

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung.....	1
Vorbericht.....	3
Haushaltsplan	57
Investitionsprogramm	597
Verpflichtungsermächtigungen	633
Übersicht Ergebnishaushalt.....	634
Übersicht Finanzhaushalt	636
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	638
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	638
Haushaltsvermerke	639
Übersicht über die gebildeten Budgets.....	640
Übersicht über die Produktgruppen.....	641
Übersicht Produkte nach Teilhaushalten	643
Übersicht Produkte nach Produktnummer.....	645
Aufstellung der Dienstwohnungen.....	647
Stellenplan	648
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft Heidekreis AöR	669
Wirtschaftsplan Heidekreis-Klinikum GmbH.....	677
Wirtschaftslage u. voraussichtliche Entwicklung VHS Heidekreis gGmbH	684
Beteiligungsbericht	689
Schlussbilanz zum 31.12.2020	750

Haushaltssatzung des Landkreises Heidekreis

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Heidekreis in der Sitzung vom 10. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	373.726.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen	373.329.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.470.400 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.912.500 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.387.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.125.700 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	37.500.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten	9.853.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	419.358.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	419.891.200 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 37.500.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 19.313.400 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000.000 Euro festgesetzt.

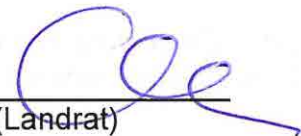
§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 49 v. H. der Steuerkraftmesszahlen und der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden und Samtgemeinden sowie des Gemeindefreien Bezirks Osterheide festgesetzt.

Bad Fallingb., 16. Dezember 2021



Landkreis Heidekreis


(Landrat)

Vorbericht

zum Haushaltsplan des Landkreises Heidekreis für das Haushaltsjahr 2022

1. Allgemeine Vorbemerkung

Mit dem Gesetz zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts vom 15.11.2005 hat der Niedersächsische Landtag für alle Kommunen in Niedersachsen die Umstellung der bisherigen Kameralistik auf die kommunale Doppik mit einer Übergangsfrist bis längstens zum 31.12.2011 beschlossen. Bereits ein Jahr vor Ablauf dieser Übergangsfrist hat der Kreistag den Haushalt 2011 als ersten doppischen Haushalt nach dem neuen Haushaltsrecht beschlossen.

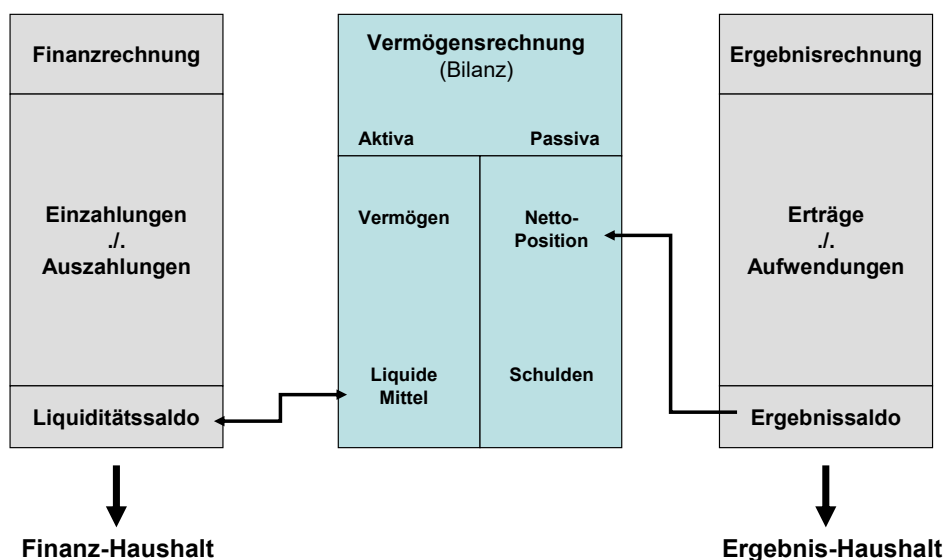
Der Etatbeschluss zum Haushalt 2022 wurde vom Kreistag in der Sitzung am 10.12.2021 gefasst.

Aufbau des Haushaltes

Das neue kommunale Rechnungswesen ist als „Drei-Komponenten-Rechnungswesen“ ausgestaltet und gliedert sich in

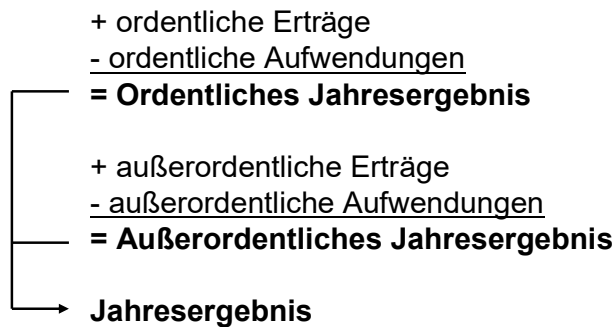
- die Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt),
- die Finanzrechnung (Finanzhaushalt) und
- die Vermögensrechnung.

Drei-Komponenten-System



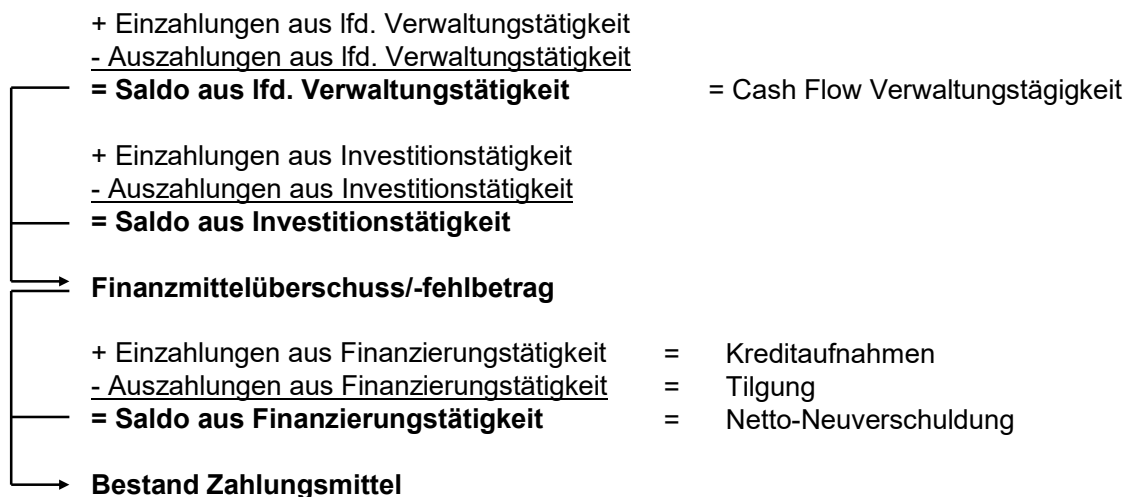
Die **Ergebnisrechnung** bildet die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb periodengerecht ab, unabhängig davon, ob sie mit einer Zahlung verbunden sind bzw. wann die Zahlung erfolgt. Sie stellt damit das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres dar.

Aufbau Ergebnishaushalt



In der **Finanzrechnung** werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres unabhängig von ihrer ergebniswirksamen Zuordnung erfasst. Durch die Unterteilung in die Bereiche Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit ist die Finanzrechnung mit der Kapitalflussrechnung des kaufmännischen Rechnungswesens vergleichbar und macht die Höhe und den Charakter der Geldmittel sichtbar.

Aufbau Finanzhaushalt



Die **Vermögensrechnung** stellt das Vermögen und die Schulden stichtagsbezogen dar. Der Saldo, die sogenannte Netto-Position, setzt sich aus dem Reinvermögen, den Rücklagen, den Sonderposten und den Ergebnissen der Vorjahre zusammen. Die Vermögensrechnung wird nicht beplant.

Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktiva	Passiva
1. Immaterielles Vermögen	1. Netto-Position
2. Sachvermögen	1.1 Reinvermögen
3. Finanzvermögen	1.2 Rücklagen
4. Liquide Mittel	1.3 Jahresergebnis
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.4 Sonderposten
	2. Schulden
	3. Rückstellungen
	4. Passive Rechnungsabgrenzung
Summe	Summe
Wofür wurden Mittel verwendet?	Wo kommen die Mittel her?

Gliederung des Haushaltes

Der Haushalt ist ab 2016 der Neuorganisation der Verwaltungsstruktur entsprechend in acht Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte entsprechen dabei grundsätzlich den Fachbereichen/Stabsstellen. Lediglich die Schulen, die als Aufgabenbereich sowohl dem Stab Schulverwaltung und Bildung (00.5) als auch den Fachgruppen Informationstechnik (01.4) und Gebäudemanagement (09.8) zugewiesen sind, werden wegen des finanzwirtschaftlichen Schwerpunkts als Produkte zusammengefasst unter dem Teilhaushalt 09 (Bau, Wirtschaft, Umwelt) ausgewiesen.

Der Gesamthaushalt und die Teilhaushalte bestehen aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt.

Innerhalb der Teilhaushalte werden die dazugehörigen Produkte abgebildet, wobei auf dieser Ebene nur der Ergebnishaushalt dargestellt wird. Soweit vorhanden, werden die Investitionen bei den Produkten ausgewiesen.

Zu jedem Produkt gehört eine Produktinformation mit einer Kurzbeschreibung und der verantwortlichen Person. Die wesentlichen Produkte sind darüber hinaus seit dem Haushalt 2018 mit Kennzahlen und dazugehörigen Erläuterungen/Zielen versehen. Dabei wird alljährlich überprüft, ob eine Ergänzung weiterer Produkte mit Kennzahlen etc. sinnvoll und möglich ist.

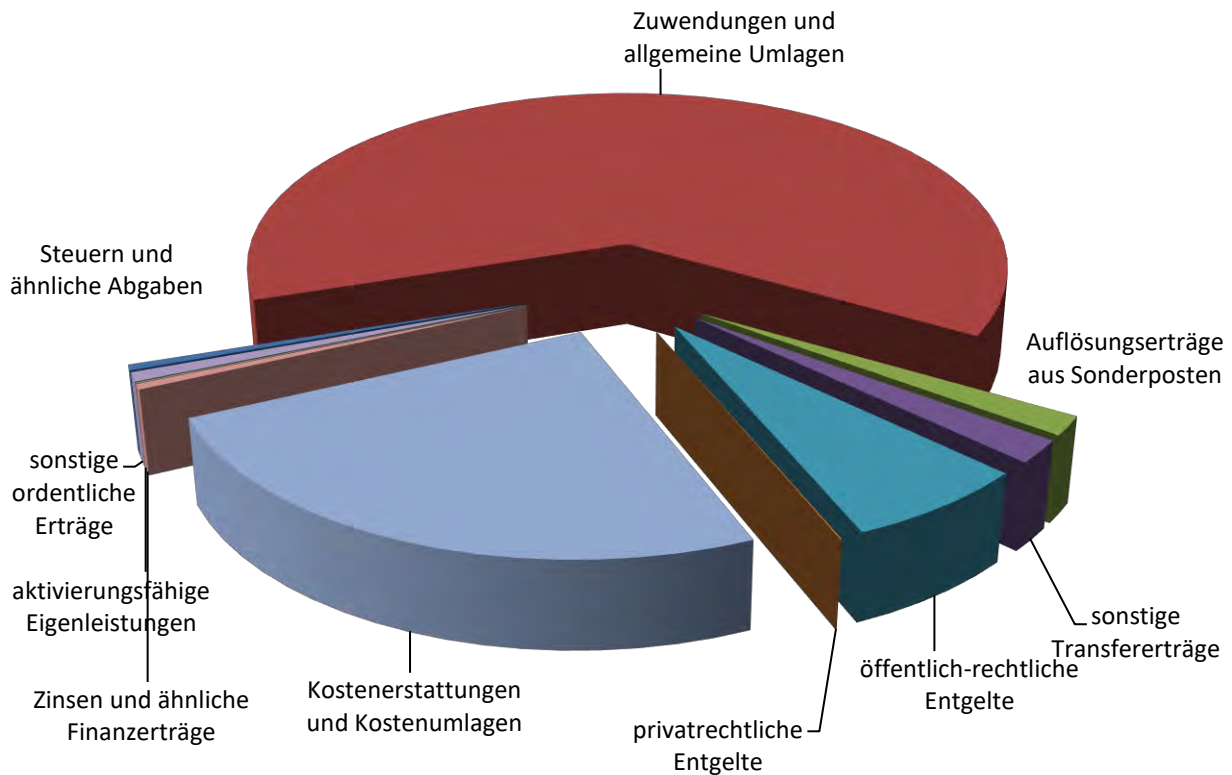
2. Haushaltssatzung

Mit Beschluss des Kreistages vom 10.12.2021 sind die Ansätze im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt wie folgt festgesetzt worden:

Ergebnishaushalt:

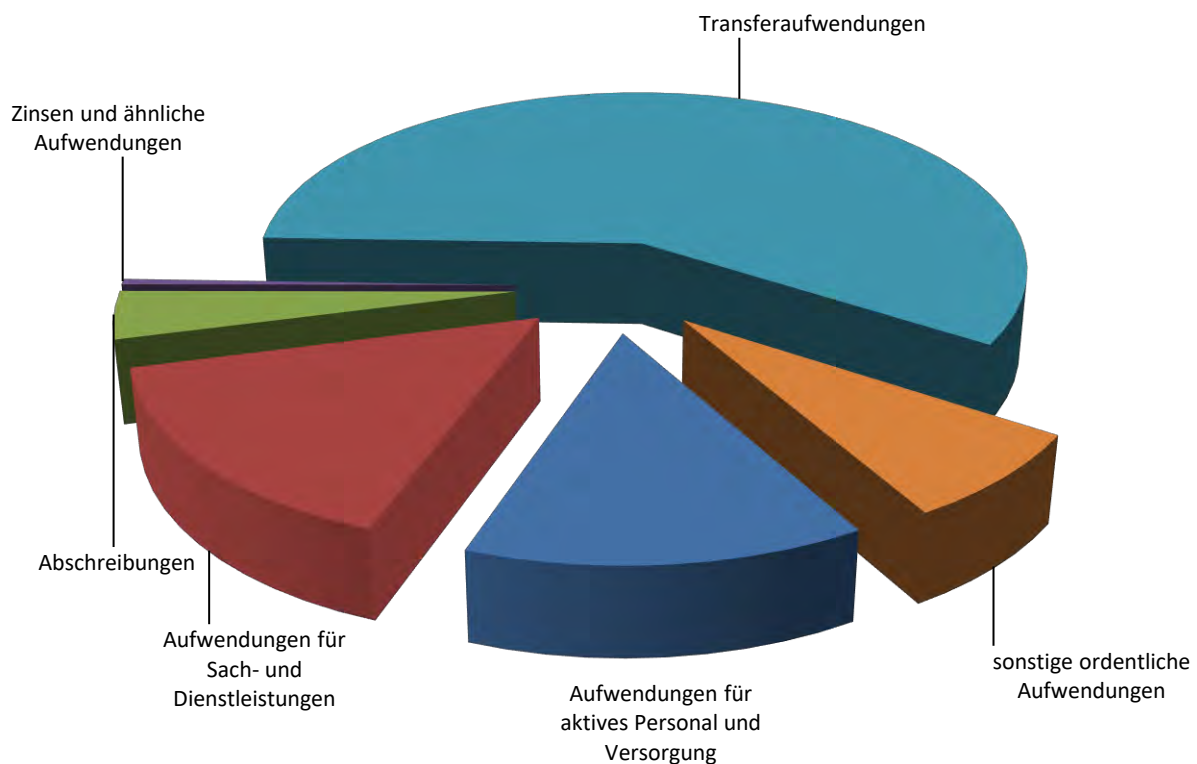
ordentliche Erträge	373.726.300	Euro
ordentliche Aufwendungen	373.329.000	Euro
ordentliches Ergebnis	397.300	Euro
außerordentliche Erträge	0	Euro
außerordentliche Aufwendungen	0	Euro
außerordentliches Ergebnis	0	Euro
Jahresergebnis	397.300	Euro

Ordentliche Erträge 2022:



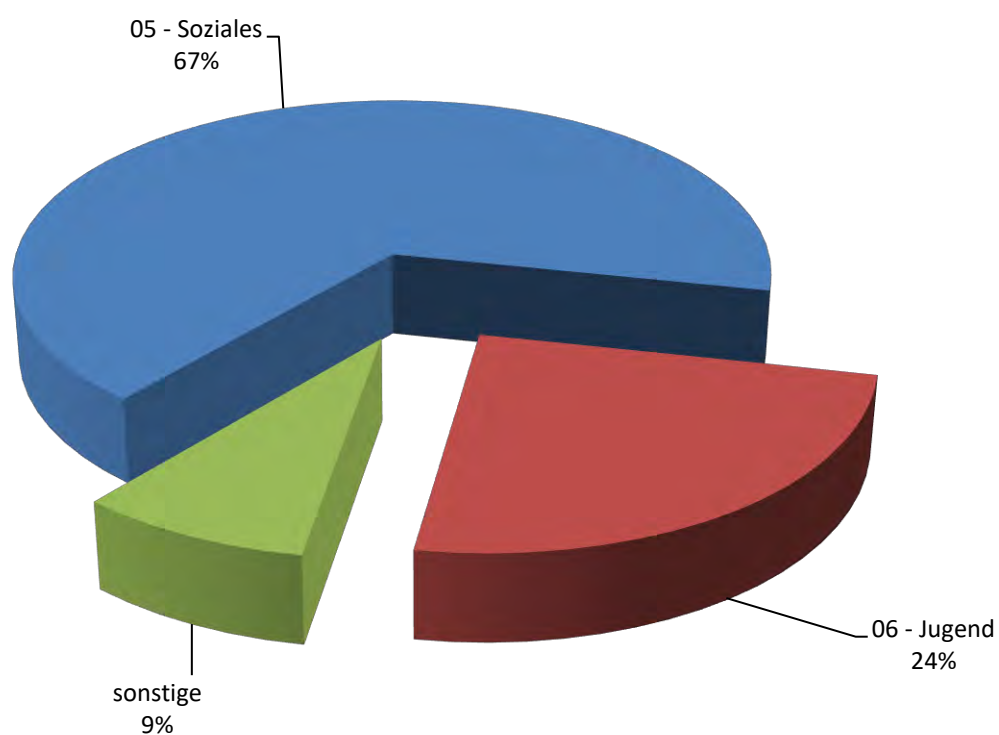
Ordentliche Erträge 2022	in EURO	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	1.757.200	0,47
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.207.300	63,47
Auflösungserträge aus Sonderposten	6.105.900	1,63
sonstige Transfererträge	7.322.400	1,96
öffentlich-rechtliche Entgelte	25.055.500	6,70
privatrechtliche Entgelte	163.600	0,04
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.408.300	24,46
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.711.100	0,46
aktivierungsfähige Eigenleistungen	150.000	0,04
sonstige ordentliche Erträge	2.845.000	0,76
Gesamt	373.726.300	100,00

Ordentliche Aufwendungen 2022:



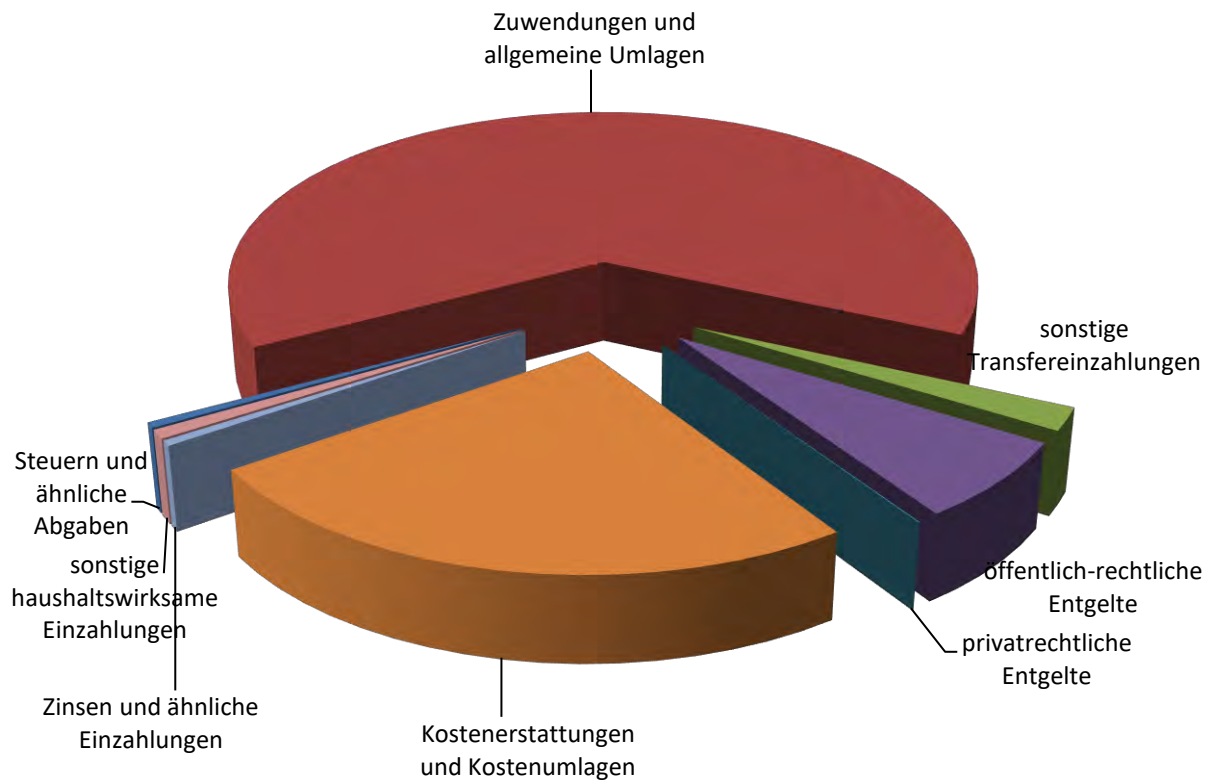
Ordentliche Aufwendungen 2022	in EURO	in %
Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung	51.434.300	13,78
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	58.005.700	15,54
Abschreibungen	15.241.500	4,08
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.727.700	0,46
Transferaufwendungen	218.978.600	58,66
sonstige ordentliche Aufwendungen	27.941.200	7,48
Gesamt	373.329.000	100,00

→ Transferaufwand nach Teilhaushalten:



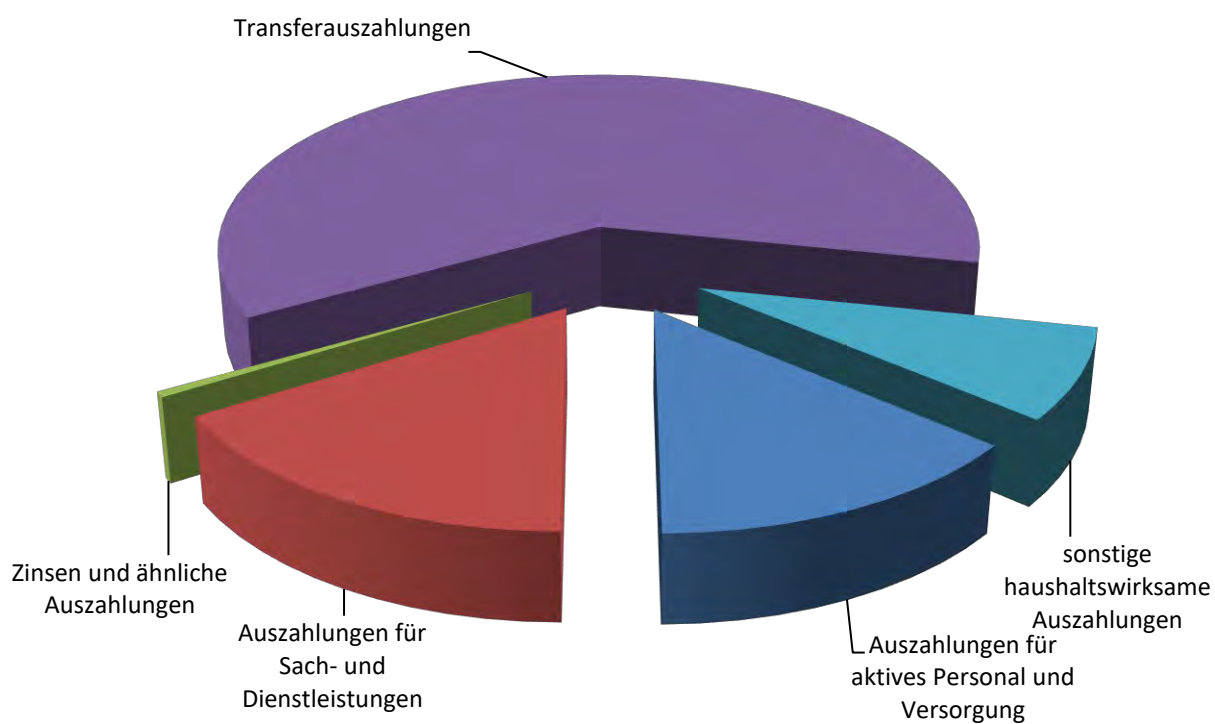
Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	367.470.400	Euro
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.912.500	Euro
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.557.900	Euro
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.387.800	Euro
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	54.125.700	Euro
Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.737.900	Euro
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28.180.000	Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	37.500.000	Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.853.000	Euro
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.647.000	Euro
Finanzmittelveränderung	-533.000	Euro

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

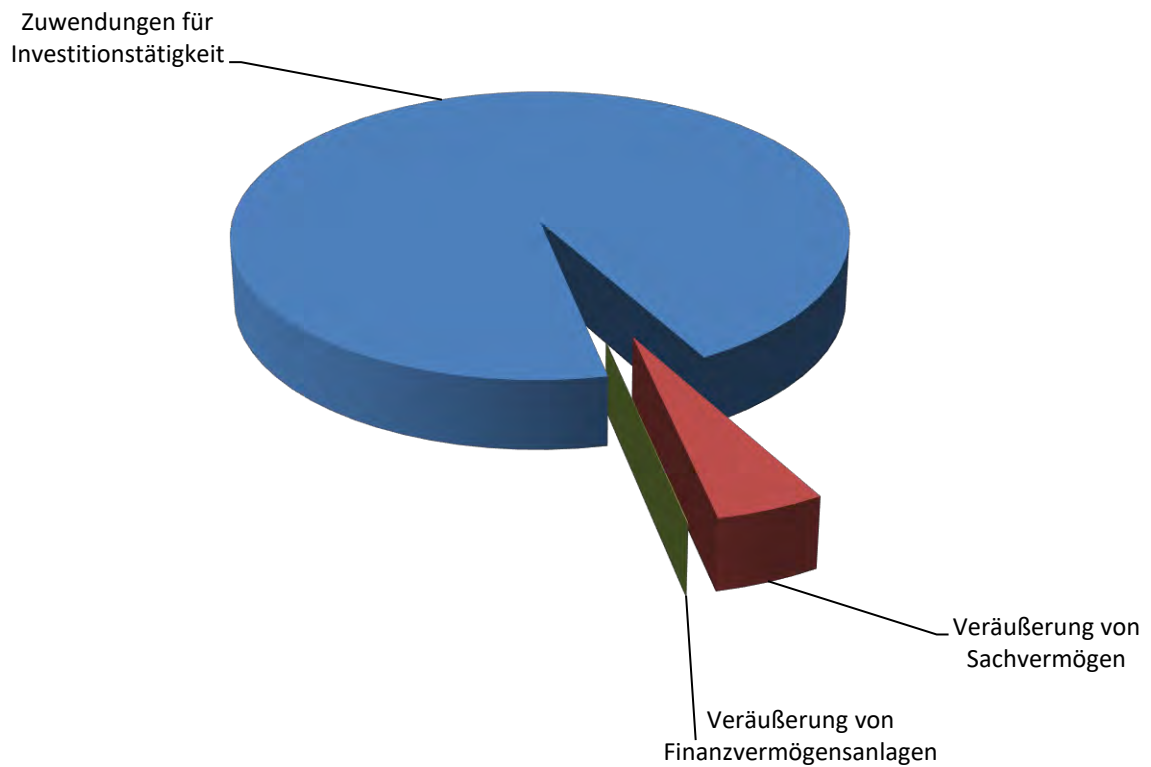
Einzahlungen auf lfd. Verwaltungstätigkeit 2022	in EURO	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	1.757.200	0,48
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.207.300	64,55
sonstige Transfereinzahlungen	7.322.400	1,99
öffentlich-rechtliche Entgelte	25.055.500	6,82
privatrechtliche Entgelte	163.600	0,04
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.408.300	24,88
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.711.100	0,47
sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.845.000	0,77
Gesamt	367.470.400	100,00

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:



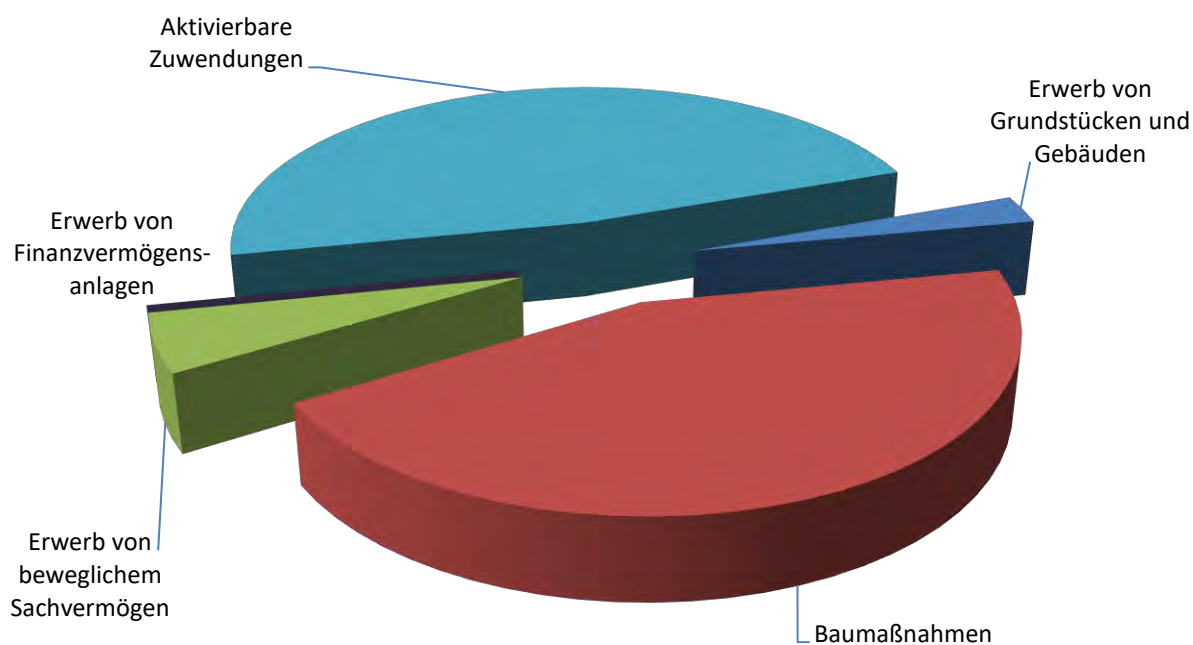
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2022	in EURO	in %
Auszahlungen für aktives Personal und Versorgung	49.259.300	13,84
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.005.700	16,30
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.727.700	0,49
Transferauszahlungen	218.978.600	61,53
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.941.200	7,84
Gesamt	355.912.500	100,00

Einzahlungen für Investitionstätigkeit:

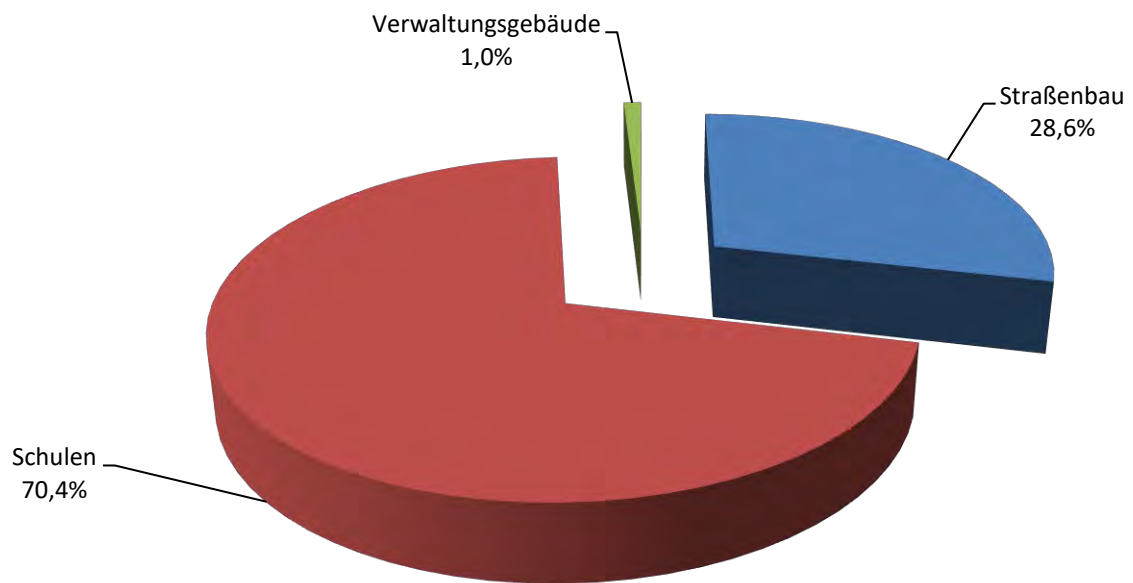


Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2022	in EURO	in %
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	13.682.800	95,1
Veräußerung von Sachvermögen	700.000	4,87
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.000	0,03
Gesamt	14.387.800	100,00

Auszahlungen für Investitionstätigkeit:



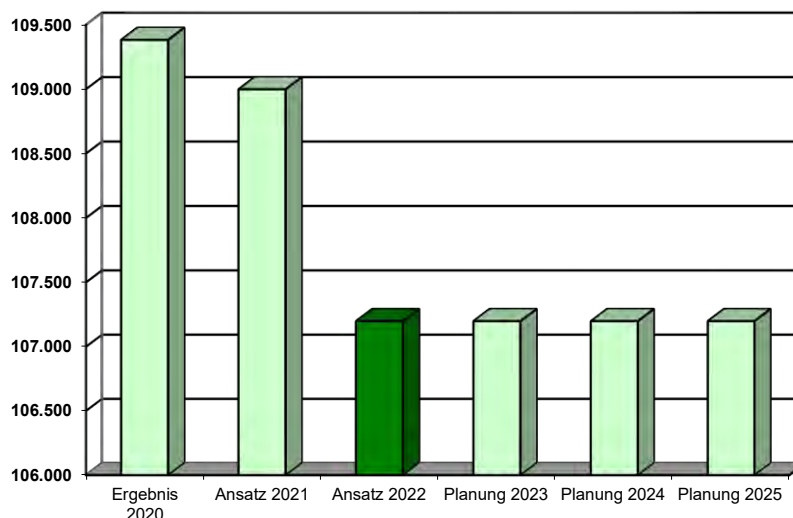
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2022	in EURO	in %
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.414.000	2,61
Baumaßnahmen	23.985.000	44,31
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.931.000	5,42
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.500	0,00
Aktivierbare Zuwendungen	25.793.200	47,65
Gesamt	54.125.700	100,00

Verteilung der Baumaßnahmen:

3. Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

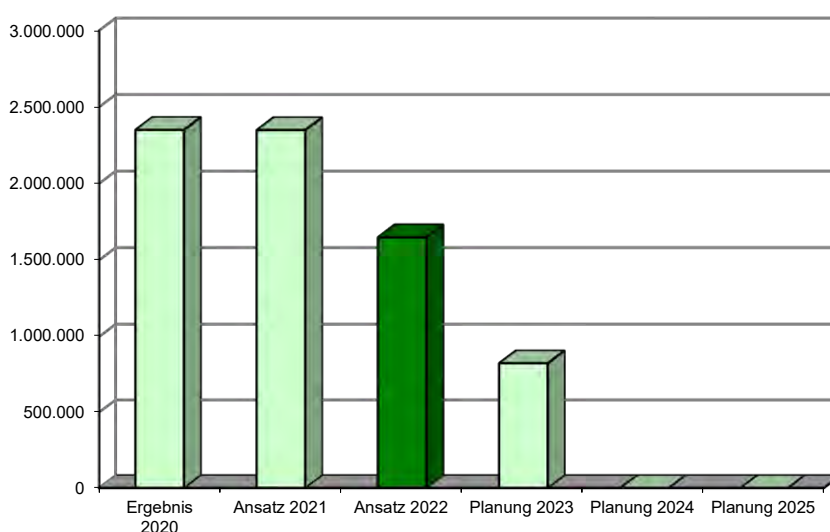
3.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Jagdsteuer



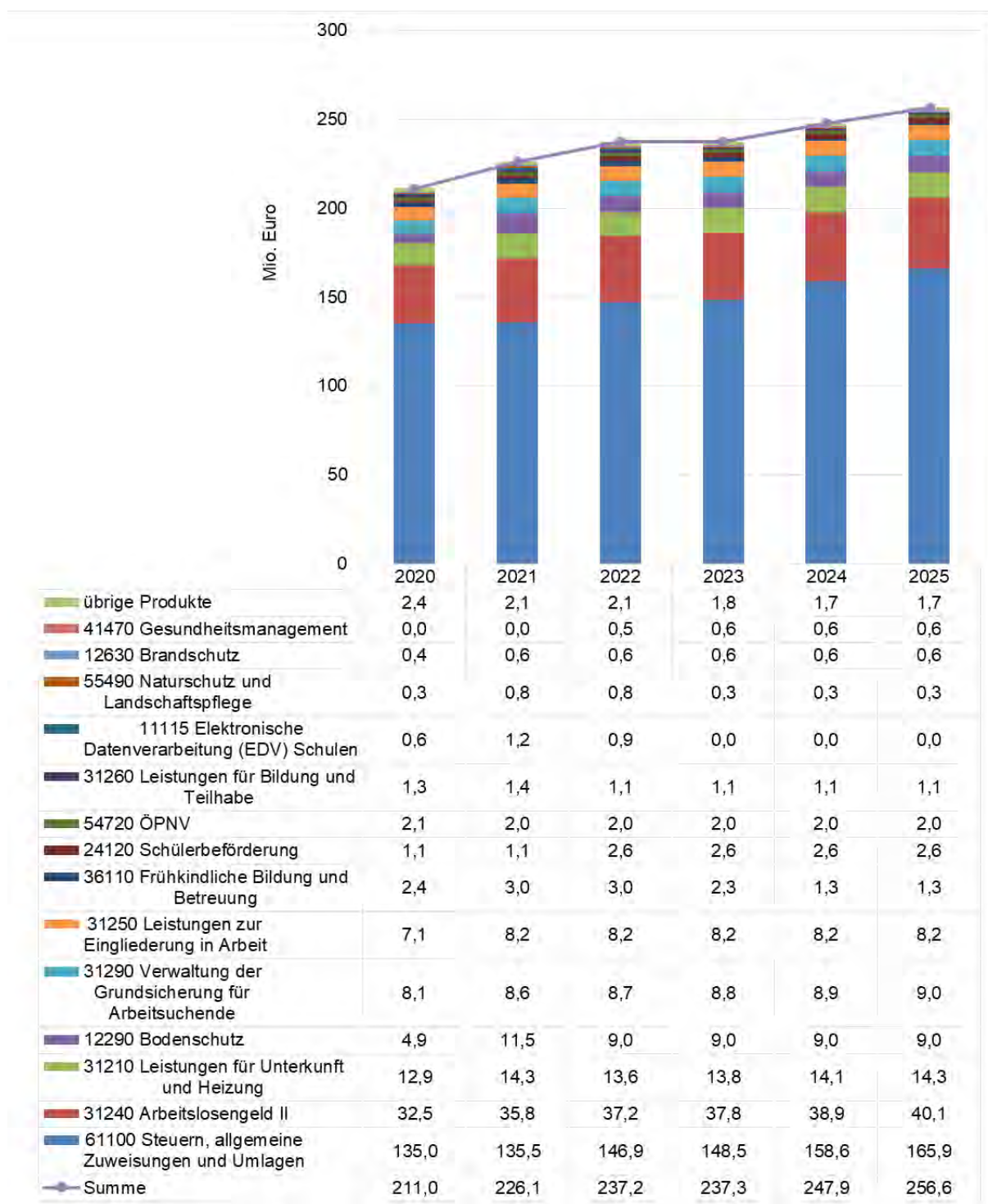
Die Jagdsteuer ist die einzige Steuer des Heidekreises. Der Hebesatz betrug bis 2013 15 % des jährlich geringfügig variierenden Jagdwertes. Seit 2013 wurde der Hebesatz jährlich um einen Prozentpunkt, bis auf 10 % im Jahre 2017, gesenkt. Die Steuereinnahmen 2021 werden sich voraussichtlich auf rd. 107.500 € belaufen. Für die Haushaltsplanung 2022 und Folgejahre werden dementsprechend jeweils Erträge von rd. 107.200 € erwartet.

Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt



Die Leistungen sind entsprechend dem mit dem Doppelhaushalt des Landes vorgesehenen Abbau der zur Hartz IV-Reform 2005 eingeführten Landeszuschüsse deutlich reduziert und ab 2024 auf null gesetzt anstelle der bisher alljährlich im Teilhaushalt 05 zum Produkt 31210 geplanten und realisierten Erträge von rd. 2,3 Mio. €.

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen



Ergebnis 2020, 2021 - 2025 Planzahlen

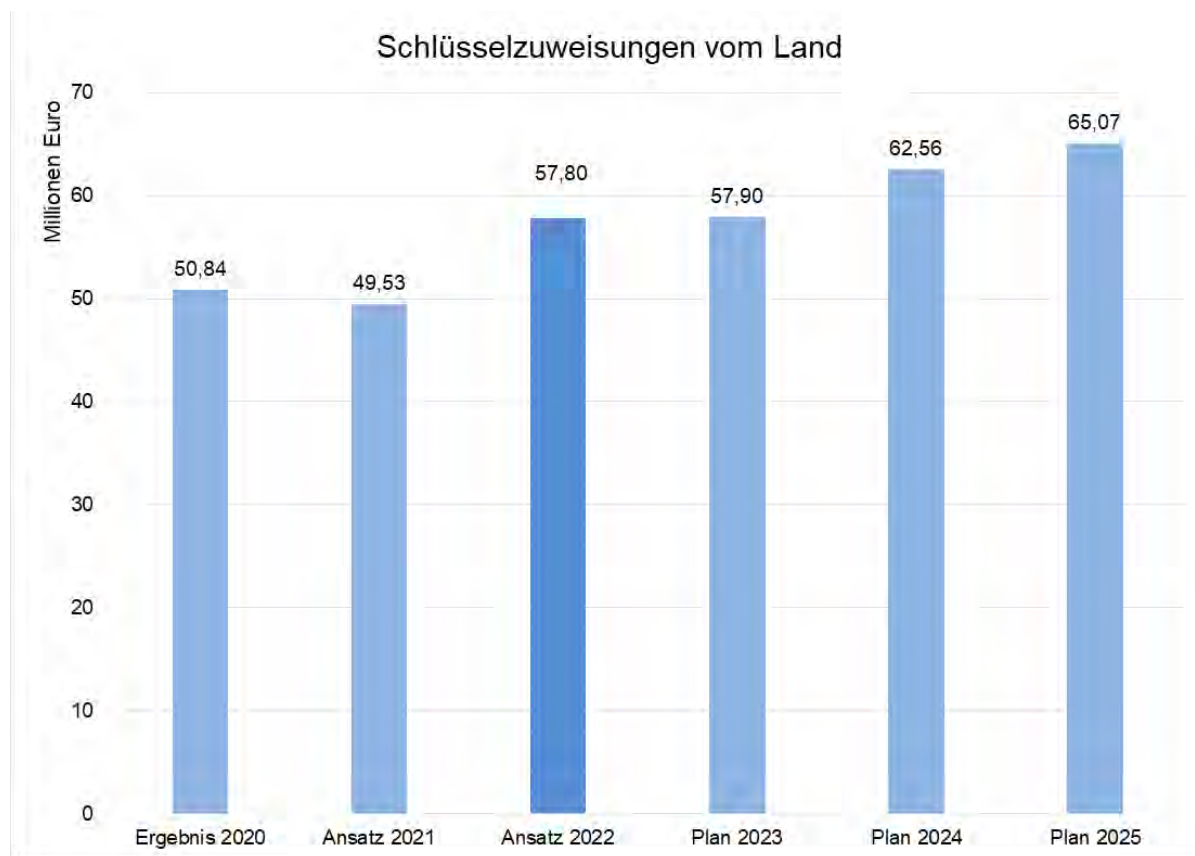
Im Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) wird der Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für den übertragenen Wirkungskreis sowie Kreisumlage) abgebildet. Zusammen betragen diese Erträge 146,9 Mio. € in 2022 und damit 39,9 % der ordentlichen Gesamterträge.

Den Erträgen aus Bundeszuwendungen, die der Landkreis für die Aufgabenerfüllung nach dem SGB II (Option) erhält, stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Im Produkt 11115 (EDV Schulen) werden die Mittel aus dem Digitalpakt abgebildet, im Produkt 12290 (Bodenschutz) wird die Sanierungsmaßnahme Dethlinger Teich abgewickelt.

Kommunaler Finanzausgleich

- Schlüsselzuweisungen



	Festsetzung 2020	Festsetzung 2021	Plan 2022
Zuweisungsmasse gesamt ¹	4.402,42 Mio. €	4.314,99 Mio. €	4.628,49 Mio. €
Steuerkraft Gemeinden ²	127.242.317 €	132.452.675 €	136.325.671 €
Zuweisung LK Heidekreis	50.835.096 €	54.950.496 €	57.802.000 €

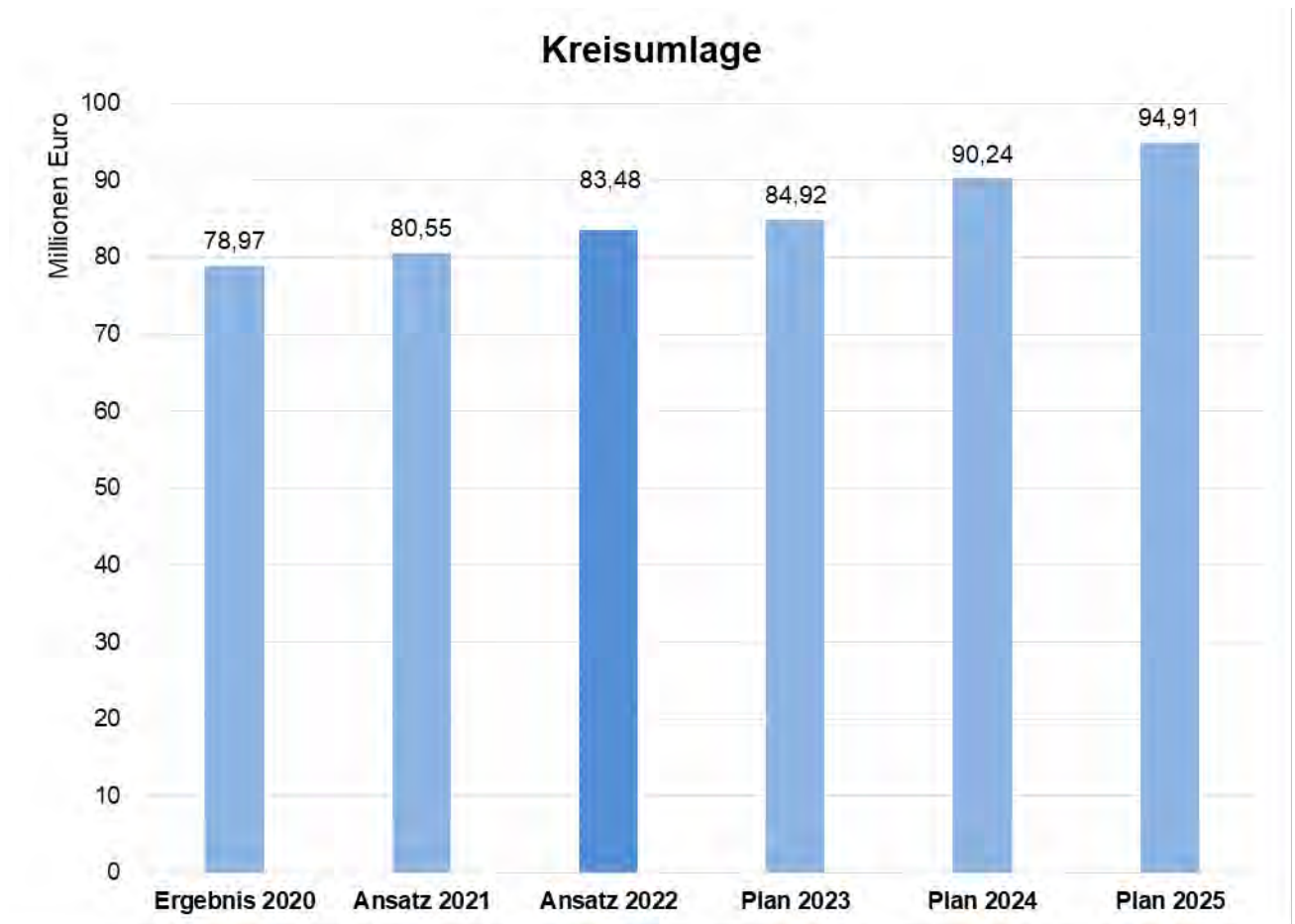
¹ einschl. Verbundabrechnung bzw. Abzug Bedarfszuweisungen und übertragener Wirkungskreis

² für Zuweisungen, inkl. Gewerbesteuer ausgleich § 14 g NFAG für 2021

Für 2022 wird laut den vorläufigen Berechnungen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen eine Zuweisungsmasse von 4.628,5 Mio. € erwartet. Die für 2022 erwarteten Schlüsselzuweisungen liegen um 2,9 Mio. € über der Festsetzung 2021. Für den Finanzplanungszeitraum sind die Steigerungsraten nach dem Orientierungsdatenerlass zugrunde gelegt worden.

- Kreisumlage

Die Erträge aus der Kreisumlage nehmen voraussichtlich folgende Entwicklung:



	Festsetzung 2020	Festsetzung 2021	Ansatz 2022
Steuerkraft der Gemeinden*	128,80 Mio. €	127,71 Mio. €**	136,31 Mio. €
Schlüsselzuweisungen der Gemeinden	35,97 Mio. €	35,84 Mio. €	37,83 Mio. €
Kreisumlage	78,97 Mio. €	80,92 Mio. €***	83,48 Mio. €

* für Umlagen **ohne Sonderzahlung nach § 14 g NFAG (5,5 Mio. €) ***unter Berücksichtigung Sonderzahlung § 14 g NFAG (2,54 Mio. € KU-Aufkommen)

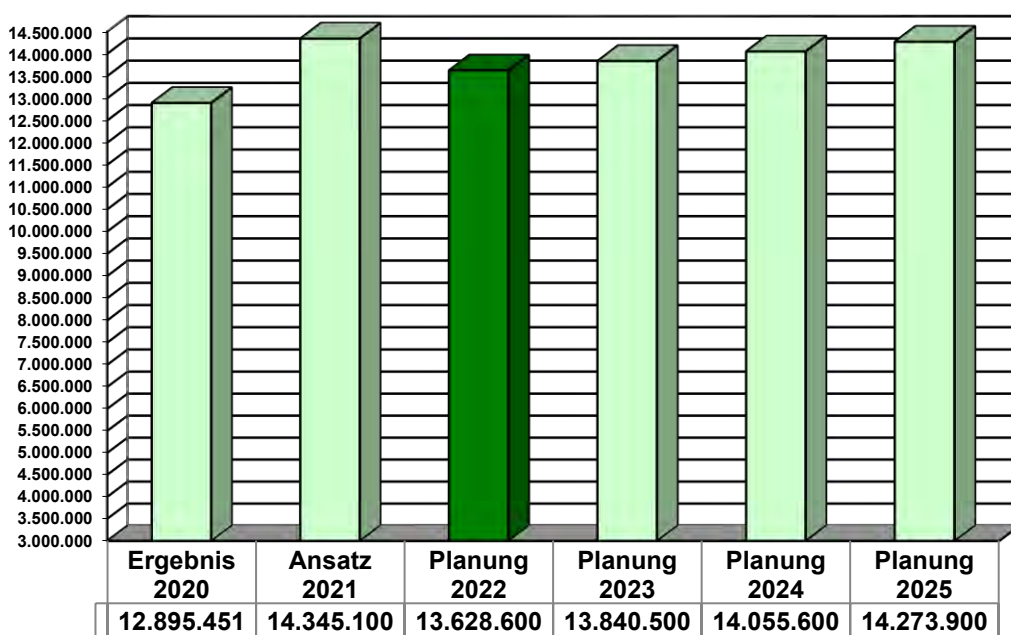
Der Kreisumlagehebesatz auf Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen beträgt 49 % für das Haushaltsjahr 2022 (wie 2021).

- Zuweisungen übertragender Wirkungskreis (in €)

Festsetzung 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
5.204.896	5.433.900	5.578.000	5.689.500	5.803.300	5.919.400

Die Zuweisungen für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises sind relativ konstant. Die Ansätze 2023 bis 2028 erfolgten auf Grundlage der vorläufigen Berechnungen des LSN für 2022 und Anwendung der Orientierungsdaten.

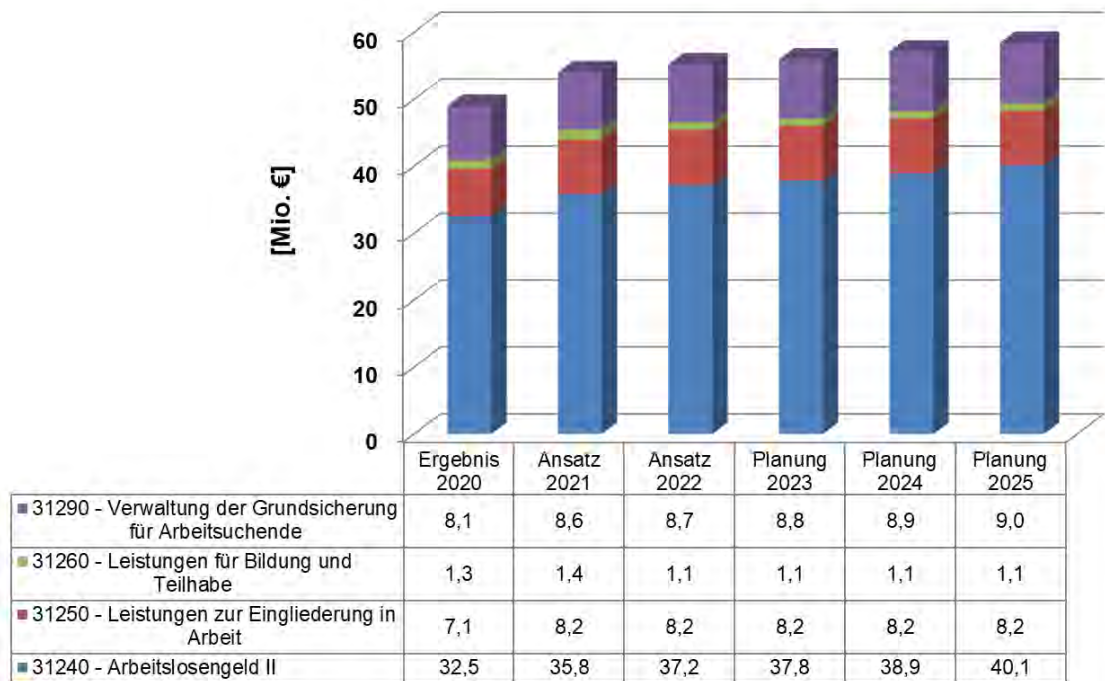
Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (Produkt 31210)
(originäre Aufgaben nach dem SGB II)



Im Jahr 2019 betrug die Bundesbeteiligung 29,7%. Für 2020 wurde sie auf 29,1% festgesetzt und im Laufe des Jahres 2020 um 25 % erhöht. Daneben wurden seit 2017 die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft zu annähernd 100% erstattet. Die Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft wird bis 2021 weitergeführt. Für 2021 ist die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft mit 27,6% zzgl. 25%, also hier mit 52,6%, berücksichtigt. Der Deutsche Bundestag und der Bundesrat haben am 17.09. und 18.09.2020 das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes sowie das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen beschlossen. Danach wird u. a. ermöglicht, dass der Bund dauerhaft bis zu weitere 25% und insgesamt bis zu 74% der Kosten der Unterkunft im bisherigen System übernehmen kann. Im Jahr 2022 beträgt die Bundesbeteiligung 61,6%, was auch für den Finanzplanungszeitraum angenommen wurde.

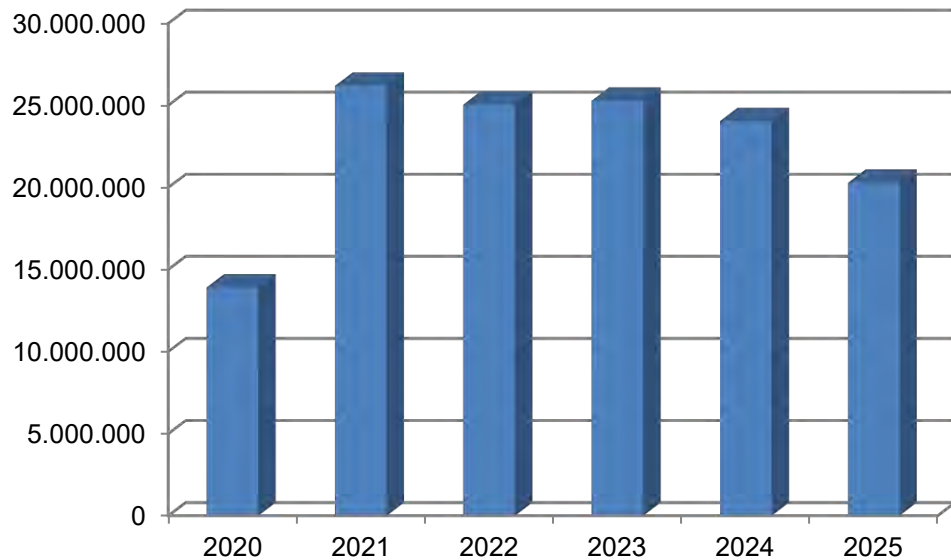
Bei den Aufwendungen für die Jahre 2022 bis 2025 wird mit moderaten Steigerungen gerechnet (23,3 Mio. € in 2022 bis 24,3 Mio. € in 2025).

