl		385	370	370	370	370

Produkt Leistungen zur Beschäftigung (1.3140.3142)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		7.135.600	8.000.000	8.080.000	8.160.800	8.242.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen		7.135.600	8.000.000	8.080.000	8.160.800	8.242.500
21. ordentliches Ergebnis		7.135.600	7.967.000	8.047.000	8.127.800	8.209.500
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		7.135.600	7.967.000	8.047.000	8.127.800	8.209.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		7.135.600	7.967.000	8.047.000	8.127.800	8.209.500

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hilfeleistungen	Anzahl		177	140	140	140

Produkt Leistungen zur Teilhabe an Bildung (1.3140.3143)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-56.100				
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		-56.100				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		4.913.700	4.815.500	4.863.700	4.912.400	4.961.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen		4.913.700	4.815.500	4.863.700	4.912.400	4.961.600
21. ordentliches Ergebnis		4.857.600	4.815.500	4.863.700	4.912.400	4.961.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		4.857.600	4.815.500	4.863.700	4.912.400	4.961.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		4.857.600	4.815.500	4.863.700	4.912.400	4.961.600

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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge		-399.500				
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		-399.500				
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		9.617.500	5.000	5.000	5.000	5.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen		9.617.500	5.000	5.000	5.000	5.000
21. ordentliches Ergebnis		9.218.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		9.218.000	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		9.218.000	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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hilfeleistungen	Anzahl		35	510	510	510	510

Produkt Assistenzleistungen (1.3140.3145)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			-525.600	-525.600	-525.600	-525.600
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			-525.600	-525.600	-525.600	-525.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		395.900	9.800.000	9.898.000	9.997.000	10.097.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen		395.900	9.800.000	9.898.000	9.997.000	10.097.000
21. ordentliches Ergebnis		395.900	9.274.400	9.372.400	9.471.400	9.571.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		395.900	9.274.400	9.372.400	9.471.400	9.571.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		395.900	9.274.400	9.372.400	9.471.400	9.571.400

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hilfeleistungen	Anzahl		305	305	305	305	305

Produkt Heilpädagogische Leistungen (1.3140.3146)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge			-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge			-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen						
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen		3.342.700	4.220.000	4.262.200	4.304.900	4.347.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen		3.342.700	4.220.000	4.262.200	4.304.900	4.347.900
21. ordentliches Ergebnis		3.342.700	4.102.000	4.144.200	4.186.900	4.229.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		3.342.700	4.102.000	4.144.200	4.186.900	4.229.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.342.700	4.102.000	4.144.200	4.186.900	4.229.900

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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Hilfeleistungen	Anzahl		220	185	185	185	185

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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		3.132.600	3.123.600	3.164.000	3.195.700	3.227.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen						
20. Summe ordentliche Aufwendungen		3.132.600	3.123.600	3.164.000	3.195.700	3.227.700
21. ordentliches Ergebnis		3.132.600	3.123.600	3.164.000	3.195.700	3.227.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis		3.132.600	3.123.600	3.164.000	3.195.700	3.227.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.132.600	3.123.600	3.164.000	3.195.700	3.227.700

Teilhaushalt Fachdienst 51 Jugend (FD51)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.555.092,56	-1.516.300	-1.402.000	-1.403.000	-1.404.000	-1.405.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-2.257.952,68	-1.895.000	-2.290.000	-2.375.000	-2.460.000	-2.525.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-481,93	-100	-100	-100	-100	-100
06. privatrechtliche Entgelte	-5.706,81	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.274.389,11	-6.115.000	-6.415.000	-6.610.000	-6.805.000	-7.005.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-100	-100	-100	-100	-100
12. =Summe ordentliche Erträge	-8.093.623,09	-9.534.000	-10.114.700	-10.395.700	-10.676.700	-10.942.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.053.714,68	3.683.900	3.806.000	3.897.100	3.990.400	4.085.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.794,62	696.200	139.600	139.600	139.600	139.600
16. Abschreibungen	49.209,60	90.053	174.935	189.368	205.034	214.784
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	718,21					
18. Transferaufwendungen	32.959.482,35	35.323.300	36.008.000	36.998.300	38.018.300	39.008.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795.615,70	1.695.400	2.145.400	2.150.400	2.155.400	2.160.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	38.012.535,16	41.488.853	42.273.935	43.374.768	44.508.734	45.608.984
21. ordentliches Ergebnis	29.918.912,07	31.954.853	32.159.235	32.979.068	33.832.034	34.666.284
22. außerordentliche Erträge	-210.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	366.201,83					
24. außerordentliches Ergebnis	156.201,83					
25. Jahresergebnis	30.075.113,90	31.954.853	32.159.235	32.979.068	33.832.034	34.666.284
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.523.687,94	-1.211.843	-1.306.852	-1.311.516	-1.264.230	-1.303.531
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.912.196,52	2.391.837	2.581.854	2.591.182	2.496.610	2.575.213
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.388.508,58	1.179.994	1.275.002	1.279.666	1.232.380	1.271.682
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.463.622,48	33.134.847	33.434.237	34.258.734	35.064.414	35.937.966

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, 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. Die Unterhaltsvorschussleistung wird bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres des Kindes gewährt.
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 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Heranziehungsfälle	Anzahl	1553	2134	1411	2175	1600	1700	1800	1800
Neuanträge	Anzahl	452	387	358	325	350	350	350	350
davon bewilligt	Anzahl	327	332	311	275	300	300	300	300
Rückzahlungsquote	%	15,50	17	18	19	20	21	22	23
Anteil Einwohner unter 6-Jähriger	%	4,9	5,0	5,1	5,2	5,2	5,2	5,3	5,3
Anteil Einwohner unter 18-Jähriger	%	16,1	16,0	15,9	15,9	15,8	15,8	15,9	15,9
Kosten pro Heranziehungsfall	Euro				1.351	1400	1400	1450	1450

Produkt Unterhaltsvorschussleistungen (1.3410.3411)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-812.406,48	-740.000	-850.000	-875.000	-900.000	-925.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.963.539,22	-2.000.000	-2.050.000	-2.100.000	-2.150.000	-2.200.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-2.775.945,70	-2.740.000	-2.900.000	-2.975.000	-3.050.000	-3.125.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	280.842,54	313.800	320.500	328.500	336.600	344.900
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	30.234,77	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	2.496.554,00	2.500.000	2.565.200	2.625.000	2.687.500	2.750.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115.605,99	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.924.164,20	2.957.800	3.089.700	3.157.500	3.228.100	3.298.900
21. ordentliches Ergebnis	148.218,50	217.800	189.700	182.500	178.100	173.900
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen	366.201,83					
24. außerordentliches Ergebnis	366.201,83					
25. Jahresergebnis	514.420,33	217.800	189.700	182.500	178.100	173.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.635,79	81.350	87.812	88.130	84.913	87.586
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	120.635,79	81.350	87.812	88.130	84.913	87.586
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	635.056,12	299.150	277.512	270.630	263.013	261.486

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

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wahrgenommene Niedrigschwelligkeit	%	80	90	90	90	90	90	90	90
Zuschussbedarf Hilfen nach § 19 SGB VII pro Einwohner unter 27 Jahren	Euro	23	42,4	44,8	20	46	45	44	42

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-214.157,00	-312.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-33.534,05	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-247.691,05	-347.000	-287.000	-287.000	-287.000	-287.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	156.018,85	259.400	269.200	275.700	282.300	289.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,60					
16. Abschreibungen			20.000	20.000	20.000	20.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	1.630.375,78	1.455.000	1.980.000	2.027.500	2.078.000	2.130.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.988,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.801.404,23	1.734.500	2.289.300	2.343.300	2.400.400	2.459.600
21. ordentliches Ergebnis	1.553.713,18	1.387.500	2.002.300	2.056.300	2.113.400	2.172.600
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	1.553.713,18	1.387.500	2.002.300	2.056.300	2.113.400	2.172.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16,00	-6.272	-6.272	-6.272	-6.272	-6.272
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.827,88	54.632	58.972	59.185	57.025	58.820
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	93.811,88	48.360	52.700	52.913	50.753	52.548
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.647.525,06	1.435.860	2.055.000	2.109.213	2.164.153	2.225.148

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
Kurzbeschreibung	<p>- Intensive sozialpädagogische Hilfen in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form gemäß §§ 27 ff SGB VIII (Leistungskatalog §§ 28 - 33 SGB VIII)</p> <p>- Einsatz der Hilfen in Abhängigkeit von Problemlagen bei Eltern, Erziehungsberechtigten und Kind/Jugendlichen</p> <p>- Leistung der Hilfen auf der Grundlage eines Hilfeplanverfahrens</p> <p>- Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Maßnahmen</p> <p>Der Leistungsumfang der Hilfe orientiert sich an der Bedarfslage. Besonders kostenintensiv sind die Leistungen der Erziehung in einer Tagesgruppe (Jahreskosten pro Fall ca. 26.000 Euro), der Vollzeitpflege (Jahreskosten pro Fall ca. 15.000 Euro) und in der Heimerziehung (Jahreskosten pro Fall zwischen 55.000 und 65.000 Euro). Einnahmen sind Kostenerstattungen in der Vollzeitpflege und Kostenbeiträge nach dem SGB VIII.</p> <p>Festzustellen ist, dass die Fallverläufe in der Steuerung immer intensiver und die erforderlichen Betreuungen immer schwieriger werden. Dies gilt insbesondere für die stationären Hilfemaßnahmen.</p>
Auftragsgrundlage	SGB VIII
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kostenkontrolle bei verbesserten bzw. dem Bedarf angepassten Qualitätsstandards - Bedarfsgerechter, stufenweise Ausbau präventiver, niederschwelliger Angebote aus dem Bereich der Frühen Hilfen zur frühzeitigen Vermeidung von Benachteiligungen von Kindern und Jugendlichen - Intensivierung der Kooperation mit Trägern der freien Jugendhilfe, Einrichtungen, Behörden und anderen Diensten/Netzwerkarbeit - Sicherung der Qualitätsstandards in der Vollzeitpflege - Teilnahme an der Integrierten Berichterstattung Niedersachsen (IBN) als Grundlage für die Jugendhilfeplanung
Erläuterungen	Da die Hilfen für ambulante Maßnahmen im Regelfall über mehrere Jahre eingesetzt werden müssen und im Schnitt ca. 1.500 bis 1.800 Euro Aufwand/Monat beinhalten, wirkt sich die erhöhte Fallzahl auch in den Folgejahren bei den Aufwendungen aus.

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sozialpädagogische Familienhilfen (ambulant)	Anzahl	125	159	165	170	175	175	175	175
Stationäre Maßnahmen (insbesondere Heimfälle)	Anzahl	150	116	127	120	115	115	115	115
Erziehungsbeistand (ambulant)	Anzahl	160	124	113	150	125	125	125	125
Anzahl HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	46,2	50,5	52,3	50	55	55	55	55
Ambulante HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	29,2	37,6	29,7	35	30	30	30	30
Stationäre HzE pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	17,1	12,9	22,5	12	20	18	16	15
Auf eine Heimunterbringung kommen x-Fälle von Vollzeitpflege	Anzahl	1,3	1,6	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0
Auf eine stationäre Hilfe kommen x ambulante Hilfen	Anzahl	1,7	2,9	1,3	3,0	1,6	1,7	1,8	1,9
Ambulante Hilfen für junge Volljährige pro 1.000 18 – bis unter 21 Jährige	/1.000	13,2	15,7	17,0	16	16	16	16	16
Stationäre Hilfen für junge Volljährige pro 1.000 18 – bis unter 21 Jährige	/1.000	16,6	19,7	24,2	20	20	20	20	20
Anzahl Hilfen nach § 27, 30 und 31 SGB VIII pro 1.000 Kinder und Jugendliche	/1.000	22,7	22,5	22,6	22	22	22	22	22

Produkt Hilfe zur Erziehung (1.3630.3633)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen		-15.000				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-899.772,09	-680.000	-940.000	-980.000	-1.020.000	-1.040.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-471,18					
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.041.476,22	-2.500.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.800.000	-2.900.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00					
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.941.719,49	-3.195.000	-3.540.000	-3.680.000	-3.820.000	-3.940.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.265.984,08	1.495.000	1.516.600	1.552.700	1.589.700	1.627.700
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.850,01	125.100	127.100	127.100	127.100	127.100
16. Abschreibungen	2.405,79	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	718,21					
18. Transferaufwendungen	12.052.980,94	12.889.000	13.067.000	13.457.000	13.859.000	14.290.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	744.352,99	327.100	750.100	750.100	750.100	750.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.161.292,02	14.856.200	15.465.800	15.891.900	16.330.900	16.799.900
21. ordentliches Ergebnis	12.219.572,53	11.661.200	11.925.800	12.211.900	12.510.900	12.859.900
22. außerordentliche Erträge	-210.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	-210.000,00					
25. Jahresergebnis	12.009.572,53	11.661.200	11.925.800	12.211.900	12.510.900	12.859.900
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16,00	-9.653	-9.653	-9.653	-9.653	-9.653
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.663,15	442.637	477.802	479.528	462.027	476.573
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	586.647,15	432.985	468.149	469.876	452.374	466.920
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.596.219,68	12.094.185	12.393.949	12.681.776	12.963.274	13.326.820

Produkt-Nr.	1.3630.3634
Produktbereich	3 Soziales und Jugend 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	3634 Hilfen f. junge Vollj/Inobhutn/Einghilfe
Produktverantwortlich	Frau Nordmann
Kurzbeschreibung	<p>- Beratung, Unterstützung und Förderung von jungen Erwachsenen im ambulanten und stationären Bereich (§ 41 SGB VIII). Hilfen für junge Volljährige werden in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt.</p> <p>- Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen, die das leibliche, seelische oder geistige Wohl des Kindes/Jugendlichen gefährden (auch unbegleitete minderjährige Flüchtlinge). Die Inobhutnahme erfolgt auf eigenen Wunsch oder auf Hinweis Dritter (ca. 100 Fälle durchschnittlich pro Jahr). Die vorläufige Unterbringung erfolgt außerhalb des Lebensumfeldes des Kindes/Jugendlichen.</p> <p>- Integration von seelisch behinderten jungen Menschen durch besondere Förderung in ambulanten, teilstationären und stationären Bereichen (Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte/von seelischer Behinderung bedrohter junger Menschen, Schulbegleitung).</p> <p>Aufwendungen entstehen für ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen. Die stationären Leistungen für Eingliederungshilfe sind kostenintensiv (Jahreskosten pro Fall > 50.000 Euro). Erträge sind Kostenerstattungen und -beiträge nach dem SGB VIII.</p>
Auftragsgrundlage	SGB VIII, BGB, FGG, StGB
Zielbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz Minderjähriger vor Gewalt, Misshandlung und Vernachlässigung - Sicherstellung der Erreichbarkeit des Sozialen Dienstes zur Einleitung kurzfristiger Maßnahmen gemäß §§ 8a und 42 SGB VIII - Ausweitung der Kooperation mit anderen Einrichtungen und Trägern der Jugendhilfe im Zusammenhang mit Kindeswohlgefährdung - Frühe Einleitung des Entwicklungsprozesses ab 15. Lebensjahr zur eigenverantwortlichen Lebensführung und zur Eingliederung, Entwicklung von Qualitätsstandards - Teilnahme an der Integrierten Berichterstattung Niedersachsen (IBN) als Grundlage für die Jugendhilfeplanung

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

Kennzahl(en):

	Einheit	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eingliederungshilfe (stationär)	Anzahl	33	29	23	30	25	25	25	25
Eingliederungshilfe (ambulante)	Anzahl	60	60	130	50	140	140	145	145
Inobhutnahmen pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	Anzahl	5,9	5,8	5,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ausländeranteil der Einwohner	%	6,9	8,1	8,2	8,2	8,3	8,3	8,4	8,4
Ausländeranteil der unter 18-jährigen Einwohner	%	9,5	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7	10,8	10,9
Anzahl Kindeswohlgefährdungen nach §8a pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	8,6	7,1	5,5	5	5	5	5	5
Zuschussbedarf Hilfen für junge Volljährige pro Einwohner im Alter von 18 bis unter 21 Jahren	Euro	300	360,1	395,2	350	400	400	400	400
Anzahl Eingliederungshilfen nach § 35a pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	7,2	8,5	11,6	9,5	11	11	11	11
Ambulante Eingliederungshilfen nach § 35a pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	5,6	7,1	10	8	10	10	10	10
Stationäre Eingliederungshilfen pro 1.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren	/1.000	1,7	1,4	1,6	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7
Zuschussbedarf Eingliederungshilfen pro Einwohner unter 18 Jahren	Euro	140,8	199,5	191,0	240	200	200	200	200
Zuschussbedarf ambulante Eingliederungshilfen pro Einwohner unter 18 Jahren	Euro	75,9	99,0	113,2	110	115	115	115	115
Zuschussbedarf stationäre Eingliederungshilfen pro Einwohner unter 18 Jahren	Euro	64,9	100,4	77,8	110	80	80	80	80

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

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-863.152,63	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge	-276.194,42	-205.000	-215.000	-225.000	-235.000	-245.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.908,76	-1.380.000	-1.530.000	-1.575.000	-1.620.000	-1.670.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.236.255,81	-1.655.000	-1.815.000	-1.870.000	-1.925.000	-1.985.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	449.577,21	527.800	481.000	492.100	503.400	515.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	6.149.532,40	7.118.500	7.007.500	7.187.500	7.372.500	7.562.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.819,93	1.200	2.100	2.100	2.100	2.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.611.929,54	7.652.500	7.495.600	7.686.700	7.883.000	8.084.700
21. ordentliches Ergebnis	5.375.673,73	5.997.500	5.680.600	5.816.700	5.958.000	6.099.700
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	5.375.673,73	5.997.500	5.680.600	5.816.700	5.958.000	6.099.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.629,25	115.644	124.831	125.282	120.710	124.510
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	182.629,25	115.644	124.831	125.282	120.710	124.510
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.558.302,98	6.113.144	5.805.431	5.941.982	6.078.710	6.224.210

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	Herr Stolorz
Kurzbeschreibung	<p>Der Landkreis Wesermarsch hat die Aufgabe der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen den kreiseigenen Städten und Gemeinden durch den Abschluss einer Vereinbarung übertragen. Den Städten und Gemeinden wird danach ein Zuschuss pro Platz zu den tatsächlich belegten Plätzen in Krippen, Kindertagesstätten und Horten gezahlt. Die Vereinbarung wurde im Laufe der Jahre aktualisiert.</p> <p>Die letzte Änderungsvereinbarung ist zum 01.01.2017 in Kraft getreten.</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - SGB VIII - Vereinbarung mit den Städten und Gemeinden - Nds. Ausführungsgesetz zum KJHG
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 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	11.509,96	15.700	12.100	12.400	12.700	13.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	8.247.143,64	8.825.500	8.763.000	9.026.000	9.296.000	9.500.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.258.653,60	8.841.300	8.775.200	9.038.500	9.308.800	9.513.100
21. ordentliches Ergebnis	8.258.653,60	8.841.300	8.775.200	9.038.500	9.308.800	9.513.100
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	8.258.653,60	8.841.300	8.775.200	9.038.500	9.308.800	9.513.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.350,97	7.577	8.179	8.208	7.909	8.158
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.350,97	7.577	8.179	8.208	7.909	8.158
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.262.004,57	8.848.877	8.783.379	9.046.708	9.316.709	9.521.258

Teilhaushalt Fachdienst 53 Gesundheit (FD53)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-66.655,28		-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten						
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-144.907,49	-141.900	-127.400	-127.400	-129.400	-131.400
06. privatrechtliche Entgelte	-1.416,04					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280.556,08	-363.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		-200	-200	-200	-200	-200
12. =Summe ordentliche Erträge	-493.534,89	-505.100	-515.600	-515.600	-517.600	-519.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.298.165,03	2.380.500	2.530.800	2.580.100	2.637.000	2.696.000
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.915,03	184.000	172.000	172.000	168.700	164.400
16. Abschreibungen	12.259,61	13.982	12.923	12.741	13.079	13.186
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	65.718,33	59.100	109.100	30.100		
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	280.886,90	330.900	330.000	335.900	341.000	347.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.808.944,90	2.968.482	3.154.823	3.130.841	3.159.779	3.220.686
21. ordentliches Ergebnis	2.315.410,01	2.463.382	2.639.223	2.615.241	2.642.179	2.701.086
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen			500.000			
24. außerordentliches Ergebnis			500.000			
25. Jahresergebnis	2.315.410,01	2.463.382	3.139.223	2.615.241	2.642.179	2.701.086
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-854.748,48	-778.202	-984.720	-796.702	-799.187	-820.404
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.794.099,03	1.345.594	1.758.629	1.382.593	1.387.563	1.429.998
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	939.350,55	567.391	773.909	585.891	588.376	609.594
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.254.760,56	3.030.773	3.913.132	3.201.132	3.230.555	3.310.680

Teilhaushalt Referat 30 Rechtsaufsicht (R30)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	238.825,19	238.800	253.900	258.200	262.600	267.100
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	454,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. Summe ordentliche Aufwendungen	239.933,99	242.100	257.200	261.500	265.900	270.400
21. ordentliches Ergebnis	239.933,99	242.100	257.200	261.500	265.900	270.400
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	239.933,99	242.100	257.200	261.500	265.900	270.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-816,98					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.728,57	289	289	289	289	289
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.911,59	289	289	289	289	289
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	308.845,58	242.389	257.489	261.789	266.189	270.689

Teilhaushalt Referat 41 Sozialplanung (R41)

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	76.075,56	93.900	72.800			
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000				
16. Abschreibungen						
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen		500				
20. Summe ordentliche Aufwendungen	76.075,56	95.400	72.800			
21. ordentliches Ergebnis	76.075,56	95.400	72.800			
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis						
25. Jahresergebnis	76.075,56	95.400	72.800			
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.757,88					
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.757,88					
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.833,44	95.400	72.800			

Finanzhaushalt

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teilhaushalt	Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo für Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen	
1	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Teilhaushalt Dezernat 1	-116.686.200	25.536.100	-91.150.100	-7.496.700	12.644.100	5.147.400	-16.848.800	5.096.300	-11.752.500	0	
Fachdienst 10 Zentr. Dienste Personal/Organisation	-100.200	4.705.900	4.605.700		305.200	305.200					
Fachdienst 14 Rechnungs- u. Kommunalprüfung	-291.700	769.600	477.900								
Fachdienst 20 Finanzen	-109.947.900	8.190.500	-101.757.400	-7.496.700	11.416.900	3.920.200	-16.848.800	5.096.300	-11.752.500		
Fachdienst 32 Sichttheit und Ordnung	-787.400	4.547.500	3.760.100		912.000	912.000					
Fachdienst 36 Straßenverkehr	-4.170.500	2.350.200	-1.820.300		10.000	10.000					
Fachdienst 91 Büro des Landrats	-1.364.500	4.764.000	3.399.500								
Referat 16 Gleichstellungsfragen	-24.000	208.400	184.400								
Teilhaushalt Dezernat 2	-5.039.500	36.288.100	31.248.600	-1.769.300	12.952.200	11.182.900	0	0	0	4.506.400	
Fachdienst 40 Schulen, Kultur, Sport	-2.567.800	23.398.800	20.831.000	-300.000	7.726.300	7.426.300				4.506.400	
Fachdienst 63 Bauaufsicht	-1.173.000	1.901.700	728.700								
Fachdienst 65 Liegenschaftsverwaltung	-210.700	8.097.500	7.886.800	-1.347.800	5.101.300	3.753.500					
Fachdienst 68 Umwelt	-1.037.500	2.724.000	1.686.500	-121.500	124.600	3.100					
Referat 61 Planung	-50.500	166.100	115.600								

Übersicht Finanzhaushalt

Teilhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen für Investitionstätigkeit		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		Saldo für Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	- Euro -	2	- Euro -	3	- Euro -	4	- Euro -	5	- Euro -	6	- Euro -	7	- Euro -	8	- Euro -	9	- Euro -	10	- Euro -	11
1																				
Teilhaushalt Dezernat 3		-70.666.500		118.245.800		47.579.300		0		518.500		518.500		0		0		0		0
Fachdienst 50 Soziales		-60.036.200		72.174.900		12.138.700														
Fachdienst 51 Jugend		-10.114.700		42.099.000		31.984.300				511.000		511.000								
Fachdienst 53 Gesundheit		-515.600		3.641.900		3.126.300				7.500		7.500								
Referat 30 Rechtsaufsicht				257.200		257.200														
Referat 41 Sozialplanung				72.800		72.800														
Summe		-192.392.200		180.070.000		-12.322.200		-9.266.000		26.114.800		16.848.800		-16.848.800		5.096.300		-11.752.500		4.506.400

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	-192.392.200	180.070.000
Investitionstätigkeit	-9.266.000	26.114.800
Finanzierungstätigkeit	-16.848.800	5.096.300
Summe	-218.507.000	211.281.100

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.654.187,04	-1.655.000	-1.520.600	-1.520.600	-1.520.600	-1.520.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.918.756,94	-107.373.600	-115.525.500	-107.221.900	-107.915.200	-109.799.100
03. sonstige Transfereinzahlungen	-4.493.308,83	-2.615.400	-3.080.900	-3.165.900	-3.250.900	-3.315.900
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.793.598,75	-2.693.000	-2.850.600	-2.854.500	-2.875.400	-2.819.300
05. privatrechtliche Entgelte	-770.630,41	-828.300	-1.029.200	-1.025.700	-1.016.400	-1.004.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.108.920,51	-53.258.800	-56.489.500	-57.634.600	-57.711.000	-59.153.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-4.930.934,28	-4.920.000	-8.856.000	-8.856.000	-8.856.000	-6.888.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. VGG						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-3.148.462,09	-2.855.600	-3.039.900	-3.039.300	-3.038.700	-3.038.200
10. =Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.818.798,85	-176.199.700	-192.392.200	-185.318.500	-186.184.200	-187.539.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	25.896.566,77	27.887.700	29.062.300	29.612.100	30.243.700	30.957.700
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	11.532.568,29	13.702.700	14.231.800	13.262.900	12.400.500	12.406.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.586.275,08	1.938.700	1.749.200	1.970.600	2.168.500	2.319.800
15. Transferauszahlungen	90.854.644,72	92.253.100	98.372.300	94.852.200	96.188.900	96.777.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.251.626,67	33.249.700	36.654.400	36.237.600	36.471.600	36.802.400
17. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.121.681,53	169.031.900	180.070.000	175.935.400	177.473.200	179.264.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.697.117,32	-7.167.800	-12.322.200	-9.383.100	-8.711.000	-8.275.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit	-1.526.496,33	-708.900	-9.266.000	-13.356.500	-12.049.700	-6.637.600
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten						
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen	-31.425,57					
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen						
23. Einzahl. für sonst. Invest.- tätigkeit						
24. = Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit	-1.557.921,90	-708.900	-9.266.000	-13.356.500	-12.049.700	-6.637.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Auszahl. f.d. Erw. v. Grdstcken. u. Gebäuden	728.145,62	10.000	1.310.000	10.000	10.000	10.000
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.960.345,46	9.117.300	9.242.300	13.023.000	10.375.800	5.672.000
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	1.659.895,67	3.262.400	2.590.000	1.577.100	2.051.600	1.151.000
28. Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen	84.835,72	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	3.373.704,84	2.987.000	12.932.900	16.220.100	15.419.600	10.391.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.806.927,31	15.416.300	26.114.800	30.869.800	27.896.600	17.264.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	13.249.005,41	14.707.400	16.848.800	17.513.300	15.846.900	10.626.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.551.888,09	7.539.600	4.526.600	8.130.200	7.135.900	2.350.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.000.000,00	-14.707.400	-16.848.800	-17.513.300	-15.846.900	-10.626.400
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.762.000,73	4.619.000	5.096.300	6.123.800	6.812.000	7.274.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.237.999,27	-10.088.400	-11.752.500	-11.389.500	-9.034.900	-3.351.900
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.686.111,18	-2.548.800	-7.225.900	-3.259.300	-1.899.000	-1.001.000

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

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.497,38	-98.300	-2.400				
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-2.259,68	-3.100	-3.800		-3.800	-3.800	-3.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.013,68	-141.300	-94.000		-96.000	-98.000	-100.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-10.934,28						
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.705,02	-242.700	-100.200		-99.800	-101.800	-103.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.502.179,23	2.466.500	2.617.300		2.684.100	2.752.700	2.822.800
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	862.200,60	1.219.600	1.083.600		1.112.600	1.080.600	1.114.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	60.905,40	62.000	62.000		62.000	62.000	62.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	900.232,07	884.800	943.000		945.300	947.600	950.000
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.325.517,30	4.632.900	4.705.900		4.804.000	4.842.900	4.949.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.157.812,28	4.390.200	4.605.700		4.704.200	4.741.100	4.845.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit							
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen	-1.600,00						
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit	-1.600,00						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v. Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	460.289,46	624.700	265.600		202.000	212.000	202.000
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	83.835,72	39.600	39.600		39.600	39.600	39.600
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.125,18	664.300	305.200		241.600	251.600	241.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	542.525,18	664.300	305.200		241.600	251.600	241.600
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.700.337,46	5.054.500	4.910.900		4.945.800	4.992.700	5.087.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	4.700.337,46	5.054.500	4.910.900		4.945.800	4.992.700	5.087.100

FD 14 Rechnungs- und Kommunalprüfung (FD14)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-280.933,57	-264.600	-291.700		-291.700	-296.700	-301.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.933,57	-264.600	-291.700		-291.700	-296.700	-301.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	676.384,59	685.700	720.500		734.900	749.800	765.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	27.072,11	38.500	39.400		39.400	16.200	16.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.773,51	10.600	9.700		9.700	9.700	9.700
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	706.230,21	734.800	769.600		784.000	775.700	790.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.296,64	470.200	477.900		492.300	479.000	489.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit							
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen							
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	425.296,64	470.200	477.900		492.300	479.000	489.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	425.296,64	470.200	477.900		492.300	479.000	489.200

Fachdienst 20 Finanzen (FD20)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.154.660,00	-96.781.200	-100.951.900		-92.954.500	-93.795.200	-95.570.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.338,24						
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.101,96	-25.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-4.920.000,00	-4.920.000	-8.856.000		-8.856.000	-8.856.000	-6.888.000
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-222.206,85	-125.000	-115.000		-115.000	-115.000	-115.000
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.326.307,05	-101.851.200	-109.947.900		-101.950.500	-102.791.200	-102.598.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	717.678,93	768.400	806.400		826.000	846.000	866.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	86.485,06	102.000	100.800		101.800	102.800	103.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.580.845,58	1.938.700	1.749.200		1.970.600	2.168.500	2.319.800
15. Transferauszahlungen	2.319.056,00	435.000	5.515.000		1.235.000	1.235.000	435.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.741,56	19.500	19.100		19.100	19.100	19.100
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.812.807,13	3.263.600	8.190.500		4.152.500	4.371.400	3.744.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.513.499,92	-98.587.600	-101.757.400		-97.798.000	-98.419.800	-98.854.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit	-1.107.690,19		-7.496.700		-10.815.500	-9.956.400	-6.637.600
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit	-671.284,77						
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit	-1.778.974,96		-7.496.700		-10.815.500	-9.956.400	-6.637.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	29.754,41						
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	3.300.330,46	1.400.000	11.416.900		15.860.100	14.829.600	10.386.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.330.084,87	1.400.000	11.416.900		15.860.100	14.829.600	10.386.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.551.109,91	1.400.000	3.920.200		5.044.600	4.873.200	3.748.800
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-93.962.390,01	-97.187.600	-97.837.200		-92.753.400	-93.546.600	-95.105.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.000.000,00	-14.707.400	-16.848.800		-17.513.300	-15.846.900	-10.626.400
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.762.000,73	4.619.000	5.096.300		6.123.800	6.812.000	7.274.500
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.237.999,27	-10.088.400	-11.752.500		-11.389.500	-9.034.900	-3.351.900
37. Finanzmittelveränderung	-100.200.389,28	-107.276.000	-109.589.700		-104.142.900	-102.581.500	-98.457.600

Fachdienst 32 Sicherheit und Ordnung (FD32)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-15.980,86	-16.800	-16.800		-16.800	-16.800	-16.800
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-402.078,80	-325.000	-325.000		-325.000	-325.900	-325.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-162.057,61	-122.000	-157.000		-146.000	-190.000	-157.000
05. privatrechtliche Entgelte	-12.959,91	-12.000	-13.700		-13.700	-13.700	-13.700
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-146.021,37	-173.000	-273.000		-173.000	-173.000	-173.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-11.405,91	-6.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-750.504,46	-655.700	-787.400		-676.400	-721.300	-687.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.512.961,53	1.610.700	1.642.500		1.637.200	1.674.400	1.712.700
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	675.376,22	609.300	659.300		720.300	558.800	558.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.653.710,06	1.776.600	1.776.600		1.784.600	1.784.600	1.784.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	351.966,52	312.500	469.100		432.600	412.700	410.700
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.194.014,33	4.309.100	4.547.500		4.574.700	4.430.500	4.466.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.443.509,87	3.653.400	3.760.100		3.898.300	3.709.200	3.779.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit	-136.500,00						
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen	-23.022,03						
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit	-159.522,03						

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.637,20						
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	342.492,35	260.500	907.000		258.000	799.500	138.500
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	3.651,89	37.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634.781,44	297.500	912.000		263.000	804.500	143.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	475.259,41	297.500	912.000		263.000	804.500	143.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.918.769,28	3.950.900	4.672.100		4.161.300	4.513.700	3.922.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	3.918.769,28	3.950.900	4.672.100		4.161.300	4.513.700	3.922.900

Fachdienst 36 Straßenverkehr (FD36)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.324.836,33	-1.260.500	-1.265.000		-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000
05. privatrechtliche Entgelte	-617,41						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.953,00	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.871.551,74	-2.700.000	-2.900.000		-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.202.958,48	-3.966.000	-4.170.500		-4.170.500	-4.170.500	-4.170.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.739.646,21	1.860.100	1.908.100		1.953.900	2.000.800	2.048.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	220.564,98	192.700	212.500		212.500	212.500	212.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	6.235,00	16.000	16.000		16.000	16.000	1.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	188.500,65	182.400	213.600		213.600	213.600	213.600
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.154.946,84	2.251.200	2.350.200		2.396.000	2.442.900	2.476.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.048.011,64	-1.714.800	-1.820.300		-1.774.500	-1.727.600	-1.694.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit							
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	9.061,85	30.000	10.000		60.000	210.000	210.000
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.061,85	30.000	10.000		60.000	210.000	210.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	9.061,85	30.000	10.000		60.000	210.000	210.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.038.949,79	-1.684.800	-1.810.300		-1.714.500	-1.517.600	-1.484.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	-2.038.949,79	-1.684.800	-1.810.300		-1.714.500	-1.517.600	-1.484.500

Fachdienst 91 Büro des Landrates (FD91)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-326.475,34	-253.000	-136.300		-222.000	-10.500	-10.500
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-120,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.045,35	-5.500	-1.228.200		-396.000	-168.500	-85.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-36.386,14						
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.026,83	-258.500	-1.364.500		-618.000	-179.000	-96.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.172.689,58	1.288.900	1.323.100		1.394.600	1.356.000	1.383.200
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	95.680,17	130.100	77.500		87.500	80.500	83.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.494,84						
15. Transferauszahlungen	844.724,80	1.031.500	1.916.300		1.255.000	1.103.000	993.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	503.599,18	523.000	1.447.100		1.132.500	810.800	553.400
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.620.188,57	2.973.500	4.764.000		3.869.600	3.350.300	3.013.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193.161,74	2.715.000	3.399.500		3.251.600	3.171.300	2.917.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit							
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen							
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	1.000,00						
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00						
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000,00						
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.194.161,74	2.715.000	3.399.500		3.251.600	3.171.300	2.917.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	2.194.161,74	2.715.000	3.399.500		3.251.600	3.171.300	2.917.100

Referat 16 Gleichstellungsfragen (R16)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.984,22	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte							
05. privatrechtliche Entgelte	-140,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.122,80						
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.247,02	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	162.862,03	164.000	170.900		175.100	179.400	183.800
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.301,48	3.300	2.000		2.000	2.000	2.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	7.500,00	8.000	8.000		8.000		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.350,62	21.500	27.500		22.500	28.500	22.500
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.014,13	196.800	208.400		207.600	209.900	208.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.767,11	172.800	184.400		183.600	185.900	184.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit							
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen							
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	165.767,11	172.800	184.400		183.600	185.900	184.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	165.767,11	172.800	184.400		183.600	185.900	184.300

Fachdienst 40 Schule, Kultur und Sport (FD40)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-417.448,15	-389.400	-333.300		-251.000	-251.000	-251.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-7.379,55	-7.800	-7.200		-7.100	-7.000	-6.900
05. privatrechtliche Entgelte	-438.449,28	-424.300	-424.200		-420.200	-410.900	-399.400
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-383.225,97	-914.400	-1.795.200		-1.654.200	-1.653.200	-1.652.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-9.331,56	-7.600	-7.900		-7.300	-6.700	-6.200
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.255.834,51	-1.743.500	-2.567.800		-2.339.800	-2.328.800	-2.315.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.034.051,85	2.014.200	2.138.400		2.205.300	2.258.500	2.312.400
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	5.795.538,75	5.894.600	6.912.800		6.118.600	5.856.400	5.648.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	1.822.482,00	1.902.700	1.903.500		1.920.200	1.932.100	1.944.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.372.114,79	10.736.400	12.444.100		12.732.300	13.137.200	13.516.300
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.024.187,39	20.547.900	23.398.800		22.976.400	23.184.200	23.421.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.768.352,88	18.804.400	20.831.000		20.636.600	20.855.400	21.105.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit	-282.306,14	-150.000	-300.000				
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen	-6.803,54						
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit	-289.109,68	-150.000	-300.000				

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.348,71	5.837.400	5.451.000	4.009.000	7.082.000	5.402.000	2.812.000
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	740.405,11	2.266.200	1.275.300	497.400	1.044.600	820.600	588.000
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	3.748,50	1.000.000	1.000.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.194.502,32	9.103.600	7.726.300	4.506.400	8.126.600	6.222.600	3.400.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.905.392,64	8.953.600	7.426.300	4.506.400	8.126.600	6.222.600	3.400.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	20.673.745,52	27.758.000	28.257.300	4.506.400	28.763.200	27.078.000	24.505.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	20.673.745,52	27.758.000	28.257.300	4.506.400	28.763.200	27.078.000	24.505.900

Fachdienst 63 Bauaufsicht (FD63)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-993.996,66	-1.015.700	-1.114.400		-1.114.400	-1.114.400	-1.114.400
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.437,00	-54.500	-53.500		-53.500	-53.500	-53.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	-5.600	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.048.433,66	-1.075.800	-1.173.000		-1.173.000	-1.173.000	-1.173.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.049.165,10	1.252.800	1.262.000		1.291.000	1.320.800	1.351.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	487.023,95	503.000	563.000		563.000	563.000	563.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	10.000,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.529,75	63.400	66.700		66.700	66.700	66.700
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.620.718,80	1.829.200	1.901.700		1.930.700	1.960.500	1.991.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.285,14	753.400	728.700		757.700	787.500	818.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit							
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen							
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	572.285,14	753.400	728.700		757.700	787.500	818.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	572.285,14	753.400	728.700		757.700	787.500	818.000

Fachdienst 65 Liegenschaften (FD65)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-15.858,00	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
05. privatrechtliche Entgelte	-161.505,61	-181.400	-180.000		-180.500	-180.500	-180.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.075,91	-16.200	-16.200		-16.200	-16.200	-16.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		-1.000	-500		-500	-500	-500
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.439,52	-212.600	-210.700		-211.200	-211.200	-211.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.919.980,47	3.999.800	4.195.600		4.300.300	4.407.400	4.517.300
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	2.358.631,92	3.216.200	3.420.700		3.175.200	2.890.800	3.068.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	550.183,46	456.200	481.200		481.200	481.200	481.200
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.828.795,85	7.672.200	8.097.500		7.956.700	7.779.400	8.067.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.610.356,33	7.459.600	7.886.800		7.745.500	7.568.200	7.856.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit		-558.900	-1.347.800		-2.541.000	-2.093.300	
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit		-558.900	-1.347.800		-2.541.000	-2.093.300	

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v. Grdstcken. u. Gebäuden	532,00	10.000	1.310.000		10.000	10.000	10.000
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.202.640,72	3.239.900	3.791.300		5.675.000	4.973.800	2.860.000
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	38.938,93	65.000					
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.242.111,65	3.314.900	5.101.300		5.685.000	4.983.800	2.870.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	7.242.111,65	2.756.000	3.753.500		3.144.000	2.890.500	2.870.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	13.852.467,98	10.215.600	11.640.300		10.889.500	10.458.700	10.726.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	13.852.467,98	10.215.600	11.640.300		10.889.500	10.458.700	10.726.000

Fachdienst 68 Umwelt (FD68)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-259.637,61	-365.600	-264.700		-164.500	-115.600	-115.600
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-143.290,47	-129.500	-164.500		-179.500	-154.500	-129.500
05. privatrechtliche Entgelte	-147.325,67	-200.000	-400.000		-400.000	-400.000	-400.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115.720,00	-114.900	-199.600		-114.900	-114.900	-114.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.966,95	-8.700	-8.700		-8.700	-8.700	-8.700
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-667.940,70	-818.700	-1.037.500		-867.600	-793.700	-768.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	1.675.713,77	1.827.500	1.975.100		1.951.000	1.998.200	2.046.600
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	409.275,47	708.100	516.200		504.100	411.300	411.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	16.063,86	25.800	22.500		22.100	11.400	11.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207.988,83	160.800	210.200		144.600	142.600	142.600
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.309.041,93	2.722.200	2.724.000		2.621.800	2.563.500	2.611.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.641.101,23	1.903.500	1.686.500		1.754.200	1.769.800	1.843.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit			-121.500				
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit			-121.500				

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden	727.613,62						
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.718,83						
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	35.015,85	9.000	124.600		4.500	1.500	4.500
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.348,30	9.000	124.600		4.500	1.500	4.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	781.348,30	9.000	3.100		4.500	1.500	4.500
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.422.449,53	1.912.500	1.689.600		1.758.700	1.771.300	1.847.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	2.422.449,53	1.912.500	1.689.600		1.758.700	1.771.300	1.847.700

Referat 61 Planung (R61)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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	-80,00						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.300,00	-36.000	-50.500		-50.500	-35.500	-35.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.380,00	-36.000	-50.500		-50.500	-35.500	-35.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	125.278,60	127.900	124.300		127.400	130.600	133.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	8.517,17	31.500	27.500		12.500	12.500	12.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.623,30	23.000	14.300		5.800	5.800	29.300
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.419,07	182.400	166.100		145.700	148.900	175.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.039,07	146.400	115.600		95.200	113.400	140.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit							
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen							
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	101.039,07	146.400	115.600		95.200	113.400	140.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	101.039,07	146.400	115.600		95.200	113.400	140.200

Fachdienst 50 Soziales (FD50)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.638.206,18	-1.638.200	-1.503.800		-1.503.800	-1.503.800	-1.503.800
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.790.828,06	-7.620.800	-12.017.900		-11.809.900	-11.921.000	-12.029.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	-2.649.277,06	-720.400	-790.900		-790.900	-790.900	-790.900
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.852,59	-1.500	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
05. privatrechtliche Entgelte							
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.543.523,02	-45.029.900	-45.722.100		-47.828.100	-47.946.000	-49.265.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-259,00	-500	-500		-500	-500	-500
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.623.945,91	-55.011.300	-60.036.200		-61.934.200	-62.163.200	-63.591.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.919.819,54	3.424.100	3.514.600		3.595.900	3.679.100	3.764.500
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	186.717,57	171.100	303.400		300.300	303.300	306.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	51.113.423,47	51.603.100	51.025.300		51.510.900	52.016.500	52.527.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.886.464,87	17.827.000	17.331.600		17.543.600	17.697.900	17.878.000
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.106.425,45	73.025.300	72.174.900		72.950.700	73.696.800	74.476.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.482.479,54	18.014.000	12.138.700		11.016.500	11.533.600	10.884.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit							
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen							
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	16.482.479,54	18.014.000	12.138.700		11.016.500	11.533.600	10.884.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	16.482.479,54	18.014.000	12.138.700		11.016.500	11.533.600	10.884.900

Fachdienst 51 Jugend (FD51)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.428.492,10	-1.516.300	-1.402.000		-1.403.000	-1.404.000	-1.405.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-1.844.031,77	-1.895.000	-2.290.000		-2.375.000	-2.460.000	-2.525.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-30,75	-100	-100		-100	-100	-100
05. privatrechtliche Entgelte	-5.756,81	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.013.970,80	-6.115.000	-6.415.000		-6.610.000	-6.805.000	-7.005.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		-100	-100		-100	-100	-100
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.292.282,23	-9.534.000	-10.114.700		-10.395.700	-10.676.700	-10.942.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	3.074.761,56	3.683.900	3.806.000		3.897.100	3.990.400	4.085.900
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	150.695,45	696.200	139.600		139.600	139.600	139.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.934,66						
15. Transferauszahlungen	32.934.405,45	35.323.300	36.008.000		36.998.300	38.018.300	39.008.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.786.312,61	1.695.400	2.145.400		2.150.400	2.155.400	2.160.400
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.948.109,73	41.398.800	42.099.000		43.185.400	44.303.700	45.394.200
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.655.827,50	31.864.800	31.984.300		32.789.700	33.627.000	34.451.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit							
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen							
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen	65.973,99	550.000	511.000		355.000	585.000	
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.973,99	550.000	511.000		355.000	585.000	
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	65.973,99	550.000	511.000		355.000	585.000	
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	30.721.801,49	32.414.800	32.495.300		33.144.700	34.212.000	34.451.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	30.721.801,49	32.414.800	32.495.300		33.144.700	34.212.000	34.451.500

Fachdienst 53 Gesundheit (FD53)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.655,28		-68.000		-68.000	-68.000	-68.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-142.958,55	-141.900	-127.400		-127.400	-129.400	-131.400
05. privatrechtliche Entgelte	-1.416,04						
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280.476,08	-363.000	-320.000		-320.000	-320.000	-320.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.400,18	-200	-200		-200	-200	-200
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-493.906,13	-505.100	-515.600		-515.600	-517.600	-519.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	2.298.493,03	2.380.500	2.530.800		2.580.100	2.637.000	2.696.000
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	165.832,89	184.000	172.000		172.000	168.700	164.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	66.138,68	59.100	109.100		30.100		
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	287.790,65	330.900	830.000		335.900	341.000	347.100
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.818.255,25	2.954.500	3.641.900		3.118.100	3.146.700	3.207.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.324.349,12	2.449.400	3.126.300		2.602.500	2.629.100	2.687.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit							
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000			266.000		
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	3.937,71	7.000	7.500		8.000	8.000	8.000
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.937,71	47.000	7.500		274.000	8.000	8.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.937,71	47.000	7.500		274.000	8.000	8.000
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.328.286,83	2.496.400	3.133.800		2.876.500	2.637.100	2.695.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	2.328.286,83	2.496.400	3.133.800		2.876.500	2.637.100	2.695.900

Referat 30 Rechtsaufsicht (R30)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	238.825,19	238.800	253.900		258.200	262.600	267.100
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	654,50	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	454,30	1.800	1.800		1.800	1.800	1.800
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.933,99	242.100	257.200		261.500	265.900	270.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.933,99	242.100	257.200		261.500	265.900	270.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit							
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen							
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	239.933,99	242.100	257.200		261.500	265.900	270.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	239.933,99	242.100	257.200		261.500	265.900	270.400

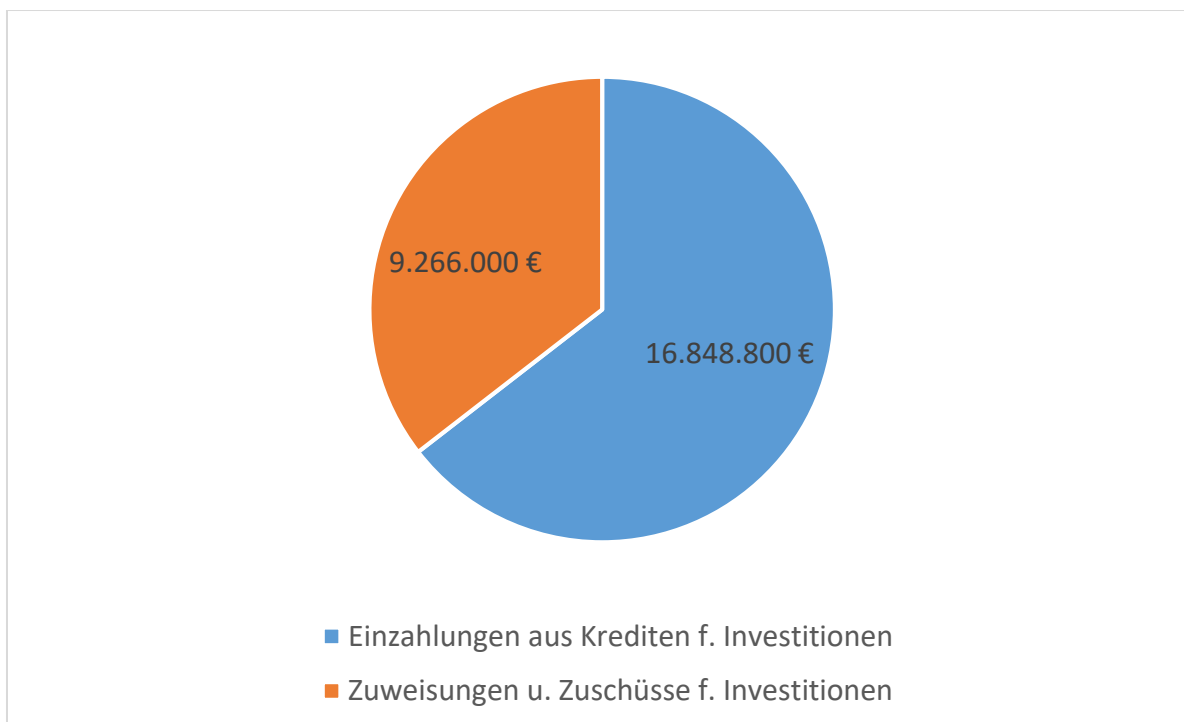
Referat 41 Sozialplanung (R41)