Zuwendungen für die Aufgabenwahrnehmung SGB II (Option)



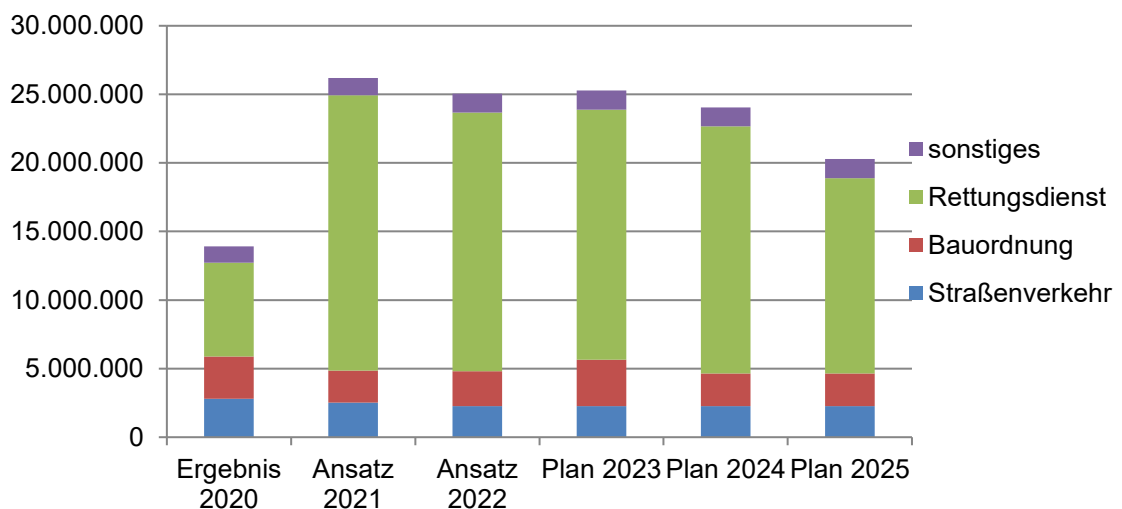
3.3 Weitere wichtige Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Öffentlich-rechtliche Entgelte



2020	2021	2022	2023	2024	2025
13.917.321 €	26.195.100 €	25.055.500 €	25.290.500 €	24.046.000 €	20.291.000 €

Aufteilung der öffentlich-rechtlichen Entgelte auf Bereiche:



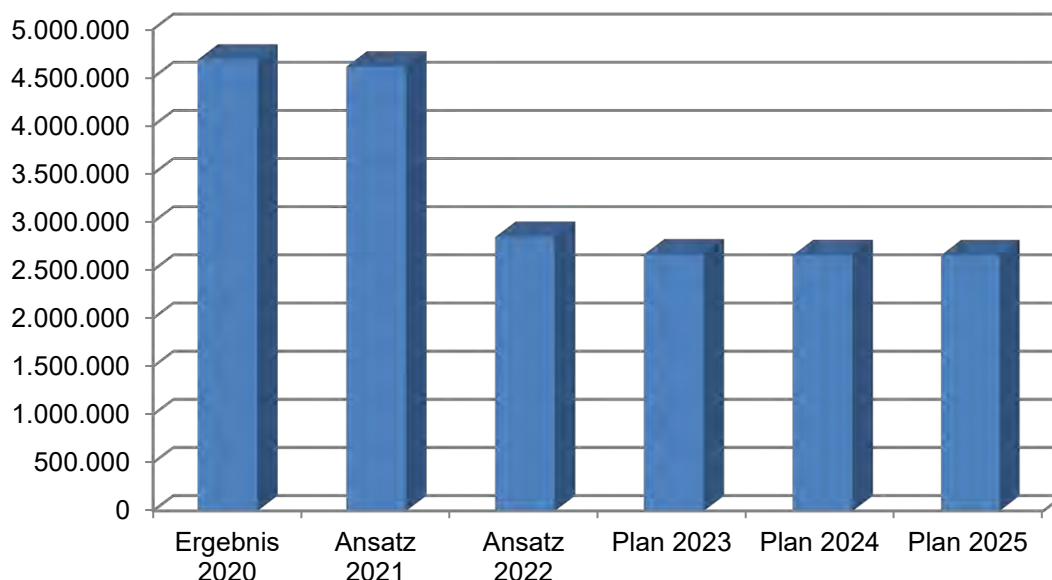
Im Bereich Straßenverkehr ist entgegen der seit mehreren Jahren stabil hohen Ertragslage bereits im Ergebnis 2021 bedingt durch den vollständigen Ausfall der Messtechnik Leivtec mit rückläufigen Fallzahlen und damit einhergehend sinkenden Gebühren zu rechnen, die

deutlich unter den rd. 2,5 Mio. € lt. Planung liegen werden. Dementsprechend ist mangels adäquatem Ersatz für die ausgefallene Technik auch zur Haushaltsplanung für 2022 und Folgejahre die Ertragserwartung reduziert auf rd. 2,2 Mio. €, wobei eine entwicklungsgerechte Erhöhung der Gebührenerträge aus klassischen Fahrerlaubnis- und sonstigen Verkehrsregelungen bereits berücksichtigt ist.

Zum Rettungsdienst sind die Planungen zum Haushalt 2022 auf Grundlage der neuen Budgetvereinbarungen für die Jahre 2017 bis 2020 erfolgt, die seit 01.07.2021 auch in der Abrechnung zur Anwendung kommen. Nach Verbuchung des Ertrages aus der Inanspruchnahme des Sonderpostens für Gebührenausschläge mit rd. 1,4 Mio. € noch in 2021 soll ab diesem Zeitpunkt in Abhängigkeit zu den tatsächlich abrechenbaren Fällen das bis Ende 2020 aufgelaufene Defizit des Rettungsdienstes von rd. 18,4 Mio. € weitestgehend ausgeglichen werden. Dementsprechend sind 2022 rd. 18,9 Mio. €, 2023 rd. 18,2 Mio. € und 2024 weitere 18,0 Mio. € Entgelte zum Rettungsdienst in die Haushaltsplanung eingeflossen. Für 2025 ist ausgehend von der bis dahin erfolgten Deckung der alten Defizite lediglich mit 14,2 Mio. € gerechnet für eine nahezu kostendeckende Abwicklung des Rettungsdienstes im Wirtschaftsjahr 2025. Allerdings sind die Entgelte zum Rettungsdienst zu jedem Wirtschaftsjahr erneut zu verhandeln, weshalb im Rahmen der jeweiligen Haushaltsplanung diese Erträge dann nach Stand der gültigen Entgeltvereinbarung zu aktualisieren sind.

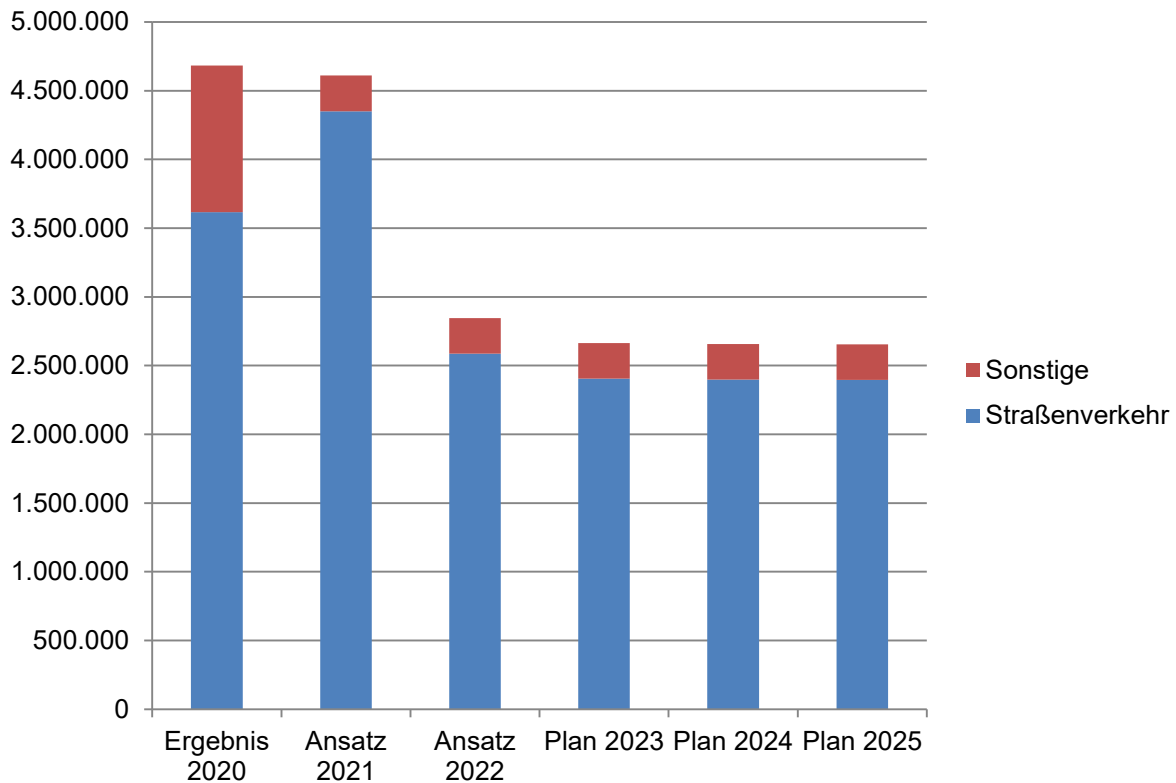
Im Bereich Bauordnung konnten in den Vorjahren Erträge wie folgt realisiert werden: 2017: 2,0 Mio. €, 2018: 2,3 Mio. €, 2019: 2,9 Mio. € und 2020 3,1 Mio. €. 2021 wird mit rd. 2,6 Mio. € gerechnet, wobei sich die Abgabe der Verfahren in die Zuständigkeit der Stadt Walsrode auswirken ab 01.01.2021 auswirkt. 2022 ist dementsprechend mit 2,6 Mio. € geplant und 2023 ist mit einem Großprojekt und entsprechend hohem Gebührenertrag zu rechnen. Ab 2024 wird mit dann 2,4 Mio. € p. a. eine durchschnittliche Ertragserwartung in die Finanzplanung aufgenommen.

Sonstige ordentliche Erträge



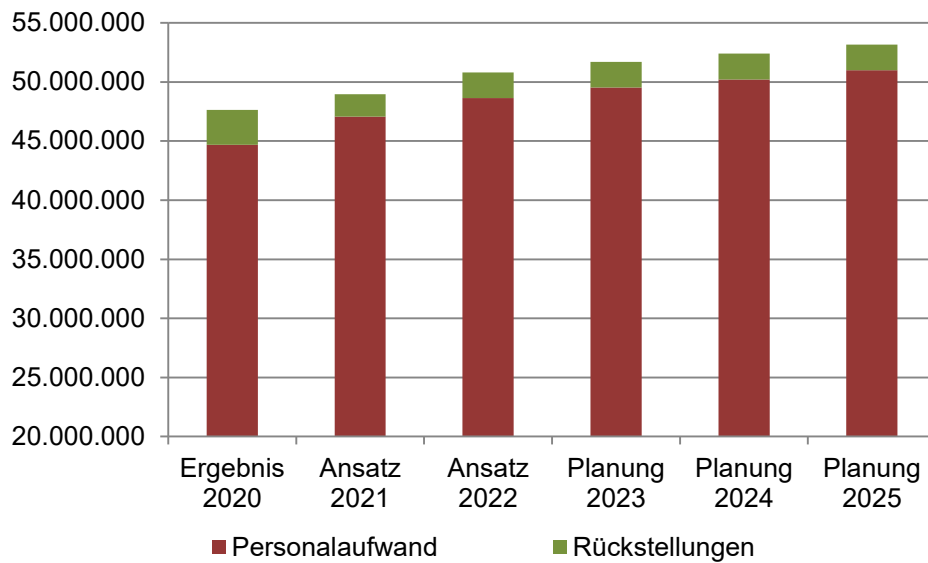
2020	2021	2022	2023	2024	2025
4.684.170 €	4.612.200 €	2.845.000 €	2.664.500 €	2.656.500 €	2.655.500 €

Aufteilung der sonstigen ordentlichen Erträge auf Bereiche:



Im Bereich Straßenverkehr konnten in den vergangenen Jahren zunehmend gute Ergebnisse erzielt werden mit 3,5 Mio. € in 2018 und 4,5 Mio. € in 2019. Für 2020 hat sich u. a. aufgrund der Auswirkungen durch die Covid-19-Pandemie ein Rückgang der Erträge gegenüber 4,3 Mio. € Planansatz auf tatsächlich rd. 3,6 Mio. € ergeben. Die bisherige Ertragserwartung für 2021 und Folgejahre ist insbesondere wg. des Totalausfalls der Messtechnik Leivtec in der kommunalen Verkehrsüberwachung erheblich zu reduzieren und nunmehr mit Planansätzen in Höhe von rd. 2,6 Mio. € in 2022 und rd. 2,4 Mio. € p. a. ab 2023 enthalten. Das 2020 signifikant erhöhte Ergebnis zu den sonstigen Bereichen ist im Wesentlichen begründet durch Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen insbesondere zu Überstunden im Personalbereich, im Sozialbereich zur KdU, und bei der allgemeinen Rückstellung wg. tatsächlich nicht annähernd in der angekündigten Höhe benötigter Beträge für die Abrechnung eines Straßenausbaubeitrages. Diese Bewegungen sind ebenso wenig vorherseh-/planbar wie Wertberichtigungen auf Forderungen, die sich auch hier niederschlagen, und finden daher in den Folgejahren keine Berücksichtigung zu den Planungen.

Aufwendungen für aktives Personal



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2023	Planung 2025
Personalaufwand	44.683.649 €	47.081.900 €	48.649.300 €	49.528.000 €	50.225.500 €	50.989.500 €
Rückstellungen	2.963.536 €	1.880.000 €	2.175.000 €	2.175.000 €	2.175.000 €	2.175.000 €
insgesamt	47.647.185 €	48.961.900 €	50.824.300 €	51.703.000 €	52.400.500 €	53.164.500 €
	100,00%	102,76%	103,80%	101,73%	101,35%	101,46%

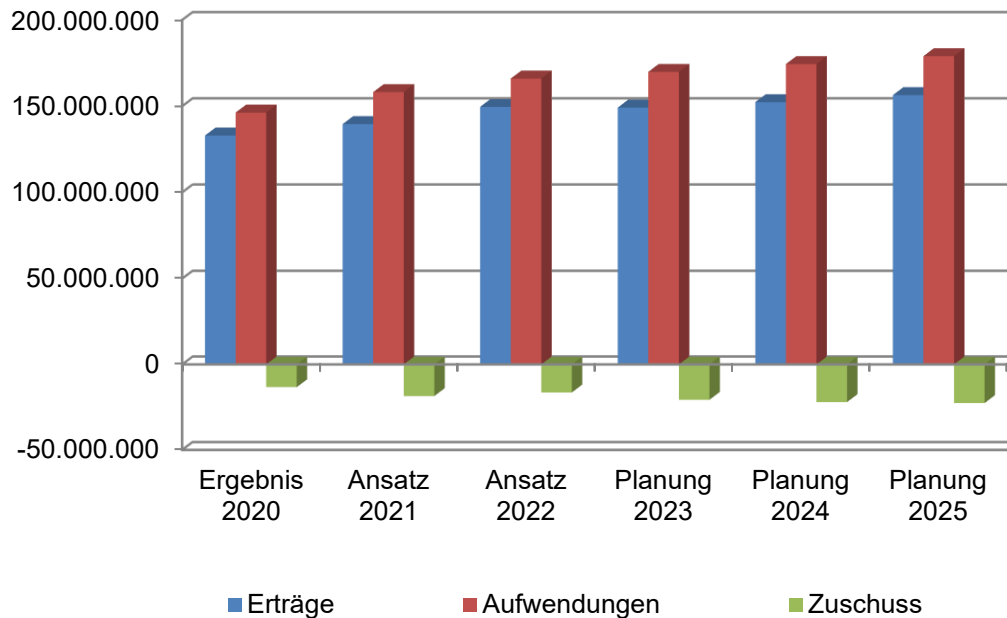
Der Personalkostenansatz 2022 wurde auf Basis des aktuellen Personalbestandes ermittelt. Neue Stellen sind zum Haushaltsjahr 2022 im Stellenplan ausgewiesen für die Bereiche Wirtschaftliche Jugendhilfe (1,5 Stellen) und Aufgaben nach dem Niedersächsischen Weg (3 Stellen). Diesbezügliche Personalkosten sind 2022 für ½ Jahr und ab 2023 voll eingeplant. Die nach dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst ebenfalls zusätzlich vorgesehenen 5,5 Stellen sind bereits ab 2022 ganzjährig in den Personalkostenansätzen enthalten.

Personalkostensteigerungen für Beamte wurden mit einer fiktiven Erhöhung ab 01/2022 von 1,8 % und jeweils 1,5 % p. a. ab 2023 berücksichtigt. Für tariflich Beschäftigte sind die Ansätze ab 04/2022 mit einer durchschnittlichen Erhöhung von 1,8 % und ab 2023 mit 1,5 % p. a. kalkuliert.

Die so ermittelten Personalaufwendungen wurden für das Haushaltsjahr 2022 und die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 jeweils durch eine pauschale Kürzung um 1,0 Mio. € reduziert.

Entwicklung der Zuschussbeträge Fachbereich Soziales und Jugend, Kinder, Familie

Fachbereich Soziales



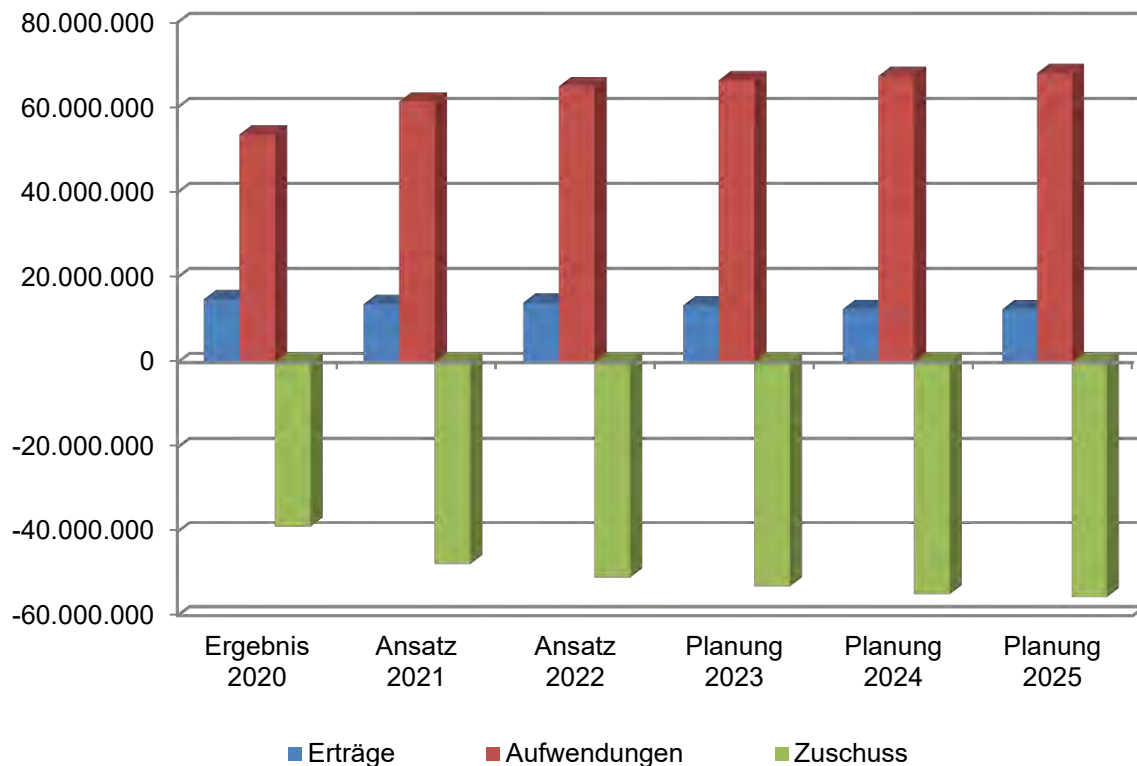
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge	133.024.522 €	139.638.500 €	149.638.400 €	149.208.600 €	152.367.300 €	156.424.600 €
Aufwendungen	146.311.351 €	158.167.900 €	166.039.900 €	169.918.600 €	174.438.700 €	179.042.200 €
Zuschuss	-13.286.829 €	-18.529.400 €	-16.401.500 €	-20.710.000 €	-22.071.400 €	-22.617.600 €

Der kontinuierliche Anstieg der Aufwendungen im Fachbereich Soziales ist wesentlich zurückzuführen auf die stetig steigenden Aufwendungen für die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen bzw. ab 2020 für die Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX). Hier führen neue Aufgaben, allgemeine Kostensteigerungen samt Erhöhung der Vergütungssätze und Fallzahlenveränderungen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei der Ansatzbildung der Aufwendungen in 2021 eine pauschale Kürzung von 0,3 Mio. € vorgenommen wurde. Aufgrund der Prognose zum Jahresergebnis 2021 waren zudem höhere Aufwendungen und entsprechend höhere Erträge für Eingliederungshilfeleistungen nach dem SGB IX einzuplanen (vgl. Produkt 31400). Daneben wird entsprechend der hohen Eingliederungshilfeleistungen in 2021 eine Kompensation durch Nachzahlung des Landes von 2,49 € in 2022 erwartet, sodass sich die vergleichsweise höheren Erträge in 2022 dadurch erklären.

Demgegenüber sind im Fachbereich Soziales ab 2022 geringere Erträge aufgrund des sukzessiven Abbaus des damals zur Hartz IV-Reform eingeführten Landeszuschusses (Wohngeldentlastung beim Land) berücksichtigt. Die Erträge beim Landkreis Heidekreis reduzieren sich dementsprechend von 2,35 Mio. € in 2021 über 1,65 Mio. € in 2022 und 0,83 Mio. € in 2023 auf 0 € in 2024 und den Folgejahren (vgl. Produkt 31210 - Leistungen für Unterkunft und Heizung).

Im Übrigen wird von stetig steigenden Aufwendungen und grundsätzlich entsprechend steigenden Erträgen ausgegangen. Dies ist für die Jahre dynamisiert berücksichtigt.

Fachbereich Jugend, Kinder, Familie



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Erträge	14.919.106 €	13.776.800 €	14.129.600 €	13.465.600 €	12.595.800 €	12.572.600 €
Aufwendungen	53.681.446 €	61.420.000 €	65.018.400 €	66.451.300 €	67.466.200 €	68.138.300 €
Zuschuss	-38.762.339 €	-47.643.200 €	-50.888.800 €	-52.985.700 €	-54.870.400 €	-55.565.700 €

Ab 2020 sind Mehrerträge und -aufwendungen durch Änderungen zum Unterhaltsvorschussgesetz berücksichtigt worden. Für 2021 wurde mit dieser Änderung ebenfalls eine Erhöhung vorgesehen. Die Ansätze wurden sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite entsprechend angepasst.

Im Bereich der Frühkindlichen Bildung und Betreuung bleiben die Zuwendungen auf dem Niveau des Vorjahres. Darüber hinaus erhöhen sich entsprechend der neuen Vereinbarung über die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ab 2021 die Zuschüsse an die Städte und Gemeinden für den Betrieb der Kindertagesstätten von 8,3 Mio. € in 2020 auf 11 Mio. € in 2021 (Ansatzplanung noch mit 10 Mio. €). Für die Folgejahre sind in 2022 12 Mio. €, in 2023 13 Mio. und ab 2024 14,1 Mio. € vereinbart. Die Investitionstätigkeit der Städte und Gemeinden im Bereich der Kindertagesbetreuung hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Die Abschreibung auf diesbezüglich geleistete Zuwendungen erhöht sich entsprechend.

Während einerseits ab 2020 durch den Rückgang der Hilfesuchenden unbegleiteten minderjährigen Ausländer weiterhin ein entsprechender Rückgang der Erträge und Aufwendungen für diesen Bereich zu verzeichnen ist, ist ein stetiger Anstieg der Aufwendungen im gesamten Leistungsbereich zu beobachten.

Steigerungen im Aufwandsbereich des Fachbereiches Kinder, Jugend und Familie erklären sich insbesondere durch steigende Fallzahlen und darüber hinaus steigende Kostensätze. Maßnahmen werden auf Grund von Spezialisierung unter Berücksichtigung entsprechender Tarifverhandlungen in der Jugendhilfe immer kostenintensiver. Hierbei sind Soziale Leistungen in Einrichtungen für Hilfen in Vater/Mutter/Eltern/Kind-Einrichtungen hervorzuheben. In der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen führt der zunehmende Einsatz von Schulbegleitungen (Integrationshilfen) zur Erhöhung der Aufwendungen, wobei eine Bedarfsdeckung weiterhin angestrebt wird.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2021 sind im Teilhaushalt 03 (Ordnung) erhebliche außerordentliche Aufwendungen von rd. 11,2 Mio. € für die Errichtung und den Betrieb eines Impfzentrums zur COVID-19-Impfung in Niedersachsen auf Grundlage der diesbezüglich vom Land erlassenen Konzeption und der Feststellung eines außergewöhnlichen Ereignisses von landesweiter Tragweite nach dem Nds. Katastrophenschutzgesetz eingeplant. Die Aufwendungen werden in vollem Umfang vom Land erstattet und sind daher in entsprechender Höhe als außerordentlicher Ertrag berücksichtigt. Der Betrieb des Impfzentrums wurde am 30.09.2021 eingestellt, weshalb keine weiteren Haushaltsansätze diesbezüglich erforderlich sind.

3.4 Entwicklung des Vermögens, der Schulden, der liquiden Mittel und der Nettoposition

Vermögen

Nachdem am 25.09.2015 der Kreistag die erste Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 neu beschlossen hatte, konnten zwischenzeitlich die Jahresabschlüsse 2011 bis 2018 abschließend geprüft und entlastet werden. Die Jahresabschlüsse 2019 und 2020 befinden sich aktuell in Prüfung, insoweit sind die vorgelegten Werte per 31.12.2020 nicht mehr veränderlich.

Der Stand des Vermögens zum Bilanzstichtag 31.12.2020 lautet wie folgt:

1 Immaterielle Vermögensgegenstände	70.606.190,81 €
2 Sachvermögen (ohne Vorräte und geringwertige Vermögensgegenstände)	232.432.736,96 €
3 Finanzvermögen (ohne Forderungen)	15.905.207,49 €
insgesamt	318.944.135,26 €

Schulden

Zu den Schulden gehören:

1. Geldschulden
 - 1.1. Investitionskredite
 - 1.2. Liquiditätskredite
 - 1.3. Rekultivierungsrückstellung Abfallwirtschaft
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
4. Transferverbindlichkeiten
5. Sonstige Verbindlichkeiten

1. Geldschulden

1.1 Investitionskredite

Im Jahr 2021 wurden Darlehen i. H. v. 22,0 Mio. € auf die Kreditermächtigungen aus 2019 (vollständige Ausschöpfung der noch zur Verfügung stehenden 21.794.500 €) und 2020 (Ermächtigung 23.597.100 €, davon 205.500 € in Anspruch genommen) aufgenommen.

Die noch verbleibende Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 23.391.600 € sowie der Ansatz aus 2021 in Höhe von 23.597.100 €, zusammen 45.391.600 €, wurden bisher nicht in Anspruch genommen.