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - 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. Einzahl. aus der Veräußerung GWG							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Personalauszahlungen	76.075,56	93.900	72.800				
12. Versorgungsauszahlungen							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG		1.000					
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen							
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		500					
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.075,56	95.400	72.800				
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.075,56	95.400	72.800				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit							
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten							
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen							
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen							
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit							
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit							

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden							
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen							
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen							
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen							
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
32. Saldo aus Investitionstätigkeit							
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	76.075,56	95.400	72.800				
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit							
37. Finanzmittelveränderung	76.075,56	95.400	72.800				

Einzahlungen für Investitionen und Finanzierungen im Finanzhaushalt 2021 (Volumen 26.114.800 Euro)



Auszahlungen für Investitionen und Finanzierungen im Finanzhaushalt 2021 (Volumen 31.211.100 Euro)



Investitionsprogramm
des
Landkreises
Wesermarsch

Investitionsprogramm 2021 - 2024

Gesamtübersicht / Investitionssummen (Auszahlungen) je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitions- summe -Euro-	Ansatz 2021 -Euro-	VE für 2022 -Euro-	VE für 2023 -Euro-	VE für 2024 -Euro-	Ansatz 2022 -Euro-	Ansatz 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-
Fachdienst 10 ZentraleDienste/Personal/ Organisation	1.040.000	305.200				241.600	251.600	241.600
Fachdienst 20 Finanzen	6.000.000	1.500.000				1.500.000	1.500.000	1.500.000
Fachdienst 32 Sicherheit und Ordnung	2.123.000	912.000				263.000	804.500	143.500
Fachdienst 36 Straßenverkehr	490.000	10.000				60.000	210.000	210.000
Fachdienst 40 Schulen, Kultur und Sport	25.203.500	7.726.300	3.242.400	614.000	650.000	8.037.600	6.133.600	3.306.000
Fachdienst 51 Jugend	1.451.000	511.000				355.000	585.000	0
Fachdienst 53 Gesundheit	31.500	7.500				8.000	8.000	8.000
Fachdienst 65 Liegenschaften*	19.178.100	5.101.300				6.040.000	5.072.800	2.964.000
Fachdienst 68 Umwelt	135.100	124.600				4.500	1.500	4.500
Fachdienst 91 Büro des Landrates Breitbandausbau	46.493.000	9.916.900				14.360.100	13.329.600	8.886.400
Gesamtsumme	102.145.200	26.114.800	3.242.400	614.000	650.000	30.869.800	27.896.600	17.264.000

* Baumaßnahmen an Schulen = Zuordnung FD 40

Investitionsprogramm 2021 - 2024

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			Zentrale Dienste / Personal / Organisation					
			EDV-zentral					
1015	10		EDV Pauschale Dezernat 1 u. 3		20.000	10.000	10.000	10.000
1015	10		EDV Pauschale Dezernat 2		13.600	10.000	10.000	10.000
1015	10		EDV Pauschale		32.000	32.000	32.000	32.000
1015	10		Einf. Dokumentenmanagement Systembereitstellung		20.000	20.000	20.000	20.000
1015	10		Abschluss Rahmenvertrag Microsoft		90.000	90.000	90.000	90.000
1015	10		Unterbrechungsf. Stromvers. Rechenzentrum Keller		0	0	10.000	0
1015	10		Erneuerung Antivirenschutz		30.000	0	0	0
			Zentrale Dienste					
1012	10		Ersatzbeschaffung Küche Sitzungs- / Betriebsrest.		10.000	10.000	10.000	10.000
1012	10		Arbeitsschutz Möbel/Geräte		10.000	10.000	10.000	10.000
1012	10		Neumöblierung Kreishaus		40.000	20.000	20.000	20.000
1016	10		Versorgungsrücklage		39.600	39.600	39.600	39.600
			Finanzen					
2021	20	Pausch. Inv.Zuw. an Land	Krankenhausumlage		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
			Sicherheit und Ordnung					
1225	32	Investitionszuschuss	Verbandsumlage Veterinäramt JadeWeser		5.000	5.000	5.000	5.000
			Brandschutz					
1261	32		Soft-/Hardware		9.000	9.000	9.000	9.000
1261	32		Geräte		35.000	35.000	35.000	35.000
1261	32		Ersatzinvestitionen Atemschutzstrecke und Werkstatt		3.500	3.500	3.500	3.500
1261	32		Endgeräte Digitalfunk		10.000	10.000	10.000	10.000
1261	32		Atemschutzgeräte, Ersatzbeschaffungen		35.000	35.500	36.000	36.000
1261	32		Beschaffung von 20 CFK-Atemluftflaschen		11.000	0	11.000	0

Investitionsprogramm 2021 - 2024

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			Oberschulen					
4022	65	Oberschule I Nordenham	Fahrradstand mit Überdachung/Standort BBS N'ham		390.000	0	0	0
4022	65	Oberschule I Nordenham	Dachsanie rung Gebäude 1 und 6		0	382.000	0	0
4022	65	Oberschule I Nordenham	Erneuerung Fenster Gebäude 3		0	586.000	0	0
4022	65	Oberschule I Nordenham	Umb./Erw. aufgrund Raumkonzept/OBS I Nordenham		172.000	0	0	0
4022	65	Oberschule I Nordenham	Dachsanie rung Gebäude 2		0	0	0	262.000
4022	40	Oberschule I Nordenham	Erweiterung Werk/Technikraum		3.100	0	0	0
4022	40	Oberschule I Nordenham	Raumprogramm OBS I / BBS Nordenham		35.000	0	0	0
4022	40	Oberschule I Nordenham	Verdunkelungsanlage Mensa		20.000	0	0	0
4031	65	Oberschule Lemwerder	Hohlwanddämmung		93.000	122.000	0	0
4031	40	Oberschule Lemwerder	Neuausstattung FUR NaWi		10.000	0	90.000	0
4032	65	Oberschule Berne	Neugestaltung Schulhof/Spielplatz mit Geräten		0	200.000	0	0
4032	40	Oberschule Berne	Neuer Werkraum		209.000	0	0	0
4032	40	Oberschule Berne	Verdunkelungsanlage Mensa		0	15.000	0	0
4033	65	Oberschule Eisfleth	Fassadenelemente Gebäude 5 und 6		290.000	0	0	0
4033	65	Oberschule Eisfleth	Fassadenelemente Alu/Glas Geb. Schulfliur Nord	376.000	0	376.000	0	0
4033	65	Oberschule Eisfleth	Hohlwanddämmung		0	173.000	135.000	0
4033	65	Oberschule Eisfleth	Wegebauarbeiten Feuerwehrrumfahrt u. Parkplätze		0	245.000	235.000	0
4033	40	Oberschule Eisfleth	Naturwissenschaften (zwei FUR)	80.000	34.600	80.000	0	0
4033	40	Oberschule Eisfleth	Neuausstattung Lehrküche FUR		0	5.000	32.200	0
4034	40	Oberschule Jaderberg	OBS Jade neues Raumprogramm	150.000	25.400	150.000	0	0
4034	65	Oberschule Jaderberg	Sanierung der Fassade mit Schadstoffsanierung		0	174.000	0	0
4034	65	Oberschule Jaderberg	Dachsanie rung		0	0	310.000	0
4034	65	Oberschule Jaderberg	Anbau Klassen	350.000	1.000.000	350.000	0	0
4034	65	Oberschule Jaderberg	Anbau Klassen (Interim)		190.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - 2024

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4035	40	Oberschule Rodenkirchen	OBS Rodenkirchen FUR Technik	40.500	59.500	40.500	0	0
4035	65	Oberschule Rodenkirchen	Fenster mit Sonnenschutz Gebäude Block 2		212.000	0	0	0
4035	65	Oberschule Rodenkirchen	Vorhangfassade (Dämmung) Block 2		181.000	0	0	0
4035	65	Oberschule Rodenkirchen	Dachsanierung Gebäude Block 2		0	353.000	0	0
4035	65	Oberschule Rodenkirchen	Dachsanierung Gebäude 3		0	0	372.500	0
4035	65	Oberschule Rodenkirchen	Fassade erneuern Nord- und Westseite		0	0	0	180.000
4036	40	Oberschule Luisehof	Teilausstattung FUR Werken/Technik		13.700	0	0	19.200
4036	40	Oberschule Luisehof	Ausstattung FUR Physik		0	0	21.000	0
			Gymnasien					
4041	40	Gymnasium Nordenham	Naturwissenschaften	65.000	0	65.000	0	0
4041	40	Gymnasium Nordenham	Raumprogramm G9		18.000	0	0	0
4041	40	Gymnasium Nordenham	Ganztag: Mensa	161.900	16.200	161.900	0	0
4041	40	Gymnasium Nordenham	FUR Kunst Verdunklung		0	20.000	0	0
4041	65	Gymnasium Nordenham	Fachplanerkosten LP 1-3 / San. WC Anlagen Geb. 4		183.000	0	0	0
4041	65	Gymnasium Nordenham	bauliche Anpassung		65.000	0	0	0
4042	40	Gymnasium Brake	Neuausstattung Agora		0	47.400	0	0
4042	40	Gymnasium Brake	Raumprogramm G9		7.000	0	0	0
4042	40	Gymnasium Brake	Einrichtung FUR Bio		22.600	0	0	0
			Förderschulen					
4051	40	Schule am Siel	Erweiterung ESE		16.000	17.000	18.000	0
4052	40	Pestalozzschule	Einbauküchen		42.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2021 - 2024

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			Berufliche Schulen					
4061	40	BBS Brake	Erwerb v. Anlagevermögen (Maschinen, Mobiliar)		22.500	22.500	22.500	22.500
4061	40	BBS Brake	Investitionen BBS-Entwicklung (Digitalisierung)		90.600	0	0	0
4061	40	BBS Brake	Neuausstattung FUR Agrar		7.200	0	0	0
4061	40	BBS Brake	Erweiterung Kfz.-Bereich		0	60.000	300.000	200.000
4061	65	BBS Brake	Digitalisierung - flankierende Baumaßnahmen zur Ausstattung (Digitalisierung anderes)		100.000	0	0	0
4061	65	BBS Brake	Schadstoffsanierung 1. OG		0	0	400.000	419.000
4061	65	BBS Brake	WC Sanierung		500.000	458.000	0	0
4061	65	BBS Brake	Bauhalle/Werkstattbereich - Heizung, Lüftung, Sanitär, Trinkwasser, WC-Anlagen	1.319.000	650.000	1.319.000	0	0
4061	65	BBS Brake	Sanierung Installationskeller mit zentralen Installat.	650.000	150.000	650.000	1.508.000	0
4061	65	BBS Brake	Schadstoffsanierung EG		100.000	0	0	500.000
4061	65	BBS Brake	Gebäudeautomation im Gesamtgebäude		50.000	500.000	440.000	0
4061	65	BBS Brake	An-/Umbau KFZ Bereich (mit inneren Umbauten)		100.000	650.000	1.025.000	0
4061	65	BBS Brake	An-/Umbau KFZ Bereich (mit inneren Umbauten) Interim zur Mittelanmeldung		190.000	0	0	0
4061	65	BBS Brake	Fenster 2. OG	564.000	0	50.000	514.000	0
4061	65	BBS Brake	Fenster 1. OG	750.000	0	0	100.000	650.000
4061	65	BBS Brake	Fenster EG		0	0	0	100.000
4062	65	BBS Eisfleth	Barrierefreiheit/Aufzugsanlage + Planerkosten		230.000	0	0	0
4065	65	BBS Nordenham	Dachsanierung Block 4 und 5 EG					
4065	65	BBS Nordenham	Erweiterung ELA Anlage + Fachplanerkosten		395.000	0	0	0
4065	65	BBS Nordenham	Dachsanierung Block 1		126.000	0	0	0
4065	65	BBS Nordenham	Dachsanierung Block 2		0	405.000	0	0
4065	65	BBS Nordenham	Erneuerung Treppenhaus Block 1 (Glas)		0	0	0	450.000
4065	65	BBS Nordenham	Vorhangsfassade Block 5 Planerkosten u. Ausführung		0	0	257.000	0
4066	40	Maritimer Campus	Erwerb Anlagevermögen		100.900	72.100	43.900	51.300

Investitionsprogramm 2021 - 2024

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			Sonstige schulische Aufgaben					
4071	65	Schulwege	Neuerichtung Schülerwartehallen/Schulwegsicherung		54.000	54.000	54.000	54.000
			Tageseinrichtungen für Kinder					
3611	51		Investitionszuschuss Kindertagesstätten		511.000	355.000	585.000	0
			Gesundheitsamt					
5318	53		Besch. von Geräten u. Ausrüstungsgegenständen		7.500	8.000	8.000	8.000
			Planen und Bauen					
6011	65	div. Standorte	WLAN Ausbau an diversen Standorten		40.000	40.000	0	0
6011	65		Zentrale Maßnahme: Kleinmaßnahmen Inklusion		30.000	35.000	35.000	40.000
6011	65	SZ Tossens	Erneuerung Trinkwasserleitungen mit Planungsk.		25.000	85.000	0	0
6011	65	Gesundheitsamt	Dachsanierung		0	266.000	0	0
6011	65	div. Standorte	Zentrale Maßnahmen Digitalisierung psch. Ansatz 3-4 Schulen		900.000	750.000	750.000	0
6011	65	Kreishaus	Sanierung Lüftungsanlagen Fachplaner und Ausführung		0	0	0	50.000
6011	65	EWE-Gebäude	möglicher Ankauf EWE-Gebäude		1.300.000	0	0	0
			Kreisstraßen und Radwege					
6016	65	Kreisstraßen	Erwerb von Grundstücksteilflächen		10.000	10.000	10.000	10.000
6016	65	Kreisstraßen	Große Instandsetzung Kreisstraßen		980.000	815.000	1.175.000	610.000
6016	65	Radweg	Radweg K 323 (Tossens-Roddens)		356.300	1.425.000	1.068.800	0
6016	65	Radweg	Radweg K 213 (Vorwerkshof-Nordermoor)		390.000	1.560.000	1.170.000	0
6016	65	Kreisstraßen	K 213/Fahrbahnsanierungsmaßnahme		1.100.000	0	0	0
6016	65	Kreisstraßen	K 181/Fahrbahnsanierungsmaßnahme		0	1.000.000	0	0
6016	65	Kreisstraßen	K 219/Fahrbahnsanierungsmaßnahme		0	0	810.000	0
6016	65	Kreisstraßen	K 213/ Brückensanierungsmaßnahme (Käseburg)		0	0	0	2.200.000

Investitionsprogramm 2021 - 2024

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			Infrastrukturprojekte					
2020	20		Gigabitfähiger Breitbandausbau im Landk. Weserm.		8.886.400	13.329.600	13.329.600	8.886.400
2020	20		Gigabitf. Breitbandausbau aller Gewerbegebiete i.LKW		1.030.500	1.030.500	0	0
			Naturschutz und Landschaftspflege					
6812	68		Geräte zur Bekämpfung von Schadstoffunfällen		0	3.000	0	3.000
6813	68		Anschaffung von Geräten (GPS, Akkus, Camera)		1.500	1.500	1.500	1.500
6816	68		Umsetzung Mottour Klimawandel		117.000	0	0	0
6816	68		Anschaffung eines E-Lastenrades		6.100	0	0	0
			Zuschuss KVHS					
4083			Zuschuss Gebäude KVHS		1.000.000	0		
			Summe Auszahlungen	4.506.400	26.114.800	30.869.800	27.896.600	17.264.000
			Infrastrukturprojekte					
6016	65		Fördergeleider n. NGVFG Radweg K 323 (Tossens)		-213.800	-855.000	-641.300	0
6016	65		Förderg. NGVFG Radw. K 213 Vorwerksh.-Nordermoor		-234.000	-936.000	-702.000	0
2020	20		Förderung Breitbandausbau		-6.637.600	-9.956.400	-9.956.400	-6.637.600
2020	20		Förderung Breitbandausbau aller Gewerbegebiete		-859.100	-859.100	0	0
6816	68		Förderung Umsetzung Mottour Klimawandel		-117.000	0	0	0
6816	68		Anschaffung eines E-Lastenrades		-4.500	0	0	0
6011	65	div. Standorte	Zentrale Maßnahmen Digitalisierung psch. Ansatz 3-4 Schulen		-900.000	-750.000	-750.000	
4072	40		Digitalpakt Schulen		-300.000	0	0	0
			Summe Einzahlungen		-9.266.000	-13.356.500	-12.049.700	-6.637.600
			Saldo (= Auszahlungen ./. Einzahlungen)	4.506.400	16.848.800	17.513.300	15.846.900	10.626.400
			Stand: 24.09.2020					

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			
	2021 -Euro-	2022 -Euro-	2023 -Euro-	2024 -Euro-
2020	12.725.900	16.098.500	13.329.600	8.886.400
2021		3.242.400	614.000	650.000
insgesamt	12.725.900	19.340.900	13.943.600	9.536.400
Nachrichtlich in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	16.848.800	17.513.300	15.846.900	10.626.800

*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 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2020			Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kreisverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Landrat/-rätin	B 6	1	1	1	0	0	A
2	Erster Kreisrat/Erste Kreisrätin	B 4	1	1	1	0	0	B
Laufbahngruppe 2*								
3	Lt. Baudirektor/-in	A 16	1	1	1	0	0	C
4	Medizinaldirektor/-in	A 15	5	4	3	1	0	c
5	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	2	2	1	1	0	
Laufbahngruppe 2**								
6	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13	8	8	8	0	0	
7	Bauverwaltungsrat/-rätin	A 13	1	1	1	0	0	
8	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	5	4	3	1	0	c
9	Kreisamtmann/-frau	A 11	12	13	9	4	0	a, c
10	Bauamtmann/-frau	A 11	1	1	0	1	0	
11	Sozialamtmann/-frau	A 11	1	1	1	0	0	
12	Kreisoberinspektor/-in	A 10	20	21	13	4	4	d
13	Sozialoberinspektor/-in	A 10	2	2	0	2	0	
14	Kreisinspektor/-in	A 9	5	3	0	2	1	c
Laufbahngruppe 1***								
15	Kreisamtsinspektor/-in	A 9	4	3	3	0	0	d
16	Kreishauptsekretär/-in	A 8	2	2	2	0	0	d
17	Kreisobersekretär/-in	A 7	0	1	0	0	1	d
18	Kreissekretär/-in	A 6	1	1	1	0	0	
Summe Kreisverwaltung			72	70	48	16	6	
Jobcenter								
19	Kreishauptsekretär/-in	A 8	0	1	1	0	0	d
20	Kreisamtmann/-frau	A 11	1	0	0	0	0	a
KVHS								
21	Direktor/-in	A 15	1	1	1	0	0	
Summe Sonstige			2	2	2	0	0	
Gesamtsumme			74	72	50	16	6	

* 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 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2020			Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	8	9
Kreisverwaltung							
1	Dezernent*in	15	1	0	0	0	c
2	Techn. Angestellte*r	13	1	1	1	0	
3	Referent*in	13	1	1	1	0	
4	Fachdienstleitung	12	4	4	4	0	
5	Brandschutzprüfer*in	12	1	1	1	0	
6	Gleichstellungsbeauftragte	11	1	1	1	0	
7	Techn. Angestellte*r	11	24	22	21	1	c, d
8	Verwaltungsangestellte*r	11	15	14	13	1	a, b
9	Verwaltungsangestellte*r	10	5	4	4	0	c
10	Verwaltungsangestellte*r	9c	20	21	19	2	a, b, c
11	Bibliotheksleitung	9c	1	1	1	0	b
12	Familienhebamme	9c	2	2	2	0	
13	Verwaltungsangestellte*r	9b	2	3	3	0	b
14	Techn. Angestellte*r	9b	4	4	4	0	
15	Bibliotheksleitung	9b	0	0	0	0	b
16	Verwaltungsangestellte*r	9a	66	64	63	1	b, c
17	Techn. Angestellte*r	9a	3	3	2	1	
18	Kreisschirmmeister*in	9a	1	1	1	0	
19	Bibliotheksangestellte*r	9a	1	1	1	0	
20	Hygienekontrolleur*in	9a	6	6	6	0	
21	Kreisstraßenwärter*in	9a	6	6	6	0	
22	stv. Kreisschirmmeister*in	8	1	1	1	0	
23	Verwaltungsangestellte*r	8	6	7	7	0	b
24	Verwaltungsangestellte*r	7	4	4	4	0	
25	Hausmeister*in	7	1	1	1	0	
26	Gerätewart*in	7	2	2	2	0	
27	Hausmeister*in	6	5	5	5	0	
28	Techn. Angestellte*r	6	1	1	1	0	
29	Kreisstraßenwärter*in	6	9	9	8	1	
30	Verwaltungsangestellte*r	6	33	31	30	1	b, d
31	Schulsekretär*in	6	14	14	14	0	
32	Mensaleitung	6	1	1	1	0	
33	Bibliotheksangestellte*r	6	1	1	1	0	
34	Hausmeister*in	5	10	10	10	0	
35	Kraftfahrer*in	5	1	1	1	0	
36	Prophylaxehelfer*in	5	1	1	1	0	
37	Techn. Angestellte*r	5	1	1	1	0	
38	Werkstattassistent*in	5	1	1	1	0	
39	Verwaltungsangestellte*r	5	20	19	17	2	a, b, c
40	Telefonist*in	4	1	1	1	0	
41	Verwaltungsangestellte*r	4	6	6	6	0	
42	Bote/Botin	3	2	2	2	0	
43	Verwaltungsangestellte*r	3	2	2	2	0	
44	Hausmeistergehilfe/-gehilfin	3	1	1	1	0	
45	Raumpflegepersonal	2Ü	1	1	1	0	
46	Raumpflegepersonal	2	45	45	42	3	
Zwischensumme			335	328	315	13	

Landkreis Wesermarsch
Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr am 30.06.2020			Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	8	9
Vortrag:			335	328	315	13	
47	Servicekraft	2	1	1	1	0	
48	Servicekraft	1	8	8	8	0	
49	Sozialarbeiter*in	S 18	1	1	1	0	
50	Sozialarbeiter*in	S 17	2	2	2	0	e
51	Sozialarbeiter*in	S 15	3	3	3	0	
52	Sozialarbeiter*in	S 14	22	22	22	0	b, e
53	Sozialarbeiter*in	S 12	16	14	13	1	d
54	Sozialarbeiter*in	S 11	1	1	1	0	
55	Erzieher*in	S 9	1	1	1	0	
56	Erzieher*in	S 8	2	2	2	0	
57	Fachpflegekraft Psychiatrie	P 9	0	0	0	0	b
58	Hebammen	P 8	2	0	0	0	c
Summe Kreisverwaltung			394	383	369	14	
Jobcenter							
59	Verwaltungsangestellte*r	11	0	0	0	0	a
60	Verwaltungsangestellte*r	9c	3	3	3	0	
61	Verwaltungsangestellte*r	9b	1	1	1	0	
62	Verwaltungsangestellte*r	9a	15	14	13	1	d
Summe Sonstige			19	18	17	1	
Gesamtsumme			413	401	386	15	

Landkreis Wesermarsch

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte in der Probezeit

Lfd. Nr.	Dienstbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im HHJahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2020 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kreisinspektor*in	A 9	9	7	7	0	
2	Kreisverw.-Oberat/-rätin	A 14	1	1	0	0	

328

II. Nachwuchskräfte und Informationen beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen im HHJahr 2021	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	16	9	
2	<u>Auszubildende</u> Verwaltungsfachangestellte*r	Ausbildungsvergütung	20	17	
3	Fachinformatiker*in	Ausbildungsvergütung	1	1	
4	Hygienekontrolleur*in	Ausbildungsvergütung	1	0	

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

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit				Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1						Gesamt je		Erläuterungen
		B6	B5	B4	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	
91	Fachdienst 91 - Büro des Landrats						1			1									2	a
14	Fachdienst 14 - RPA						1		1	3									5	
00.1	Dezernat 1																		0	
10	Fachdienst 10 - Zentrale Dienste, Personal, Organisation									2									2	
20	Fachdienst 20 - Finanzen								1	1									2	
32	Fachdienst 32 - Sicherheit und Ordnung						1		1	3									5	c
36	Fachdienst 36 - Straßenverkehr						1							1					2	a
00.2	Dezernat 2					1													1	
61	Referat 61 - Planung																		0	
40	Fachdienst 40 - Schulen, Kultur und Sport						1		1					1	1				4	a, d
53	Fachdienst 63 - Bauaufsicht						1			2									3	
65	Fachdienst 65 - Liegenschaften								1										1	
68	Fachdienst 68 - Umwelt								1	1				1					3	
00.3	Dezernat 3					1													1	
30	Referat 30 - Rechtsaufsicht							2											4	
41	Referat 41 - Sozialplanung																		0	
50	Fachdienst 50 - Soziales						1		1	6	1								9	
51	Fachdienst 51 - Jugend						1		1	7							1		11	a
53	Fachdienst 53 - Gesundheit							4						1	1				7	d
freigest. PR																			0	
Leerstellen																			9	G, a, d, c
Summe Kreisverwaltung		1	0	1	1	1	5	2	0	9	5	14	22	5	4	2	0	1	72	
	Jobcenter										1								1	a, d
	KVHS						1												1	
	Abfallwirtschaft																		0	
Summe Sonstige		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
Gesamtsumme Stellenplan 2021		1	0	1	1	6	2	0	9	5	15	22	5	4	2	0	1		74	
Gesamtsumme Stellenplan 2020		1	0	1	1	5	2	0	9	4	15	23	3	3	3	1	1		72	
mehr/weniger		0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	-1	2	1	-1	-1	0		2	

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

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppe														Gesamt je		Erläuterungen																
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2U		2	1	S3	S8a	S9	S11	S12	S14	S15	S17	S18	P8	P9	P8	OE	
00.0	Landrat																																	0
16	Referat 16 - Gleichstellungstragen																																	3
91	Fachdienst 91 - Büro des Landrats																																	7
14	Fachdienst 14 - RPA																																	4
00.1	Dezernat 1																																	1
10	Fachdienst 10 - Zentrale Dienste, Personal, Organisation																																	25
20	Fachdienst 20 - Finanzen																																	13
32	Fachdienst 32 - Sicherheit und Ordnung																																	18
36	Fachdienst 36 - Straßenverkehr																																	31
00.2	Dezernat 2																																	0
61	Referat 61 - Planung																																	2
40	Fachdienst 40 - Schulen, Kultur und Sport																																	42
63	Fachdienst 63 - Bauaufsicht																																	17
65	Fachdienst 65 - Liegenschaften																																	92
68	Fachdienst 68 - Umwelt																																	25
00.3	Dezernat 3																																	0
30	Referat 30 - Rechtsaufsicht																																	0
41	Referat 41 - Sozialplanung																																	1
50	Fachdienst 50 - Soziales																																	28
51	Fachdienst 51 - Jugend																																	47
53	Fachdienst 53 - Gesundheit																																	31
freigest. PR																																		2
Leerstellen																																		5
Summe Kreisverwaltung		1	0	2	5	40	5	23	6	83	7	7	64	34	7	5	1	46	8	0	2	1	1	16	22	3	2	1	0	2	394			
	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 2021		1	0	2	5	40	5	26	7	98	7	7	64	34	7	5	1	46	8	0	2	1	1	16	22	3	2	1	0	2	413			
Gesamtsumme Stellenplan 2020		0	0	2	5	37	3	27	9	92	8	7	64	34	7	5	1	46	8	0	2	1	1	14	20	3	3	1	1	0	401			
mehrweniger		1	0	0	0	3	2	-1	-2	6	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	-1	0	-1	2	12			

Landkreis Wesermarsch

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Arzt	EG 15	A 15	4	01.01.2018	2023	FD 53 (530.020)
2	Sachbearbeiter_in	EG 11	A 12	8	01.06.2020	2035	FD 14 (140.010)
3	Sachbearbeiter_in	EG 11	A 11	9	01.11.2017	2022	FD 14 (140.080)
4	Sachbearbeiter_in	EG 11	A 11	9	01.01.2018	2023	FD 50 (500.200)
5	Sachbearbeiter_in	EG 10	A 11	9	01.10.2019	2024	FD 68 (680.010)
6	Techn. Sachbearbeiter_in	EG 11	A 11	10	01.01.2018	2023	FD 65 (650.010)
7	Sachbearbeiter_in	EG 11	A 10	12	01.06.2015	2020	FD 20 (200.130)
8	Sachbearbeiter_in	EG 9c	A 10	12	01.01.2019	2024	FD 50 (500.320)
9	Sachbearbeiter_in	EG 9c	A 10	12	01.09.2017	2022	FD 32 (320.020)
10	Sozialarbeiter_in	S 14	A 10	13	01.11.2017	2022	FD 51 (510.420)
11	Sachbearbeiter_in	EG 9a	A 9	14	01.04.2018	2023	FD 50 (500.250)
12	Sachbearbeiter_in	EG 8	A 9	14	01.07.2019	2024	zbV (100.350)

Erläuterungen zum Stellenplan des Landkreises Wesermarsch für das Haushaltsjahr 2021

- A) Es wird eine nicht ruhegehaltsfähige Aufwandsentschädigung in der gesetzlich zulässigen Höhe gemäß den Bestimmungen der Kommunalbesoldungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung gewährt.
- B) Dem allgemeinen Vertreter des Hauptverwaltungsbeamten wird eine nicht ruhegehaltsfähige Aufwandsentschädigung in der gesetzlich zulässigen Höhe entsprechend den Bestimmungen der Kommunalbesoldungsverordnung gewährt.
- C) Der Dezernent 2 erhält für die Wahrnehmung der Leitung des Katastrophenschutzstabes eine Dienstaufwandsentschädigung in der gesetzlich zulässigen Höhe entsprechend den Bestimmungen der Kommunalbesoldungsverordnung
- D) Der Kraftfahrer der Kreisverwaltung erhält eine pauschalierte Mehrarbeitszulage
- E) Die Vollziehungsbeamten erhalten für ihre durch Zahlung erledigten Vollstreckungsaufträge eine anteilige Vergütung nach der Vollstreckungsvergütungsordnung.
- F) Die Botin der Kreisverwaltung erhält eine monatliche Fahrentschädigung von 22,-- €.
- G) 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.

Durch die Änderung der Verwaltungsstruktur durch Schaffung des Dezernats 3 ergibt sich eine neue Zuordnung der Fachdienste/Referate zu den Dezernaten. Die Aufteilung ist dem Stellenplan zu entnehmen und wird im Folgenden nicht weiter ausgeführt.

- a) Verlagerung von Stellen aus organisatorischen Gründen/Stellentausch

Organisationseinheit alt	Stellen-Nr.	Organisationseinheit neu	Stellen-Nr.	Bewertung
Fachdienst 36	360.310	Fachdienst 51	510.070	A 6
Fachdienst 51	510.250	Fachdienst 36 (sh. d)	360.310	EG 5
zbV-Stellen	100.440	Fachdienst 40 (sh. d)	400.090	A 7
Fachdienst 51	510.360	Jobcenter	100.810	A 11
Jobcenter	100.810	Fachdienst 51	510.110	EG 11
zbV-Stellen	100.530	Fachdienst 51	510.050	A 10
Fachdienst 65	650.040	Referat 61 (sh. d)	610.020	EG 9c
zbV-Stellen	100.520	Fachdienst 51	510.180	EG 9c
zbV-Stellen	100.510	Fachdienst 51 (sh. d)	510.060	A 10
Fachdienst 51	510.290	Fachdienst 91	910.060	9c
Fachdienst 91	910.060	Fachdienst 51	510.290	A 10

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

Organisationseinheit	Stellen-Nr.	Bewertung alt	Bewertung neu
Fachdienst 10	100.040	EG 5	EG 6
	100.010	EG 9c	EG 11
	100.220	EG 9a	EG 10
Fachdienst 20	200.090	EG 6	EG 9a
	200.100	EG 6	EG 9a
Fachdienst 32	320.020	A 11	A 12
Fachdienst 40	400.100	EG 9b	EG 9c

Organisationseinheit	Stellen-Nr.	Bewertung alt	Bewertung neu
Fachdienst 53	530.100	EG 8	EG 9a
	530.320	P 9	S 14
Fachdienst 65	650.090	EG 9b	EG 9a

c) Folgende Planstellen wurden neu geschaffen.

Organisationseinheit	Stellen-Nr.	Bewertung	Begründung
Dezernat 1	000.001	EG 15	Änd. Verwaltungsgliederung
zbv-Stellen	100.310	A 15	Pakt öffentl. Ges.-Dienst
	100.330	A 11	Pakt öffentl. Ges.-Dienst
	100.390	EG 5	Azubi
	100.400	EG 5	Azubi
	100.410	A 9	Pakt öffentl. Ges.-Dienst
	100.420	A 9	Pakt öffentl. Ges.-Dienst
Fachdienst 40	400.210	EG 9a	Systemadministrator*in
	400.220	EG 10	Kulturnetzwerk Jadebusen
Fachdienst 50	500.120	EG 9a	org. Maßn. (ohne zus. PK)
Fachdienst 51	510.200	EG 9c	org. Maßn. (ohne zus. PK)
Fachdienst 53	530.360	P 8	Hebamme
	530.370	P 8	Hebamme
Fachdienst 68	680.270	EG 11	Nds. Weg

d) Umwandlung von Stellen aus organisatorischen Gründen

Organisationseinheit	Stellen-Nr.	Bewertung alt	Bewertung neu
Fachdienst 36	360.310	EG 5	EG 6
Fachdienst 40	400.090	A 7	A 8
Referat 61	610.020	EG 9c	EG 11
Fachdienst 51	510.060	A 10	S 12
Fachdienst 53	530.220	A 8	A 9mD
Jobcenter	100.740	A 8	EG 9a

e) Folgender ku-Vermerk wurde umgesetzt:

Organisationseinheit	Stellen-Nr.	Bewertung alt	Bewertung neu
Fachdienst 53	530.030	S 17	S 14

Landkreis Wesermarsch - Teilstellenplan															Stellenübersicht 2021																
Verwaltungsleitung																															
Besoldungsgruppe	Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 2			Laufbahngruppe 1			Gesamt je																		
	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	OE														
00.0																	1														
16																	0														
91							1		1								2														
14							1	1	3								5														
SUMME BEAMTE 2021	1	0	0	0	0	0	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	8														
SUMME BEAMTE 2020	1	0	0	0	2	0	2	3	4	1	0	0	0	0	0	0	13														
mehr/weniger	0	0	0	0	0	-2	0	0	-2	0	-1	0	0	0	0	0	-5														
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																															0
16					1								1								1										3
91					3		1			2	1																				7
14					4																										4
SUMME BESCHÄFTIGTE 2021	0	0	0	0	8	0	1	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	14	
SUMME BESCHÄFTIGTE 2020	0	0	0	0	8	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13	
mehr/weniger	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

Landkreis Wesermarsch - Teilstellenplan

Dezernat 1

Stellenübersicht 2021

Besoldungsgruppe	Beamte auf Zeit				Laufbahnggruppe 2				Laufbahnggruppe 1				Gesamt je				
	B6	B5	B4		A16	A15	A14	A13	A9	A8	A7	A6				OE	
00.1																0	
Fachdienst 10 - Zentrale Dienste, Personal, Organisation									2							2	
Fachdienst 20 - Finanzen									1	1						2	
Fachdienst 32 - Sicherheit und Ordnung							1	1	3							5	
Fachdienst 36 - Straßenverkehr							1				1					2	
freigest. Personalrat						1										0	
Leerstellen									2	2	4					9	
Zwischensumme	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	6	4	1	0	0	20
Jobcenter										1							1
KVHS						1											1
SUMME BEAMTE 2021	0	0	0	0	2	0	0	0	2	1	6	6	4	1	0	0	22
SUMME BEAMTE 2020	0	0	1	0	5	0	0	4	1	8	16	3	1	3	1	0	43
mehr/weniger	0	0	-1	0	-3	0	0	-2	0	-2	-10	1	0	-3	-1	0	-21

Entgeltgruppe	Nachrichtlich Zweckverband Veterinärämter Jade-Weser													Gesamt je																	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	ZÜ	2	1	S3	S8a	S9	S11	S12	S14	S15	S17	S18	P8	P9	OE	
00.1																															1
Fachdienst 10 - Zentrale Dienste, Personal, Organisation				1	5	1			8				3	1	2	3	1														25
Fachdienst 20 - Finanzen				1			2		5	2			3																		13
Fachdienst 32 - Sicherheit und Ordnung							4		7	1	3	1	2																		18
Fachdienst 36 - Straßenverkehr						1	1	1	3	1	1	14	5	4																	31
freigest. Personalrat									1				1																		2
Leerstellen												5																			5
Zwischensumme	1	0	0	2	5	2	7	1	24	4	4	21	14	6	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	
Jobcenter																															19
KVHS							3	1	15																						0
SUMME BESCHÄFTIGTE 2021	1	0	0	2	5	2	10	2	39	4	4	21	14	6	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114	
SUMME BESCHÄFTIGTE 2020	0	0	1	2	8	1	21	3	60	3	1	32	13	2	4	0	1	8	0	2	1	0	14	20	3	3	1	0	1	205	
mehr/weniger	1	0	-1	0	-3	1	-11	-1	-21	1	3	-11	1	4	-1	0	0	-8	0	-2	-1	0	-14	-20	-3	-3	-1	0	-1	-91	

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

Dezernat 2		Landkreis Wesermarsch - Teilstellenplan																		Stellenübersicht 2021											
		Beamte auf Zeit			Laufbahnggruppe 2			Laufbahnggruppe 2			Laufbahnggruppe 1			Gesamt je																	
Besoldungsgruppe	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	OE														
00.2				1													1														
61																	0														
40							1		1					1			4														
63							1			2							3														
65									1								1														
68									1	1				1			3														
SUMME BEAMTE 2021	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	0	2	1	0	0	12														
SUMME BEAMTE 2020	0	0	0	1	0	0	0	3	0	3	6	0	2	0	0	1	16														
mehr/weniger	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	-3	0	0	1	0	-1	-4														
Entgeltgruppe		Gesamt je															Gesamt je														
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S3	S8a	S9	S11	S12	S14	S15	S17	S18	P8	P9	OE
00.2																															0
61			1		1																									2	
40					1	1	1	1	8			18	2					8			2	1								42	
63				1	7	1		4	1		2	1																		17	
65			1	1			4	9	1	16	12	1	1	1	1	45														92	
68			1	14			10																							25	
SUMME BESCHÄFTIGTE 2021	0	0	1	3	23	2	1	5	31	1	1	36	15	1	1	45	8	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	
SUMME BESCHÄFTIGTE 2020	0	0	1	3	21	2	6	6	32	3	5	32	20	5	1	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183		
mehr/weniger	0	0	0	0	2	0	-5	-1	-1	-2	-4	4	-5	-4	0	0	8	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	

Landkreis Wesermarsch - Teilstellenplan															Stellenübersicht 2021									
Dezernat 3																								
Besoldungsgruppe	Beamte auf Zeit					Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Gesamt je								
	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	OE							
00.1			1														1							
30					2			2									4							
41																	0							
50							1	1	6	1							9							
51							1	1	1	7							11							
53				4			1						1	1			7							
SUMME BEAMTETE 2021	0	0	1	0	4	2	0	3	2	13	1	1	1	0	1		32							
SUMME BEAMTETE 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0							
mehr/weniger	0	0	1	0	4	2	0	3	2	13	1	1	1	0	1		32							

Entgeltgruppe	Gesamt je																															
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	S3	S8a	S9	S11	S12	S14	S15	S17	S18	P8	P9	OE		
00.1																															0	
30																															0	
41			1																												1	
50					1	1	1	12	1	5												7									28	
51					2	10	6	1	1	1												6	19	2	1						47	
53					1	3	10	1	4	1												3	3	3			2	0			31	
SUMME BESCHÄFTIGTE 2021	0	0	1	0	4	1	14	0	28	0	1	7	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16	22	3	2	1	2	0	107	
SUMME BESCHÄFTIGTE 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
mehr/weniger	0	0	1	0	4	1	14	0	28	0	1	7	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	22	3	2	1	2	0	107

Wirtschaftspläne

→ *Abfallwirtschaft*

→ *Rettungsdienst*

Abfallwirtschaft Wesermarsch

Wirtschaftsplan 2021

Wirtschaftsplan für die Abfallwirtschaft Wesermarsch 2021



Erläuterungsbericht

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

Bearbeitet von:



GIB Entsorgung Wesermarsch GmbH

Otto-Hahn-Str. 9, 26919 Brake

www.gib-entsorgung.de

1. Zusammenfassung

Im Folgenden wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 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 2021		
- Zusammenfassung -		
		Angaben gerundet auf volle T€
1. Es betragen		
a)	im Erfolgsplan	
	die Erträge	10.795
	die Aufwendungen	10.695
	der Jahresüberschuss	100
b)	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	2.264
	die Ausgaben	2.264
2. Es werden festgesetzt		
a)	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.293
b)	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
c)	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.100
Brake, den 26.11.2020		
Abfallwirtschaft Wesermarsch		
Hans Conze-Wichmann		
Betriebsleiter		

2. Vorbericht

2.1. Rechtliche Grundlagen

Der Wirtschaftsplan 2021 basiert auf der Gebührenbedarfsberechnung der Jahre 2020 - 2022. Für die Erhebung von Benutzungsgebühren im Land Niedersachsen ist das **Niedersächsische Kommunalabgabengesetz** (NKAG) in der Fassung vom 23. Januar 2007 maßgeblich; es bildet die Grundlagen der Gebührenerhebung:

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

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

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

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

2.2. Datengrundlagen

Verschiedene Datengrundlagen wurden für den Wirtschaftszeitraum prognostiziert:

Bevölkerungszahl und Haushalte

Ausgehend von der Anzahl der abgerechneten Haushalte und Personen des Jahres 2019 (Stand Sept. 2019) wurde für die Planung der Jahre 2021 – 2024 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 2021 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 2020 um ca. 1% niedriger geplant. Die erhöhte Anzahl von Leerungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Jahr 2020 wurde in der Planung 2021 entsprechend relativiert.

Abfallmengen

Bei den Abfallmengen wurde für das Jahr 2021 von einem niedrigeren Verlauf der Kleinmengen und Gartenabfälle in den Recyclinghöfen Nordenham, Brake und Lemwerder, im Vergleich zur Hochrechnung 2020, ausgegangen. Bedingt durch die Corona-Pandemie kam es insbesondere in den Monaten März – Juli 2020 zu einem erheblichen Mengenanstieg auf den Recyclinghöfen Nordenham, Brake und Lemwerder, der im Jahr 2021 nicht in der Höhe erwartet wird. Die Recyclinghöfe Berne, Jaderberg und Rodenkirchen waren ab dem 23. März 2020 für einige Wochen aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen, im Jahr 2021 wurde keine temporäre Schließung der kleineren Recyclinghöfe geplant, daher wird hier ein kleinerer Anstieg der Abfallmengen erwartet.

Gebührensätze

Die Gebührenbedarfsrechnung für den Landkreis Wesermarsch wurde gemäß Kreistagsbeschluss vom 16.12.2019 für die Jahre 2020 bis 2022 erstellt. Alle möglichen Erträge der Planung 2021 wurden daher mit den unveränderten Gebührensätzen aus dem Jahr 2020 prognostiziert.

3. Erfolgsplan

3.1. Erfolgsplan (G + V) 2021

Erfolgsplan (G+V) in TEUR	Ist 2019	Plan 2020	HR 2020	Plan 2021
Umsatzerlöse Abfallwirtschaft	10.307	10.463	10.943	10.795
Gebühren aus Abfällen	9.097	9.418	9.693	9.601
Zins + Tilgung Galing	0	-212	-212	-214
Gebühren aus Abfällen	9.097	9.206	9.481	9.387
Sonstige Gebühren	718	742	994	926
Nutzungsentgelte	103	95	114	113
Erlöse DSD	125	126	125	125
Mahngebühr	39	40	19	20
EEG-Stromvergütung BGA	220	250	207	220
Grundstückserträge	4	4	4	4
Sonstige betriebliche Erträge	79	0	20	0
Gesamtleistung	10.386	10.463	10.963	10.795
Materialaufwand	-8.592	-8.847	-9.330	-9.299
- Fremdleistungen	-34	-25	5	10
- Aufwand Entsorgungsvertrag GIB	-8.558	-8.822	-9.335	-9.309
Rohergebnis	1.794	1.616	1.633	1.496
Personalaufwand	-503	-496	-430	-439
Abschreibungen	-401	-514	-444	-488
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-406	-241	-273	-296
- Postgebühren	-19	-21	-29	-30
- Aufwendungen für zentrale Leistungen	-27	-26	-27	-28
- Zuführung Rückstellung Zentraldeponie	-79	-69	-71	-71
- Prüfungs-, Rechts- u. Beratungskosten	-13	-25	-25	-26
- Versicherungen / Beiträge	-31	-31	-30	-32
- Abschreibungen auf Forderungen	-71	-12	-49	-49
- Sonstiges	-167	-57	-42	-59
Erträge aus Beteiligungen	0	100	107	214
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-401	-373	-435	-430
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	132	130	105	103
Ergebnis vor Steuern	213	223	263	160
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-29	-60
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	213	223	234	100
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	-213	0	0	234
Herabsetzung Stammkapital	0	0	0	0
Gebührenausgleichsrücklage	0	0	0	0
Abführung an den Haushalt des LK	0	0	0	0
Bilanzverlust/- gewinn	0	223	234	334

3.2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

3.2.1. Gebühren aus Abfällen

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

3.2.2. Sonstige Gebühren

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

Sonstige Gebühren in TEUR	HR 2020	Plan 2021
Annahmen von Kleinmengen der Recyclinghöfe:		
- RH Brake	285	250
- RH Nordenham	225	200
- RH Lemwerder	90	85
- RH Jaderberg	27	32
- RH Berne	16	21
Zw.-Su Annahme von Kleinmengen der Recyclinghöfe	643	588
Annahme von Gartenabfällen	243	230
Verkauf von Sperrmüllkarten	74	74
Beistellsäcke für Restabfälle	19	19
Beistellsäcke für Bioabfälle	15	15
Summe	994	926

Gegenüber der Hochrechnung für das Jahr 2020 ergibt sich eine Reduzierung um ca. 68 T€ bedingt durch die prognostizierte geringere Tonnage an Kleinmengen und Gartenabfälle im Jahr 2021. (siehe hierzu 2.2. Abfallmengen)

3.2.3. Nebenerlöse und Nutzungsentgelte

Neben den Gebühreneinnahmen fallen Nebenerlöse und Nutzungsentgelte an. Sie belaufen sich auf insgesamt 482 T€ und reduzieren den Gebührenbedarf entsprechend.

Nutzungsentgelte und Nebenerlöse in TEUR	HR 2020	Plan 2021
Nutzungsentgelte durch die GIB		
- Deponienutzung für direkt abzulagernde gewerbliche Abfälle	51	50
- Vorbehandlung gewerblicher Restabfälle (60 I MGB bis 240 I MGB)	52	52
- Kompostierung gewerblicher Bioabfälle	11	11
Zwischensumme Nutzungsentgelte	114	113
Erlöse DSD - für Öffentlichkeitsarbeit und Stellplatzreinigung	125	125
Mahngebühren	19	20
EEG-Vergütung Biogasanlage	207	220
Grundstückserträge	4	4
Summe	469	482

3.2.4. Sonstige betriebliche Erträge

Es wurden keine sonstigen betrieblichen Erträge geplant.

3.2.5. Fremdleistungen

Fremdleistungen in TEUR	HR 2020	Plan 2021
Fremdleistung Beseitigung	5	0
Beweissicherungen / Gutachten	0	10
Summe	5	10

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 2021 prognostiziert. Dabei wurden etwaige Preisanpassungen gemäß der vertraglich festgelegten Preisanpassungsklauseln für das Jahr 2021 berücksichtigt.