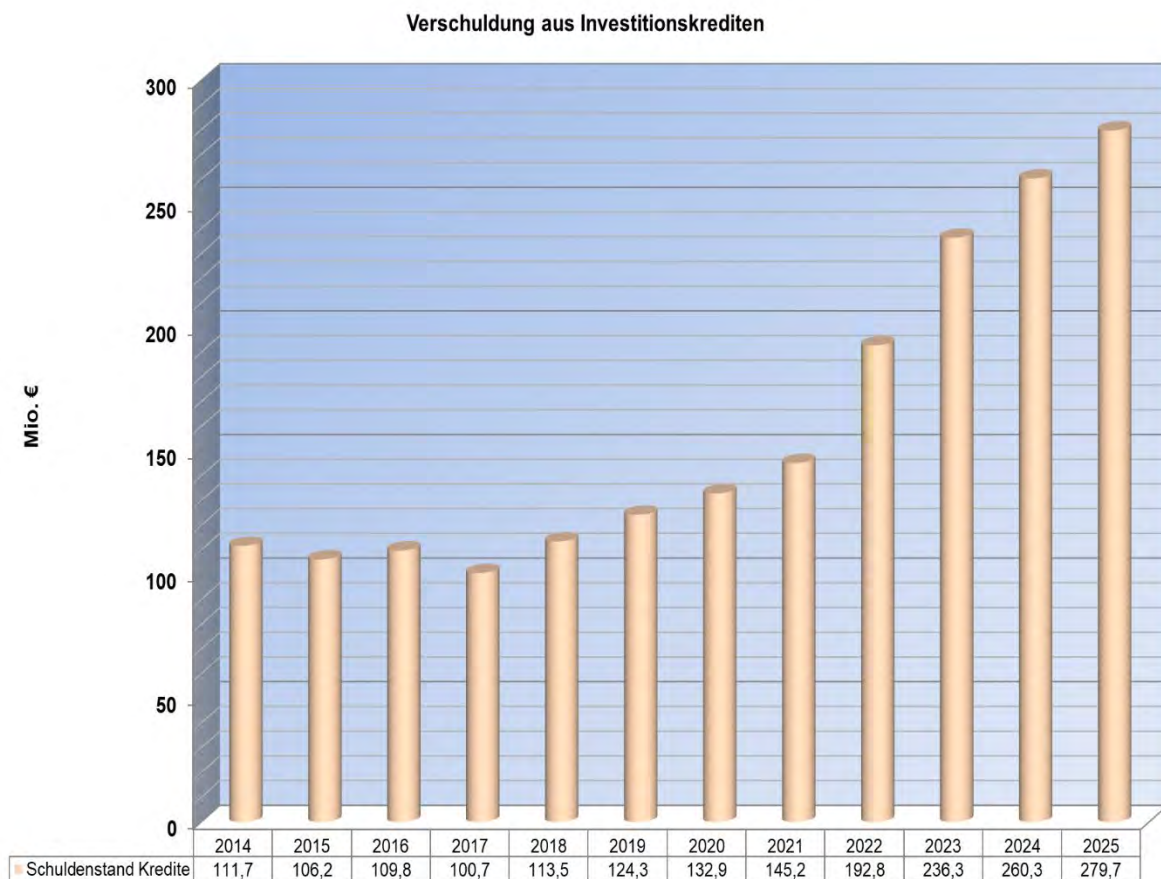
Für den Haushaltsplan 2022 wurden sämtliche investiven Haushaltsausgabereste für die kommenden Jahre neu veranschlagt, soweit sie für weiterhin erforderlich gehalten werden. Im Gegenzug kann ein weiterer Vortrag der noch verfügbaren Kreditermächtigung aus dem Jahr 2020 (23.391.600 €, s.o.) entfallen. Die sich aus der erneuten Veranschlagung der Investitionen ergebenden Finanzbedarfe führen insofern zu neuen Kreditbedarfen in den Jahren 2022 bis 2025.

Die aus dem Jahr 2021 noch vollumfänglich verfügbare Kreditermächtigung (27.670.300 €) wird voraussichtlich nicht in voller Höhe, sondern lediglich mit einem Umfang von ca. 20 Mio. € in das Jahr 2022 vorgetragen werden.

Planmäßig (ohne Restkreditermächtigung von 20 Mio. €) entwickelt sich die Verschuldung durch Festkredite auf Grundlage der Finanzierungstätigkeit des Heidekreises wie folgt:

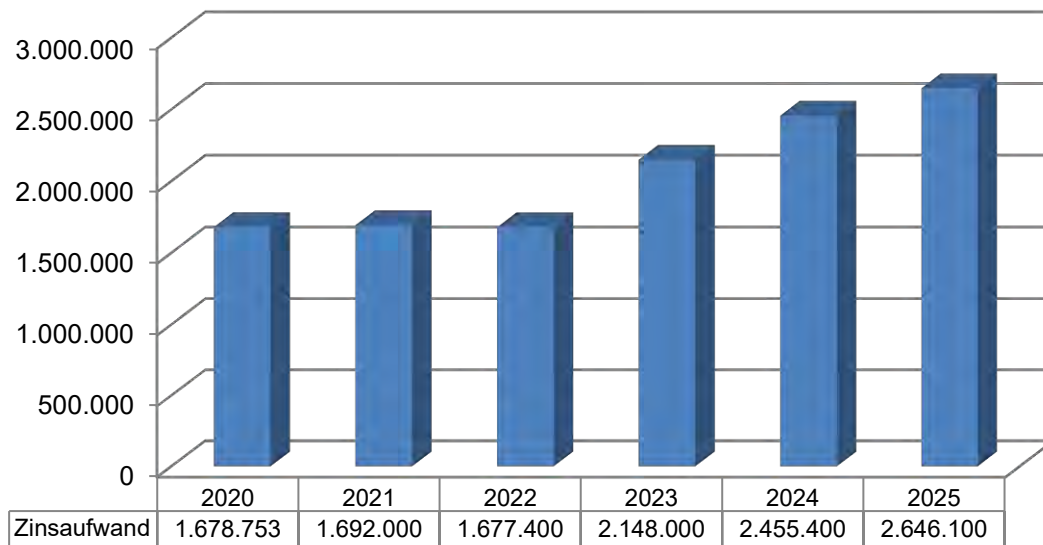
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Aufnahme von Krediten usw.	23.597.100	35.670.300	37.500.000	54.000.000	44.150.000	31.200.000
davon Umschuldung	0	8.000.000	0	0	8.750.000	0
Saldo	23.597.100	27.670.300	37.500.000	54.000.000	35.400.000	31.200.000
Tilgung von Krediten usw.	9.806.500	17.901.400	9.853.000	10.562.200	20.174.200	11.776.600
davon Umschuldung	0	8.000.000	0	0	8.750.000	0
Saldo/ordentliche Tilgung	9.806.500	9.901.400	9.853.000	10.562.200	11.424.200	11.776.600
Nettoneuverschuldung	13.790.600	17.768.900	27.647.000	43.437.800	23.975.800	19.423.400

Unter Einbeziehung der noch bestehenden Kreditermächtigungen aus Haushaltseinnahmeresten (ca. 20 Mio. €, s.o.) ergibt sich die folgende Entwicklung, die im tatsächlichen zeitlichen Ablauf naturgemäß noch variieren kann:



Der entsprechende Zinsaufwand für Investitionskredite entwickelt sich wie folgt:

Zinsaufwand Investitionskredite



1.2 Liquiditätskredite

Mit Stand 31.12.2020 waren keine Liquiditätskredite vorhanden, wovon auch für den Stichtag 31.12.2021 auszugehen ist. Inwieweit sich vor dem Hintergrund der planmäßigen Entwicklung der liquiden Mittel (siehe dort), aber auch der noch nicht in Anspruch genommenen Ermächtigung für Investitionskredite, der Bestand der Liquiditätskredite entwickelt, bleibt zu beobachten.

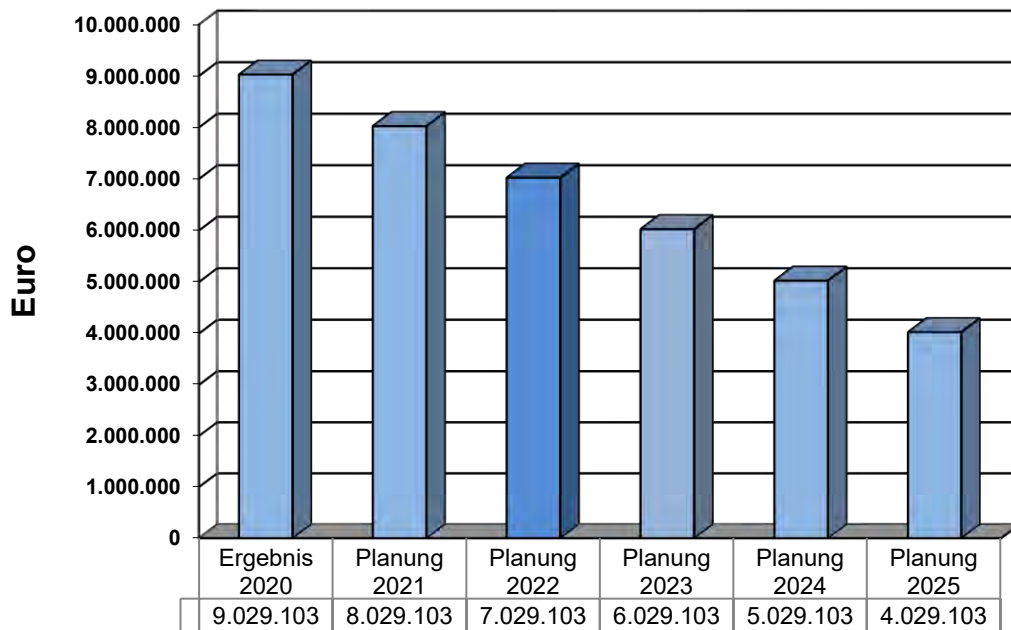
1.3 Rekultivierungsrückstellung

Die für Rekultivierung der Abfalldeponie in früheren Jahren vereinnahmten Beträge sind im Gesamthaushalt enthalten und nicht tatsächlich zurückgelegt worden. Mit Verselbstständigung der Abfallwirtschaft zuerst als Eigenbetrieb und inzwischen als Kommunale Anstalt öffentlichen Rechts wird der anteilige Betrag an der Rekultivierungsrückstellung als Verbindlichkeit gegenüber der Anstalt geführt und jährlich verzinst.

Die jährliche Verzinsung wurde bis einschließlich 2019 jedoch nicht ausgezahlt, sondern der Verbindlichkeit hinzugerechnet.

Seit dem Jahr 2020 ist eine Rückführung der Verbindlichkeit aus der Rekultivierungsrückstellung von 1,0 Mio. € pro Jahr geplant. Daneben wird auch die jährliche Verzinsung an die Abfallwirtschaft Heidekreis ausgezahlt.

Entwicklung der Verbindlichkeit gegenüber Abfallwirtschaft (jeweils Bestand per 31.12.)



2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Im Haushaltsjahr 2011 ist der Vertrag für die Erstellung des Schulzentrums Walsrode abgeschlossen und als kreditähnliches Rechtsgeschäft aufsichtsbehördlich genehmigt worden. Die Investitionssumme beläuft sich auf 9.557.933 €.

Ein weiteres kreditähnliches Rechtsgeschäft ist für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes in Soltau 2012 abgeschlossen und ebenfalls aufsichtsbehördlich genehmigt worden. Die Investitionssumme für dieses Geschäft beträgt 10.379.985,01 €.

Das dritte kreditähnliche Rechtsgeschäft wurde im Jahr 2015 für den Neubau einer Vierfeldsporthalle in Schwarmstedt mit einer Investitionssumme von 5.999.241,80 € abgeschlossen und aufsichtsbehördlich genehmigt (Bauabschluss im Jahr 2016).

Aufgrund der Vorgaben des Landesamts für Statistik Niedersachsen (LSN) sind die drei Vorhaben seit 2019 im allgemeinen Darlehensbestand gegenüber Kreditinstituten auszuweisen und enthalten, da es sich hier jeweils um Forderungsabtretungen handelt.

Der Landkreis Heidekreis hat keine weiteren Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften.

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Transferverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten

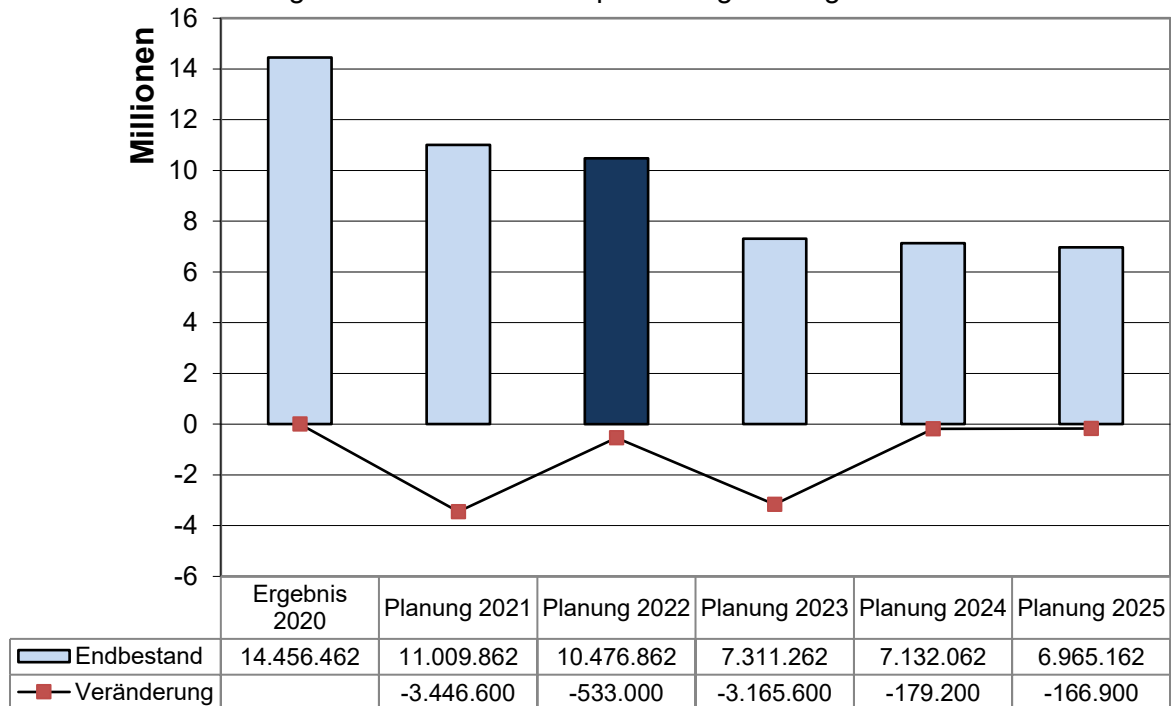
Der Stand der o. a. Verbindlichkeiten laut des letzten zur Prüfung vorgelegten Jahresabschlusses zum Stichtag 31.12.2020 ergibt sich wie folgt:

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag	davon mit einer Restlaufzeit von		
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.431.421,84	3.392.526,67	35.045,17	3.850,00
Transferverbindlichkeiten	12.150.867,91	4.110.764,79	4.011.000,00	4.029.103,12
Sonstige Verbindlichkeiten	5.101.914,02	5.101.914,02	0,00	0,00

Im Bestand der Transferverbindlichkeiten sind auch die Verbindlichkeiten gegenüber der Abfallwirtschaft Heidekreis aus der Rekultivierungsrückstellung i. H. v. 9.029.103,12 € am 31.12.2020 enthalten.

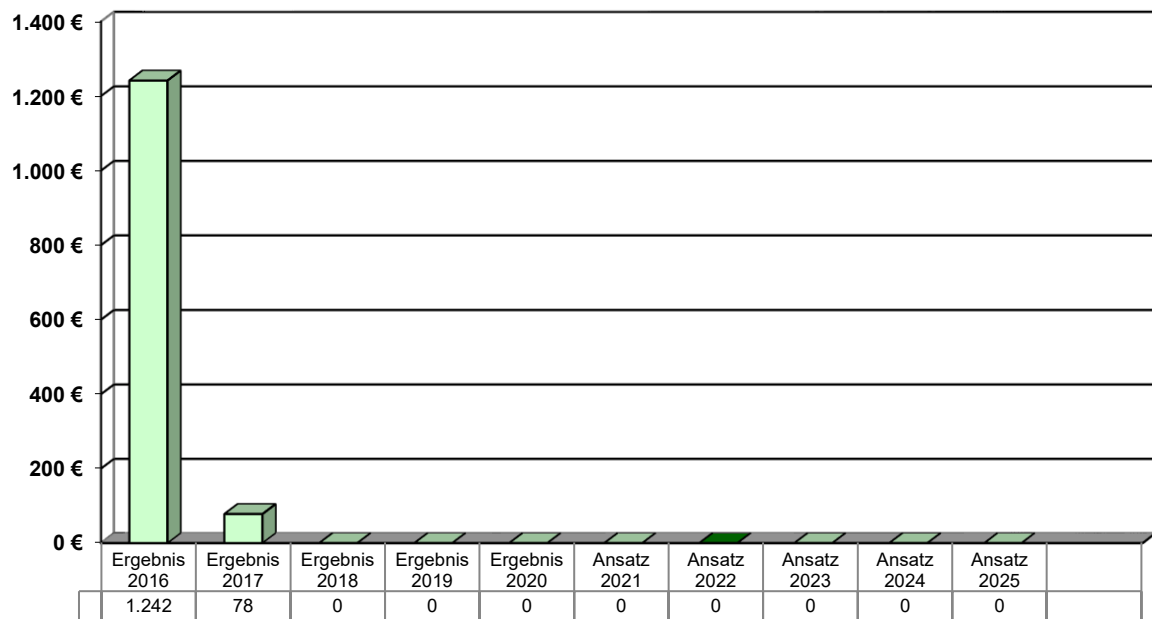
Liquide Mittel

Der Bestand der Zahlungsmittel entwickelt sich planmäßig wie folgt:



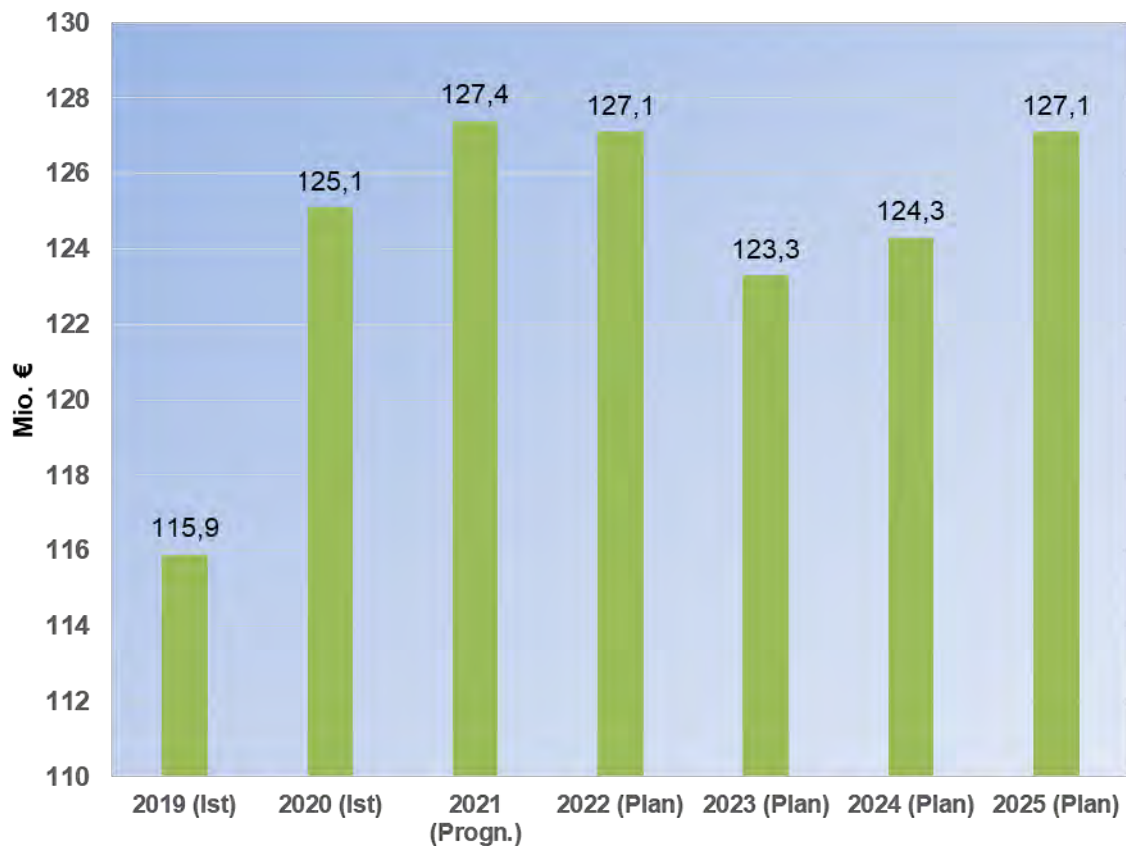
aus Planzahlen 2022, ohne Darlehensaufnahmen auf Haushaltsreste (20.000.600 €) und Inanspruchnahme von Ausgaberesten

Zinsaufwand für Liquiditätskredite

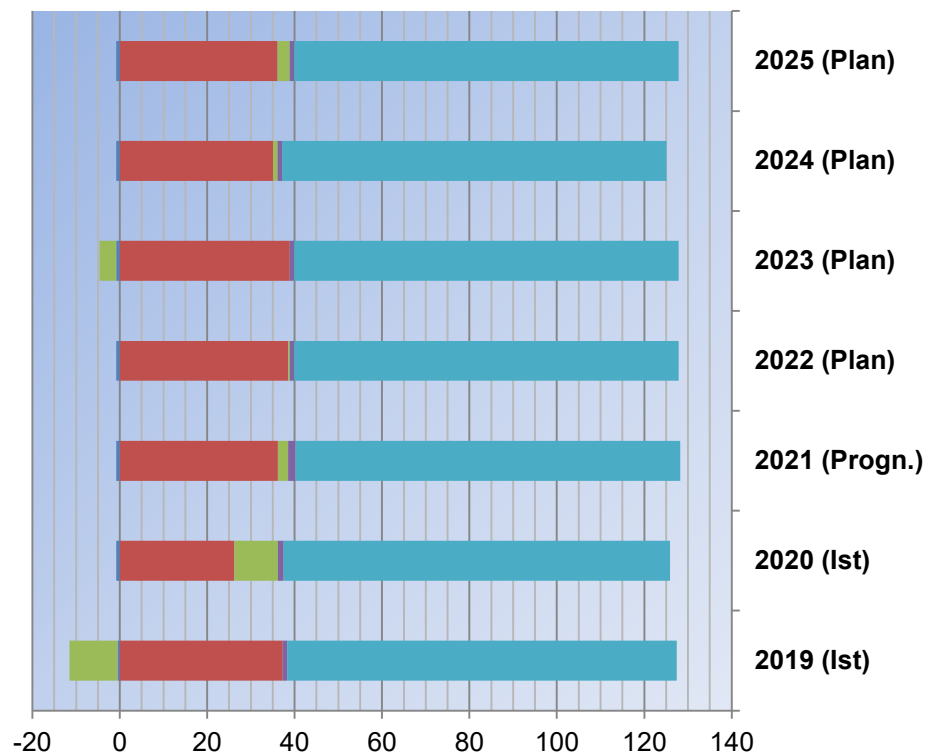


Nettoposition

Die Nettoposition setzte sich aus den einzelnen Bilanzpositionen Basisreinvermögen, Jahresergebnis, Ergebnismrücklagen, sonstige Rücklagen und Sonderposten zusammen. Auf Basis des Stichtags 31.12.2020 (letzter festgestellter und zur Prüfung vorgelegter Jahresabschluss) und der Erkenntnis aus dem Haushaltsvollzug 2021 ergibt sich folgende Entwicklung:



Dabei setzt sich die Nettoposition voraussichtlich wie folgt zusammen:



	2019 (Ist)	2020 (Ist)	2021 (Progn.)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)	2025 (Plan)
■ Basisreinvermögen	-0,5	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
■ Ergebnissrücklagen	37,3	26,2	36,2	38,5	38,9	35,1	36,1
■ Jahresergebnis	-11,0	10,0	2,3	0,4	-3,8	1,0	2,8
■ Sonstige Rücklagen	1,0	1,3	1,7	1,0	1,0	1,0	1,0
■ Sonderposten	89,1	88,4	88,0	88,0	88,0	88,0	88,0

Inwieweit sich die Sonderposten entwickeln werden, ob also die Auflösungserträge aus Sonderposten die neu zu bilanzierenden Sonderposten schmälern oder nicht, kann derzeit nicht verlässlich abgeschätzt werden. Daher wird für 2021 ff. eine gleichbleibende Höhe an Sonderposten unterstellt.

3.5 Entwicklung des Gesamtergebnisses

Der Kreistag des Landkreises Heidekreis hat in seiner Sitzung am 25.09.2015 die Eröffnungsbilanz des Heidekreises zum Stichtag 01.01.2011 mit einer Bilanzsumme von 271.100.327,23 € beschlossen. In der geprüften Eröffnungsbilanz wird bei vorgenannter Bilanzsumme der zu deckende, bereinigte, kamerale Fehlbetrag per 31.12.2010 mit 19.786.552,14 € festgestellt. Dieser konnte mit dem Jahresabschluss 2013 lt. Verwendungsbeschluss des Kreistages vom 16.06.2017 abschließend verrechnet werden. Danach verblieb noch ein Überschuss i. H. v. 3.539.873,07 €, der der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wurde.

Zum Jahresabschluss 2014 hat der Kreistag am 21.09.2018 beschlossen, den Überschuss i. H. v. 9.676.529,54 € der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses konnten danach 1.065.719,76 € zugeführt werden. Weiterhin wurden nach Kreistagsbeschluss vom 22.03.2019 aus dem Jahresabschluss 2015 ordentliche Überschüsse i. H. v. 9.756.278,74 € der Rücklagen zugeführt und 501.331,83 € aus der Überschussrücklage des außerordentlichen Ergebnisses zur Deckung entnommen. Zum Jahresabschluss 2016 beschloss der Kreistag in seiner Sitzung am 06.12.2019, den Überschuss des ordentlichen Ergebnisses i. H. v. 757.856,06 € sowie den Überschuss des außerordentlichen Ergebnisses i. H. v. 48.110,53 € den jeweiligen Rücklagen zuzuführen. Am 26.06.2020 hat der Kreistag zum außerordentlichen Jahresfehlbetrag für das Jahr 2017 i. H. v. 2.063.647,23 € die Deckung zunächst aus der Überschussrücklage des außerordentlichen Ergebnisses über 612.498,46 € und i. H. des verbleibenden Betrages von 1.451.148,77 € aus dem Überschuss des ordentlichen Jahresergebnisses 2017 beschlossen. Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses 2017 von ursprünglich 13.692.768,51 € wurde beschlussgemäß i. H. des nicht zur Deckung des außerordentlichen Jahresfehlbetrages herangezogenen Teilbetrages mit der verbleibenden Überschuss Höhe von 12.241.619,74 € der Überschussrücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

In seiner Sitzung am 26.03.2021 hat der Kreistag den Jahresabschluss 2018 beschlossen und dem Landrat die Entlastung erteilt. Der Überschuss des ordentlichen Jahresergebnisses von insgesamt 1.903.303,27 € wurde beschlussgemäß i. H. v. 609.595,18 € zur Deckung des außerordentlichen Jahresfehlbetrages 2018 verwendet. Der darüber hinaus verbleibende Überschuss des ordentlichen Jahresergebnisses von 1.293.708,09 € war der entsprechenden Rücklage zuzuführen.

Bereits am 29.04.2021 wurde dem Rechnungsprüfungsamt der Jahresabschluss für 2019 zur Prüfung vorgelegt und wird dort aktuell geprüft. Auch der Jahresabschluss für 2020 ist fertiggestellt und dem RPA am 25.11.2021 zur Prüfung vorgelegt. Erfahrungsgemäß ergeben sich aus der Prüfung der Jahresabschlüsse keine nachträglichen Änderungen der Bilanzsumme, so dass der jeweilige Stand der Bilanzsumme lt. Jahresabschluss 2019 und 2020 für die Betrachtung der Entwicklung der Gesamtergebnisse entsprechend berücksichtigt werden kann.