Aufwand Entsorgungsvertrag GIB in TEUR	HR 2020	Plan 2021
Aufwand kommunale Sammlung + Transport	-3.212	-3.153
Aufwand Restabfall	-1.773	-1.679
Aufwand Sperrmüll	-290	-298
Aufwand Bioabfall	-661	-711
Aufwand Sonderabfall	-15	-12
Aufwand Standplatzreinigung	-103	-103
Aufwand Behälterdienst	-84	-80
Aufwand Transport Kleinmengen	-286	-269
Aufwand Deponien incl. Kläranlage	-1.398	-1.412
Aufwand Deponien	-658	-669
Aufwand Kläranlage	-740	-743
Aufwand Biogasanlage	-2.059	-1.999
Aufwand Kompostwerk	-217	-269
Aufwand Recyclinghöfe	-1.579	-1.547
Aufwand Werkstatt	-34	-68
Aufwand Managementaufgaben	-836	-861
Summe	-9.335	-9.309

Preisgleitklausel	Position im Entsorgungsvertrag	Plan 2021
Behälterabfuhr (Rest- und Biomüll)	1	97,11%
Restmülltransport nach Bremen	1	97,11%
Sperrmüllabfuhr	2	97,11%
Sperrmülltransport nach Bremerhaven	6	97,11%
Behälterdienst	3	97,11%
Sammlung und Entsorgung von Sonderabfällen	5	97,11%
Betrieb der Recyclinghöfe	7	100,08%
Kompostwerk	7	100,08%
Transporte von Abfällen der Recyclinghöfe	4	100,47%
Deponiebetrieb und Kläranlage	8	100,47%
Standplatzreinigung	9	100,47%
Verwaltungsleistungen	10	100,47%

Die prognostizierten niedrigeren Aufwendungen aus dem Entsorgungsvertrag mit der GIB in Höhe von 26 T€ im Jahr 2021 ergeben sich insbesondere durch folgende Effekte:

- Anpassung durch die Preisgleitklauseln (der gesamte logistische Bereich darf nur mit 97,11% von der GIB an die Abfallwirtschaft Wesermarsch abgerechnet werden; dies entspricht einer Reduzierung von 2,89% gegenüber dem Jahr 2020)
- Durch den Einbau des neuen BHKW in die Biogasanlage im Juli 2020 und der damit verbundenen effektiveren Nutzung und den zu erwarteten niedrigeren Instandhaltungsaufwendungen reduzieren sich die Aufwendungen
- Die Aufwendungen der Abfallwirtschaft im Jahr 2021 steigen gegenüber der Hochrechnung 2020 aufgrund der Umsatzsteuerthematik (Die GIB rechnet ihre Dienstleistungen vom 01.07.2020 – 31.12.2020 mit einem verringerten Umsatzsteuersatz von 16% anstatt 19% ab)

3.2.7. Personalaufwand

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

Personalaufwand in TEUR	HR 2020	Plan 2021
Personalkosten Angestellte + Arbeiter	-430	-439
Summe	-430	-439

3.2.8. Abschreibungen

Die Aufwendungen für die Abschreibungen von Wirtschaftsgütern erhöhen sich um 44 T€. Hier wirken sich die getätigten Investitionen 2020 und die geplanten Investitionen 2021 aus.

Abschreibungen in TEUR	HR 2020	Plan 2021
Abschreibungen	-444	-488
Summe	-444	-488

3.2.9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der Abfallwirtschaft Wesermarsch wurden überwiegend anhand der Ist-Kosten des Jahres 2019, einer Hochrechnung auf Basis der Werte von Januar bis September 2020 für das Folgejahr prognostiziert und wurden mit einer Steigerung von 2% pro Jahr veranschlagt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen in TEUR	HR 2020	Plan 2021
Postgebühren	-29	-30
Aufwendungen für zentrale Leistungen	-27	-28
Zuführung Rückstellung Zentraldeponie	-71	-71
Rechts- und Beratungskosten / Prüfungskosten	-25	-26
Versicherungen / Beiträge	-30	-32
Abschreibungen auf Forderungen	-49	-49
Sonstiges	-42	-59
Summe	-273	-296

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ist die Erhöhung der Rekultivierungs- und Nachsorge-rückstellung der Zentraldeponie in Brake-Käseburg in Höhe von 71 T€ enthalten, im Zinsaufwand ist diese in Höhe von 312 T€ enthalten, dies entspricht einer Gesamterhöhung der Rekultivierungs- und Nachsorgerückstellung in Höhe von 383 T€.

Bei der Bewertung der Rekultivierungsrückstellung der Zentraldeponie wurde eine Kostensteigerung der Folgejahre von 1,25% p.a. sowie ein Abzinsungssatz von 1,32% unter Annahme einer zum 31.12.2021 noch verbleibenden voraussichtlichen Restlaufzeit von rd. 14 Jahren berücksichtigt. Die Kostensteigerung der Jahre 2017 – 2019 wurde nicht mit einer Kostensteigerungsrate von 1,25% angesetzt, hier kamen die Kostensteigerungen anhand der maßgeblichen Indexfaktoren des statistischen Bundesamt zur Anwendung.

Die Rekultivierungskosten lt. Gutachten vom 06.12.2016 betragen 4,313 Mio € zuzügl. weiterer Nachsorgekosten von 1,38 Mio €, somit kumuliert: = 5,693 Mio €. Der prognostizierte Barwert der Rekultivierungs- und Nachsorgerückstellung beträgt per 31.12.2020 = 4,826 Mio € und gemäß Wirtschaftsplan per 31.12.2021 ca. 5,209 Mio €.

3.2.10. Zinsertrag

Zinsertrag in TEUR	HR 2020	Plan 2021
Zinserträge	105	103
Summe	105	103

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 2020	Plan 2021
Zinsen Kreditmarkt	-122	-118
Zinsaufwand aus Abzinsung der Deponierückstellung	-313	-312
Summe	-435	-430

4. Vermögensplan

4.1. Vermögensplan

	TEUR	Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021
A - Einnahmen				
1.	Jahresüberschuss	223		100
2.	Zuführung zu Rückstellungen	294		384
3.	Abschreibungen	514		488
4.	Rückflüsse zu gewährten Darlehn	0		0
5.	Kreditaufnahmen	719		1.293
6.	Verminderung Nettogeldvermögen	0		0
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes		1.749	0	2.264
B - Ausgaben				
1.	Tilgung Fremdkapital	439		414
2.	Investitionsbedarf			
2.1.	Deponie / Werkstatt	184		80
	- Beleuchtung Werkstatt erneuern			5
	- Aufforstung (Erwerb v. Bäumen)			15
	- Blühwiesen			10
	- Erneuerung E-Installation			5
	- Feuerlöschbrunnen			45
2.2.	Kläranlage	415		148
	- Absturzsicherungen offene Becken (5 Becken)			15
	- Visualisierung PLS u. Programmierung SPS			5
	- Rezirkulationspumpen Belebung 1 + 2			24
	- Rezirkulationspumpen Nachklärbecken			12
	- Schaltränke Behandlungsbecken ertüchtigen			10
	- Siebfilter PW 14 + PW 17 + Dosierpumpen			12
	- Austausch Chemikaliertanks			55
	- Beschichtung AwSv Fläche			15
2.3.	Kompostwerk	136		0
2.4.	RH Brake	204		135
	- Neubau Elektroaltgeräteannahmehalle			130
	- Erneuerung technischer Anlagen			5
2.5.	RH Berne	13		6
	- Erneuerung technischer Anlagen			6
2.6.	RH Lemwerder	78		20
	- Lagercontainer Fertigarage ersetzen			7
	- Erneuerung technischer Anlagen			13

TEUR		Plan 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2021
2.7.	Recyclinghof Nordenham	53		300
-	Mobiler Schadstoffcontainer			90
-	Kauf Baugrundstück			200
-	Erneuerung technischer Anlagen			10
2.8.	Recyclinghof Rodenkirchen	17		13
-	Lagercontainer (Fertigarage) ersetzen			8
-	Erneuerung technischer Anlagen			5
2.9.	Recyclinghof Jaderberg	0		3
-	Erneuerung technischer Anlagen			3
2.10.	Deponie BA Süd	73		635
-	Personen und Wildbrücke			7
-	Zuwässerung (Durchlässe/Rohre) westliche Teiche erneuern			8
-	Füllstandmessung SKS-Schächte 2 u. 3			20
-	Erneuerung Gasfassung			600
2.11.	Deponie Galing	17		0
2.12.	Allg. Betriebs- und Geschäftsausstattung	120		251
-	Betriebs- und Geschäftsausstattung			50
-	Erneuerung technischer Anlagen			5
-	Heizung			33
-	Klimageräte Büros			23
-	Außen-Sozialbereich überdachen			10
-	Umgestaltung Umkleideraum Planung			5
-	Erweiterung Parkplätze			5
-	Beschaffung neuer Restmüllbehälter			60
-	Beschaffung neuer Bioabfallbehälter			60
Summe Investitionsbedarf		1.310		1.591
3.	Investitionen aus Vorjahr	0		259
4.	Abzinsung von Rückstellungen	0		0
5.	Erhöhung Nettogeldvermögen	0		0
Gesamtausgaben des Vermögensplanes		1.749	0	2.264

4.2. Erläuterungen zum Vermögensplan

2.1 Deponie / Werkstatt:

Beleuchtung Werkstatt erneuern

Für den Bereich Werkstatt ist eine Verbesserung der Lichtverhältnisse im Innen- und Außenbereich geplant.

Aufforstung (Erwerb v. Bäumen)

Insbesondere diejenigen Bäume im Grünstreifen entlang der B212, die nicht mehr standsicher sind, sollen geschlagen werden. Der gesamte Streifen wird anschließend anhand eines forstwirtschaftlich erarbeiteten Bepflanzungskonzept nachhaltig und pflegeleicht aufgeforstet.

Blühwiesen

Es ist geplant zwei Grünflächen von jeweils 2400 Quadratmetern Fläche als Blühwiesen herzurichten (ein Streifen zwischen BA SÜD und den südlichen Teichen und ein Streifen zwischen BA Nord und der Rönnel). Diese Maßnahme trägt zum Erhalt der Artenvielfalt in der Region bei. Zusätzlich wird dadurch der Pflegeaufwand auf diesen Flächen verringert.

Erneuerung E-Installation

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

Feuerlöschbrunnen

Der bestehende Feuerlöschbrunnen für den Bereich Deponie/Werkstatt kann die erforderlichen 1600 l/min nicht mehr sicher zur Verfügung stellen. Ein bereits erfolgter Ertüchtigungsversuch ist fehlgeschlagen. Um die Feuerlöschwassermenge von 1600 l/min wieder bereitstellen zu können, ist es erforderlich mithilfe von Erkundungsbohrungen einen geeigneten Standort zu ermitteln und dort einen neuen Brunnen herzurichten.

2.2 Kläranlage:

Absturzsicherungen offene Becken (5 Becken)

Die Absturzsicherungen dienen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit während Reparatur- und Wartungsarbeiten in den offenen Klärbecken.

Visualisierung PLS u. Programmierung SPS

Das Prozessleitsystem (PLS) und die Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) müssen optimiert und an die Veränderungen an der Kläranlage angepasst werden.

Rezirkulationspumpen Belebung 1 + 2

Der Austausch der alten Rezirkulationspumpen dient zur Erhöhung der Durchsatzleistung im Bereich der Belebungsbecken. Er erfolgt außerdem, weil die Ersatzteilversorgung für die aktuell installierten Altaggregate nicht mehr gewährleistet ist.

Rezirkulationspumpen Nachklärbecken (PW 13)

Der Austausch der alten Rezirkulationspumpen dient zur Erhöhung der Durchsatzleistung im Bereich des Nachklär- und Denitrifikationsbeckens. Er erfolgt außerdem, weil die Ersatzteilversorgung für die aktuell installierten Altaggregate nicht mehr gewährleistet ist.

Schaltschränke Behandlungsbecken ertüchtigen

Die Schaltschränke aus dem Erstbestand der Anlage sollen nach dem Stand der Technik erneuert werden.

Siebfilter PW 14 + PW 17 + Dosierpumpen

Die Vorfilter dienen zum Schutz der Pumpen vor Störstoffen. Sie müssen aufgrund Ihres altersbedingt schlechten Zustands gegen neue Filter ausgetauscht werden.

Austausch Chemikaliertanks

Die vier Chemikaliertanks (Eisen-Chlorid-Sulfat, Natronlauge, Phosphor- und Schwefelsäure) in der CP-Stufe haben Ihre zulässige Standzeit von 25 Jahren erreicht und müssen ausgetauscht werden.

Beschichtung AwSv Fläche

Die beschichtete AwSV-Fläche unterhalb und im Umkreis der abgängigen Chemikaliertanks muss erneuert werden.

2.3 Kompostwerk:

2.4 Recyclinghof Brake:

Neubau Elektroaltgeräte-Annahmehalle

Im Vorfeld der Standortentwicklung auf dem Entsorgungszentrum Wesermarsch, sollen bereits im nächsten Jahr erste Erneuerungsprojekte durchgeführt werden. In einem ersten Schritt solle dort im Zuge der geplanten Änderungen auf dem Recyclinghof Brake, der Annahmehalle für Elektroaltgeräte erneuert werden. Zukünftig sollen die Elektroaltgeräte in einer überdachten festen Hallenkonstruktion (Stahlhalle) angenommen und zeitweise gelagert werden. Hierzu plant die Abfallwirtschaft im nächsten Jahr Bauarbeiten im Bereich des Recyclinghofes Brake.

2.5 Recyclinghof Berne:

2.6 Recyclinghof Lemwerder:

Lagercontainer (Fertigarage) ersetzen

Der auf dem RH Lemwerder stehende Lagercontainer in Form einer Fertigarage ist abgängig, defekt und wirtschaftlich nicht mehr instand zu setzen. Der Lagerbereich wird auf dem Recyclinghof weiterhin für die Lagerung von Arbeitsgeräten, Werkzeug und technischen Betriebsmitteln benötigt und soll im nächsten Jahr durch eine neue Fertigarage ersetzt werden.

2.7 Recyclinghof Nordenham:

Mobiler Schadstoffsammelcontainer

Auf dem Recyclinghof Nordenham betreibt die GIB eine der drei stationären Problemabfallannahmestellen der Abfallwirtschaft Wesermarsch. Diese Problemabfallannahmestelle ist abgängig und kann keiner wirtschaftlichen Instandsetzung mehr zugeführt werden. Der Zeitraum bis zur Errichtung einer neuen Problemabfallannahmestelle auf dem geplanten neuen Recyclinghof Nordenham, kann aus technischer Sicht nicht mit der alten Anlage überbrückt werden.

Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant deshalb eine neue, mobile Schadstoffannahmestelle für den stationären Betrieb zu beschaffen, die den Bürgern zur Abgabe des Problemabfälle zur Verfügung steht. Die geplante Anlage erfüllt alle Vorgaben der TRGS 520 (Betrieb von stationären Schadstoffannahmestellen) sodass sie als stationäre Anlage betrieben werden kann.

Kauf Baugrundstück

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

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

Aus diesem Grund plant die Abfallwirtschaft Wesermarsch den Erwerb eines Baugrundstückes im Jahr 2021 und die Errichtung eines neuen Recyclinghofes an einem geeigneten Standort in Nordenham in den Jahren 2022/2023 wie auch im Abfallwirtschaftskonzept 2020 – 2031 benannt. Die bereits begonnene Standortsuche erfolgt in enger Abstimmung mit der Stadt Nordenham und dem Landkreis Wesermarsch.

2.8 Recyclinghof Rodenkirchen:

Lagercontainer (Fertigarage) ersetzen

Die auf dem RH Rodenkirchen stehende Lagercontainer in Form einer Fertigarage ist abgängig, defekt und wirtschaftlich nicht mehr instand zu setzen. Der Lagerbereich wird auf dem Recyclinghof weiterhin für die Lagerung von Arbeitsgeräten, Werkzeug und technischen Betriebsmitteln benötigt und soll im nächsten Jahr durch eine neue Fertigarage ersetzt werden.

2.9 Recyclinghof Jaderberg:

2.10 Deponie Bauabschnitt Süd:

Personen und Wildbrücke in der Süd-Ost-Kurve

Die Holzbrücke über dem süd-östlichen Teil des Deponie-Ringgrabens ist nicht mehr standsicher und soll gegen eine Metallbrücke ausgetauscht werden.

Zuwässerung (Durchlässe/Rohre) westliche Teiche erneuern

Um den Wasserzu- und Abfluss zu den westlichen Teichen sicherstellen zu können, müssen die defekten Durchlässe erneuert werden.

Füllstandmessung SKS-Schächte 2 u. 3

Die regelmäßige Pegelkontrolle in den Sickerwasserkontrollschächten ist notwendig, um die Funktion der Deponieentwässerung zu verifizieren und zu dokumentieren. Die Abfallwirtschaft Wesermarsch

plant, die Pegelkontrolle mithilfe von elektronischen Füllstandsensoren zu automatisieren. Diese Maßnahme erhöht die Betriebssicherheit, sowie der Minimierung des Personalaufwands.

Erneuerung Gasfassung

Der Bauabschnitt Süd verfügt über ein Schutzentgasungssystem für Methangas auf Basis von horizontal geführten Gas-Drainageleitungen. Das Entgasungssystem weist gemäß Untersuchungen, die durch MAVA Energy und dem Ingenieurbüro Hinrichs im Zeitraum von Januar 2019 bis März 2020 durchgeführt und betreut wurden, Mängel auf. Im Wesentlichen sind die Mängel darauf zurückzuführen, dass sich in den Horizontalleitungen Kondensatwassersäcke gebildet haben, welche die Unterdruckabsaugung von dem Methangas behindern. Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant daher die Erneuerung und Erweiterung des Schutzentgasungssystem mit vertikal geführten Gasdrainageleitungen. Durch diese Maßnahme soll die Methangasemission minimiert und gleichzeitig die Energieausbeute bei der Methangasverwertung in dem Blockheizkraft erhöht werden. Die Ausführung als Vertikalsystem minimiert die zukünftige Störanfälligkeit.

2.11 Deponie Galing:

2.12 Allgemeine Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Heizung

Die Heizungsanlage im Verwaltungsgebäude des Entsorgungszentrum ist noch aus dem Baujahr des Gebäudes. Sie muss erneuert werden, da sich die Ausfälle stark vermehrt haben, die Ersatzteilversorgung schlecht ist und die Energieeffizienz nicht dem Stand der Technik entspricht. Parallel dazu muss die Regelungstechnik, die das Zusammenspiel zwischen Biogasfernwärme und Heizungsanlage steuert, nach dem Stand der Technik erneuert werden.

Klimageräte Büros

Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant drei südliche Büros im Erdgeschoss und drei Büros im Dachgeschoss mit einer Klimaanlage auszustatten.

Außen-Sozialbereich überdachen

Der südliche Eingangsbereich nahe dem Pausenraum hat sich über die Jahre zu einem festen Pausenbereich entwickelt, der bei schlechtem Wetter jedoch nur wenige Plätze bietet. Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant nun insbesondere auch vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Schutzmaßnahmen (Abstandsregelungen, Raumbelugung) den Eingangsbereich zu überdachen und somit dauerhaft mehr Fläche bereitstellen zu können.

Umgestaltung Umkleideraum Planung

Die Fläche für die Umkleideräume ist durch den Zuwachs an gewerblichen Mitarbeitern insgesamt und durch den gestiegenen Anteil an weiblichen Mitarbeitern, der seit den 90er Jahren stattgefunden hat, nicht mehr ausreichend. Die Abfallwirtschaft Wesermarsch beabsichtigt daher, in einem ersten Schritt die Planungsleistung für einen Umbau in Auftrag zu geben.

Erweiterung Parkplätze

Die Abfallwirtschaft Wesermarsch plant einige Rasenflächen durch Pflasterarbeiten zu befestigen und dadurch mehr Parkraum zu schaffen.

5. Stellenplan

5.1. Stellenplan

Funktionsbezeichnung	Vergütungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr	
			insgesamt	tatsächlich besetzt
A Angestellte				
Kundenbetreuer/Abfallberater	10	2	2	2
Sachbearbeiter	9	1	1	1
Abwassermeister	8	1	1	1
Insgesamt Angestellte		4	4	4
B Arbeiter				
Ver-/Entsorger	6	2	2	2
Ver-/Entsorger	5	2	2	2
Insgesamt Arbeiter		4	4	4
Gesamt		8	8	8

5.2. Erläuterungen zum Stellenplan

Im Planungsjahr 2021 ergibt sich eine Personalveränderung. Herr Uwe Galinowski als Werkstattmeister im Entsorgungszentrum Brake-Käseburg geht am 30.04.2021 in den Ruhestand. Die Nachbesetzung der Stelle erfolgt über die GIB.

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

6.1. Mittelfristige Ergebnisplanung

TEUR	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gebühren aus Abfällen	9.206	9.387	9.387	9.963	9.963
Sonstige Umsätze	1.257	1.408	1.408	1.437	1.437
Sonstige betr. Erträge	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	10.463	10.795	10.795	11.400	11.400
Sonstige Fremdleistungen	-25	10	10	10	10
Aufwand Entsorgungsvertrag GIB	-8.822	-9.309	-9.545	-9.711	-9.881
Rohergebnis	1.616	1.496	1.259	1.699	1.529
Personalaufwand	-496	-439	-369	-373	-377
Abschreibungen	-514	-488	-575	-708	-742
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-241	-296	-299	-303	-306
Erträge aus Beteiligungen	100	214	155	210	210
Sonstige Zinsen und Erträge	130	103	100	98	95
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-373	-430	-363	-358	-353
Ergebnis nach Steuern	223	160	-91	264	56
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-60	-43	-59	-59
Jahresfehlbetrag/-überschuss	223	100	-135	206	-3
Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	0	234	334	26	58
Herabsetzung Stammkapital	0	0	0	0	0
Gebührenausschüttungsrücklage	0	0	0	0	0
Abführung an den Haushalt des LK	0	0	-174	-174	-174
Bilanzverlust/- gewinn	223	334	25	58	-119

6.2. Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Die mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2021 - 2024 unterstellt keine Erhöhung der Gebühren aus Abfällen für den Gebührenkalkulationszeitraum der Jahre 2020 bis 2022, sowie eine Erhöhung der Gebühren von ca. 6% im Jahr 2023 für den Gebührenkalkulationszeitraum der Jahre 2023 bis 2025. Die Erhöhung steht in großer Abhängigkeit zu den Preisgleitklausel-Anpassungen seitens der GIB. Die Berechnung der Gebühren aus Haushaltungen erfolgt detailliert in der Gebührenbedarfsrechnung

Die Fremdleistungen GIB wurden überwiegend mit einer jährlichen Steigerungsrate von 2,2% geplant. Die Personalkostensteigerung wurde mit 2,5 % geplant. Die Steigerung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde mit 2,0 % geplant. Die erhöhten Abschreibungen resultieren aus den geplanten Investitionen der Jahre 2021 bis 2024; dies resultiert im Wesentlichen aus:

- Investitionen in die Deponien incl. der Sickerwasserkläranlage
- Investitionen in den geplanten Bau eines neuen Recyclinghofs in Nordenham

Die letztmalig im Jahresabschluss 2015 verbuchte Eigenkapitalverzinsung des Landkreises Wesermarsch wurde in der Mittelfristplanung (Jahre 2022 und 2024) des Wirtschaftsplanes 2020 berücksichtigt. Gemäß Kreistagsbeschluss verzichtet der Landkreis Wesermarsch zunächst für die Jahre 2016 – 2021 auf die Abführung einer Eigenkapitalverzinsung.

6.3. Mittelfristige Finanzplanung

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
A - Einnahmen (TEUR)					
1. Jahresüberschuss	223	100	- 135	206	- 3
2. Zuführung zu Rückstellungen	294	384	321	321	321
3. Abschreibungen	514	488	575	708	742
4. Rückflüsse zu gewährten Darlehn	-	-	-	-	-
5. Kreditaufnahmen	719	1.293	2.297	-	-
6. Verminderung Nettogeldvermögen	-	-	-	-	-
Summe	1.749	2.264	3.058	1.235	1.060
B - Ausgaben (TEUR)					
1. Tilgung Fremdkapital	439	414	403	357	325
2. Investitionsbedarf	1.310	1.591	2.655	681	671
3. Investitionen aus Vorjahr	-	259	-	-	-
4. Abzinsung von Rückstellungen	-	-	-	-	-
5. Erhöhung Nettogeldvermögen	-	-	-	197	65
Summe	1.749	2.264	3.058	1.235	1.060

Rettungsdienst Wesermarsch

Wirtschaftsplan 2021

Landkreis
WESERMARSCH
Eigenbetrieb **Rettungsdienst**

Wirtschaftsplan 2021



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

des Eigenbetriebes Rettungsdienst Wesermarsch

I. Erfolgsplan 2021

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.

Als Grundlage für den Erfolgsplan des Wirtschaftsplans 2021 dient die Entgeltvereinbarung zwischen den Kostenträgern und dem Landkreis Wesermarsch vom 30. Mai 2017, die seit dem 01. September 2018 Gültigkeit hat. Für das Geschäftsjahr 2020 liegt noch keine Entgeltvereinbarung vor. Erste Gesprächstermine haben bereits stattgefunden, sind allerdings aufgrund der Corona – Krise in Verzug geraten. Weitere, zeitnahe Gesprächstermine sind für die Budgetverhandlungen in Vorbereitung. Weiterhin ist für 2021 eine Überprüfung des Bedarfsplans vorgesehen.

Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb Rettungsdienst Wesermarsch

Die Plankostenkalkulation 2021 basiert auf der aktuell verhandelten Entgeltvereinbarung für 2020, erhöht um die durchschnittliche jährliche Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder aller Krankenkassen von 2,53 % für 2021, bekanntgegeben durch das Bundesministerium für Gesundheit am 01.09.2020.

Weitere Plankosten befinden sich aktuell in den Verhandlungen mit den Kostenträgern. Sobald ein Verhandlungsergebnis vorliegt, werden die entsprechend notwendigen Änderungen, gemäß §13 Abs. 2 Satz 1 der EigBetrVO, in einem Nachtragswirtschaftsplan nachgereicht.

Die Gesamtkosten gemäß § 15 NRettdG (Zeile 70) belaufen sich auf 9.474.900 €. Gegenüber dem Nachtragswirtschaftsplan 2019 ist dieses eine Steigerung von 2,53 %.

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

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

Einsatzart	01.04.2014 bis 31.07.2015	01.08.2015 bis 31.05.2016	01.06.2016 bis 31.05.2017	01.06.2017 bis 31.08.2018	Ab 01.09.2018
Krankentransport	134,50 €	119,00 €	138,00 €	122,00 €	152,00 €
Ab 21 km			je km 2,50 €	je km 2,50 €	je km 2,80 €
Ab 31 km	je km 2,50 €	je km 2,50 €			€
Ab 51 km					
Notfallrettung	576,00 €	532,00 €	538,50 €	530,00 €	648,50 €
Ab 101 km			je km 3,90 €	je km 3,70 €	je km 3,95 €
Notarzteinsatz	805,00 €	736,00 €	862,00 €	965,00 €	1.101,50 €

2. Einzeldarstellung der Aufwendungen und Erträge 2020 (Anlage 1)

Die Gliederung erfolgt nach der Bekanntmachung des MI vom 03.11.2010.

II. Finanzplan 2021

1. Allgemein

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

Der Finanzplan dient zur Darstellung der Mittelherkunft (2. Einzeldarstellung der Deckungsmittel) und der Mittelverwendung (3. Einzeldarstellung der Investitionen und Kredite) im investiven Bereich des geplanten Wirtschaftsjahres. Der Finanzplan 2021 weist in den Einnahmen und Ausgaben jeweils eine Summe von 914.400 Euro auf.

1.1 Investitionen

Für die Rettungswache am Standort Brake soll eine umfassende Modernisierung der Wache - Räumlichkeiten auf den Stand einer modernen Rettungswache durchgeführt werden (Pos. 3.1). Hierzu soll ein Architekturbüro die Planung übernehmen und die Umbaumaßnahmen planen und deren Umsetzung begleiten.

Für die Rettungswache am Standort Nordenham ist beabsichtigt, ebenfalls eine umfassende Modernisierung sowie eine Erweiterung der gesamten der Rettungswache (Wachengebäude und Fahrzeughalle) entsprechend des eingesetzten Personals und der Fahrzeugvorhaltung vorzunehmen. Hierzu soll ein Architekturbüro die Umbauplanung übernehmen (Pos. 3.2). Da bisher kein Grundstückserwerb am Standort der Rettungswache Nordenham möglich erscheint, soll zumindest eine Planung entwickelt und ggf. bei Bedarf umgehend umsetzbar sein.

2. Einzeldarstellung der Deckungsmittel

2.1	Abschreibungen	343.900 EUR
2.2	Kreditaufnahme	570.500 EUR
2.3	Gesamt	914.400 EUR

3. Einzeldarstellung der Investitionen und Kredite

3.1	Modernisierung Gebäude	250.000 EUR
3.2	Planung Modernisierung Gebäude	100.000 EUR
3.3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000 EUR
3.4	Tilgung von Krediten	534.400 EUR
3.5	Gesamt	914.400 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 31.12.2020 werden vermutlich 32 Rettungsassistenten über die Weiterqualifizierung zum Notfallsanitäter verfügen. Die entsprechende Eingruppierung dieser Mitarbeiter im Rahmen der mit den Kostenträgern vereinbarten Weiterbildungsquote erfolgt. Als Ziel sollen bis Ende 2020 alle Rettungsassistenten-Stellen zu Notfallsanitätern weiterqualifiziert werden, sofern diese Mitarbeiter sich für die Weiterqualifizierung entscheiden.

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

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

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

Rettungsassistenten/-innen

Die Rettungsassistenten werden auf Krankentransportwagen, Notfall – Krankentransportwagen, Rettungstransportwagen und dem Notarzteinsatzfahrzeug eingesetzt. Ziel ist die Weiterqualifizierung aller Rettungsassistenten zu Notfallsanitätern bis Ende 2021. Einige Rettungsassistenten haben bereits schriftlich erklärt, auf die Weiterqualifizierung aus persönlichen Gründen zu verzichten. Ab dem 01.01.2017 werden 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 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. Ausbildungsjahr (2019) wurden drei Auszubildende eingestellt.

Die Rettungswache Elsfleth wurde der Status einer Ausbildungswache durch die niedersächsische Landesschulbehörde ab dem 01.04.2020 erteilt. Somit betreibt der Eigenbetrieb Rettungsdienst Wesermarsch insgesamt drei Ausbildungsstandorte. Der 7. Ausbildungsjahrgang ist zum 01. Oktober 2020 gestartet. Für den Bereich Ausbildung ist auch im Jahr 2021 die Einstellung von 3 Auszubildenden geplant.

Rettungswachenleiter/-innen

Die Rettungswachenleiter und die jeweiligen Stellvertreter werden bei Rettungswachen über 20 Mitarbeitern in 9c und 9b eingruppiert. Bei Rettungswachen unter 20 Mitarbeitern in 9b und 9a. Die Rettungswachenleiter sind überwiegend im Einsatzdienst tätig und erfüllen dort die Qualifikation eines Notfallsanitäters.

IV. Finanzliquidität

Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite ist bei einer Summe von 800.000€ festgesetzt und dient der Sicherstellung.

V. Schlussbemerkungen

Auch für 2021 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 Rettungswache in Elsfleth, dem Umzug der beiden Rettungswachen Strückhausen und Butjadingen und einer veränderten Vorhaltung der Rettungsmittel, soll die Versorgungsqualität für die Bevölkerung im Landkreis Wesermarsch verbessert werden. Die daraus resultierenden Kosten sind durch die Kostenträger zu finanzieren und dieses wurde auch schriftlich in den Entgeltvereinbarungen 2018 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 14.10.2020



Jann-Aike Diekmann
Betriebsleiter

Mittelfriste Ergebnisplanung

Für die mittelfriste 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 auf Grundlage der Entwicklung der letzten beiden Wirtschaftsjahre Steigerungen von 3% angenommen.

Bei den **Sachkosten** wurden durchschnittliche Steigerungen von 2,5%, basierend auch auf der Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder aller Krankenkassen, welche für Leistungen der Krankenkassen als Maßgabe für Kostenentwicklungen angesetzt wird.

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

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

<i>in TEUR</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>
in TEUR	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkosten	7.822	8.057	8.298	8.547	8.804
Personalnebenkosten	151	156	160	165	170
Sachkosten Betriebsräume	126	129	132	136	139
Instandhaltung	49	50	51	53	54
Fahrzeuge	193	199	205	211	500
Einsatzkosten	157	162	167	172	177
Allgemeinkosten	194	199	204	209	214
Zinsen	59	62	62	62	62
Abschreibungen	521	344	353	361	370
Gesamtkosten	9.272	9.357	9.632	9.916	10.490
Aus Entgelten zu decken	9.272	9.357	9.632	9.916	10.490
Über- bzw. Unterdeckung	0	0	0	0	0

Mittelfriste Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung berücksichtigt die geplanten Investitionen und die notwendigen Deckungsmittel. Dabei sind durch die Investitionen in die Neubauten von Rettungswachen die Jahre 2018 und 2019 außerordentlich. Der weitere Verlauf spiegelt die geplanten Investitionen in Fahrzeugflotte und Medizinprodukte.

Deckungsmittel

in TEUR	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen	521	344	507	520	550
Kreditaufnahme	394	570	113	186	156
Summe	915	914	620	706	706

Ausgaben

in TEUR	2020	2021	2022	2023	2024
Investitionsbedarf	750	380	380	405	750
Tilgung von Krediten	165	534	240	240	240
Summe	915	914	620	645	990

Anlage 1

Zeile	Kostenarten	Erfolgsplan 2021 EUR	Erfolgsplan 2020 EUR	IST 2019 EUR
1	Personalkosten hauptamtlich	3.761.159,48 €	3.668.350,22 €	3.628.910,68 €
2	Personalkosten nebenamtlich	54.481,91 €	53.137,53 €	87.382,08 €
3	Personalkosten ehrenamtlich	133.289,00 €	130.000,00 €	0,00 €
4	Aufwendungen Beauftragte (JUH)	2.286.515,38 €	2.230.094,00 €	1.988.065,75 €
5	Personalkosten Notarzt	804.860,50 €	785.000,00 €	1.062.989,70 €
6	Personalkosten "fiktive Verwaltung"	466.992,10 €	455.468,74 €	229.139,36 €
7	Aufwendungen Großleitstelle Oldenburger Land	502.304,42 €	489.909,70 €	485.544,67 €
8	Summe Personalkosten	8.009.602,78 €	7.811.960,19 €	7.482.032,24 €
9	Aus- und Fortbildungskosten	106.859,29 €	104.222,46 €	93.340,92 €
10	sonst. Sach-/Nebenkosten Personal	48.426,90 €	47.231,93 €	3.616,23 €
11	Gesamt Personalnebenkosten	155.286,19 €	151.454,39 €	96.957,15 €
12	Mieten, Pachten	57.638,14 €	56.215,88 €	52.590,03 €
13	Nebenkosten Energie	43.942,93 €	42.858,61 €	33.053,27 €
14	Fremdreinigung / Reinigungsmaterial	26.771,82 €	26.111,21 €	33.628,63 €
15	Gebäudeversicherung / Steuer	1.153,18 €	1.124,72 €	1.025,41 €
16	Ges.Sachkosten Betriebsräume	129.506,07 €	126.310,41 €	120.297,34 €
17	Grundstücksanlagen Instandhaltung	0,00 €	- €	0,00 €
18	Betriebsräume Instandhaltung	2.007,42 €	1.957,89 €	42.722,16 €
19	Betriebsanlagen / BGA Instandhaltung	48.357,08 €	47.163,84 €	62.001,66 €
20	Gesamt Instandhaltung	50.364,51 €	49.121,73 €	104.723,82 €
21	Betriebsstoffe	102.269,48 €	99.745,91 €	79.595,09 €
22	Reparatur / Wartung Kfz	66.383,53 €	64.745,47 €	84.318,31 €
23	Reparatur Unfallschaden	0,00 €	- €	0,00 €
24	Versicherung / Steuer Kfz	23.938,52 €	23.347,82 €	23.516,80 €
25	Reparaturen Kfz-Funk / Telekom.	2.165,61 €	2.112,18 €	0,00 €
26	Miete / Leasing Kfz	3.188,48 €	3.109,80 €	3.244,44 €
27	Gesamt Fahrzeuge	197.945,62 €	193.061,17 €	190.674,64 €
28	Schutzbekleidung Beschaffung / Reinigung	37.584,64 €	36.657,21 €	35.770,16 €
29	Med. Geräte Wartung / Reparatur	30.055,71 €	29.314,06 €	43.852,63 €
30	Arzneimittel / med. Sauerstoff	5.569,51 €	5.432,07 €	25.978,70 €
31	Med. Sachbedarf / Einwegmaterial	87.834,59 €	85.667,21 €	81.703,67 €
32	Gesamt Einsatzkosten	161.044,44 €	157.070,56 €	187.305,16 €
33	Büro-/ Verwaltungsbedarf	94.007,41 €	91.687,72 €	14.984,14 €
34	Telekommunikation	10.250,95 €	9.998,00 €	12.062,83 €
35	EDV-Kosten	15.379,50 €	15.000,00 €	20.702,96 €
36	Rechts- und Beratungskosten	8.463,91 €	8.255,06 €	8.499,60 €
37	Aufklärung	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
38	Sonstige Aufw.	0,00 €	0,00 €	1.398,29 €
39	Sonstige Versicherungen	20.360,07 €	19.857,67 €	16.656,04 €
40	Sachkosten "fiktive Verwaltung"	30.077,53 €	29.335,34 €	13.905,52 €
41	Gesamt Allgemeinkosten	198.539,37 €	194.133,78 €	88.209,38 €
42	Verzinsung Eigenkapital	7.168,90 €	6.992,00 €	0,00 €

Wirtschaftsplan 2021

Eigenbetrieb Rettungsdienst Wesermarsch

43	Zinsen für Fremdkapital	53.828,25 €	52.500,00 €	5.992,26 €
44	Kontokorrentzinsen / Bankgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45	Gesamt Zinsen	60.997,15 €	59.492,00 €	5.992,26 €
46	Summe Sachkosten	953.683,34 €	930.644,05 €	794.159,75 €
47	AfA Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
48	AfA Gebäude	35.734,31 €	34.852,54 €	40.874,00 €
49	AfA techn. Bauanlagen, Heizung/Klima	2.078,33 €	2.027,05 €	1.986,00 €
50	AfA Inventar, Maschinen u. Geräte	2.199,43 €	2.145,16 €	30.772,90 €
51	AfA Fahrzeuge	362.423,04 €	353.480,00 €	223.351,09 €
52	AfA Funk / Kommunikation	30.932,86 €	30.169,57 €	20.434,38 €
53	AfA medizinisches Gerät	79.312,86 €	77.355,76 €	48.793,49 €
54	AfA GWG	22.111,12 €	21.565,51 €	8.424,00 €
55	Gesamt Abschreibungen (AfA)	534.791,96 €	521.595,59 €	374.635,86 €
56	Bruttogesamtkosten	9.498.078,08 €	9.264.199,83 €	8.650.827,85 €
57	Zuschüsse / Zuweisungen	- 23.200,00 €	- 23.200,00 €	0,00 €
58	Finanzerträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
59	Versicherungsleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
60	Sonstige Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61	Verkaufserlöse aus Anlagenabgang	0,00 €	0,00 €	-42.102,60 €
62	Gesamt Abzüge	-23.200,00 €	-23.200,00 €	-42.102,60 €
63	Gesamtkosten RD gem. § 15 NRettDG	9.474.878,08 €	9.240.999,83 €	8.608.725,25 €
64	Verrechnung Notfallrettung			
65	Verrechnung KTP			
66	Verteilung Verwaltung			
67	Verteilung RLS			
68	Verteilung ÖEL			
69	Verteilung Trägerverwaltung			
70	Gesamtkosten RD gem. § 15 NRettDG	9.474.878,08 €	9.240.999,83 €	8.608.725,25 €
71	Vortragbares Betriebsergebnis			
72	Aus Entgelten zu decken	9.474.878,08 €	9.240.999,83 €	8.608.725,25 €
73	Gebühren Krankentransport			1.043.508,80 €
74	Gebühren Notfallrettung			6.055.998,50 €
75	Gebühren Notarzteinsatz			2.383.646,00 €
76	Gesamt Gebühren	-9.474.878,08 €	-9.240.999,83 €	9.483.153,30 €
77	Unterdeckung (+) / Überdeckung (-)	0,00 €	0,00 €	874.428,05 €

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr: insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr: besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
1.	Betriebsleiter	12	1,0	1,0	1,0	
2.	Vertreter	9c	0,5	0,5	0,25	
3.	Ärztlicher Leiter RD	14	0,25	0,25	0,25	
4.	Sachbearbeiter/-in Buchhaltung	8	0,75	0,75	0,75	1 Teilzeitkraft
5.	Sachbearbeiter/-in Fakturierung	5	1,25	1,25	1,25	2 Teilzeitkräfte
6.	Sachbearbeiter/-in Personal	6	0,25	0,25	0	
7.	Sachbearbeiter/-in Aus- & Fortbildung	9a	0,50	0	0	
8.	Wachenleiter (>= 20 MA)	9c	2	2	2	
	Stellv. Wachenleiter (>=20 MA)	9b	2	2	2	
	Wachenleiter (< 20 MA)	9b	1	1	1	
	Stellv. Wachenleiter (< 20 MA)	9a	0	0	0	
9.	Notfallsanitäter	N	28	20	18	

	Rettungsassistenten	6	12	20	14,5	
	Einsatzführer auf dem Notfall – Krankentransportwagen / Rettungsassistenten	4	19,5	19,5	15,5	
10.	Auszubildende für den Beruf Notfallsanitäter/-innen	TVAöD-Pflege	8	6	6	Ab 01.10.2016: 3. Jg.: 2 Azubis Ab 01.10.2017: 4. Jg.: 2 Azubis Ab 01.10.2018: 5. Jg.: 2 Azubis Ab 01.10.2019: 6. Jg.: 3 Azubis Ab 01.10.2020: 7. Jg.: 3 Azubis



24. Beteiligungsbericht des Landkreises Wesermarsch

erstellt auf Grundlage
der Jahresabschlüsse 2019

Allgemeines

Übersicht der Beteiligungen

Übersicht der finanziellen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Haushalt

Darstellung der einzelnen Unternehmen

A) Unmittelbare Beteiligung

Maritimes Trainingszentrum Wesermarsch GmbH

Kreisvolkshochschule Wesermarsch GmbH

Verkehrsbetriebe Wesermarsch GmbH

GIB Entsorgung Wesermarsch GmbH

Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH

Zukunftszentrum Technologie Nordenham-Wesermarsch GmbH

Maritimes Kompetenzzentrum Elsfleth gGmbH

Fähren Bremen-Stedingen GmbH

JadeBay GmbH Entwicklungsgesellschaft

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

B) Mittelbare Beteiligung

Zeit und Service Beschäftigungsfördergesellschaft mbH

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

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

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

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

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

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

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

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

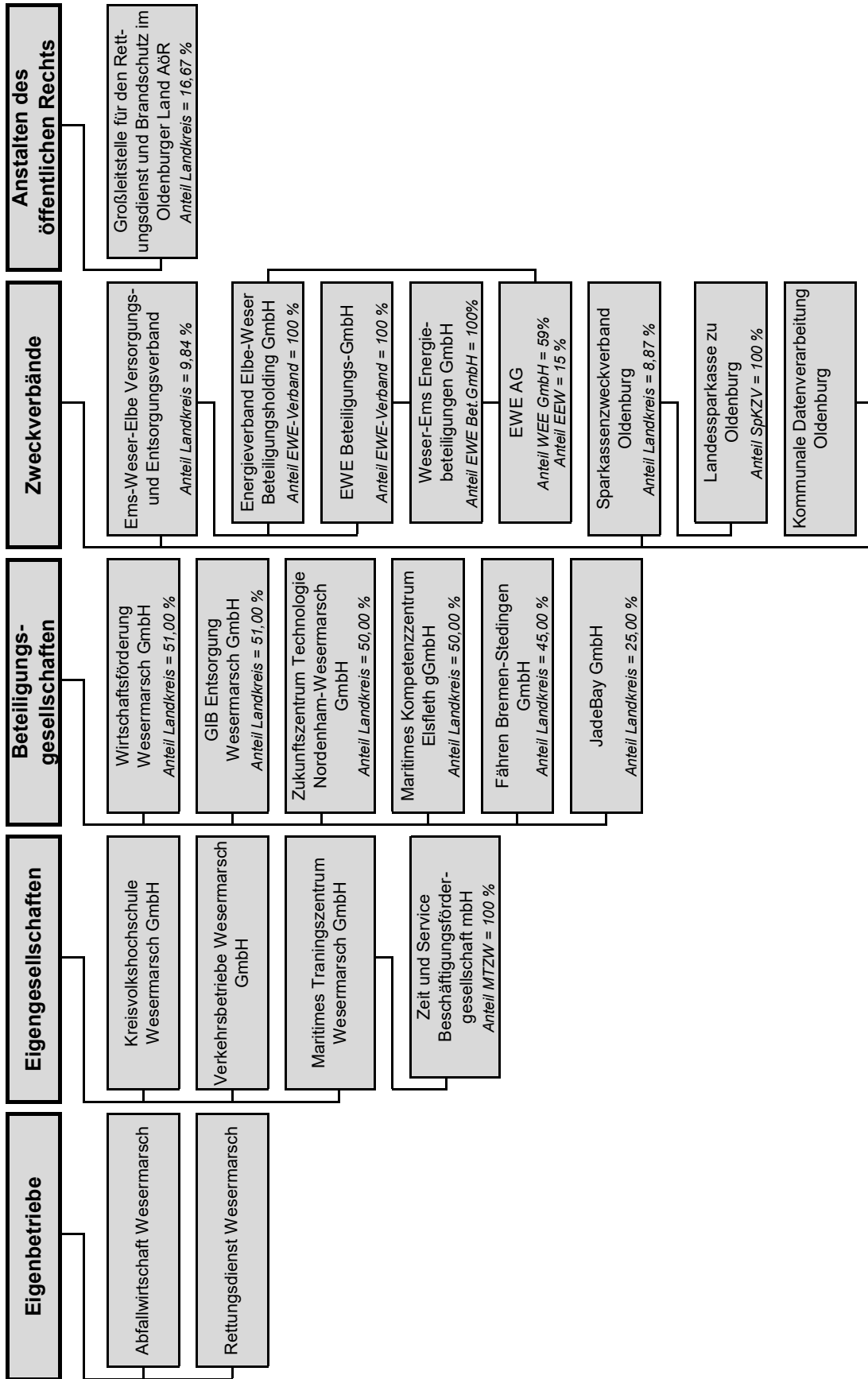
- Gegenstand des Unternehmens
- Beteiligungsverhältnisse
- Besetzung der Organe
- von dem Unternehmen gehaltene Beteiligungen
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen
- Grundzüge des Geschäftsverlaufs
- Lage des Unternehmens
- Kapitalzuführungen und -entnahmen durch den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

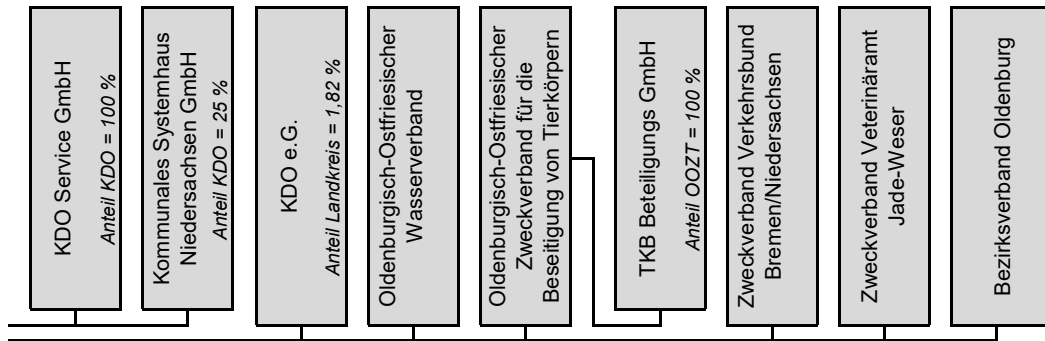
Des Weiteren verpflichtet § 150 NKomVG die Kommunen ein Beteiligungsmanagement durchzuführen, dass die kommunalen Anstalten, sonstigen Unternehmen und Einrichtungen sowie Beteiligungen an ihnen koordiniert und überwacht. Die Koordination und Überwachung dieser zielt darauf ab, dass i.S. des § 149 Abs.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

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

Brake, September 2020

Beteiligungen des Landkreises Wesermarsch





Stand: 31.12.2019

Finanzielle Auswirkungen der Beteiligungen/Mitgliedschaften auf den Haushalt			
Beteiligung	Ausschüttung an / Verlustabdeckung (-) 2019 in TEUR	Veranschlagung im Haushalt 2020 Betrag in TEUR	Erläuterungen
Abfallwirtschaft Wesermarsch	0	0	Eigenkapitalverzinsung
Kreisvolkshochschule Wesermarsch GmbH	-263	-263	Zuschussbedarf
Maritimes Trainingszentrum Wesermarsch GmbH	-536	-536	Nutzungs- und Mietverträge sowie Schuldendiensthilfe
Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH	-700	-723	Zuschussbedarf
Maritimes Kompetenzzentrum Elsfleth gGmbH	-172	-216	lfd. Zuschüsse
JadeBay GmbH	-70	-75	Zuschussbedarf
Großleitstelle Oldenburger Land AöR *	-775	-820	Umlage
Oldenburgisch-ostfriesischer Zweckverband zur Beseitigung von Tierkörpern	-187	-201	Verbandsumlage
Zweckverband Veterinäramt Jade-Weser	-928	-835	Verbandsumlage
Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband	4.920	4.920	Dividende

* Der Jahresabschluss 2019 der Großleitstelle Oldenburger Land AöR lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts noch nicht vor, so dass der Jahresabschluss 2018 als Grundlage der Berichterstattung diente.