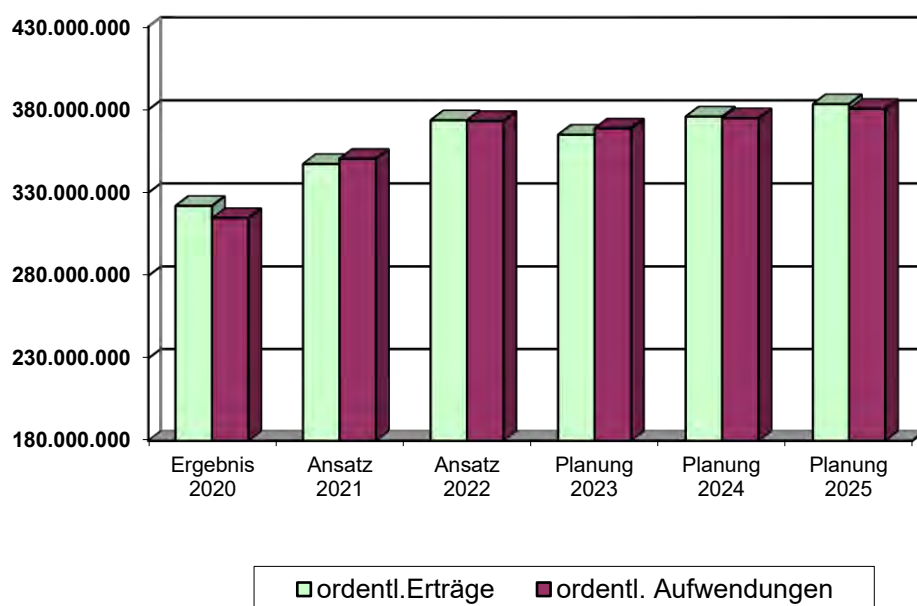
Die Bilanzsummen haben sich demnach wie folgt entwickelt:

Bilanzjahr	Bilanzsumme		Veränderung
	HHJahr	Vorjahr	
2011 - EB	271.100.327,23 €		
2011 - SB	277.577.247,87 €	271.100.327,23 €	6.476.920,64 €
2012	305.274.847,10 €	277.577.247,87 €	27.697.599,23 €
2013	300.307.890,18 €	305.274.847,10 €	-4.966.956,92 €
2014	294.990.311,67 €	300.307.890,18 €	-5.317.578,51 €
2015	303.366.644,86 €	294.990.311,67 €	8.376.333,19 €
2016	317.045.990,86 €	303.366.644,86 €	13.679.346,00 €
2017	314.766.804,05 €	317.045.990,86 €	-2.279.186,81 €
2018	330.960.929,07 €	314.766.804,05 €	16.194.125,02 €
2019	335.434.614,80 €	330.960.929,07 €	4.473.685,73 €
2020	354.624.077,73 €	335.434.614,80 €	19.189.462,93 €

Dabei sind folgende Jahresergebnisse erzielt worden:

Haushaltsjahr	Ergebnis (mit Verwendungsbeschluss)	Ergebnis (vor Verwendungsbeschluss)	vorläufiges Ergebnis (vor Prüfung RPA)
2011	9.538.993,18 €		
2012	10.006.840,78 €		
2013	3.780.591,25 €		
2014	10.742.249,30 €		
2015	9.254.913,91 €		
2016	805.966,59 €		
2017	11.629.121,28 €		
2018	1.293.708,09 €		
2019			-11.041.630,00 €
2020			10.097.201,26 €
Summe erwirtschafteter Überschüsse:			56.107.955,64 €
davon für Deckung des kamelaren Fehlbetrages vorrangig zu verwenden:			-19.786.552,14 €
per 31.12.2020 verbleibender Überschuss:			36.321.403,50 €

Unter Berücksichtigung der noch nicht beschlossenen Werte zu den Jahresrechnungen 2019 und 2020 ergibt sich folgende Entwicklung der Haushaltssituation des Heidekreises durch die mit dem Haushaltsplan 2022 vorgelegten Werte:



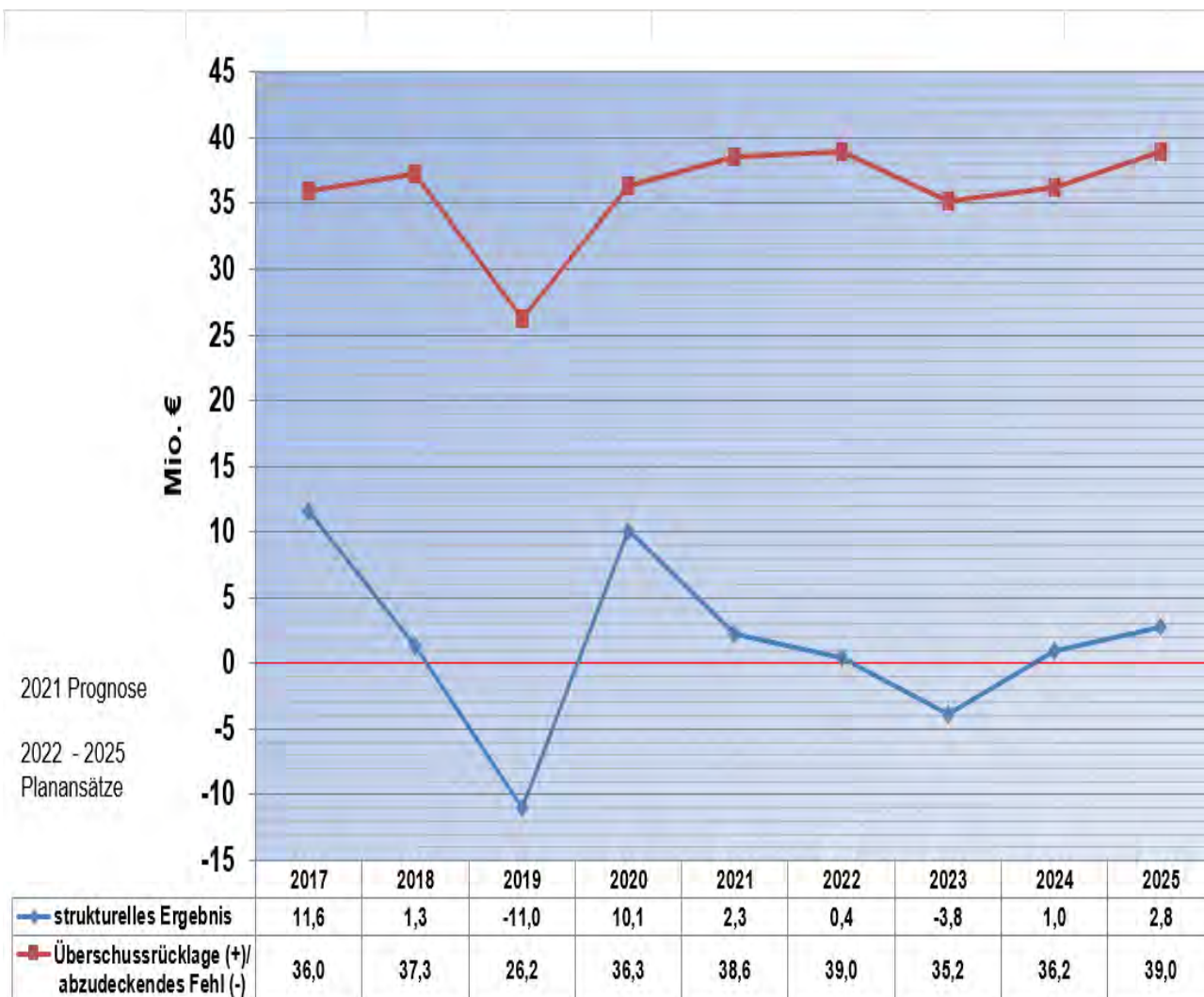
ordentl.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge	322.178.296 €	347.402.300 €	373.726.300 €	365.033.500 €	375.956.300 €	383.446.900 €
Aufwendungen	314.822.975 €	350.527.200 €	373.329.000 €	368.825.300 €	374.968.300 €	380.646.200 €
Ergebnis	7.355.321 €	-3.124.900 €	397.300 €	-3.791.800 €	988.000 €	2.800.700 €
außerordentl.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge	3.085.246 €	11.229.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	343.365 €	11.229.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis	2.741.880 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo o./a. o. Ergebnis	10.097.201 €	-3.124.900 €	397.300 €	-3.791.800 €	988.000 €	2.800.700 €

Nach dem deutlich defizitären Abschluss zum Haushaltsjahr 2019 kann bereits 2020 wieder an die positive Entwicklung der Jahresergebnisse der Vorjahre angeknüpft werden mit einer Ergebnisverbesserung um rd. 11,0 Mio. € im ordentlichen Haushalt und rd. 2,7 Mio. € im außerordentlichen Haushalt gegenüber den Planwerten.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird lt. Planung ein Fehlbedarf von rd. 3,1 Mio. € erwartet. Nach der aus Vorjahren bewährten Erstellung einer Ganzjahresprognose auf Grundlage der Bewirtschaftungszahlen für das 3. Quartal 2021 kann mit einer voraussichtlichen Verbesserung um rd. 5,4 Mio. € und damit einer Umkehrung des Ergebnisses hin zu einem Überschuss i. H. v. rd. 2,3 Mio. € gerechnet werden.

Die Entwicklung der Überschussrücklage lässt insgesamt, unter Berücksichtigung der für 2019 und 2021 voraussichtlich zu erwartenden Ergebnisse sowie der Planwerte ab 2022, zum Ende des Finanzplanungszeitraumes per 31.12.2025 einen Bestand von rd. 39,0 Mio. € erwarten.

Entwicklung der Überschussrücklage:



3.6 Finanzierung der Investitionstätigkeiten

Im Haushaltsplan 2022 sind als Auszahlungen für Investitionstätigkeit 54,1 Mio. € (Bruttoinvestitionssumme) eingeplant. Unter Berücksichtigung der investiven Einzahlungen von 14,4 Mio. € ergibt sich damit eine Nettoinvestitionssumme von 39,7 Mio. €.

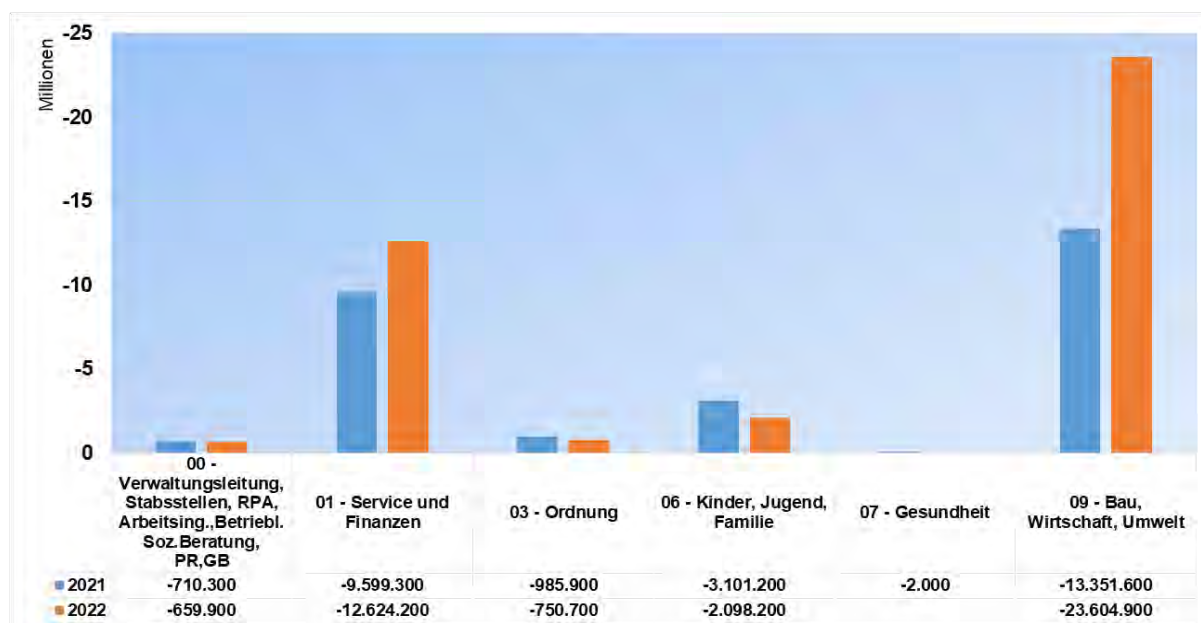
Da die Zahlungsüberschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (11,6 Mio. €) die Tilgungsleistungen für Investitionskredite (9,9 Mio. €) übersteigen, existiert eine sog. „freie Spitze“ zur Finanzierung von Investitionen (1,7 Mio. €). Für die restliche Nettoinvestitionssumme (außer für Erwerb von Finanzvermögensanlagen, 2.500 € im Jahr 2022) ist eine Kreditfinanzierung möglich und weitestgehend auch erforderlich, um die Liquidität zu erhalten. Von der rechnerisch möglichen Kreditsumme i. H. v. 38,0 Mio. € wurden als Kreditaufnahme 37,5 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt. Gemessen an der Bruttoinvestitionssumme (54,1 Mio. €) beträgt der Anteil aus Kreditfinanzierung damit 69,3 % (94,4 % des Nettoinvestitionsvolumens). Dabei ist zu berücksichtigen, dass für den Haushaltsplan 2022 Haushaltsausgabereste für Investitionen aus 2020 und früher mit einem Volumen von knapp 20 Mio. € entfallen und größtenteils für die Jahre 2022 ff. neu veranschlagt wurden. Im Gegenzug wird die noch verfügbare Kreditermächtigung aus 2020 (23,4 Mio. €, s. a. 3.4) nicht in Anspruch genommen.

Folgend werden Auszahlungen mit negativen und Einzahlungen mit positiven Werten dargestellt.

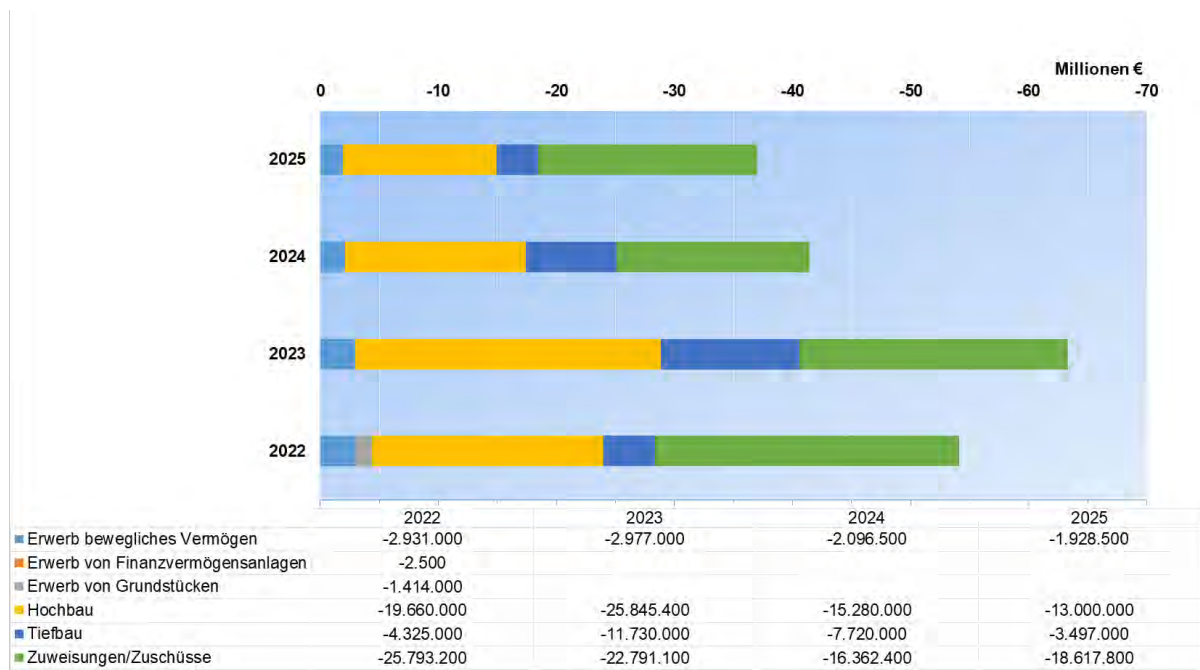
Investitionen nach Teilhaushalten:

Teilhaushalt	2021		2021 Nettoinvest	2022		2022 Nettoinvest
	Einzahlung	Auszahlung		Einzahlung	Auszahlung	
00 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen, RPA, Arbeitsing., Betriebl. Soz. Beratung, PR, GB	1.003.800	-1.714.100	-710.300	1.035.300	-1.695.200	-659.900
01 - Service und Finanzen	5.900	-9.605.200	-9.599.300	2.405.000	-15.029.200	-12.624.200
03 - Ordnung	111.000	-1.096.900	-985.900	100.000	-850.700	-750.700
06 - Kinder, Jugend, Familie	142.000	-3.243.200	-3.101.200	998.000	-3.096.200	-2.098.200
07 - Gesundheit		-2.000	-2.000			
09 - Bau, Wirtschaft, Umwelt	15.985.900	-29.337.500	-13.351.600	9.849.500	-33.454.400	-23.604.900
Summe	17.248.600	-44.998.900	-27.750.300	14.387.800	-54.125.700	-39.737.900

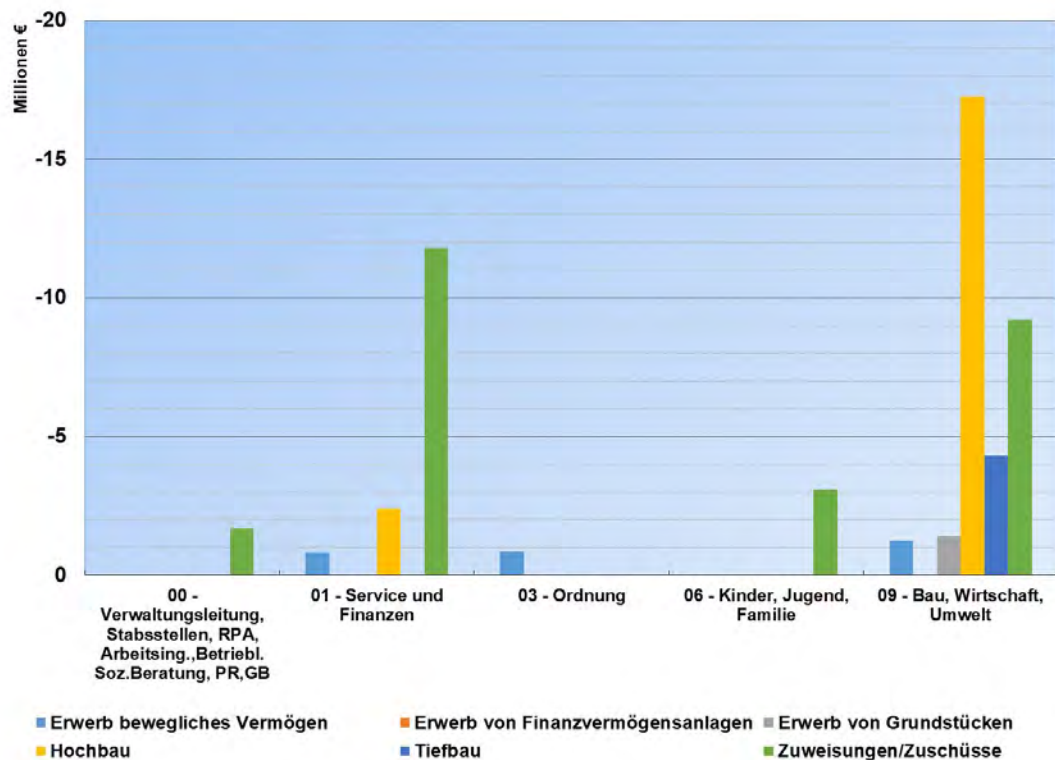
Nettoinvestitionen nach Teilhaushalten:



Bruttoinvestitionen nach Jahren und Arten:



Bruttoinvestitionen 2022 nach Teilhaushalten und Art:



Alle wesentlichen Brutto-Investitionen in 2022 im Einzelnen:

(ab 500.000 € Auszahlungsansatz in 2022)

00 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen, RPA, Arbeitsing., Betriebl. Soz.Beratung, PR,GB	
Eigenanteil LK in KSBK	-690.200
Kreisschulbaukasse	-1.000.000
01 - Service und Finanzen	
Digitalpakt Schulen - Bau	-2.400.000
Krankenhausumlage an das Land	-2.300.000
Rückzahlung Rekultivierungsrückstellung AHK	-1.000.000
Zuschuss Neubau Heidekreis-Klinikum	-8.500.000
06 - Kinder, Jugend, Familie	
TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Kiga-ausbau	-2.203.600
TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Krippenausbau	-842.400
09 - Bau, Wirtschaft, Umwelt	
BBS Soltau, Um-/Erweiterungsbau Winsener Str. 57	-1.000.000
BBS Walsrode, San.BT B (ehem. Dach/Fass. B1,B2,B3)	-2.600.000
Breitbandversorgung (bisher WF-007)	-8.000.000
Flächentausch mit dem Land Nds.	-700.000
Geräte/bewegliche Sachen KSM	-585.000
Grunderwerb BBS Walsrode	-600.000
K 156, KVP "DogShop" - Bomlitz einschl. Radweg	-850.000
K 160, OD Schwarmstedt	-900.000
K 18, OD Neuenkirchen (km 0,000 bis km 0,400)	-600.000
Sanierung Sporthalle BBS Soltau	-1.500.000
SEP-Schulbaumaßnahme, Gymnasium Munster	-1.450.000
SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schneverdingen	-7.080.000
SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schwarmstedt	-2.200.000
SEP-Schulbaumaßnahmen, allgemein	-500.000
Zuw. Gem. Neuenkirchen, Erweiterungsbau	-500.000

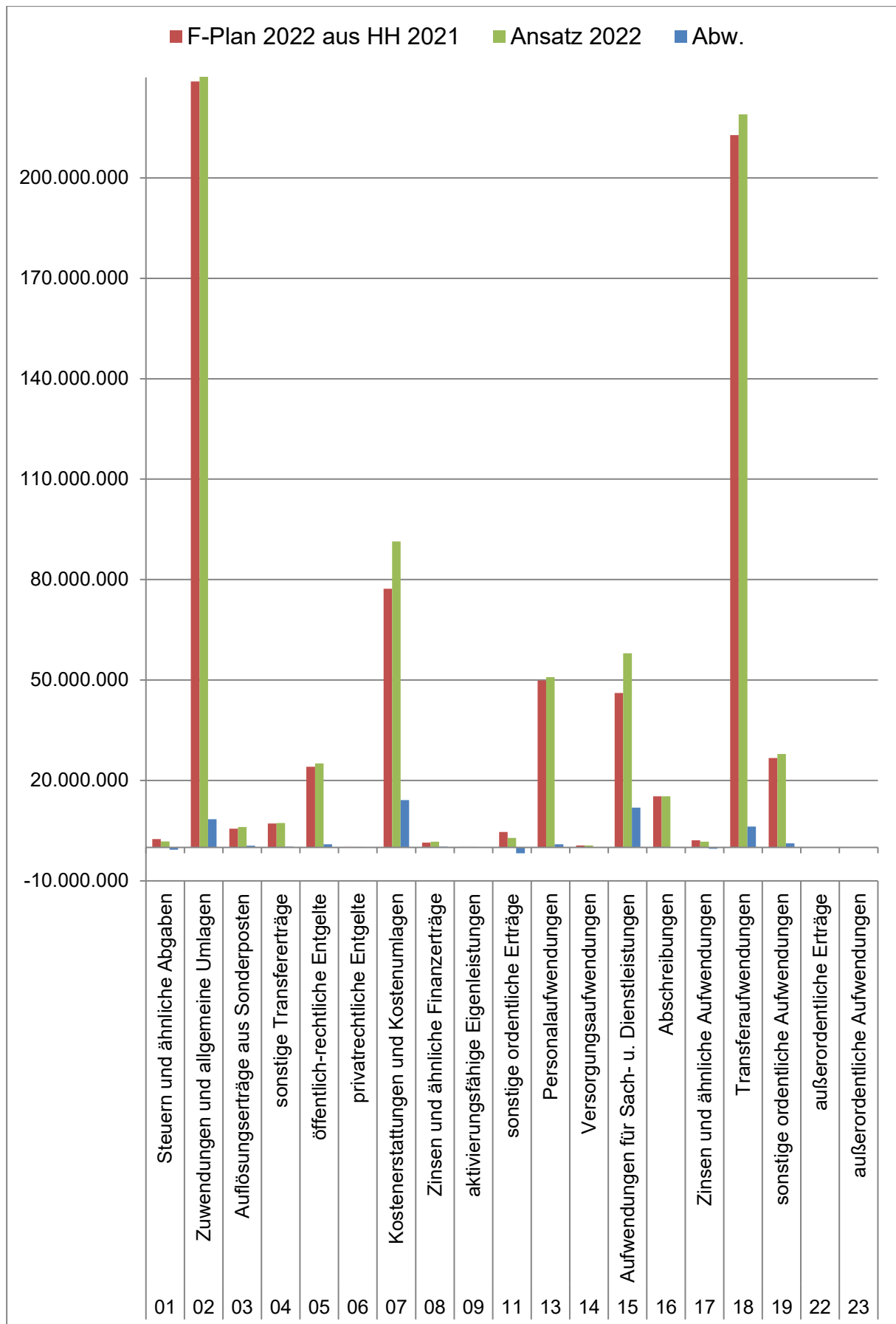
Die veranschlagten Investitionen sind in den Folgejahren abzuschreiben und belasten dadurch den Ergebnishaushalt künftiger Jahre. Im Gegenzug wird durch die Auflösung der erhaltenen Investitionszuweisungen der Ergebnishaushalt entlastet.

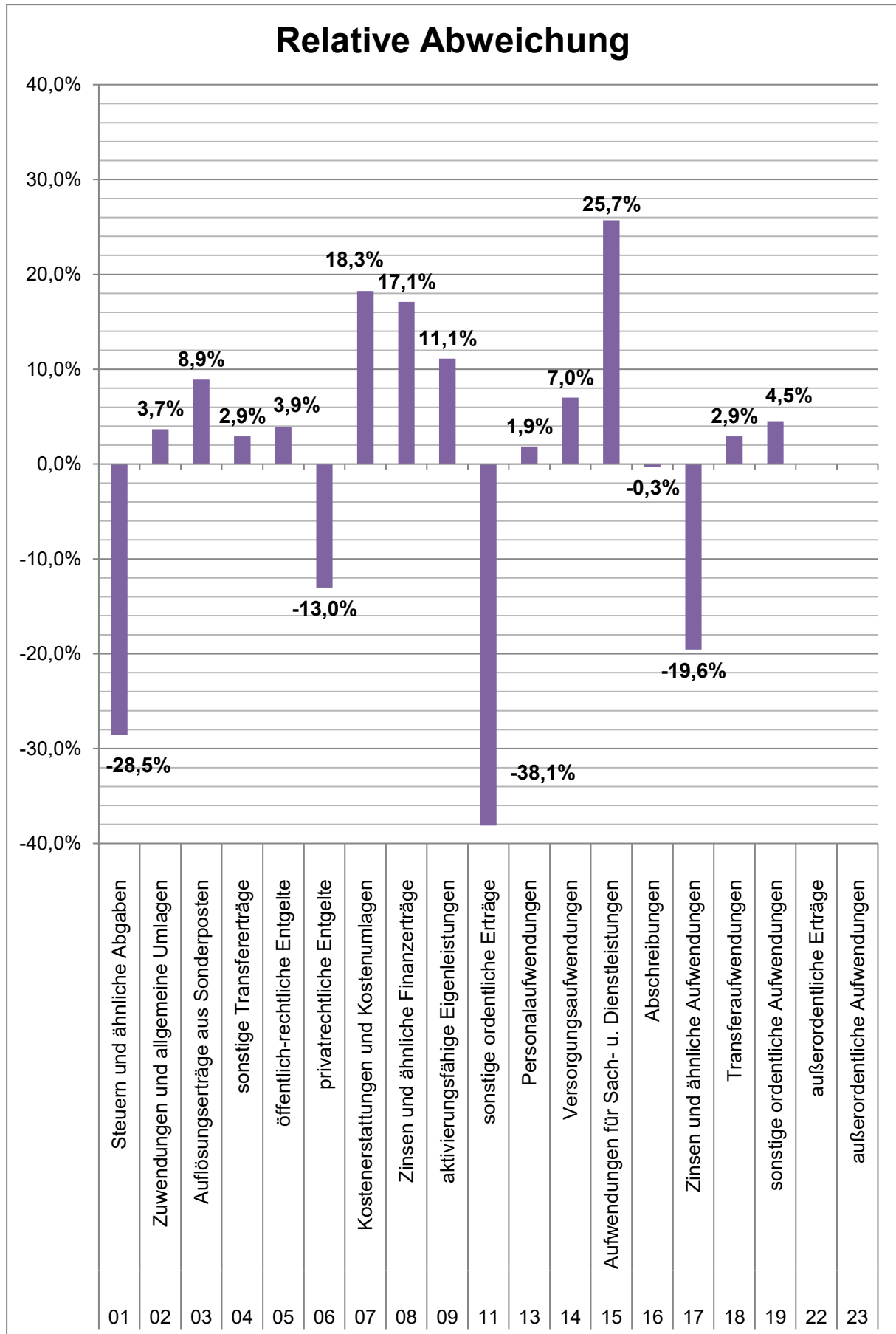
3.7 Wesentliche Abweichungen von der Finanzplanung des Vorjahres

Gem. § 6 Satz 3 Nr. 3 KomHKVO sind die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres darzustellen.

Ergebnishaushalt:

Ergebnishaushalt		Planung 2021 für 2022	Ansatz 2022	Abweichung	
				abs.	%
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.459.000	1.757.200	-701.800	-28,54%
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.790.800	237.207.300	8.416.500	3,68%
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.606.800	6.105.900	499.100	8,90%
04	sonstige Transfererträge	7.113.800	7.322.400	208.600	2,93%
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.108.200	25.055.500	947.300	3,93%
06	privatrechtliche Entgelte	188.100	163.600	-24.500	-13,02%
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.299.000	91.408.300	14.109.300	18,25%
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.461.100	1.711.100	250.000	17,11%
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	135.000	150.000	15.000	11,11%
11	sonstige ordentliche Erträge	4.597.300	2.845.000	-1.752.300	-38,12%
12	Summe ordentliche Erträge	351.759.100	373.726.300	21.967.200	6,24%
13	Personalaufwendungen	49.896.400	50.824.300	927.900	1,86%
14	Versorgungsaufwendungen	570.000	610.000	40.000	7,02%
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.148.600	58.005.700	11.857.100	25,69%
16	Abschreibungen	15.281.600	15.241.500	-40.100	-0,26%
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.147.800	1.727.700	-420.100	-19,56%
18	Transferaufwendungen	212.756.100	218.978.600	6.222.500	2,92%
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.734.800	27.941.200	1.206.400	4,51%
20	Summe ordentliche Aufwendungen	353.535.300	373.329.000	19.793.700	5,60%
21	ordentliches Ergebnis	-1.776.200	397.300	2.173.500	-122,37%
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	
24	außerordentl. Ergebnis	0	0	0	
	Jahresergebnis (Saldo aus ordentlichen u. außerordentlichen Ergebnis)	-1.776.200	397.300	2.173.500	-122,37%





Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben sinken um 28,54 % in 2022 gegenüber den Finanzplanungen in 2021 für 2022. Dies entspricht 701.800 €. Hier musste eine Anpassung im Teilhaushalt 05 (Soziales) erfolgen, da der hier zu Buche schlagende Landeszuschuss nach § 5 Nds. AG SGB II sukzessive entfallen wird. Die Erträge beim Landkreis Heidekreis aus dem Landeszuschuss reduzieren sich von 2,35 Mio. € in 2021 über 1,65 Mio. € in 2022 und 0,83 Mio. € in 2023 auf 0 € in 2024 und den Folgejahren (vgl. Produkt 31210 - Leistungen für Unterkunft und Heizung).