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 100199

Maritimes Trainingszentrum Wesermarsch GmbH

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

Rechtliche Grundlagen

Gründung

02.07.1996

Gegenstand des Unternehmens

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

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

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2019	
	%	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	2019 TEUR	2018 TEUR	Passiva	2019 TEUR	2018 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	1	2	I. Gezeichnetes Kapital	26	26
II. Sachanlagen	3.092	3.211	II. Kapitalrücklage	120	120
III. Finanzanlagen	26	26	III. Gewinnrücklagen	26	26
	<u>3.119</u>	<u>3.239</u>	IV. Jahresüberschuss	21	0
B. Umlaufvermögen			V. Vortrag auf neue Rechnung	<u>1</u>	<u>0</u>
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	29	40		194	171
II. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	219	266	B. Rückstellungen	<u>39</u>	<u>45</u>
	<u>248</u>	<u>306</u>	C. Verbindlichkeiten	<u>3.157</u>	<u>3.358</u>
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	23	28		<u>3.389</u>	<u>3.574</u>
	<u>3.389</u>	<u>3.574</u>			

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2019 TEUR	GuV 2019 TEUR	GuV 2018 TEUR
Umsatzerlöse	624,0	729,1	797,9
Sonstige betriebliche Erträge	333,5	293,0	262,0
Materialaufwand	-	-39,7	-52,5
Personalaufwand	-270,0	-273,3	-261,8
Abschreibungen	-160,0	-158,9	-166,6
Sonstige betr. Aufwendungen	-393,4	-411,9	-455,5
Betriebsergebnis	134,1	138,1	123,4
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	-	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-113,1	-112,9	-118,8
Erg. d. gewönl. Geschäftstätig.	21,0	25,2	4,6
Außerordentliche Erträge	-	0,0	0,0
Außerordentliche Aufwendungen	-	0	0
Sonstige Steuern	-	-4,2	-4,6
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	21,0	21,0	0,0

Beschäftigte

2019	2018
7	9

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2019 wurde gegenüber dem Vorjahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis ein Jahresüberschuss von 21,0 TEUR erzielt. Die Umsatzerlöse sanken um 68 TEUR auf 729 TEUR. Dieser Rückgang ergab sich aus niedrigeren Mieterlösen und verminderten Umsätzen mit dem Landkreis Wesermarsch. Durch den Zuschuss im Rahmen der Schuldendiensthilfe des Landkreises (284 TEUR) und die Betriebskostenerstattung (252 TEUR) wurde die Finanzausstattung der Gesellschaft weiter nachhaltig unterstützt.

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

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

Im Wirtschaftsplan 2019 wurde ein Jahresüberschuss von 21 TEUR angesetzt. Im Geschäftsjahr 2019 wurde dieser erreicht. Hierbei wurden höhere Umsatzerlöse als geplant erzielt, welche jedoch entsprechend höheren Aufwendungen gegenüberstanden.

Auswirkungen auf den Haushalt

Der Landkreis hat in 2019 aufgrund von Nutzungs- und Mietverträgen mit der Gesellschaft eine Belastung von insgesamt 252 TEUR verzeichnet. Des Weiteren hat der Landkreis im Rahmen einer Schuldendiensthilfe die Gesellschaft mit 284 TEUR unterstützt.

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

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 201008

Kreisvolkshochschule Wesermarsch GmbH

Bürgermeister-Müller-Straße 35
26919 Brake
04401/7076-100
<http://www.kvhs-wsm.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	2019	
	%	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	2019 TEUR	2018 TEUR	Passiva	2019 TEUR	2018 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	3	1	I. Stammkapital	50	50
II. Sachanlagen	3.043	3.219	II. Kapitalrücklage	64	64
	<u>3.220</u>	<u>3.220</u>	III. Zweckgebundene Gewinnrücklagen	1.609	1.427
B. Umlaufvermögen			IV. Bilanzverlust	<u>1</u>	<u>1</u>
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	755	792		1.723	1.542
II. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	1.412	1.181	B. SoPo aus Zuschüssen Zum Anlagevermögen	<u>2.734</u>	<u>2.879</u>
	<u>1.973</u>	<u>1.973</u>	B. Rückstellungen	<u>442</u>	<u>380</u>
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	5	7	C. Verbindlichkeiten	<u>318</u>	<u>398</u>
	<u>5.218</u>	<u>5.200</u>		<u>5.218</u>	<u>5.200</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2019 TEUR	GuV 2019 TEUR	GuV 2018 TEUR
Umsatzerlöse	4.473,4	5.003,4	4.620,2
Sonstige betriebliche Erträge	0,0	167,0	240,4
Materialaufwand	-1.242,4	-1.276,0	-1.245,5
Personalaufwand	-2.896,7	-3.197,5	-2.930,8
Abschreibungen	-61,4	-208,0	-199,9
Sonstige betr. Aufwendungen	-518,5	-565,3	-640,8
Betriebsergebnis	-245,6	-76,4	-156,3
Sonst. Zinsen u. ähnl. Aufwend.	-4,0	-3,8	-4,0
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	-249,6	-80,2	-160,3
Sonstige Steuern	-	-2,5	-1,3
Erträge aus Verlustübernahme	263,3	263,2	263,3
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	13,7	180,5	101,6

Beschäftigte

2019	2018
140	133

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

In 2019 konnte die KVHS ihr Bildungsangebot 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. Die drittmittelgeförderte Auftragslage ist somit für die KVHS eine wichtige Erlösquelle. Hierbei erfolgte eine weitere Reduzierung des Auftragsvolumens im Bereich „Sprachförderung für Migranten“.

Das Unterrichtsstundenvolumen konnte in 2019 auf insgesamt über 46.000 Stunden (2018: 40.000 Stunden) erhöht werden. Hierdurch konnte die KVHS ihren Bildungsauftrag, der Qualifizierung aller Bildungsniveaus in der Fläche, mit einem umfangreichen Angebot erfüllen.

Im Bereich Arbeitsmarktförderung konnten verschiedene Maßnahmen durchgeführt werden. In Kooperation mit der Zeit & Service GmbH fand die Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung – Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden (LAV) – statt. Zudem erfolgten Berufs begleitende Bildungsmaßnahmen (BvB) und Assistierte Ausbildungen (AsA) sowie Umschulungsbegleitende Hilfen für Umschüler.

Für die Abteilung „Integration und Qualifizierung von Jugendlichen“ kann eine Konsolidierung auf hohem Niveau festgestellt werden. Die über das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) finanzierte schulische Lernförderung zur Unterstützung hilfsbedürftiger Schüler hat sich nach dem starken Anstieg in den letzten Jahren (flüchtlingsbedingte Sonderregelungen) wieder auf ein Normalniveau eingependelt. Der Klassiker „PACE und Jugendwerkstätten“ konnte in die neue Förderperiode übernommen werden. Auch das „Mütterprojekt“ wurde in Teilen weiter am Standort Brake umgesetzt, in welchem junge Mütter Unterstützung für eine spätere berufliche Perspektive finden. Außerdem sind die Berufseinstiegsbegleiter an drei Schulen im Landkreis Wesermarsch weiterhin aktiv.

Auch in 2019 konnte das „Klassische VHS-Programm“ qualitativ und quantitativ weiterentwickelt werden und bildet somit ein breites Weiterbildungsangebot in der Fläche ab. Das klassische Kursprogramm hat sich weiter ausdifferenziert (z.B. in den Bereichen Sprachen, Computer, Neue Medien und Gesundheit). Es erfolgte eine Erhöhung der Anzahl der Kurse bei stabiler Teilnehmeranzahl. Zudem wurde das Engagement über Social-Media-Kanäle intensiviert und eine neue Website erstellt, da die Anmeldung zu Kursen immer mehr über den Webshop und über e-mail erfolgt.

Im Wirtschaftsplan wurde ein Jahresüberschuss von 14 TEUR angesetzt. Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Jahresüberschuss von 181 TEUR erzielt. Dieses ist im Wesentlichen auf höhere Erträge und die damit in Verbindung stehenden nicht so stark gestiegenen Aufwendungen zurückzuführen.

Auswirkungen auf den Haushalt

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

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 100422

Verkehrsbetriebe Wesermarsch GmbH (VBW)

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

Rechtliche Grundlagen

Gründung

08.07.1997

Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2019	
	%	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	Hans Kemmeries

Beteiligungen

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

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2019 TEUR	2018 TEUR	Passiva	2019 TEUR	2018 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	247	285	I. Stammkapital	1.000	1.535
II. Sachanlagen	1.810	922	II. Verlustvortrag	-354	-601
III. Finanzanlagen	1	1	III. Jahresfehlbetrag/ -überschuss	-238	-288
	<u>2.058</u>	<u>1.208</u>		<u>407</u>	<u>645</u>
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten	<u>848</u>	<u>498</u>
I. Vorräte	54	60	C. Rückstellungen	<u>59</u>	<u>77</u>
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	200	149	D. Verbindlichkeiten	<u>1.178</u>	<u>312</u>
III. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	180	116			
	<u>434</u>	<u>326</u>			
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	<u>1</u>	<u>1</u>			
	<u>2.493</u>	<u>1.534</u>		<u>2.493</u>	<u>1.534</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2019 TEUR	GuV 2019 TEUR	GuV 2018 TEUR
Umsatzerlöse	3.270	3.219,1	2.979,1
Sonstige betriebliche Erträge	109,0	183,0	239,0
Materialaufwand	-1.670,0	-1.870,7	-1.723,9
Personalaufwand	-1.200,0	-1.191,9	-1.194,5
Abschreibungen	-281,0	-307,6	-234,5
Sonstige betr. Aufwendungen	-226,0	-263,9	-351,3
Betriebsergebnis	2,0	-232,3	-286,4
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		-3,0	-0,0
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	2,0	-235,3	-286,4
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0	0,0	0,0
Sonstige Steuern	-2,0	-2,9	-2,2
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	-238,2	-288,6

Beschäftigte

2019	2018
24	24

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2019 konnten die Umsatzerlöse um 240 TEUR auf 3.219 TEUR gesteigert werden. Insbesondere Zuschüsse des Landkreises Wesermarsch trug hierzu bei. Im Gegensatz dazu sanken die sonstigen betrieblichen Erträge um 56 TEUR auf 183 TEUR. Dieses ist auf Versicherungsentschädigungen und Zuschüsse des Vorjahres zurückzuführen. Im Bereich Materialaufwand erhöhten sich insbesondere die Aufwendungen für bezogene Leistungen um 161 TEUR, welche sich aus erhöhten Aufwendungen für Subunternehmer (Tarifvertragsanpassungen) ergaben. Außerdem stiegen die Abschreibungen um 73 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken hingegen um 88 TEUR durch geringere Aufwendungen für Leasing und Schadensfälle. Zusammenfassend wurde ein Jahresfehlbetrag von -238 TEUR (Vorjahr: -288 TEUR) erzielt.

Im Geschäftsjahr ist der Altvertrag zur Beförderung aus 2009 ausgelaufen und ein neuer Vertrag bis 2029 wurde abgeschlossen. Die Vergabe des öffentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDLA) erfolgte an die Verkehrsbetriebe Wesermarsch GmbH mit einer Laufzeit vom 01.08.2019 bis zum 31.07.2029 und gibt dem Unternehmen Planungssicherheit. Mit dem Geltungsbeginn des ÖDLA geht eine Neuordnung der Zahlungsströme einher. Im Rahmen der Ausgleichsleistungen beim ÖDLA ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft in der Zukunft eine verbesserte finanzielle Position einnehmen wird. Langfristige Investitionen werden hierdurch ermöglicht. Zur Erneuerung des Fuhrparks erfolgte die Anschaffung von fünf neuen Fahrzeugen. In 2020 wurden weitere fünf Fahrzeuge bestellt. Die ÖPNV-Leistungen im Kreisgebiet konnten entsprechend qualitativ weiterentwickelt werden.

Im Wirtschaftsplan wurde ein ausgeglichenes Jahresergebnis von 0 TEUR ausgewiesen. Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Jahresfehlbetrag von -238 TEUR erzielt. Ursächlich hierfür waren die im Vergleich zum Planansatz gestiegenen Materialkosten, Abschreibungen sowie sonstige betriebliche Aufwendungen. Zudem hatten Straßenbaustellen unter Vollsperrung einen negativen Einfluss auf das finanzielle Ergebnis der Gesellschaft.

Auswirkungen auf den Haushalt

Der Landkreis hat in 2019 insgesamt 671 TEUR für Leistungen im Rahmen der Schülerbeförderung an die Gesellschaft geleistet. Zudem wurde ein Zuschuss von 1.530 TEUR im Rahmen des Öffentlichen Dienstleistungsauftrags (ÖDLA) gewährt.

Zudem bestehen gegenüber der Gesellschaft eine Bürgerschaftsverpflichtung i.H.v. 690 TEUR.

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	2019	
	%	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	2019 TEUR	2018 TEUR	Passiva	2019 TEUR	2018 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	58	44	I. Stammkapital	25	25
II. Sachanlagen	<u>4.422</u>	<u>4.588</u>	II. Kapitalrücklage	1.084	1.084
	4.480	4.632	III. Gewinnvortrag	826	660
B. Umlaufvermögen			IV. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	<u>209</u>	<u>166</u>
I. Vorräte	45	54		2.145	1.935
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	1.640	1.550	B. Rückstellungen	<u>632</u>	<u>525</u>
III. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	<u>337</u>	<u>516</u>	C. Verbindlichkeiten	<u>3.743</u>	<u>4.309</u>
	2.022	2.121			
C. Rechnungs- abgrenzungsposten	<u>18</u>	<u>18</u>	D. Rechnungs- abgrenzungsposten	<u>1</u>	<u>1</u>
	<u>6.521</u>	<u>6.771</u>		<u>6.521</u>	<u>6.771</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2019 TEUR	GuV 2019 TEUR	GuV 2018 TEUR
Umsatzerlöse	10.426	10.633,0	10.255,1
Sonstige betriebliche Erträge	171	191,1	468,2
Materialaufwand	-2.899	-2.846,6	-2.818,0
Personalaufwand	-3.709	-3.660,5	-3.445,1
Abschreibungen	-626	-603,5	-591,8
Sonstige betr. Aufwendungen	-3.093	-3.284,6	-3.408,3
Betriebsergebnis	270	428,9	459,7
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0,1	0,1
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-110	-95,8	-161,8
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	160	333,2	298,0
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	-48	-100,4	-112,6
Sonstige Steuern	-16	-23,5	-19,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	96	209,3	166,4

Beschäftigte

2019	2018
87	86

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Jahresüberschuss von 209 TEUR (Vorjahr 166 TEUR) erwirtschaftet.

Die Umsatzerlöse konnten leistungs- und preisbedingt auf 10.633 TEUR (Vorjahr 10.255 TEUR) gesteigert werden. Hierbei stiegen insbesondere die Erträge aus dem Entsorgungsvertrag und Gewerbebetrieb, während die sonstigen Erträge durch einmalige Effekte im Vorjahr sanken. Durch den erhöhten Personalbedarf zur Erfüllung der kommunalen Transportleistungen und Tarifierhöhungen stieg der Personalaufwand auf 3.660 TEUR (Vorjahr 3.445 TEUR). Im Gegensatz dazu sanken die sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf 3.285 TEUR (Vorjahr 3.408 TEUR).

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 96 TEUR angesetzt. Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Jahresüberschuss von 209 TEUR erzielt. Im Vergleich zum Planansatz stiegen die Umsatzerlöse und einhergehend damit der Personalaufwand, so dass sich ein erhöhter Jahresüberschuss im Vergleich zum Planansatz ergibt.

Auswirkungen auf den Haushalt

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

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 100247

Wirtschaftsförderung Wesermarsch GmbH

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

Rechtliche Grundlagen

Gründung

27.07.1998

Gegenstand des Unternehmens

Die wirtschaftliche Entwicklung im Landkreis Wesermarsch voranzutreiben und zu begleiten.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2019	
	%	TEUR
Landkreis Wesermarsch	51,0	26,1
Stadt Nordenham	5,0	2,6
Stadt Brake	4,0	2,1
Stadt Elsfleth	2,0	1,0
Gemeinde Butjadingen	2,0	1,0
Gemeinde Stadland	2,0	1,0
Gemeinde Ovelgönne	1,5	0,8
Gemeinde Berne	2,0	1,0
Gemeinde Lemwerder	2,0	1,0
Gemeinde Jade	1,0	0,5
Landessparkasse zu Oldenburg	5,0	2,6
Bremer Landesbank	5,0	2,6
Wohnungsbauges. Wesermarsch	5,0	2,6
Raiffeisen-Volksbank Varel-Nordenham e.G.	5,0	2,6
EWE AG	5,0	2,6
Oldenburgische Landesbank	2,5	1,3

Organe

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

Beteiligungen

keine

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2019 TEUR	2018 TEUR	Passiva	2019 TEUR	2018 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	1	1	I. Gezeichnetes Kapital	51	51
II. Sachanlagen	28	25	II. Gewinnrücklagen	367	348
	29	26	III. Gewinnvortrag	0	0
			IV. Jahresüberschuss	0	0
			V. Bilanzgewinn	152	19
B. Umlaufvermögen				569	418
I. Vorräte	7	4	B. Rückstellungen	56	41
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	80	78	C. Verbindlichkeiten	14	14
III. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	551	364			
	638	446	D. Rechnungsabgrenzungs- posten	27	0
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	2	1			
	668	473		668	473

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2019 TEUR		GuV 2019 TEUR	GuV 2018 TEUR
Zuschuss Landkreis	700,0	Umsatzerlöse	56,3	37,2
Zuschuss Städte und Gemeinden	91,2	Sonstige betriebliche Erträge	1.024,2	952,2
Sonstige betriebliche Erträge	263,5	Materialaufwand	2,0	0,6
Personalkosten	-713,2	Personalaufwand	-674,8	-716,1
Sonstige Kosten	-355,5	Abschreibungen	-11,6	-15,6
Investitionen/Abschreibungen	-6,0	Sonstige betr. Aufwendungen	-243,5	-238,1
		Betriebsergebnis	152,6	20,1
		Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0,0	0,0
Erg. d. gewönl. Geschäftstätig.	-20,0	Erg. d. gewönl. Geschäftstätig.	152,6	20,1
Auflösung Liquiditätsreserve	20,0	Sonstige Steuern	-0,7	-0,7
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	Jahresüberschuss	151,9	19,4

Beschäftigte

2019	2018
14,0	14,0

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2019 konnte ein positives Jahresergebnis 152 TEUR (Vorjahr 19 TEUR) erzielt werden. Der Jahresüberschuss ergibt sich durch Minderausgaben im Bereich Personal und Einsparungen bei den Werbekosten.

Eine Schwerpunktsetzung in der Tätigkeit der Wirtschaftsförderung soll in der Zukunft im Bereich des Standortmarketings erfolgen. Im Wettbewerb der Regionen um Investitionen ist ein abgestimmtes Vorgehen aller beteiligten Kommunen erforderlich, so dass hier erste Workshops und Klausurtagungen durchgeführt sowie Strategien entwickelt wurden. Für die Zukunft ist eine weitere Vertiefung und Umsetzung geplant. Zudem wird die Unternehmens- und Standortentwicklung mit den Themen Energieregion Wesermarsch, interkommunales Gewerbegebiet an der zukünftigen Autobahn 20 und Gewerbeflächenvermarktung weiter ausgebaut.

Außerdem wurde die Existenzgründungs- und Innovationsberatung weitergeführt. Im Bereich Existenzgründungsberatung wurden in Kooperation mit weiteren Landkreisen die „Gründertage 2019 – einfach gründen“ durchgeführt. Im Rahmen der Wissensvernetzung Weser-Ems wurde die Expertenwerkstatt „Innovation in der Daseinsvorsorge“ aufgelegt. Hierbei wurden Handlungsfelder diskutiert und Projektideen entwickelt. Zudem beteiligte sich die Wirtschaftsförderung mit weiteren Kommunen an der Organisation des Praxisforums Digitalisierung. Insbesondere Fragen der Digitalisierung für kleine und mittlere Unternehmen werden hier betrachtet.

Im Rahmen der inhaltlichen Arbeit wurden die Besuche bei einer Vielzahl von Institutionen, Unternehmen, Gremien, Vereinen und Kooperationspartnern weiter fortgesetzt. Als besonders erfolgreich ist nach wie vor die monatliche Seminarreihe „Erfolgreich am Markt“ zu betrachten, die in 2019 auch wieder rund 750 Gäste begrüßen konnte. Diese Veranstaltungsreihe dient maßgeblich dem Aufbau und der Festigung des Beziehungsnetzwerkes der Gesellschaft zu den Unternehmen und den Firmen untereinander.

Im Jahr 2019 wurden 823 TEUR an Gesellschafterzuschüssen vereinnahmt. Die Gesellschaft wird durch die Beiträge der kommunalen Gesellschafter getragen, folglich ist das Risiko des Finanzierungsbedarfs gering. Finanzielle Verpflichtungen wurden stets erfüllt. Das Ziel eines ausgeglichenen Ergebnisses wurde erreicht.

Im Wirtschaftsplan wurde ein Jahresergebnis von 0 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Überschuss von 152 TEUR ausgewiesen.

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 2019 einen Zuschuss i.H.v. 700 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	2019	
	%	TEUR
Landkreis Wesermarsch	50,0	12,5
Stadt Nordenham	50,0	12,5

Organe

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

Beteiligungen

Keine.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2019 TEUR	2018 TEUR	Passiva	2019 TEUR	2018 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	12	18	I. Gezeichnetes Kapital	25	25
II. Sachanlagen	9.424	9.800	II. Bilanzgewinn	44	90
	<u>9.436</u>	<u>9.818</u>			
B. Umlaufvermögen			B. Sonderposten für Zuschüsse u. Rücklagen	<u>6.692</u>	<u>6.968</u>
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	129	155	C. Rückstellungen	<u>11</u>	<u>11</u>
II. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	305	257	D. Verbindlichkeiten	<u>3.088</u>	<u>3.126</u>
	<u>434</u>	<u>412</u>			
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	11	19	E. Rechnungsabgrenzungs- Posten	<u>20</u>	<u>29</u>
	<u>9.881</u>	<u>10.249</u>		<u>9.881</u>	<u>10.249</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2019 TEUR	GuV 2019 TEUR	GuV 2018 TEUR
Umsatzerlöse	570,5	572,9	581,0
Sonstige betriebliche Erträge	312,2	347,5	304,5
Personalaufwand	-7,1	-7,0	-13,0
Abschreibungen	-401,0	-400,5	-395,4
Sonstige betr. Aufwendungen	-432,0	-428,9	-358,2
Betriebsergebnis	42,6	84,0	118,6
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-111,0	-111,2	-114,8
Erg. d. gewöhl. Geschäftstätig.	-68,4	-27,2	3,8
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0	-0,0	-0,1
Sonstige Steuern	0,0	-19,0	-19,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-68,4	-46,3	-15,1

Beschäftigte

2019	2018
1	2

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

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

Das Geschäftsjahr 2019 schloss mit einem Jahresfehlbetrag von -46 TEUR ab und lag damit unter dem Niveau des Vorjahres (Jahresfehlbetrag -15 TEUR). Die Auslastung der vermietbaren Hallen -und Gebäudeflächen über das Geschäftsjahr 2019 lag bei ca. 81% (Vorjahr: 82%). Es werden fortlaufend Gespräche für die Gewinnung neuer Mieter bzw. für Nachmieter geführt. Die Umsatzerlöse aus Grundmieten und Betriebskostenabrechnungen blieben überwiegend stabil.