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weicht der Ansatz 2022 von den Finanzplanungen zum Haushalt 2021 für 2022 um 3,68 % ab. In absoluter Zahl ist ein Mehrertrag von 8.416.500 € festzustellen.

Die Verbesserung resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in den Teilhaushalten 00 (Verwaltungsleitung, Stabsstellen, RPA, PR, GB, Betriebliche Sozialberatung, Schwerbehindertenvertretung), 01 (Service und Finanzen) und 07 (Gesundheit), während im Teilhaushalt 05 (Soziales) geringere Zuwendungen und allgemeine Umlagen festzustellen sind.

Dem Teilhaushalt 00 sind abweichend von den Finanzplanungen in 2021 für 2022 eine Erhöhung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von 49,79 %, absolut von 1.535.300 € festzustellen. Die Verbesserungen sind insbesondere dem Produkt 24120 (Schülerbeförderung) zuzuordnen. Dort ergeben sich Steigerungen aufgrund der Änderung des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes (NNVG). Für ein ausreichendes Bedienangebot im straßengebundenen Ausbildungsverkehr steigen für den Heidekreis die Zuwendungen von Land gemäß § 7 a Abs. 2 Satz 1 NNVG auf 2.236.630 € statt bisher 1.103.582,55 € an. Hinzu kommen die neuen Zuweisungen für ein regionales Schüler- und Azubi-Ticket nach § 7 a Abs. 7 Satz 1 NNVG mit veranschlagten 345.695 €.

Für den Teilhaushalt 01 ist eine Erhöhung um 4,57 % bezogen auf die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu verzeichnen, was einer Steigerung um 6.464.000 € entspricht. Insbesondere führen höhere Zuwendungen und allgemeine Umlagen im Produkt 61100 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) aus Schlüsselzuweisungen und zu erwartender Kreisumlage zu dieser Verbesserung.

Außerdem ergeben sich auf der Grundlage des Niedersächsischen Gesetzes zur Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst höhere Zuwendungen und allgemeine Umlagen im Teilhaushalt 07 von 518.500 €, was eine Steigerung von 189,23 % ausmacht.

Im Teilhaushalt 05 sinken dagegen die Zuwendungen und allgemeine Umlagen um 517.500 €, es wird also eine Absenkung um 0,75 % erwartet. Diese Absenkung beruht im Wesentlichen auf der Annahme geringerer Bedarfsgemeinschaften (4.800 statt 5.000 Bedarfsgemeinschaften). Durch geringere Aufwendungen insbesondere hinsichtlich der Kosten der Unterkunft und Heizung (Produkt 31210) verringert sich entsprechend die zu erwartende Bundesbeteiligung.

Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Steigerung von 499.100 € (8,9 %) bei den Auflösungserträgen aus Sonderposten ergibt sich im Teilhaushalt 09 (Bau, Wirtschaft, Umwelt). Dort schlagen zu berücksichtigende Förderungen in den Produkten 11120 (Gebäudemanagement) und 54290 (Kreisstraßen) entsprechend zu Buche.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge erhöhen sich zu den Planungen in 2021 für 2022 in 2022 um 2,93 %. Dies macht einen Wert von 208.600 € aus und ist im Wesentlichen dem Teilhaushalt 05 (Soziales) zuzuordnen.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hier ist ein Anstieg um 947.300 €, mithin um 3,93 %, zu verzeichnen, der im Wesentlichen dem Teilhaushalten 03 (Ordnung) zuzuordnen ist.

Im Produkt 12730 (Rettungsdienst) des Teilhaushaltes 03 ist von einer Erhöhung der öffentlich-rechtlichen Entgelte auszugehen. Aufgrund der geführten Budgetverhandlungen mit den Kostenträgern und einer Neufestsetzung werden mit einer Steigerung von 4,7 % entsprechend höhere Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten von 847.000 € erwartet. Dem gegenüber stehen abgesenkte öffentlich-rechtliche Entgelte um 43,04 % im Produkt 12243 (Verkehrsüberwachung) mit einem absoluten Wert von 297.000 €. Diese Mindererträge entstehen wegen des Entfalls der Messtechnik Leivtec XV 3 und Folgegeneration im Rahmen der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung nach generellem Entzug der technischen Zulassung im März 2021.

Hinzu kommen höhere öffentlich-rechtliche Entgelte im Teilhaushalt 09 (Bau, Wirtschaft, Umwelt) von insgesamt 323.800 € (Steigerung um 13,05 %) insbesondere aufgrund anzupassender Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungsverfahren, vgl. Produkt 52190 (Bau- und Grundstücksordnung).

Privatrechtliche Entgelte

Die privatrechtlichen Entgelte sinken in 2022 um 13,02 %, mithin um 24.500 €. Dies liegt darin begründet, dass Erträge aus Vermietung und Verpachtung im Produkt 11120 (Gebäudemanagement) nicht so anfallen werden, wie im Jahr 2021 für 2022 noch geplant.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich um 18,25 %. Dies entspricht einer Steigerung von insgesamt 14.109.300 €.

Hiervon entfallen 6.410.100 € auf den Teilhaushalt 05 (Soziales) und 7.458.300 auf den Teilhaushalt 07 (Gesundheit).

Die Steigerung der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind im Teilhaushalt 05 dem Produkt 31400 (Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch – SGB IX) zuzuordnen. Aufgrund der zu prognostizierenden hohen Aufwendungen für Eingliederungshilfeleistungen nach dem SGB IX im Jahr 2021 wird eine Nachzahlung vom Land von 2,49 Mio. € in 2022 erwartet. Zudem wurden die Ertragsansätze entsprechend der Prognose zur Aufwandssteigerung zum Jahresergebnis 2021 für 2022 ff. angepasst.

Die hohen Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Teilhaushalt 07 betreffen die Landeserstattung für die Einrichtung und den Betrieb der Mobilen Impfteams zur Bewältigung der Corona-Pandemie, vgl. Produkt 41470 (Gesundheitsmanagement).

Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Der Anstieg der Zinsen und ähnlichen Finanzerträge um 250.000 € (17,11 %) im Vergleich zur Vorjahresfinanzplanung erklärt sich durch die Anpassung der zu erwartenden Erträge

aus Gewinnanteilen von Unternehmen im Teilhaushalt 01 (Service und Finanzen), Produkt 61300 (Beteiligungsmanagement & sonstige Darlehensverwaltung).

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge sinken um 1.752.300 € (38,12 %). Maßgeblich ist dies dem Teilhaushalt 03 (Ordnung) und dort dem Produkt 12243 (Verkehrsüberwachung) zuzuordnen. Diese Mindererträge entstehen wegen des Entfalls der Messtechnik Leivtec XV 3 und Folgegeneration im Rahmen der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung nach generellem Entzug der technischen Zulassung im März 2021.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen im Verbleich zur Finanzplanung in 2021 für 2022 in 2022 um 1,86 %. Dies macht einen Wert von 927.900 € aus. Diese Steigerungen sind im Wesentlichen den Teilhaushalten 01 (Service und Finanzen) mit 408.000 € und 07 (Gesundheit) mit 487.200 € zuzuordnen. Insbesondere höhere Pensions- und Beihilferückstellungen begründen die Steigerung der Personalaufwendungen im Teilhaushalt 01, vgl. Produkt 11113 (Allgemeine Erträge und Aufwendungen). Im Teilhaushalt 07, Produkt 41470 (Gesundheitsmanagement), führt die Umsetzung des Niedersächsischen Gesetzes zur Umsetzung des Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst mit der Einrichtung von 5,5 neuen Stellen im Fachbereich Gesundheitswesen zu der Erhöhung der Personalaufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hinsichtlich der Sach- und Dienstleistungen ist insgesamt eine Steigerung um 25,69 % zu verzeichnen, mithin eine Steigerung in absoluter Zahl von 11.857.100 €.

Diese Steigerung entsteht im Wesentlichen in den Teilhaushalten 01 (Service und Finanzen) mit steigenden Aufwendungen von 926.900 €, 03 (Ordnung) mit 572.700 €, 07 (Gesundheit) mit 7.464.000 € und 09 (Bau, Wirtschaft, Umwelt) mit 2.870.500 €.

Im Teilhaushalt 01 sind die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen insbesondere zurückzuführen auf einen Ansatz von 180.000 € für „Schutzausrüstungen“ der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, vgl. Produkt 11112 (Personal), und der bedarfsgerechten Veranschlagung der Haushaltsmittel zur Digitalisierung der Schulen des Landkreises, vgl. Produkt 11115 (Elektronische Datenverarbeitung -EDV- Schulen).

Die Mehraufwendungen im Teilhaushalt 03 liegen in den Bedarfen der Produkte 12630 (Brandschutz), 12730 (Rettungsdienst) und 12830 (Katastrophenschutz und -abwehr) begründet. Mehraufwendungen im Brandschutz entstehen durch den Bedarf an Unterhaltung und Erwerb von Atemluftflaschen, B- und C-Schläuchen in der Feuertechnischen Zentrale Soltau sowie durch die Fortsetzung der Erstausrüstung des Digitalfunks im Rahmen des übrigen Brandschutzes. Im Rettungsdienst sind Steigerungen der Kosten der Beauftragten berücksichtigt. Im Katastrophenschutz begründen den Mehrbedarf das Erfordernis zur Ausstattung der beiden TEL-Räume mit neuer Technik und neuen Möbeln sowie kontinuierlich zu veranschlagende Aus- und Fortbildungen des Stabs der Hauptverwaltungsbeamten, die Unterhaltungsaufwendungen für die IT und einzuplanende Beratungsleistungen zum KatS-Sonderplan Stromausfall.

Der höhere Ansatz für Sach- und Dienstleistungen im Teilhaushalt 07 ist erforderlich für den Betrieb der Mobilen Impfteams zur Bewältigung der Corona-Pandemie, vgl. Produkt 41470 (Gesundheitsmanagement).

Im Teilhaushalt 09 (Bau, Wirtschaft, Umwelt) lassen sich die Steigerungen im Wesentlichen auf Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen und die Gebäudebewirtschaftung zurückführen. Auf den Bereich der Kreisschulen entfällt der Großteil an der Steigerung mit 1.671.600 €. Zu nennen ist zudem ein Anstieg im Produkt 55490 (Naturschutz und Landschaftspflege) von 362.000 €, wovon 300.000 € dem Förderprogramm KLIMO zuzuordnen sind, und der Anstieg im Produkt 57192 (Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung) von 121.700 €, wovon 100.000 € mit Sperrvermerk für Klimaschutzmaßnahmen veranschlagt sind.

Abschreibungen

Die Abschreibungen verringern sich nur gering um 40.100 € (0,26 %), da u. a. die gestiegene investive Förderung der Einrichtung von Kindertageseinrichtungen (Produkt 36110 - Frühkindliche Bildung und Betreuung) und die Veranschlagung der Abschreibungswerte für die Breitbandmaßnahmen (Produkt 53692 - Versorgung m. techn. Informations- u. Kommunikationsinfrastruktur) bereits prospektiv in den Finanzplanungen 2021 für 2022 berücksichtigt waren.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen verringern sich um 19,56 % bzw. 420.100 €. Die Absenkung der Aufwendungen ergibt sich aus dem Produkt 61200 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) im Teilhaushalt 01 (Service und Finanzen). Die später geplante Aufnahme von Darlehen und die anhaltende Niedrigzinsphase begründen diese Entwicklung.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen um 2,92 % an. Im Ergebnis ergibt sich damit eine Veränderung von insgesamt 6.222.500 €. Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus Veränderungen in den Teilhaushalten 00 (Verwaltungsleitung, Stabsstellen, RPA, PR, GB, Betriebliche Sozialberatung, Schwerbehindertenvertretung), 05 (Soziales), 06 (Kinder, Jugend, Familie) und 09 (Bau, Wirtschaft, Umwelt). Während im Teilhaushalt 09 die Transferaufwendungen sinken, ist in den Teilhaushalten 00, 05 und 06 eine Erhöhung der Transferaufwendungen eingestellt.

Dem Teilhaushalt 00 ist eine Steigerung der Transferaufwendungen von 1.464.100 € (26,35 %) zuzuordnen. In dem Produkt 24120 (Schülerbeförderung) sind entsprechend der zusätzlichen Zuwendungen vom Land nach § 7 a Abs. 2 Satz 1 NNVG für ein ausreichendes Bedienangebot im straßengebundenen Ausbildungsverkehr und der neuen Zuweisungen für ein regionales Schüler- und Azubi-Ticket nach § 7 a Abs. 7 Satz 1 NNVG zusätzliche Transferaufwendungen veranschlagt.

Zudem steigen die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 05 saldiert um 3.340.500 € (2,32 %) an. Während sich z. B. aufgrund geringerer Bedarfsgemeinschaften (4.800 anstatt 5.000) die Transferaufwendungen im Produkt 31210 (Leistungen für Unterkunft und Heizung) verringern, ist ein erheblicher Anstieg im Produkt 31400 (Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch - SGB IX) zu verzeichnen. Der erhöhte Aufwand im Bereich der Eingliederungshilfe liegt darin begründet, dass die Leistungsbereiche Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, Assistenzleistungen (u. a. ehemalige Wohnheime) und tagesfördernde und strukturierende Maßnahmen zusätzliche Aufwendungen erfordern. Insbesondere im Bereich der Menschen mit seelischer Behinderung ist ein erheblicher Fallzahlenanstieg zu verzeichnen, der bei der Ansatzplanung zur Haushaltsplanung 2021 so nicht vorhersehbar war. Neben der allgemeinen Entwicklung liegt hier auch in der Corona-Pandemie ein Anstieg begründet.

Ferner besteht ein höherer Bedarf an Transferaufwendungen im Teilhaushalt 06, der mit einer Steigerung von 2.020.600 € (3,95 %) gegenüber der letztjährigen Finanzplanung in

2022 zu Buche schlägt. Insbesondere ergeben sich zusätzliche Leistungsbedarfe in den Produkten 36110 (Frühkindliche Bildung und Betreuung) mit einem erhöhten Zuschuss an die Städte und Gemeinden für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen (12 Mio. € in 2022 statt 11 Mio. €) und 36343 (Eingliederungshilfe seelisch behinderte junge Menschen).

Demgegenüber sinken die Transferaufwendungen im Teilhaushalt 09. Insgesamt ist dort eine Verringerung um 715.800 € (29,98 %) zu verzeichnen, die sich im Wesentlichen mit dem zeitlich angepassten Mittelabfluss an Zuwendungen für die Stadt Bad Fallingb. für die Umsetzung von Maßnahmen in Folge des Abzuges der britischen Streitkräfte erklärt, vgl. Produkt 57192 (Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung).

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen um 1.206.400 € (4,51 %) an. Im Produkt 12730 (Rettungsdienst) des Teilhaushaltes 03 (Ordnung) schlägt davon eine Steigerung von 272.500 € (104,93 %) zu Buche. Hier ist eine Neuveranschlagung eines Rettungswachen- bzw. Bedarfsplanungsgutachtens erfolgt.

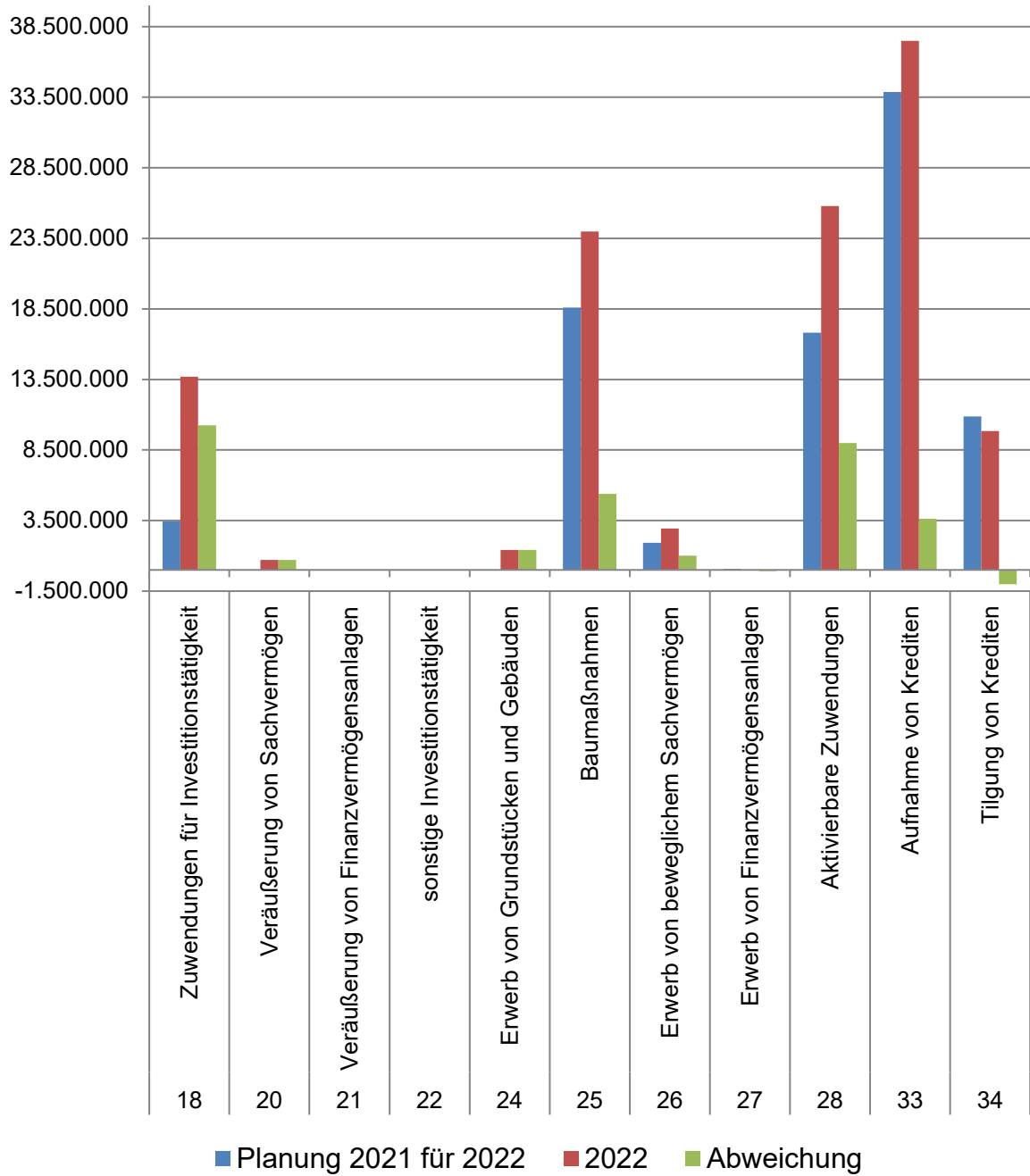
Im Teilhaushalt 05 (Soziales) ergibt sich einer Erhöhung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 473.500 € (4,23 %), was dem Produkt 31250 (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit) zuzuordnen ist. Hier gab es eine Verschiebung von den Transferaufwendungen hin zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

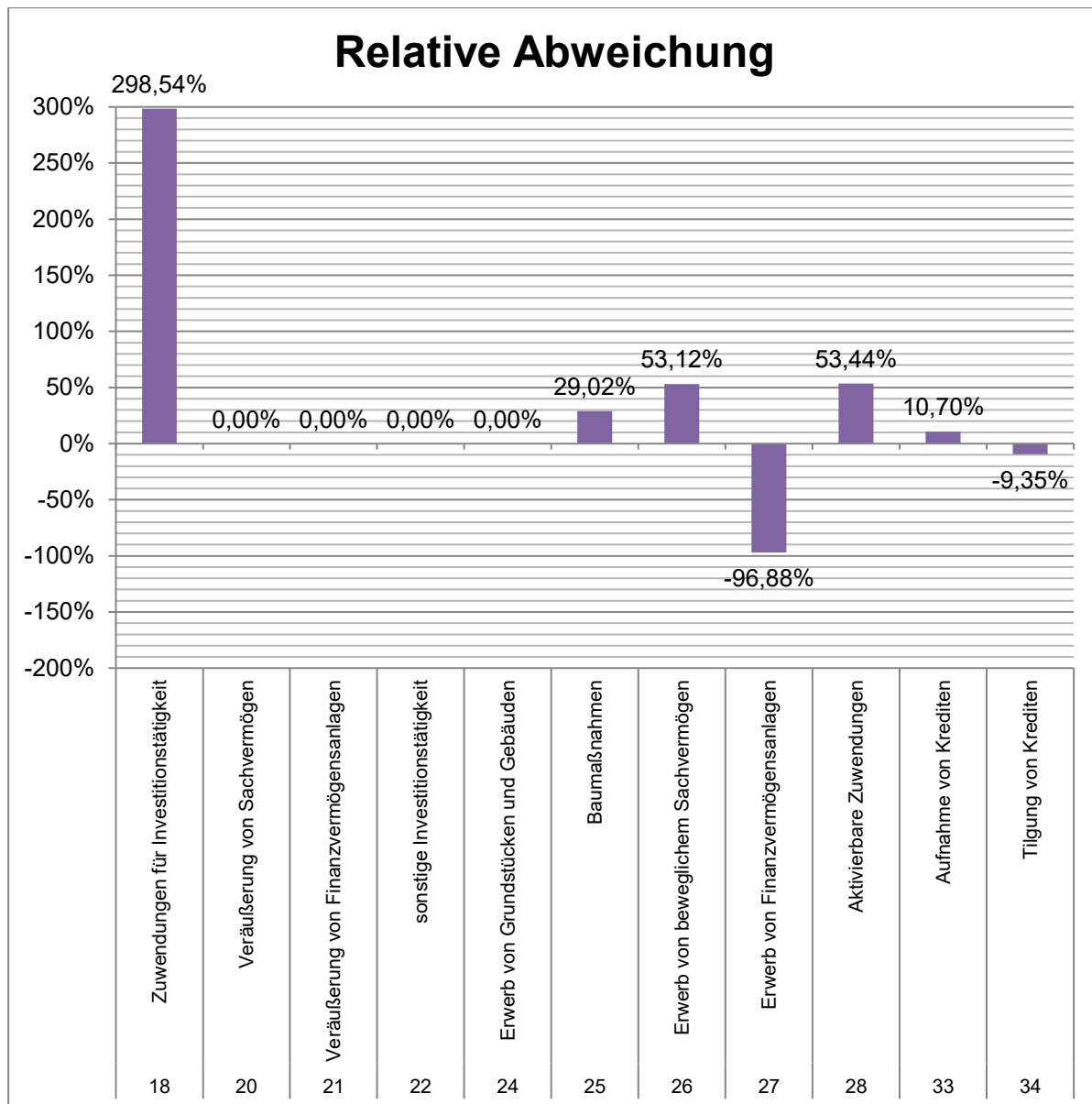
Darüber hinaus ist eine Steigerung der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Produkt 36330 (Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige) im Teilhaushalt 06 (Kinder, Jugend und Familie) über 253.900 € festzustellen, die sich durch höhere Bedarfe für Kostenerstattungen an die Städte und Gemeinden im Zusammenhang mit Heimunterbringungen erklären.

Finanzhaushalt:

Finanzhaushalt		Planung 2021 für 2022	2022	Abweichung	
				abs.	%
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.459.000	1.757.200	-701.800	-28,54
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.790.800	237.207.300	8.416.500	3,68
03	sonstige Transfereinzahlungen	7.113.800	7.322.400	208.600	2,93
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.108.200	25.055.500	947.300	3,93
05	privatrechtliche Entgelte	188.100	163.600	-24.500	-13,02
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.299.000	91.408.300	14.109.300	18,25
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.461.100	1.711.100	250.000	17,11
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.597.300	2.845.000	-1.752.300	-38,12
09	Summe Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	346.017.300	367.470.400	21.453.100	6,20
10	Personalauszahlungen	47.916.400	48.649.300	732.900	1,53
11	Versorgungsauszahlungen	570.000	610.000	40.000	7,02
12	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. GVG	46.148.600	58.005.700	11.857.100	25,69
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.147.800	1.727.700	-420.100	-19,56
14	Transferauszahlungen	212.756.100	218.978.600	6.222.500	2,92
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.734.800	27.941.200	1.206.400	4,51
16	Summe Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	336.273.700	355.912.500	19.638.800	5,84
17	Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit (10-17)	9.743.600	11.557.900	1.814.300	18,62
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.433.200	13.682.800	10.249.600	298,54
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
20	Veräußerung von Sachvermögen		700.000	700.000	
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.000	5.000		
22	sonstige Investitionstätigkeit				
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.438.200	14.387.800	10.949.600	318,47
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.414.000	1.414.000	
25	Baumaßnahmen	18.590.000	23.985.000	5.395.000	29,02
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.914.200	2.931.000	1.016.800	53,12
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	80.000	2.500	-77.500	-96,88
28	Aktivierbare Zuwendungen	16.809.800	25.793.200	8.983.400	53,44
29	Sonstige Investitionstätigkeit				
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.394.000	54.125.700	16.731.700	44,74
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (24-31)	-33.955.800	-39.737.900	-5.782.100	17,03
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (18+32)	-24.212.200	-28.180.000	-3.967.800	16,39
33	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und innere	33.875.800	37.500.000	3.624.200	10,70
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzah	10.868.700	9.853.000	-1.015.700	-9,35
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34-35)	23.007.100	27.647.000	4.639.900	20,17
36	Finanzmittelveränderung (33 u. 36)	-1.205.100	-533.000	672.100	55,77

Investive Zahlungen





Zuwendungen für Investitionstätigkeit

Bei den Zuwendungen für Investitionstätigkeit kommt es zu einer Steigerung von 10.249.600 € (298,54 %) beim Ansatz 2022 gegenüber dem Finanzplanungsansatz aus dem Haushaltsjahr 2021 für 2022. Dabei erhöhen sich die Zuwendungen in 2022 aus investiver Veranschlagung von Fördergeldern aus dem Digitalpakt Schulen um 2.400.000 €, vgl. Produkt 11115 (Elektronische Datenverarbeitung -EDV- Schulen). Ferner werden mit 560.000 € höhere Landeszuwendungen im Bereich der Tages- und Großtagespflege und nach dem Tagesbetreuungsausbaugesetz für den KIGA-Ausbau berücksichtigt, vgl. Produkt 36110 (Frühkindliche Bildung und Betreuung).

Berücksichtigt ist zudem eine Neuveranschlagung alter Haushaltsreste und ausstehender Drittförderung zwecks Anpassung an den Abrechnungsstand (Kassenwirksamkeitsprinzip) mit einem Zuwendungsbetrag von 6.000.000 € hinsichtlich der Breitbandförderung (vgl. Produkt 53692 - Versorgung m. techn. Informations- u. Kommunikationsinfrastruktur). Ferner wurden teilweise Maßnahmen des Straßen- und Radwegebaus zur Umsetzung in das Jahr 2022 verschoben bzw. mit ergänzenden Mitteln versehen (Produkt 54290 - Kreisstraßen), sodass sich hier eine Erhöhung der Zuwendungen um insgesamt 1.195.000 € ergibt.

Insofern erhöhen sich in 2022 die ursprünglich eingeplanten Finanzhilfen um insgesamt 7.280.500 € im Teilhaushalt 09 (Bau, Wirtschaft, Umwelt).

Veräußerung von Sachvermögen

Als Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken sind 700.000 € erneut für 2022 eingeplant. Dahinter verbirgt sich im Rahmen des Produktes 55490 (Naturschutz und Landschaftspflege) ein vorgesehener Flächentausch mit dem Land Niedersachsen.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Steigerung des Ansatzes um 1.414.000 € begründet sich zum einen durch die erneute Ansatzbildung der Auszahlung im Zusammenhang mit dem vorgenannten vorgesehenen Flächentausch mit dem Land Niedersachsen mit einem Betrag von 700.000 € und zum anderen mit der Neuveranschlagung eines Ansatzes von 600.000 € für den Erwerb eines Grundstückes für die Berufsbildenden Schulen Walsrode (Produkt 23102).

Baumaßnahmen

Die Auszahlungsansätze für investive Baumaßnahmen steigen um 29,02 % bzw. um 5.395.000 €. Davon sind 2.400.000 € für Baumaßnahmen zur Umsetzung des Digitalpaktes Schulen zuzuordnen, vgl. Produkt 11115 (Elektronische Datenverarbeitung -EDV- Schulen).

Die übrige Erhöhung von zusammen 2.995.000 € liegt darin begründet, dass Hoch- und Tiefbaumaßnahmen teilweise durch Neuveranschlagungen und weitere Maßnahmen konkretisiert insbesondere in den Schulprodukten und auch im Produkt 54290 (Kreisstraßen) aufgenommen wurden.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen steigen um 1.016.800 € (53,12 %). 150.000 € sind davon für die Anschaffung weiterer Messtechnik für die kommunale Verkehrsüberwachung vorgesehen, vgl. Produkt 12243 (Verkehrsüberwachung). Im Produkt 12730 (Rettungsdienst) kommen zum Erwerb einer modular aufgebauten InManSys Auswertungssoftware mit Lizenzen für die eigenständige Auswertung von Bedarfen an Rettungsmitteln und Rettungswachen sowie der Personalbedarfe und zur Umsetzung einer digitalen Einsatzdokumentation (Neuveranschlagung) 487.500 € hinzu. Weitere 261.100 € sind dem Teilhaushalt 09 (Bau, Wirtschaft, Umwelt) zuzuordnen.

Erwerb von Finanzvermögensanlagen

Der Erwerb von Finanzvermögensanlagen reduziert sich um 77.500 € (96,88 %). Die zuvor unter dem Produkt 11113 (Allgemeine Erträge und Aufwendungen) berücksichtigten Zuführungen an die Versorgungskasse für aktive Beamte über 25.000 € und Zuführungen an die Versorgungskasse für Versorgungsempfänger von 55.000 € sind nicht mehr vorzunehmen.

Aktivierbare Zuwendungen

Die aktivierbaren Zuwendungen weichen mit einer Steigerung zur vorjährigen Finanzplanung um 8.983.400 € (53,44 %) ab. Davon sind 945.000 € dem Produkt 61300 (Beteiligungsmanagement) im Teilhaushalt 01 (Service und Finanzen) zuzuordnen. 245.000 € sind dort aufgrund der erhöhten Krankenhausumlage an das Land veranschlagt, und 700.000 € sind ergänzend als Zuschuss für den Neubau eines Heidekreis-Klinikums eingestellt.

Die Steigerung begründet sich zudem mit einem Betrag von 8.000.000 € für Investitionszuschüsse an private Unternehmen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau gemäß Produkt 53692 (Versorgung m. techn. Informations- u. Kommunikationsinfrastruktur) im Teilhaushalt 09 (Bau, Wirtschaft, Umwelt).

Aufnahme von Krediten

Die geplante Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten steigt gegenüber der Vorjahresplanung 2021 für 2022 um 3.624.200 € (10,7 %) auf 37.500.000 € an. Dies ergibt sich aus den einzelnen vorgenannten Änderungen zu den investiven Maßnahmen.

Tilgung von Krediten

Der Ansatz zur Tilgung von Krediten verringert sich um 1.015.700 € (9,35 %) auf 9.853.000 € zur Finanzplanung in 2021 für 2022. Dies liegt insbesondere in der Neuveranschlagung von investiven Maßnahmen und entsprechender Nichtaufnahme von Krediten begründet.

3.8 Anpassungsbedarf hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung

Die Bevölkerungszahl des Heidekreises hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

31.12.2011	136.072	- 3.558
31.12.2012	135.772	- 300
31.12.2013	136.251	- 479
31.12.2014	136.200	- 51
31.12.2015	140.264	4.064
31.12.2016	139.641	- 623
31.12.2017	139.099	- 542
31.12.2018	139.755	656
31.12.2019	140.673	918
31.12.2020	140.885	212
30.06.2021 *	141.546	661

*) letzter lt. LSN-Online aktuell verfügbarer Stand

Nach drastischem Einwohnerrückgang im Jahr 2011, zurückzuführen auf die rückwirkende Einbeziehung der Ergebnisse des Zensus und dessen Fortschreibung zum 31.12.2011 und auch trotz des zwischenzeitlich zu verzeichnenden Bevölkerungsrückganges zeigt sich eine der Bevölkerungsvorausberechnung gegenläufige Entwicklung.

Die Bevölkerungsentwicklung lt. Bevölkerungsvorausberechnung auf Basisjahr 2009 weist für den Heidekreis eine kontinuierlich sinkende Gesamtzahl an Einwohnern aus. Per 01.01.2021 wird dort eine Bevölkerungszahl von 131.055 Einwohnern prognostiziert. Tatsächlich liegt die Einwohnerzahl im Heidekreis per 31.12.2020 mit 140.885 Einwohnern um 9.830 Einwohner über dem lt. Prognose erwarteten Wert und steigt auch darüber hinaus weiter an, womit der in Vorjahren festgestellte Trend zur Stabilisierung der tatsächlichen Bevölkerungsentwicklung weiter bestätigt wird.

Kinderbetreuungseinrichtungen oder Alten- und Pflegeheime befinden sich nicht in Trägerschaft des Heidekreises. Dennoch hat insbesondere der Bedarf an Plätzen für die Kinderbetreuung trotz dezentraler Aufgabenwahrnehmung unmittelbare Auswirkungen auf den Kreishaushalt. So wurden allein die Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstätten an die Städte und Gemeinden zuletzt mit Kreistagsbeschluss zur Änderung der Vereinbarung über die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen vom 25.06.2021 dem stetig steigenden Bedarf angepasst mit Jahresbeträgen von 11,0 Mio. € in 2021, 12,0 Mio. € in 2022, 13,0 Mio. € in 2023 und je 14,1 Mio. € in 2024 und 2025.

Der Landkreis ist Schulträger der meisten Schulen ab der Sekundarstufe I, einschließlich der berufsbildenden Schulen. Auch ohne Verpflichtung zur Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird der Landkreis fortlaufend Daten zur demografischen Entwicklung und somit zur Entwicklung der Schülerzahlen erheben und auf dieser Grundlage das Schulangebot des Landkreises überprüfen.

So hat der Kreistag am 12.08.2016 den Schulentwicklungsplan für die allgemeinbildenden Schulen in Trägerschaft des Landkreises einschließlich der Prioritätenliste für die Um- und Erweiterungsbauten der Schulanlagen beschlossen. Der Schulentwicklungsplan 2016 beinhaltet eine Standortsicherheit für alle allgemeinbildenden Schulen in Trägerschaft des Heidekreises (ausgenommen Förderschulen Lernen) bis zum 31.07.2026 mit einer Revisionsklausel bei einschneidenden Veränderungen.

Die in der Schulorganisationsverordnung benannten Mindestgrößen der Schulen werden absehbar nicht unterschritten. Alle Schulstandorte sind mindestens zweizügig prognostiziert. Die Binnendifferenzierung in den Oberschulen, die Wiedereinführung des Abiturs nach 13

Schuljahren in den gymnasialen Oberstufen, Sprachlernklassen sowie die Umsetzung von Inklusion an allen Schulen erfordern zudem einen höheren Raumbedarf an den Schulstandorten, als das bisherige dreigliedrige Schulsystem.

Aufgrund der Entwicklung der Bevölkerungszahl sind keine Einflussfaktoren erkennbar, die die prognostizierten Schülerzahlen als Grundlage einer Standortsicherheit in Frage stellen würden.

Der Schulentwicklungsplan für die berufsbildenden Schulen wurde vom Kreisausschuss in seiner Sitzung am 02.12.2019 in der 2. Entwurfsfassung beschlossen, wonach u. a. die tendenziell rückläufigen Schülerzahlen bis 2028/2029 voraussichtlich keinen großen Effekt auf die Klassenbildung haben werden. Hinzu kommt, dass aufgrund steigender Geburtenzahlen der ca. letzten drei Jahre nach dem Planungszeitraum des vorliegenden Schulentwicklungsplanes wieder steigende Schülerzahlen erwartet werden können.

Dennoch gibt es Bildungsgänge, die zukünftig nicht mehr angeboten werden sollen und auf der anderen Seite Bildungsgänge insbesondere aus pädagogischen und kaufmännischen Berufen, die neu eingerichtet werden.

Auf Grundlage der Zügigkeitsprognosen und vor dem Hintergrund heutiger Standards und pädagogischer Bedarfe wurde in selbiger Sitzung des Kreisausschusses u. a. die Verlagerung von bestehenden Bildungsgängen zwischen den beiden Standorten Soltau und Walsrode sowie deren räumliche Überplanung beschlossen.

Die zunehmende Dynamik in der Schullandschaft macht eine neuerliche grundlegende Überprüfung der Gesamtsituation insbesondere mit Blick auf die gymnasialen Angebote erforderlich und wird auch weiterhin ein bestimmender Faktor im Kreishaushalt sein.

4. Schlussbemerkung

Für das Haushaltsjahr 2022 konnte ein ausgeglichener Ergebnishaushalt verabschiedet werden. Der Haushaltsausgleich gelingt dabei anders als im Vorjahr nicht erst durch die Inanspruchnahme der in Vorjahren aufgebauten Überschussrücklage (36,3 Mio. € per 31.12.2020), sondern es konnte vielmehr auch ein strukturell ausgeglichener Ergebnishaushalt mit einem geringen Planüberschuss von ca. 400.000 € verabschiedet werden.

Dabei wurde der Kreisumlagehebesatz wie schon 2021 auf 49 % festgesetzt, um unsere Städte und Gemeinden nicht zusätzlich zu belasten, wobei ein Prozentpunkt Kreisumlage für 2022 einem Betrag von rund 1,7 Mio. € entspricht.

Im Bereich Kinder, Jugend, Familie steigt der Zuschussbedarf im Haushaltsplan von 47,6 Mio. € im Jahr 2021 auf nunmehr 50,9 Mio. € im Jahr 2022. Dabei wurde der Betriebskostenzuschuss für die Kindertagesstätten für das Jahr 2021 von 10 Mio. € (geplant, tatsächlich gezahlt 11 Mio. €) in 2022 auf nunmehr 12 Mio. € angehoben. Der steigende Bedarf an KiTa-Plätzen schlägt sich weiterhin auch im investiven Bereich nieder. Für die Schaffung weiterer Krippen- und KiTa-Plätze bei den Städten und Gemeinden sind für das Haushaltsjahr 2022 Investitionszuschüsse von 3 Mio. € (3,2 Mio. € im Jahr 2021) abgebildet, die in den Folgejahren naturgemäß zu Aufwendungen aus Abschreibungen führen.

Einen weiteren erheblichen finanziellen Kraftakt stellt nach wie vor die Sicherung der wohnortnahen Krankenversorgung im Kreisgebiet durch das Heidekreis-Klinikum dar. Gleichwohl ist zu beobachten, dass der Planansatz von 8 Mio. € für 2021 für den Defizitausgleich in dieser Höhe nicht ausgeschöpft wurde, sondern lediglich 7 Mio. € durch das Klinikum abgerufen wurden. Für das Jahr 2022 sind hierfür wiederum 7 Mio. € veranschlagt bei weiter absteigender Tendenz (jeweils um 500.000 € verringert) im Finanzplanungszeitraum.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit reicht anders als für 2021 planerisch im Jahr 2022 nunmehr aus, um die ordentliche Tilgung zu bedienen. Dabei verbleibt eine freie Spitze von rund 1,7 Mio. €, um die wichtigen und erforderlichen Investitionen in die Zukunft des Heidekreises, vor allem in die Schulinfrastruktur und die Krankenhausversorgung, zumindest geringfügig anteilig zu finanzieren. Daher sind weiterhin entsprechend hohe Kreditaufnahmen zur Realisierung dieser Maßnahmen erforderlich, die allerdings aufgrund des weiter auf niedrigem Niveau verharrenden Zinsmarktes auch leistbar sind.

Bad Fallingb., 16. Dezember 2021

Landkreis Heidekreis
Der Landrat


Grote

Landkreis Heidekreis

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.460.629	2.459.000	1.757.200	932.200	107.200	107.200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.979.679	226.061.200	237.207.300	237.285.900	247.886.300	256.609.400
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.051.686	5.685.900	6.105.900	6.113.300	6.015.900	5.897.200
04	sonstige Transfererträge	8.962.400	6.980.300	7.322.400	7.334.900	7.347.900	7.359.900
05	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.917.321	26.195.100	25.055.500	25.290.500	24.046.000	20.291.000
06	privatrechtliche Entgelte	1.680.287	188.100	163.600	166.600	166.600	163.600
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.622.309	73.624.300	91.408.300	83.384.500	85.868.800	88.502.000
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.626.637	1.461.200	1.711.100	1.711.100	1.711.100	1.711.100
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	193.178	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	4.684.170	4.612.200	2.845.000	2.664.500	2.656.500	2.655.500
12	Summe ordentliche Erträge	322.178.296	347.402.300	373.726.300	365.033.500	375.956.300	383.446.900
13	Personalaufwendungen	47.647.185	48.961.900	50.824.300	51.703.000	52.400.500	53.164.500
14	Versorgungsaufwendungen	577.713	560.000	610.000	620.000	635.000	650.000
15	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.271.164	49.479.800	58.005.700	47.084.100	47.504.700	47.701.700
16	Abschreibungen	13.284.644	14.965.100	15.241.500	15.533.700	15.464.600	15.289.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.691.303	1.826.800	1.727.700	2.195.800	2.499.700	2.685.800
18	Transferaufwendungen	189.040.745	207.717.600	218.978.600	224.061.300	228.586.400	232.989.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.310.221	27.016.000	27.941.200	27.627.400	27.877.400	28.165.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	314.822.975	350.527.200	373.329.000	368.825.300	374.968.300	380.646.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. ordentliche Aufwendungen)	7.355.321	-3.124.900	397.300	-3.791.800	988.000	2.800.700
22	außerordentliche Erträge	3.085.246	11.229.800				
23	außerordentliche Aufwendungen	343.365	11.229.800				
24	außerordentl. Ergebnis (außerordentl. Erträge abzgl. außerordentl. Aufwendungen)	2.741.880					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen u. dem außerordentlichen Ergebnis)	10.097.201	-3.124.900	397.300	-3.791.800	988.000	2.800.700
26	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.461.355	2.459.000	1.757.200	932.200	107.200	107.200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.681.557	226.061.200	237.207.300	237.285.900	247.886.300	256.609.400
03	sonstige Transfereinzahlungen	7.721.160	6.980.300	7.322.400	7.334.900	7.347.900	7.359.900
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.677.052	24.830.600	25.055.500	25.290.500	24.046.000	20.291.000
05	privatrechtliche Entgelte	1.507.028	188.100	163.600	166.600	166.600	163.600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.805.759	84.854.100	91.408.300	83.384.500	85.868.800	88.502.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.611.552	1.461.200	1.711.100	1.711.100	1.711.100	1.711.100
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.718.129	4.612.200	2.845.000	2.664.500	2.656.500	2.655.500
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.183.592	351.446.700	367.470.400	358.770.200	369.790.400	377.399.700
10	Personalauszahlungen	44.687.573	47.081.900	48.649.300	49.528.000	50.225.500	50.989.500
11	Versorgungsauszahlungen	583.812	560.000	610.000	620.000	635.000	650.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.701.852	60.709.600	58.005.700	47.084.100	47.504.700	47.701.700
	und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.743.381	1.826.800	1.727.700	2.195.800	2.499.700	2.685.800
14	Transferauszahlungen	190.506.488	207.717.600	218.978.600	224.061.300	228.586.400	232.989.400
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.123.708	27.016.000	27.941.200	27.627.400	27.877.400	28.165.600
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.346.814	344.911.900	355.912.500	351.116.600	357.328.700	363.182.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. lfd. Vw.tät.)	10.836.777	6.534.800	11.557.900	7.653.600	12.461.700	14.217.700
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.828.645	16.477.700	13.682.800	9.084.900	4.840.600	3.233.700
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20	Veräußerung von Sachvermögen	78.031	700.000	700.000			
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	7.463	5.900	5.000	1.600	1.600	1.600
22	sonstige Investitionstätigkeit		65.000				
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.914.139	17.248.600	14.387.800	9.086.500	4.842.200	3.235.300
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.466	760.000	1.414.000			
25	Baumaßnahmen	9.290.720	19.700.000	23.985.000	37.575.400	23.000.000	16.497.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.595.899	6.313.200	2.931.000	2.977.000	2.096.500	1.928.500
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	75.868	80.000	2.500			
28	Aktivierbare Zuwendungen	11.644.856	18.145.700	25.793.200	22.791.100	16.362.400	18.617.800
29	Sonstige Investitionstätigkeit						

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.733.808	44.998.900	54.125.700	63.343.500	41.458.900	37.043.300
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. Invest.)	-19.819.668	-27.750.300	-39.737.900	-54.257.000	-36.616.700	-33.808.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-8.982.891	-21.215.500	-28.180.000	-46.603.400	-24.155.000	-19.590.300
33	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	18.000.000	35.670.300	37.500.000	54.000.000	44.150.000	31.200.000
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Invest.	9.357.932	17.901.400	9.853.000	10.562.200	20.174.200	11.776.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	8.642.068	17.768.900	27.647.000	43.437.800	23.975.800	19.423.400
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 32 u. 35)	-340.823	-3.446.600	-533.000	-3.165.600	-179.200	-166.900

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00

Verwaltungsleitung, Stabsstellen, RPA, Schweb.-Vertr., Betriebl. Soz. Beratung, PR, GB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.294.869	3.169.400	4.618.900	4.590.000	4.600.000	4.610.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.323	8.900	16.300	15.700	12.700	12.700
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	254.276	181.000	211.600	211.600	211.100	221.100
6	privatrechtliche Entgelte	1.057	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.137	54.500	53.600	53.600	53.600	53.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	34.662	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	Summe ordentliche Erträge	3.685.323	3.427.400	4.910.700	4.881.200	4.887.700	4.907.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.915.886	1.962.600	1.953.200	1.982.500	2.012.000	2.042.000
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.126	310.400	303.400	305.100	297.100	304.100
16	Abschreibungen	1.144.776	1.209.000	1.142.800	1.049.900	865.500	854.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	5.360.831	5.593.900	7.020.600	6.996.500	7.021.200	7.046.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.770.982	6.338.100	6.332.300	6.427.000	6.614.600	6.918.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	14.437.600	15.414.000	16.752.300	16.761.000	16.810.400	17.165.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-10.752.277	-11.986.600	-11.841.600	-11.879.800	-11.922.700	-12.257.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl. Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-10.752.277	-11.986.600	-11.841.600	-11.879.800	-11.922.700	-12.257.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.390	5.900	8.300	8.300	8.300	8.300

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00
Verwaltungsleitung, Stabsstellen, RPA, Schweb.-Vertr., Betriebl.
Soz. Beratung, PR, GB

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.390	-5.900	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.756.667	-11.992.500	-11.849.900	-11.888.100	-11.931.000	-12.266.100

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00

Verwaltungsleitung, Stabsstellen, RPA, Schweb.-Vertr., Betriebl. Soz. Beratung, PR, GB

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.341.504	3.169.400	4.618.900	4.590.000	4.600.000	4.610.100
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	243.596	181.000	211.600	211.600	211.100	221.100
05	privatrechtliche Entgelte	678	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.821	54.500	53.600	53.600	53.600	53.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.961	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.676.560	3.418.500	4.894.400	4.865.500	4.875.000	4.895.100
10	Personalauszahlungen	1.906.499	1.962.600	1.953.200	1.982.500	2.012.000	2.042.000
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.952	310.400	303.400	305.100	297.100	304.100
	und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	Transferauszahlungen	5.238.094	5.593.900	7.020.600	6.996.500	7.021.200	7.046.500
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.707.419	6.338.100	6.332.300	6.427.000	6.614.600	6.918.400
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.108.963	14.205.000	15.609.500	15.711.100	15.944.900	16.311.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. lfd. Vw.tät.)	-9.432.403	-10.786.500	-10.715.100	-10.845.600	-11.069.900	-11.415.900
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.076.051	1.003.800	1.035.300	1.040.400	1.078.600	1.106.700
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20	Veräußerung von Sachvermögen						
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	sonstige Investitionstätigkeit						
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.076.051	1.003.800	1.035.300	1.040.400	1.078.600	1.106.700
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	189.977	8.400	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 00
Verwaltungsleitung, Stabsstellen, RPA, Schweb.-Vertr., Betriebl.
Soz. Beratung, PR, GB

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28	Aktivierbare Zuwendungen	1.056.925	1.705.700	1.690.200	1.793.600	1.807.400	1.867.800
29	Sonstige Investitionstätigkeit						
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.246.902	1.714.100	1.695.200	1.798.600	1.812.400	1.872.800
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. Invest.)	-170.851	-710.300	-659.900	-758.200	-733.800	-766.100
32	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-9.603.253	-11.496.800	-11.375.000	-11.603.800	-11.803.700	-12.182.000
33	Einzahlungen; Aufnahme v. Kredit und innere Darlehen für Investitionstätigkeit						
34	Auszahlungen; Tilgung von Kredit und u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Invest.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 32 u. 35)	-9.603.253	-11.496.800	-11.375.000	-11.603.800	-11.803.700	-12.182.000

Produktbeschreibung Produkt 11100 Verwaltungsleitung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Aufgaben im Bereich der Verwaltungsleitung inklusive das Büro des Landrates.
Verantw. Personen	Herr Landrat Grote
Weitere verantw. Personen	Herr Landrat Grote
Verantw. Org. Einheit	Verwaltungsleitung, Stabsstellen, RPA etc.

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	1.026	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	1.026	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	309.790	315.500	310.900	315.500	320.100	324.900
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.985	26.900	27.500	27.500	27.500	27.500
16	Abschreibungen	83					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.726	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	334.584	347.700	343.200	347.800	352.400	357.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-333.558	-346.100	-341.900	-346.500	-351.100	-355.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-333.558	-346.100	-341.900	-346.500	-351.100	-355.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	691	800	1.200	1.200	1.200	1.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-691	-800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungsleitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.249	-346.900	-343.100	-347.700	-352.300	-357.100

Produktbeschreibung Produkt 11101 Personalrat, GB, Schwerbehindertenvertretung und betriebl. Sozialberatung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet Aufgaben der Tätigkeitsbereiche der Gleichstellungsbeauftragten, der Personalvertretung und Aufgaben im Rahmen der Schwerbehindertenvertretung und der betrieblichen Sozialberatung. Arbeitsschwerpunkte liegen in der Vertretung bzw. Begleitung bei Personalangelegenheiten und der fachübergreifenden Fortbildung. Rechtsgrundlagen: Insbesondere § 8 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz.
Verantw. Personen	Herr Landrat Grote
Weitere verantw. Personen	Personalrat, Ausbildungsververtretung, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung, betriebliche Sozialberatung
Verantw. Org. Einheit	Verwaltungsleitung, Stabsstellen, RPA etc.

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Personalrat, GB, Schwerbehindertenvertretung und betriebl. Sozialberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.457	100	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	19.473	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	203.860	217.500	225.700	229.000	232.400	235.900
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.915	20.000	30.000	29.000	30.000	29.000
16	Abschreibungen	634	500	400	400		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.471	10.400	15.000	15.000	15.000	15.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	236.880	248.400	271.100	273.400	277.400	279.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-217.408	-247.800	-270.000	-272.300	-276.300	-278.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-217.408	-247.800	-270.000	-272.300	-276.300	-278.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	753	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Personalrat, GB, Schwerbehindertenvertretung und betriebl. Sozialberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-753	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-218.161	-249.200	-272.100	-274.400	-278.400	-280.900

Erläuterungen

Zeile 13:

Wiederaufnahme Betriebl. Sozialberatung nach EZ

Produktbeschreibung Produkt 11106 Vergabestelle

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Von der Vergabestelle werden sämtliche Ausschreibungs- bzw. Vergabeverfahren nach den Vergabe- und Vertragsordnungen für Leistungen, Bauleistungen und freiberufliche Leistungen des Heidekreises von der Einleitung des Vergabeverfahrens bis zur Auftragsvergabe zentral und einheitlich betreut. Ziel ist dabei die Gewährleistung rechtssicherer Vergaben und die Vermeidung von Korruption. Rechtsgrundlagen: insbesondere VOL, VOB, VOF
Verantw. Personen	Herr Landrat Grote
Weitere verantw. Personen	Herr Kurtz
Verantw. Org. Einheit	Vergabe

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	135.229	139.800	145.200	147.400	149.500	151.700
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.867	24.800	16.800	14.800	14.800	14.800
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	659	2.000	1.800	1.900	1.900	1.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	142.755	166.600	163.800	164.100	166.200	168.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-142.755	-166.600	-163.800	-164.100	-166.200	-168.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-142.755	-166.600	-163.800	-164.100	-166.200	-168.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427	400	700	700	700	700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-427	-400	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Vergabestelle

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-143.182	-167.000	-164.500	-164.800	-166.900	-169.100

Produktbeschreibung Produkt 11143 Rechnungsprüfung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das finanzwirtschaftliche Handeln des Heidekreises, der kreisangehörigen Kommunen und der Zweckverbände ist im Rahmen der gesetzlich bestimmten Rechnungsprüfungsaufgaben zu prüfen. Auch die Prüfung der Jahresabschlüsse von bestimmten kommunalen wirtschaftlichen Unternehmen u. Einrichtungen ist unter Verantwortung der Rechnungsprüfung durchzuführen. Rechtsgrundlagen: §§ 147, 153, 155-158 NKomVG, § 16 NKomZG
Verantw. Personen	Herr Landrat Grote
Weitere verantw. Personen	Herr Runge
Verantw. Org. Einheit	Rechnungsprüfung

Teilergebnishaushalt Produkt 11143 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	250.936	176.000	206.500	206.500	206.000	216.000
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	250.936	176.000	206.500	206.500	206.000	216.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	564.848	605.900	597.700	606.800	615.900	625.200
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829	6.300	9.800	6.500	5.500	5.500
16	Abschreibungen	157					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.854	11.100	10.800	10.600	10.100	10.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	573.688	623.300	618.300	623.900	631.500	640.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-322.752	-447.300	-411.800	-417.400	-425.500	-424.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-322.752	-447.300	-411.800	-417.400	-425.500	-424.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.080	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 11143 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-323.832	-448.500	-413.300	-418.900	-427.000	-426.300

Produktbeschreibung Produkt 24120 Schülerbeförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Organisation und finanzielle Abwicklung der Schülerbeförderung.
Rechtsgrundlage: Nds. Schulgesetz (NSchG) i. V. m. der Satzung für die Schülerbeförderung im Heidekreis.

Verantw. Personen Herr Landrat Grote

Weitere verantw. Personen Frau Buchholz

Verantw. Org. Einheit Schulverwaltung u. Bildung, ÖPNV

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21		Schuljahr 2021/22
Fahrschülerinnen u. Fahrschüler in Bus-				
sen der Verkehrsgemeinschaft HK	4.751	4.750		4.700
Bahnfahrkarten insgesamt	662	662		680
davon Erixx	550	550		570
davon HVV	112	112		110

Teilergebnishaushalt Produkt 24120 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.133.047	1.133.000	2.582.200	2.582.200	2.582.200	2.582.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	740	500	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.740	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	28.352					
12	Summe ordentliche Erträge	1.171.880	1.139.100	2.588.300	2.588.300	2.588.300	2.588.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	41.006	41.400	42.000	42.600	43.200	43.800
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69					
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.056.924	1.133.000	2.582.200	2.582.200	2.582.200	2.582.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.882.623	4.338.900	4.309.400	4.394.200	4.572.300	4.866.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.980.621	5.513.300	6.933.600	7.019.000	7.197.700	7.492.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-3.808.742	-4.374.200	-4.345.300	-4.430.700	-4.609.400	-4.903.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-3.808.742	-4.374.200	-4.345.300	-4.430.700	-4.609.400	-4.903.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113	100	300	300	300	300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113	-100	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt Produkt 24120 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.808.855	-4.374.300	-4.345.600	-4.431.000	-4.609.700	-4.904.100

Erläuterungen

Zeilen 2 u. 18:

Nach dem gemeinsamen Gesetzentwurf der CDU-/SPD-Fraktion vom 08.09.2021 zum Niedersächsischen Haushaltsbegleitgesetz vom 08.09.2021 erhält der Heidekreis ab 2022 jährlich zusätzliche Einnahmen:

Zuweisung für ein ausreichendes Bedienungsangebot im straßengebundenen Ausbildungsverkehr nach § 7 a Abs. 2 Satz 1 NNVG: 2.236.630 € statt bisher 1.103.582,55 €

Zuweisung für ein regionales Schüler- und Azubi-Ticket nach § 7 a Abs. 7 Satz 1 NNVG: 345.695 €

Dem Heidekreis stehen damit voraussichtlich 2022 und Folgejahre Einnahmen für eine nachhaltige Verbesserung des ÖPNV zur Verfügung.

Produktbeschreibung Produkt 24320 Schulverwaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Nds. Schulgesetz, insbesondere Schulentwicklungsplanung, Schulraumplanung, Schulbezirke, Schulverfassung, Kostendeckende Beträge, Eltern- und Schülervertretung, Schulpflichtverletzung und Schulen in freier Trägerschaft.