Das Technologiezentrum konnte seiner Aufgabe als Plattform für technologisch ausgerichtete Betriebe, vorwiegend aus den Branchen Flugzeugbau und Windkrafttechnologie, voll nachkommen. Hierbei besteht eine starke Abhängigkeit der Gesellschaft von seinem Kernmieter Premium AEROTEC GmbH sowie der Auswahl von Technologiethemen und der Durchführung von geförderten Technologieprojekten. Entscheidungen der Airbus-Konzernspitze über die bei der Produktion der Airbus-Flugzeugfamilie eingesetzten Werkstoffe und Technologien beeinflussen die Auslastung der Hallenflächen somit maßgeblich. Umstrukturierungen im Airbus-Konzern haben entsprechende Auswirkungen auf die Neuausrichtung von Entwicklungsschwerpunkten bei den Technologiethemen und den Entwicklungsprojekten gehabt.

Um eine breitere Aufstellung und geringere Abhängigkeit vom Kernmieter zu erreichen, wurde ein umfassender Strategieentwicklungsprozess eingeleitet, um die Anpassungsprozesse aktiv zu gestalten. Ziel ist eine stärkere Nutzung der Einrichtung durch die regionale Wirtschaft und die Ausweitung des Technologietransfers sowie eine nachhaltige Vernetzung mit Hochschulen. Hierfür wurde das Veranstaltungsformat „Branchendialog“ ins Leben gerufen, um entsprechende Netzwerke aufbauen zu können. Zudem wurden zahlreiche Gespräche mit Unternehmen, Hochschulen und Netzwerkinitiativen geführt

Im Wirtschaftsplan wurde ein Jahresfehlbetrag von -68 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Fehlbetrag von -46 TEUR ausgewiesen, welcher damit besser als der Planungsrahmen war. Die Abweichungen ergeben sich maßgeblich aus geringeren Aufwendungen für Fremdleistungen.

Auswirkungen auf den Haushalt

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

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 100742

Maritimes Kompetenzzentrum Elsfleth gGmbH

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

Rechtliche Grundlagen

Gründung

19.07.2005

Gegenstand des Unternehmens

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

- die Anschaffung und Herrichtung des Geländes der ehemaligen Weinbrennerei an der Weinkaje in Elsfleth und Abgabe der nicht für die berufliche Bildung benötigten Grund-stücksteile 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 überbetriebli-chen Aus- und Fortbildungskursen; die Schulungsräume werden den betreffenden Be-treibern (Landkreis, Berufsbildende Schulen etc.) zur Verfügung gestellt;
- die Organisation und Durchführung von überbetrieblichen Aus- und Fortbildungslehr-gängen für die seemännischen Berufe, die Unterbringung und Betreuung der Auszu-bildenden und Lehrgangsteilnehmer;
- sonstige Handlungen und Rechtsgeschäfte, die die Anerkennung der Gemeinnützigkeit nicht gefährden und die berufliche Bildung fördern.

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2019	
	%	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	2019 TEUR	2018 TEUR	Passiva	2019 TEUR	2018 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen	<u>7.007</u>	<u>7.210</u>	I. Gezeichnetes Kapital	25	25
B. Umlaufvermögen			II. Kapitalrücklage	50	50
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	32	103	III. Gewinnvortrag	1.541	1.450
II. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	<u>40</u>	<u>1</u>	IV. Jahresüberschuss	<u>165</u>	<u>91</u>
	72	104		1.781	1.616
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	<u>10</u>	<u>7</u>	B. Sonderposten mit Rücklageanteil	<u>3.242</u>	<u>3.396</u>
	7.089	7.322	C. Rückstellungen	<u>73</u>	<u>71</u>
			D. Verbindlichkeiten	<u>1.992</u>	<u>2.239</u>
				7.089	7.322

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2019 TEUR	GuV 2019 TEUR	GuV 2018 TEUR
Umsatzerlöse	1.268,0	1.377,9	1.257,9
Sonstige betriebliche Erträge	190,0	192,8	214,7
Materialaufwand	-125,0	-135,2	-130,5
Personalaufwand	-626,0	-665,6	-579,4
Abschreibungen	-215,0	-214,8	-221,5
Sonstige betr. Aufwendungen	-374,0	-299,8	-345,6
Betriebsergebnis	118,0	255,3	195,6
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-	0,1	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-99,0	-89,6	-104,8
Erg. d. gewöhl. Geschäftstätig.	19,0	165,8	90,8
Sonstige Steuern	-	-0,1	-0,1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	19,0	165,7	90,7

Beschäftigte

2019	2018
18	15

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Jahresüberschuss von 165 TEUR (Vorjahr: 91 TEUR) erzielt. Die Umsatzerlöse stiegen hierbei um 120 TEUR auf 1.378 TEUR (Vorjahr 1.258 TEUR). Die gestiegenen Umsatzerlöse verteilen sich auf unterschiedliche Bereiche (z.B. Metallehrgänge +26 TEUR, Refresher-Kurse +59 TEUR, Einnahmen Landkreis Wesermarsch +36 TEUR).

Seit dem Beginn der Krise in der Seeschifffahrt 2008 sind die Anmeldungen der Schiffsmechaniker-Auszubildenden beständig zurückgegangen. Dieser negative Trend konnte im Geschäftsjahr 2019 gestoppt werden. Zudem blieben die Klassenstärken bei den Auszubildenden für Hafenlogistik und Speditions- und Logistikdienstleistungskaufleuten stabil bzw. sind leicht gestiegen. Zusätzlich wurden Auszubildende als Konstruktionsmechaniker für die umliegenden Werften ausgebildet. Bei den angebotenen Kursen gab es Steigerungen im Bereich der Medical Care Refresher-Kurse. Das sonstige Kursangebot war zum Teil leicht rückläufig. Dieses ist im Wesentlichen auf den 2 Jahres Rhythmus der Ladungs- und Brandbekämpfungswiederholungslehrgänge zurückzuführen.

Durch die anhaltende Seeschifffahrtskrise befindet sich die Seeverkehrsbranche auch weiterhin im Umbruch. Der Anteil der Schiffe, die unter deutscher Flagge fahren, ist weiter gesunken mit entsprechenden Auswirkungen auf Ausbildung und Beschäftigung. Mit einer kurzfristigen Erholung ist nicht zu rechnen. Die deutsche Handelsflotte und der Schifffahrts- und Reederei-standort Deutschland können ihre Potenziale trotzdem nur voll ausschöpfen, wenn 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 19 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Jahresüberschuss von 165 TEUR ausgewiesen. Dieses um 146 TEUR verbesserte Ergebnis ergibt sich insbesondere aus Umsatzsteigerungen in unterschiedlichen Bereichen sowie der Verringerung der Kosten bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Auswirkungen auf den Haushalt

Im Haushaltsjahr 2019 bezuschusste der Landkreis die Gesellschaft für die Schulung der seemännischen Schülerinnen und Schüler (172 TEUR). Darüber hinaus hat der Landkreis eine Ausfallbürgschaft für Kredit- und Darlehensverpflichtungen i.H.v. € 1,5 Mio. übernommen.

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 100010

Fähren Bremen-Stedingen GmbH

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

Rechtliche Grundlagen

Gründung

08.12.1993

Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2019	
	%	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 Thomas Brückmann - stellvertretender Vorsitzender- Frau Kerstin Kreitz Herr Heiko Dornstedt Herr Jörg-Peter Nowack Frau Christina-Johanne Schröder Herr Meinrad-Maria Rohde Herr Wolf Rosenhagen
Geschäftsführer	Herr Andreas Bettray

Beteiligungen

Keine.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2019 TEUR	2018 TEUR	Passiva	2019 TEUR	2018 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	71	68	I. Gezeichnetes Kapital	260	260
II. Sachanlagen	<u>12.378</u>	<u>13.076</u>	II. Kapitalrücklage	420	420
	<u>12.449</u>	<u>13.144</u>	III. Gewinnrücklagen	6.921	7.015
B. Umlaufvermögen			IV. Bilanzgewinn	<u>12</u>	<u>20</u>
I. Vorräte	305	280		<u>7.613</u>	<u>7.715</u>
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	269	171	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	<u>277</u>	<u>292</u>
III. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	<u>1.778</u>	<u>2.279</u>	C. Rückstellungen	<u>446</u>	<u>721</u>
	<u>2.352</u>	<u>2.730</u>	D. Verbindlichkeiten	<u>6.102</u>	<u>6.768</u>
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	<u>2</u>	<u>2</u>	E. Rechnungsabgrenzungs- posten	<u>208</u>	<u>208</u>
			F. Latente Steuern	<u>157</u>	<u>171</u>
	<u>14.805</u>	<u>15.877</u>		<u>14.805</u>	<u>15.877</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2019 TEUR	GuV 2019 TEUR	GuV 2018 TEUR
Umsatzerlöse	8.150,0	8.077,9	8.264,6
Sonstige betriebliche Erträge	24,0	74,9	136,5
Materialaufwand	-1.435,0	-1.520,5	-1.356,1
Personalaufwand	-5.125,0	-4.989,7	-4.817,9
Abschreibungen	-1.100,0	-1.096,9	-1.140,5
Sonstige betr. Aufwendungen	-420,0	-493,2	-465,0
Betriebsergebnis	94,0	52,6	621,4
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,0	0,1	0,1
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-185,0	-181,2	-198,4
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	-91,0	-128,6	432,9
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	0,0	29,0	-131,8
Sonstige Steuern	-4,0	-1,7	-1,5
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-95,0	-101,3	289,6

Beschäftigte

2019	2018
82	81

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2019 sanken die Umsatzerlöse um 187 TEUR auf 8.077 TEUR (Vorjahr 8.264 TEUR). Dieses resultiert aus rückläufigen Beförderungszahlen bei den Fahrzeugen und den Personen. Die zahlreichen verkehrlichen Belastungen durch Straßenausbesserungen, Brückenarbeiten und Sperrungen mit entsprechenden Umleitungen auf die Fährstellen hatten im Vorjahr zu einem Sondereffekt bei den Umsatzerlösen geführt. Im Geschäftsjahr 2019 wurden die verkehrlichen Einschränkungen beseitigt. Zudem verringerten sich die Beförderungszahlen durch die wirtschaftlich schwierige Situation von Unternehmen in Bremen-Nord. Ebenso sanken die sonstigen betrieblichen Erträge um 61 TEUR auf 75 TEUR (Vorjahr 136 TEUR). Die Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten im Vorjahr hatte zu einer Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge geführt.

Die Materialaufwendungen stiegen in 2019 um 164 TEUR auf 1.520 TEUR (Vorjahr 1.356 TEUR). Hierbei stiegen die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um 15 TEUR durch höhere Bezugspreise für Treib- und Schmierstoffe. Zudem stiegen die Aufwendungen für bezogene Leistungen um 149 TEUR durch planmäßige Zwischen-Klassekosten. Die Personalkosten stiegen um 171 TEUR auf 4.989 TEUR (Vorjahr 4.817 TEUR) durch die tariflichen Gehaltssteigerungen ab März 2019. Im Ergebnis wird ein Jahresfehlbetrag von 101 TEUR (Vorjahr: Jahresüberschuss von 289 TEUR) ausgewiesen.

Für die Ertragslage der Folgejahre sind Neubauvorhaben in Bremen und Umgebung zu berücksichtigen. Durch den Neubau der B212 in der Wesermarsch und des Wesertunnels im Bremer Westen ist mit Auswirkungen auf die Auslastung des Fährbetriebs zu rechnen. Zudem wird die wirtschaftlich schwierige Situation von Unternehmen in Bremen-Nord (Stahlwerk Bremen / Kurzarbeit und Thyssen-Krupp / Arbeitsplatzabbau) Auswirkungen auf die Beförderungszahlen haben.

Der Ausbruch der Corona-Pandemie ab März 2020 hat zu einem sehr starken Einbruch der Beförderungszahlen geführt. In der Folge wurden Sonderfahrpläne aufgestellt, die eine Reduzierung der eingesetzten Fährschiffe zur Folge hatten. Zudem musste Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit für die Beschäftigten der Gesellschaft angemeldet werden.

Im Wirtschaftsplan 2019 wurde ein Jahresfehlbetrag von -95 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Jahresfehlbetrag von -101 TEUR (Vorjahr: Jahresüberschuss von 289 TEUR) ausgewiesen, welcher die Planungszahl fast erreicht.

Auswirkungen auf den Haushalt

Keine. Der Landkreis hat jedoch mehrere Bürgschaften für Darlehensverpflichtungen mit einem Gesamtvolumen von ca. 4,6 Mio. Euro übernommen.

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 203120

JadeBay GmbH Entwicklungsgesellschaft

Virchostraße 21
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	2019	
	%	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	2019 TEUR	2018 TEUR	Passiva	2019 TEUR	2018 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	1	1	I. Gezeichnetes Kapital	26	26
II. Sachanlagen	4	8	II. Bilanzgewinn	196	196
	<u>5</u>	<u>9</u>	III. Gewinnvortrag	171	134
			IV. Jahresfehlbetrag	<u>-71</u>	<u>37</u>
				322	394
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen	<u>26</u>	<u>21</u>
I. Vorräte	7	2	C. Verbindlichkeiten	32	38
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	245	251			
II. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	<u>128</u>	<u>194</u>	D. Rechnungsabgrenzungs- posten	<u>9</u>	<u>10</u>
	<u>380</u>	<u>447</u>			
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	4	6			
	<u>390</u>	<u>462</u>		<u>390</u>	<u>462</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2019 TEUR	GuV 2019 TEUR	GuV 2018 TEUR
Umsatzerlöse	28,2	21,1	22,6
Sonstige betriebliche Erträge	568,1	681,6	726,2
Personalaufwand	-230,1	-394,0	-361,5
Abschreibungen	-4,7	-7,3	-10,3
sonstige betr. Aufwendungen	-270,7	-371,8	-339,4
Betriebsergebnis	90,8	37,5	37,5
Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0,1	0,1
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	-0,1	-0,1
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätig.	90,8	-70,4	37,5
Sonstige Steuern	-1,5	-0,6	-0,3
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	89,3	-71,0	37,2

Beschäftigte

2019	2018
k.A.	k.A.

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Die projektorientierte Arbeit der Gesellschaft in den Bereichen „Fachkräftesicherung und Qualifizierung“ sowie „Innovation und Wissens- und Technologietransfer“ wird insbesondere durch die Zuschüsse der Gesellschafter finanziert. Im Geschäftsjahr 2019 erfolgten Gesellschafterzuschüsse in Höhe von 215 TEUR (Vorjahr 215 TEUR). Im Vergleich zum Vorjahr sanken in die sonstigen betrieblichen Erträge auf 681 TEUR (Vorjahr 726 TEUR) für die Projekte Wissens- und Technologietransfer mit 243 TEUR (Vorjahr 216 TEUR) sowie Regionales Fachkräftebündnis mit 196 TEUR (Vorjahr 268 TEUR). Einher ging damit die Erhöhung der Personalaufwendungen um 33 TEUR auf 394 TEUR durch tarifliche Anpassungen und die Einstellung eines neuen Mitarbeiters für den Bereich Social Media und PR. Zudem stiegen die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 32 TEUR auf 371 TEUR insbesondere durch die Fremdleistungen WTT (32 TEUR). Im Ergebnis führten geringere Erträge sowie steigende Personal- und sonstige betriebliche Aufwendungen im Geschäftsjahr 2019 zu einem Jahresfehlbetrag von 71 TEUR (Vorjahr: Jahresüberschuss 37 TEUR).

Im Geschäftsjahr 2019 konnte die Gesellschaft ihre Kernaufgaben „Fachkräftesicherung und Qualifizierung“ sowie „Innovation und Wissens- und Technologietransfer“ für vorwiegend Kleine und Mittlere Unternehmen (KMU) in der Region weiter intensiv fortführen. Zudem erfolgt weiterhin bei den Projekten eine klare Abstimmung mit der kommunalen Wirtschaftsförderung. Weiter erfolgreich konnte das Wirtschaftsnetzwerk der PixelPartner fortgeführt werden. Hierbei nutzen junge Menschen, aber auch ausgebildete Fachkräfte, die Online-Plattformen und Medien für die Berufsorientierung, Berufswahl und Bewerbung.

Im Wirtschaftsplan 2019 wurde ein Jahresüberschuss von 89 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Jahresfehlbetrag von 71 TEUR ausgewiesen. Dieses negative Ergebnis ergibt sich aus der geänderten Umsetzung der Projekte gegenüber der ursprünglichen Planung. Durch eine verzögerte Bewilligung durch die NBank erfolgte eine nicht abrechenbare Weiterbeschäftigung von Mitarbeitern bei einem späteren Projektstart. In der Gesellschaft wurden somit Einnahmen nicht im Geschäftsjahr erzielt und Ausgaben mussten in 2019 umgesetzt werden.

Auswirkungen auf den Haushalt

In 2019 wurde ein Zuschuss i.H.v. 32 TEUR zur Deckung der Personal- und Sachkosten gezahlt sowie Mittelanforderungen für Projektbudgets über 38 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 2019 der Gesellschaft lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichts noch nicht vor, so dass der Jahresabschluss 2018 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	2018	
	%	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) Günter Westendorf (stellvertretender Geschäftsführer)

Beteiligungen

Keine.

Wirtschaftliche Grundlagen

Bilanz

Aktiva	2018 TEUR	2017 TEUR	Passiva	2018 TEUR	2017 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immateriel. Vermögen	14	22	I. Stammkapital	120	120
II. Sachanlagen	<u>476</u>	<u>659</u>	II. Gewinnvortrag	2.488	2.089
	490	681	III. Jahresüberschuss	<u>198</u>	<u>399</u>
				2.806	2.608
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen	<u>795</u>	<u>698</u>
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	1	1	C. Verbindlichkeiten	<u>2.592</u>	<u>2.913</u>
II. Kassenbestand u. Guthaben bei KI	<u>2.942</u>	<u>2.487</u>			
	2.943	2.488			
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	<u>2.761</u>	<u>3.050</u>			
	6.194	6.219		6.194	6.219

Ergebnisrechnung/ Haushaltsplan

	Plan 2018 TEUR	GuV 2018 TEUR	GuV 2017 TEUR
Umsatzerlöse/ allg. Umlagen	4.840,7	4.896,9	4.817,0
sonstige betriebliche Erträge	31,3	10,3	8,4
Personalaufwand	-3.669,6	-3.412,9	-3.196,0
Abschreibungen	-282,4	-283,1	-319,0
sonstige betriebliche Aufw.	-915,0	-921,3	-809,3
Betriebsergebnis	5,1	289,7	500,9
sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-90,8	-90,8	-101,7
Erg. d. gewöhl. Geschäftstätig.	-85,7	198,9	399,2
außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
sonstige Steuern	-	-0,5	-0,3
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-85,7	198,3	398,8

Beschäftigte

2018	2017
49	49

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Das Geschäftsjahr 2018 konnte mit einem Jahresüberschuss von 198 TEUR (Vorjahr 398 TEUR) abgeschlossen werden. Im Geschäftsjahr 2018 wurden zudem folgende Leitstelleneinsätze disponiert:

- 6.644 (Vorjahr 8.540) Brand- und Hilfeleistungseinsätze
- 45.057 (Vorjahr 44.031) Einsätze des qualifizierten Krankentransportes
- 71.059 (Vorjahr 70.350) Notarzt- und Notfallrettungseinsätze
- 136.651 (Vorjahr 126.655) sonstige Einsätze

Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 259.411 (Vorjahr 249.576) Einsätze disponiert und somit eine Zunahme von 9.835 Einsätzen (3,9%).

Im Geschäftsjahr 2018 erfolgte insbesondere eine Zunahme bei den Einsatzzahlen bei den sonstigen Einsätzen, so dass für die kommenden Jahre weiter mit einer hohen Auslastung und steigenden Einsatzzahlen gerechnet wird. Diese Steigerung ergibt sich insbesondere aus dem demographischen Wandel, da die Nutzungsintensität insbesondere stark von der Altersgruppe der über 70-jährigen geprägt ist. Die in diesem Zusammenhang kontinuierlich anzupassenden Ressourcen werden sich auf die Kosten der Anstalt auswirken. Für die Zukunft ist die Beschaffung eines neuen Einsatzleitsystems zu berücksichtigen. Entsprechende Vorplanungen befinden sich in der Umsetzung.

Im Wirtschaftsplan wurde ein Jahresfehlbetrag von -86 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis 2018 wurde ein Überschuss von 198 TEUR erzielt. Die Umsatzerlöse liegen leicht über dem Planansatz (+35 TEUR), so dass sich das positive Ergebnis insbesondere aus den zum Planansatz reduzierten Personalaufwendungen (-256 TEUR) ergibt.

Auswirkungen auf den Haushalt

In § 8 Abs. 2 der Satzung verpflichten sich die Trägerkörperschaften insbesondere zur Übernahme der verbleibenden ungedeckten Kosten. Für das Haushaltsjahr 2018 hatte der Landkreis eine Umlage von 732 TEUR an die Anstalt zu entrichten.

Darüber hinaus hat der Landkreis der Anstalt Ausfallbürgschaften von insgesamt 450 TEUR für Darlehensverpflichtungen erteilt.

Handelsregister:
Amtsgericht Oldenburg
HRB 100219

Zeit & Service Beschäftigungsfördergesellschaft mbH

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

Rechtliche Grundlagen

Gründung

08.07.1997

Gegenstand des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis

Gesellschafter/-in	2019	
	%	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	2019 TEUR	2018 TEUR	Passiva	2019 TEUR	2018 TEUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen	<u>7</u>	<u>11</u>	I. Gezeichnetes Kapital	26	26
B. Umlaufvermögen			II. Gewinnvortrag	590	753
I. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.	201	143	III. Jahresergebnis	<u>-136</u>	<u>-163</u>
II. Kassenbestand u. Guthaben bei Kl.	<u>400</u>	<u>633</u>	B. Rückstellungen	<u>52</u>	<u>52</u>
	601	776	C. Verbindlichkeiten	<u>78</u>	<u>119</u>
C. Rechnungsabgrenzungs- posten	<u>2</u>	<u>1</u>			
	<u>610</u>	<u>788</u>		<u>610</u>	<u>788</u>

Gewinn- und Verlustrechnung/ Wirtschaftsplan

	Plan 2019 TEUR	GuV 2019 TEUR	GuV 2018 TEUR
Umsatzerlöse	1.000,0	1.186,4	1.211,3
Sonstige betriebliche Erträge	220,5	199,1	97,8
Materialaufwand	-150,0	-266,4	-226,5
Personalaufwand	-741,0	-925,6	-885,1
Abschreibungen	-10,0	-3,7	-4,1
Sonstige betr. Aufwendungen	-318,5	-318,3	-354,4
Betriebsergebnis	1,0	-128,9	-161,0
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0,0	-0,1	-0,1
Steuern Einkommen u. Ertrag	-1,0	-5,5	-0,9
Ergebnis nach Steuern	0,0	-134,5	-162,0
Sonstige Steuern	0,0	-1,2	-0,8
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,0	-135,8	-162,8

Beschäftigte

2019	2018
25	24

Aussagen zur Aufgabenerfüllung und zur wirtschaftlichen Lage

Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Jahresfehlbetrag von -135 TEUR (Vorjahr: -162 TEUR) erzielt. Trotz fallender Umsatzerlöse über 1.186 TEUR (Vorjahr: 1.211) konnten durch eine Erhöhung bei den sonstigen betrieblichen Erträgen (199 TEUR / Vorjahr: 97 TEUR) steigende Gesamterträge erzielt werden. Insbesondere die Zuschüsse der N-Bank über 159 TEUR erhöhten sich (Vorjahr: 71 TEUR). Ebenfalls steigende Aufwendungen führten zu dem Jahresfehlbetrag. Neben einem Gewinnvortrag von 590 TEUR verfügte die Gesellschaft zum Bilanzstichtag über liquide Mittel von 400 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 keine zugesicherten Kontingente gibt. Trotz dieser Unsicherheit und schwierigen Planbarkeit war die Liquidität der Gesellschaft im Geschäftsjahr gegeben. Ebenso ist die Basisfinanzierung der Gesellschaft für 2020 gesichert.

Die Gesellschaft bietet weiterhin ein umfangreiches Angebot an Qualifizierungsmaßnahmen in unterschiedlichen fachlichen Bereichen an, um ein breites Feld an potenziellen Weiterbildungsangeboten abdecken zu können. Für das zukünftige Angebot werden Kooperationen im Bereich Aviation und BladeRepair aufgebaut, welche in 2020 erstmals angeboten werden.

Im Wirtschaftsplan wurde ein ausgeglichenes Jahresergebnis von 0 TEUR angesetzt. Im Jahresergebnis wurde ein Jahresfehlbetrag von -135 TEUR ausgewiesen. Es wurden höhere Umsatzerlöse als im Ansatz realisiert, jedoch wurden diese durch zum Planansatz gestiegene Aufwendungen kompensiert.

Auswirkungen auf den Haushalt

Keine.