Verantw. Personen Herr Landrat Grote

Weitere verantw. Personen Herr Haarstick

Verantw. Org. Einheit Schulverwaltung u. Bildung, ÖPNV

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
	Schuljahr 2019/20	Schuljahr 2020/21		Schuljahr 2021/22
Schülerinnen u. Schüler an den Schulen				
in Trägerschaft des Heidekreises	12.960	13.382		
davon an den Berufsbildenden Schulen	3.610	3.639		

Teilergebnishaushalt Produkt 24320 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.141	27.300	26.300	26.300	26.300	26.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.636	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	privatrechtliche Entgelte	28					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.939	48.800	47.900	47.900	47.900	47.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	6.310	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12	Summe ordentliche Erträge	164.053	92.100	87.200	87.200	87.200	87.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	343.888	367.200	354.800	360.200	365.700	371.200
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.382	144.400	144.800	144.800	144.800	144.800
16	Abschreibungen	985.774	985.900	964.600	892.500	818.400	825.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	176.816	226.200	226.200	226.200	226.200	226.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862.219	1.943.100	1.963.300	1.973.300	1.983.300	1.993.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.487.079	3.666.800	3.653.700	3.597.000	3.538.400	3.561.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-3.323.026	-3.574.700	-3.566.500	-3.509.800	-3.451.200	-3.473.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-3.323.026	-3.574.700	-3.566.500	-3.509.800	-3.451.200	-3.473.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-988	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnishaushalt Produkt 24320 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.324.014	-3.576.400	-3.568.400	-3.511.700	-3.453.100	-3.475.700

Investitionen Produkt 24320 Schulverwaltung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Betriebs-u. Geschäftsausstatt. Mobiler Dienst	-181.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-161.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.000	5.000	5.000	5.000 5.000	161.000	0 0	0 0
Beschaffungen Medienzentrums	-266.600	0	0	0 0	-266.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.600	0	0	0 0	266.600	0 0	0 0
Upgrade Mittagsbestell- u. Abrechnungssystem	-30.000	0	0	0 0	-30.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0 0	30.000	0 0	0 0
Kreisschulbaukasse	-481.300	0	0	0 0	-481.300	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.878.200	0	0	0 0	4.878.200	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	6.121.300	0	0	0 0	6.121.300	0 0	0 0
Kreisschulbaukasse	-6.011.200	35.300	-59.600	-11.400 -38.300	-5.937.200	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.558.700	1.035.300	1.040.400	1.053.600 1.061.700	8.367.700	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	18.569.900	1.000.000	1.100.000	1.065.000 1.100.000	14.304.900	0 0	0 0
Eigenanteil LK in KSBK	-6.223.300	-690.200	-693.600	-702.400 -707.800	-3.429.300	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	6.223.300	690.200	693.600	702.400 707.800	3.429.300	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 24321 Bildungsmanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das datenbasierte Bildungsmanagement umfasst eine kontinuierliche Bildungsberichterstattung sowie darauf aufbauend die gemeinsame Strategieentwicklung im Bildungsbereich (z.B. Strategiegruppe Bildung, Bildungsfonds, Bildungskonferenz und Schulleiterklausurtagung) u.a. in Zusammenarbeit mit der Bildungs Koordinatorin sowie die förderfähigen Projekte: - PERLE EU - Miteinander den Übergang von der Kindertagesstätte in die Grundschule gelingend gestalten - Wir lernen von Europa - MuST - Musik, Sprache, Teilhabe - ein Projekt zur Sprachbildung mit Kooperationspartnern
Verantw. Personen	Herr Landrat Grote
Weitere verantw. Personen	Herr Haarstick
Verantw.Org.Einheit	Schulverwaltung u. Bildung, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produkt 24321 Bildungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.267	17.800				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.570	3.500	3.600	3.000		
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	3					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	7.840	21.300	3.600	3.000		
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	114.672	69.800	71.800	72.900	74.000	75.000
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.724	66.300	53.700	61.700	53.700	61.700
16	Abschreibungen	131.082	169.600	150.700	131.000	24.600	6.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		17.800				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	188					
20	Summe ordentliche Aufwendungen	300.666	323.500	276.200	265.600	152.300	143.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-292.825	-302.200	-272.600	-262.600	-152.300	-143.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-292.825	-302.200	-272.600	-262.600	-152.300	-143.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 24321 Bildungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-292.825	-302.200	-272.600	-262.600	-152.300	-143.500

Investitionen Produkt 24321 Bildungsmanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan an 2023	Finanzplan an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Wirtschaft 4.0: Lehr- u. Produktionsanlagen BBS'en	-860.000	0	0	0	-860.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	860.000	0	0	0	860.000	0	0
Digitalisierung Allgemeinbildende Schulen	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	0	0	0	200.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 27291 Kreisfahrbücherei

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt umfasst nach dem Wegfall des Bücherbusses den Betrieb eines mobilen Bücherservices in Ortsbüchereien an den Standorten Bispingen, Hodenhagen, Lindwedel und Neuenkirchen Aufgrund der Neuordnung der Aufgabe zum Stab Schulverwaltung u. Bildung, ÖPNV entfällt das Produkt 27290 im Teilhaushalt 09 (Bau, Wirtschaft, Umwelt) zum 31.12.2019. Ab 01.01.2020 ist die Aufgabe hier unter dem Produkt 27291 im Teilhaushalt 00 (Verwaltungsleitung, Stabsstellen, etc.) berücksichtigt.
Verantw. Personen	Herr Landrat Grote
Weitere verantw. Personen	Herr Haarstick
Verantw. Org. Einheit	Schulverwaltung u. Bildung, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produkt 27291 Kreisfahrbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	964	500	600	600	600	600
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	964	500	600	600	600	600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	125.688	126.800	125.800	127.600	129.500	131.400
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.286	21.700	20.800	20.800	20.800	20.800
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	143.072	150.200	148.200	150.000	151.900	153.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-142.108	-149.700	-147.600	-149.400	-151.300	-153.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-142.108	-149.700	-147.600	-149.400	-151.300	-153.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225	200	400	400	400	400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-225	-200	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt Produkt 27291 Kreisfahrbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.333	-149.900	-148.000	-149.800	-151.700	-153.600

Investitionen Produkt 27291 Kreisfahrbücherei

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 an 2025	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Kreisfahrbücherei	-3.400	0	0	0 0	-3.400	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.400	0	0	0 0	3.400	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 54720 ÖPNV

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Planung und Koordination des Öffentlichen Personennahverkehrs auf Kreisebene. Ebenso wird hier das Projekt Mobilitätsberatung Heidekreis (Zuwendungsbescheid vom 26.09.2019) befristet bis 30.06.2022 abgebildet. Rechtsgrundlagen: Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG)
-------------------------	---

Verantw. Personen	Herr Landrat Grote
--------------------------	--------------------

Weitere verantw. Personen	Frau Buchholz
----------------------------------	---------------

Verantw. Org. Einheit	Schulverwaltung u. Bildung, ÖPNV
------------------------------	----------------------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 54720 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.058.398	1.990.800	2.009.400	1.980.500	1.990.500	2.000.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.753	5.400	12.700	12.700	12.700	12.700
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	2.069.151	1.996.200	2.022.100	1.993.200	2.003.200	2.013.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	76.905	78.700	79.300	80.500	81.700	82.900
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69					
16	Abschreibungen	27.046	53.000	27.100	26.000	22.500	22.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	4.127.091	4.216.900	4.212.200	4.188.100	4.212.800	4.238.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.143	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.238.254	4.374.200	4.344.200	4.320.200	4.342.600	4.368.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-2.169.103	-2.378.000	-2.322.100	-2.327.000	-2.339.400	-2.355.600
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-2.169.103	-2.378.000	-2.322.100	-2.327.000	-2.339.400	-2.355.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113	100	200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113	-100	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produkt 54720 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.169.216	-2.378.100	-2.322.300	-2.327.200	-2.339.600	-2.355.800

Investitionen Produkt 54720 ÖPNV

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 an 2025	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Förderung ÖPNV - Zuweisungen	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0	17.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	67.000	0	0	0	67.000	0	0
Zuschuss Bürgerbus Schneeverdingen	-15.000	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	15.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	35.000	0	0	0	15.000	0	0
Zuschuss Bürgerbus Walsrode	-65.000	0	0	0	-65.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	65.000	0	0	0	65.000	0	0
Einrichtung Echtzeitinformationssystem ÖPNV	-122.500	0	0	0	-122.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	367.500	0	0	0	367.500	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	490.000	0	0	0	490.000	0	0
Zuschuss Bürgerbus Walsrode	-55.000	0	0	0	-40.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	100.000	0	0	0	40.000	0	0
Zuschuss Bürgerbus Neuenkirchen	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	60.000	0	0	0	40.000	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Service und Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	109.384	109.000	107.200	107.200	107.200	107.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.049.704	136.983.200	148.056.900	148.786.700	158.875.200	166.171.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.044.613	2.007.100	1.965.400	1.792.800	1.636.300	1.479.000
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.375	800	900	900	900	900
6	privatrechtliche Entgelte	19.699	6.600	9.800	9.800	9.800	9.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.073.497	1.105.100	1.326.000	1.249.300	1.176.700	1.190.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.626.637	1.461.200	1.711.100	1.711.100	1.711.100	1.711.100
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	562.606	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Summe ordentliche Erträge	141.487.515	141.723.000	153.227.300	153.707.800	163.567.200	170.720.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	9.921.586	8.149.700	8.793.000	8.969.400	9.149.500	9.269.600
14	Versorgungsaufwendungen	577.713	560.000	610.000	620.000	635.000	650.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.416.589	5.638.300	6.471.900	4.970.700	5.026.100	4.328.100
16	Abschreibungen	3.375.226	2.910.900	2.751.200	2.653.700	2.527.000	2.483.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.687.619	1.791.500	1.727.400	2.195.500	2.499.400	2.685.500
18	Transferaufwendungen	8.979.540	9.016.100	8.058.200	7.560.200	7.058.200	6.560.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485.419	2.180.200	1.919.000	1.909.100	1.916.400	1.923.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	30.443.692	30.246.700	30.330.700	28.878.600	28.811.600	27.900.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	111.043.823	111.476.300	122.896.600	124.829.200	134.755.600	142.820.600
22	außerordentliche Erträge	-363					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-363					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	111.043.460	111.476.300	122.896.600	124.829.200	134.755.600	142.820.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.823	135.600	180.800	180.800	180.800	180.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.178	17.500	24.400	24.400	24.400	24.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	97.646	118.100	156.400	156.400	156.400	156.400

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Service und Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	111.141.105	111.594.400	123.053.000	124.985.600	134.912.000	142.977.000

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Service und Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	110.109	109.000	107.200	107.200	107.200	107.200
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.990.431	136.983.200	148.056.900	148.786.700	158.875.200	166.171.900
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.375	800	900	900	900	900
05	privatrechtliche Entgelte	14.265	6.600	9.800	9.800	9.800	9.800
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.940	1.105.100	1.326.000	1.249.300	1.176.700	1.190.800
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.611.552	1.461.200	1.711.100	1.711.100	1.711.100	1.711.100
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	75.249	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.862.920	139.715.900	151.261.900	151.915.000	161.930.900	169.241.700
10	Personalauszahlungen	6.965.911	6.269.700	6.618.000	6.794.400	6.974.500	7.094.600
11	Versorgungsauszahlungen	583.812	560.000	610.000	620.000	635.000	650.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.618.819	5.638.300	6.471.900	4.970.700	5.026.100	4.328.100
	und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.732.853	1.791.500	1.727.400	2.195.500	2.499.400	2.685.500
14	Transferauszahlungen	8.979.540	9.016.100	8.058.200	7.560.200	7.058.200	6.560.200
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.485.623	2.180.200	1.919.000	1.909.100	1.916.400	1.923.600
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.366.556	25.455.800	25.404.500	24.049.900	24.109.600	23.242.000
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. lfd. Vw.tät.)	114.496.364	114.260.100	125.857.400	127.865.100	137.821.300	145.999.700
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			2.400.000	300.000		
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20	Veräußerung von Sachvermögen						
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	6.039	5.900	5.000	1.600	1.600	1.600
22	sonstige Investitionstätigkeit						
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.039	5.900	2.405.000	301.600	1.600	1.600
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Baumaßnahmen			2.400.000	400.000		
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	537.135	1.070.200	826.700	731.200	591.200	531.200
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	75.868	80.000	2.500			
28	Aktivierbare Zuwendungen	3.653.512	8.455.000	11.800.000	9.550.000	10.050.000	13.650.000
29	Sonstige Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Service und Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.266.514	9.605.200	15.029.200	10.681.200	10.641.200	14.181.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. Invest.)	-4.260.475	-9.599.300	-12.624.200	-10.379.600	-10.639.600	-14.179.600
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	110.235.888	104.660.800	113.233.200	117.485.500	127.181.700	131.820.100
33	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	18.000.000	35.670.300	37.500.000	54.000.000	44.150.000	31.200.000
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Invest.	9.357.932	17.901.400	9.853.000	10.562.200	20.174.200	11.776.600
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	8.642.068	17.768.900	27.647.000	43.437.800	23.975.800	19.423.400
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 32 u. 35)	118.877.956	122.429.700	140.880.200	160.923.300	151.157.500	151.243.500

Produktbeschreibung Produkt 11102 Steuerungsdienst und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Der Steuerungsdienst unterstützt und berät die Verwaltungsleitung. Er koordiniert fachbereichsübergreifende Angelegenheiten und versorgt die Verwaltungsleitung und die Politik mit den unterschiedlichsten Informationen.

Die Pressestelle nimmt zentral die Aufgaben der Öffentlichkeitsarbeit wahr. Sie gibt Informationen über die Kreisverwaltung und den Heidekreis an die Medien, an Behörden und an die Bürgerinnen und Bürger weiter.

Die Ziele sind dabei bestmöglich und umfassend zu informieren, Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu erzeugen und Transparenz zu zeigen.

Darstellung der Entwicklung der Pressearbeit anhand von drei Rubriken:

a. Presseinformationen

2018: 68

2019: 108

2020: 319 (Beginn der Pandemie im März 2020)

b. Pressetermine

2018: 21

2019: 35

2020: 25 (Beginn der Pandemie im März 2020)

c. Presseauskünfte

2018: 180

2019: 167

2020: 268 (Beginn der Pandemie im März 2020)

Verantw. Personen

Frau Reithmeier

Weitere verantw. Personen

Frau Reithmeier

Verantw. Org. Einheit

FB Service und Finanzen

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Steuerungsdienst und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	42	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	42	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	67.609	67.800	67.200	68.100	69.000	69.900
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.432	21.900	56.700	21.700	21.700	21.700
16	Abschreibungen	1.713	1.700	1.500	700	700	700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.313	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	84.067	94.800	128.700	93.800	94.700	95.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-84.024	-94.700	-128.600	-93.700	-94.600	-95.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-84.024	-94.700	-128.600	-93.700	-94.600	-95.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349	700	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Steuerungsdienst und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-349	-700	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-84.373	-95.400	-129.000	-94.100	-95.000	-95.900

Erläuterungen

Zeile 15: Relaunch der Heidekreis-Homepage

Investitionen Produkt 11102 Steuerungsdienst und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Heidekreis-App	-8.300	0	0	0 0	-8.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.300	0	0	0 0	8.300	0 0	0 0
Relaunch Homepage (Responsive Design)	-18.600	-15.000	0	0 0	-3.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.600	15.000	0	0 0	3.600	0 0	0 0
BUS (neue Schnittstelle)	-13.000	0	0	0 0	-13.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	0	0	0 0	13.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 11105 Personal- und Verwaltungsentwicklung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet übergreifende und Querschnittsaufgaben im Zusammenhang mit Digitalisierung, der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes sowie zur Weiterentwicklung des Personals der Kreisverwaltung. Rechtsgrundlagen: Entscheidungen der Verwaltungsleitung, Beschlüsse der Kreisgremien, OZG, NDiG; E-Justice-Gesetz, VwVfG sowie jeweils themenspezifische Rechtsgrundlagen.			
Verantw. Personen	Frau Reithmeier			
Weitere verantw. Personen	Frau Reithmeier			
Verantw. Org. Einheit	FG Verwaltungsentwicklung			
Allgemeine Ziele	Folgende Ziele werden in Form von Projekten bearbeitet: I. Personalentwicklung a. Es erfolgt gezielt qualitative Personalentwicklung (PE) und Förderung des Arbeitsgeber-Images. b. Hausintern werden Fortbildungen zu aktuellen Themen, Persönlichkeitsentwicklung, Digitalisierung und Fachanwendungen angeboten. c. Gezieltes On-Boarding unterstützt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Einstieg und fördert die Mitarbeiterbindung. II. Verwaltungsentwicklung a. Verwaltungsleistungen werden online angeboten, die Prozesse für die Bearbeitung sind definiert. b. Den Beschäftigten steht ein ständig in der Weiterentwicklung und im Ausbau befindliches Wissensmanagement zur Verfügung.			
Maßnahmen	I. Personalentwicklung a. Die elektronische Personalakte ist, wo möglich, umgesetzt. b. Bei der Auswahl der Seminare für das hausinterne Fortbildungsprogramm werden, wo möglich, Online-Möglichkeiten genutzt. II. Verwaltungsentwicklung a. Die Prozesse der Verwaltungsarbeit/Leistungserstellung werden erhoben, optimiert, einheitlich abgebildet und stehen den Mitarbeitenden in den Fachgruppen arbeitsunterstützend zur Verfügung. b. Im FB 09 werden alle Leistungen (wo sinnvoll und möglich) digital gearbeitet. c. Im FB 06 wird auf die E-Akte und digitale Bearbeitung umgestellt.			
Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
I. Personalentwicklung				
Anzahl durchgeführter Fortbildungen	54	50	92	60
Durchschnittliche Anzahl Teilnehmende*	6	9	8	12
II. Verwaltungsentwicklung				
Anzahl erteilter Projektaufträge	10	11	8	14
Anzahl abgeschlossener Projekte	4	9	10	16
Erläuterung Kennzahlen	* Geringere Anzahl der durchschnittlichen Teilnehmenden auf dem Hintergrund der jeweils geltenden Abstands- und Hygieneregelungen in den Jahren 2020 und 2021			

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personal- und Verwaltungsentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	103	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	103	500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	398.150	388.900	361.600	367.100	372.600	378.100
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.884	172.200	204.700	134.700	134.700	134.700
16	Abschreibungen	1.891	1.400	100			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.263	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	498.188	571.500	571.900	507.300	512.800	518.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-498.085	-571.000	-571.400	-506.800	-512.300	-517.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-498.085	-571.000	-571.400	-506.800	-512.300	-517.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658	800	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personal- und Verwaltungsentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-658	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-498.743	-571.800	-572.500	-507.900	-513.400	-518.900

Erläuterungen

Zeile 15: Upgrade Office-Net

Investitionen Produkt 11105 Personal- und Verwaltungsentwicklung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Wissensdatenbank	-9.500	0	0	0 0	-9.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.500	0	0	0 0	9.500	0 0	0 0
Erwerb Software	-100.000	0	0	0 0	-100.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 11107 Informationssicherheit und Datenschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Informationssicherheit beinhaltet u.a. die Entwicklung eines IT-Sicherheitskonzeptes und dazugehöriger Teilkonzepte sowie Richtlinien. Darüber hinaus die Entwicklung und Anpassung einer einheitlichen Informationsorganisation. Die Fachkraft für Informationssicherheit bewertet Risiken, dokumentiert sicherheitsrelevante Vorfälle und berät Leitungsebenen in allen Fragen der Informationssicherheit.
Verantw. Personen	Frau Reithmeier
Weitere verantw. Personen	N. N.
Verantw.Org.Einheit	FB Service und Finanzen

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Informationssicherheit und Datenschutz

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	82.369	83.500	70.300	71.400	72.500	73.600
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.547	7.100	8.800	5.700	5.700	5.700
16	Abschreibungen	9.639	9.700	9.600	8.000		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	303	1.000	400	400	400	400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	104.859	101.300	89.100	85.500	78.600	79.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-104.859	-101.300	-89.100	-85.500	-78.600	-79.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-104.859	-101.300	-89.100	-85.500	-78.600	-79.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153	400	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Informationssicherheit und Datenschutz

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153	-400	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.012	-101.700	-89.400	-85.800	-78.900	-80.000

Produktbeschreibung Produkt 11110 Organisation

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Im Wesentlichen fallen hierunter die Aufgaben zur Regelung der Verwaltungsorganisation, die Stellenbewertung, die Aufstellung des Stellenplanes und die klassische Organisationsuntersuchung.
-------------------------	---

Verantw. Personen	Frau Reithmeier
--------------------------	-----------------

Weitere verantw. Personen	Herr Röhrs
----------------------------------	------------

Verantw. Org. Einheit	FG Zentrale Dienste
------------------------------	---------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	3					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	3					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	210.265	213.600	398.100	404.100	410.100	416.400
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.624	31.500	31.600	31.600	31.600	31.600
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.895	91.600	92.700	92.700	92.700	92.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	316.784	336.700	522.400	528.400	534.400	540.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-316.781	-336.700	-522.400	-528.400	-534.400	-540.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-316.781	-336.700	-522.400	-528.400	-534.400	-540.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489	500	700	700	700	700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-489	-500	-700	-700	-700	-700

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-317.270	-337.200	-523.100	-529.100	-535.100	-541.400

Erläuterungen

Zeile 13:

Korrektur Personalzuordnung

Zeile 15:

Externe Stellenbewertungen (10.000 €); Organisationsuntersuchungen (20.000 €)

Zeile 19:

Erhöhung der Mitgliedsbeiträge NLT und KGSt.

Produktbeschreibung Produkt 11111 Zentrale Dienste

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet Dienstleistungen, wie z.B. die Bearbeitung der Reisekostenabrechnungen und die Beschaffung von Büromaterial, für die Beschäftigten in den Landkreisgebäuden zur Sicherstellung der Betriebsabläufe.
Verantw. Personen	Frau Reithmeier
Weitere verantw. Personen	Herr Röhrs
Verantw.Org.Einheit	FG Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	12.710	5.800	8.700	8.700	8.700	8.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.049	66.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	80.759	71.800	58.700	58.700	58.700	58.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	538.625	544.800	553.900	562.100	570.500	579.100
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.711	134.700	141.900	141.900	141.900	141.900
16	Abschreibungen	211					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	656.555	673.100	699.100	699.100	699.100	699.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.321.101	1.352.600	1.394.900	1.403.100	1.411.500	1.420.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.240.342	-1.280.800	-1.336.200	-1.344.400	-1.352.800	-1.361.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.240.342	-1.280.800	-1.336.200	-1.344.400	-1.352.800	-1.361.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.823	135.600	180.800	180.800	180.800	180.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	111.408	134.500	179.200	179.200	179.200	179.200

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.128.934	-1.146.300	-1.157.000	-1.165.200	-1.173.600	-1.182.200

Erläuterungen

Zeile 7:

Vertrags- und Leistungsanpassung Portokosten

Zeile 13:

Personalverschiebung

Zeile 15:

Neuausschreibung Leasing Frankier-/Kuvertiermaschine

Zeile 19:

Mehraufwand Festnetzleitung Homeoffice

Zeile 26:

Anpassung an Entwicklung (insb. Telefonkosten)

Investitionen Produkt 11111 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 an 2025	Bish. bereitgestellt. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Erwerb E-Mobile	-19.000	0	0	0	-19.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000	0	0	0	19.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 11112 Personal

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Unter dieses Produkt fallen alle Aufgaben der Personalverwaltung (Personalbetreuung und -gewinnung) einschließlich Gehaltsabrechnung der Kreisverwaltung. Zum Produkt gehört ebenso die Ausbildung sowie der Betriebsärztliche Dienst.

Verantw. Personen Frau Reithmeier

Weitere verantw. Personen N. N.

Verantw. Org. Einheit FG Personal

Allgemeine Ziele Dem Demografiewandel und der erhöhten Fluktuation und dem damit einhergehenden Fachkräftemangel entgegen zu wirken.

Maßnahmen Verstärktes Engagement in der Ausbildung und Imagewerbung als Arbeitgeber auf der Messe work & life.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Vakante Stellen/				
Stellenausschreibungen	63		70	
Anzahl Auszubildende				
VFA	6	6	6	6
Bachelor	5	5	5	5
Straßenwärter	1	1	1	1
Fachinformatiker	1	1	1	0
Duales Studium Soziale Arbeit	1	1	1	1
Duales Studium Architektur	0	0	0	1
Duales Studium Bauingenierswesen	2	2	2	0
Verwaltungsmanagement	2	2	2	0
Angestellten Lehrgang II	0	0	0	2
Angestellten Lehrgang I	0	0	0	2
Gesamt:	18	18	18	18

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	18	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	18	100	100	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.459.087	1.440.400	1.515.900	1.538.700	1.561.700	1.585.000
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.132	271.000	451.600	447.200	447.200	447.200
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	27.919	28.000	29.500	29.500	29.500	29.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.636	113.000	102.000	102.000	102.000	102.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.742.774	1.852.400	2.099.000	2.117.400	2.140.400	2.163.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.742.756	-1.852.300	-2.098.900	-2.117.300	-2.140.300	-2.163.600
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.742.756	-1.852.300	-2.098.900	-2.117.300	-2.140.300	-2.163.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.106	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.106	-2.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnishaushalt Produkt 11112 Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.744.862	-1.854.600	-2.101.800	-2.120.200	-2.143.200	-2.166.500

Erläuterungen

Zeile 13:

Anpassung an die tatsächliche Entwicklung.

Zeile 15:

180.000 € (Schutzausrüstung MA im Zusammenhang mit Covid-19)

Produktbeschreibung Produkt 11113 Allgemeine Erträge und Aufwendungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Auffangprodukt für alle Erträge und Aufwendungen (Personalkosten), die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können (z.B. Altersteilzeit). In der Zukunft ist geplant, diese Erträge und Aufwendungen per interner Leistungsverrechnung umzulegen.
Verantw. Personen	Frau Reithmeier
Weitere verantw. Personen	N. N.
Verantw. Org. Einheit	FG Personal

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Allgemeine Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.780	277.000	301.000	237.000	157.000	157.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.108	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	135.200					
12	Summe ordentliche Erträge	453.088	294.000	318.000	254.000	174.000	174.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	3.490.122	1.469.600	1.770.200	1.841.600	1.915.000	1.926.900
14	Versorgungsaufwendungen	577.713	560.000	610.000	620.000	635.000	650.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.067.836	2.029.600	2.380.200	2.461.600	2.550.000	2.576.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-3.614.748	-1.735.600	-2.062.200	-2.207.600	-2.376.000	-2.402.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-3.614.748	-1.735.600	-2.062.200	-2.207.600	-2.376.000	-2.402.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 11113 Allgemeine Erträge und Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.614.748	-1.735.600	-2.062.200	-2.207.600	-2.376.000	-2.402.900

Erläuterungen

Zeile 13:

Die Personalaufwendungen werden seit 2018 an dieser Stelle pauschal um 1 Mio. € gekürzt.

Die Pensions- und Beihilferückstellungen belaufen sich 2022 auf rd. 2 Mio. €.

Die Ansätze zur Beamtenversorgung erhöhen sich um 100.000 €.

Zeile 14:

Die Ansätze zur Beihilfeumlagekasse erhöhen sich um 50.000 €.

Investitionen Produkt 11113 Allgemeine Erträge und Aufwendungen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitgestellt. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Lizenzen ADV	17.000	0	0	0 0	17.000	0 0	0 0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.000	0	0	0 0	17.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 11114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Verwaltung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Der Landkreis Heidekreis nutzt die Informationstechnik als Organisationsmittel, um die Verwaltungsarbeiten durch den wirtschaftlichen Einsatz moderner Bürokommunikations- und Server-Systeme sowie leistungsstarker Anwendungs-Software zu optimieren, effizienter zu gestalten und zügiger abzuwickeln.

Die Informationstechnik umfasst den gesamten Bereich der elektronischen Datenverarbeitung mit der Systemtechnik, der Fachanwendungsadministration, der Anwenderbetreuung sowie der Telekommunikation über Festnetz und Mobilfunk.

Zu den Aufgaben der Systemtechnik gehören der Betrieb mit Planung, Beschaffung, Einrichtung und Unterhaltung der Datenbank- und Applikations-Server sowie der Arbeitsplatzgeräte (Clients), der Druck- und Kopiersysteme der lokalen Netzwerke (LAN) und der Weitverkehrsnetze (WAN) einschließlich der Konfiguration aller PC- und Netzwerk-Betriebssysteme sowie die Internet- und Intranet-Kommunikation.

In den Bereich der Fachanwendungsadministration fallen Aufgaben zum Einrichten, Überwachen und Betreuen der fachspezifischen Anwendungen sowie die Mitwirkung bei der Auswahl und der Einführung neuer Anwendungsprogramme. Besonders die Auswahl neuer und die Modernisierung bestehender Applikationen erfolgt in enger Abstimmung mit der Fachgruppe 01.2 - Verwaltungsentwicklung, um deren Bemühungen zur fortlaufenden Digitalisierung der Kreisverwaltung zu unterstützen.

Die Anwendungsbetreuung umfasst das Unterstützen und Betreuen der Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter bei Problemen mit den DV-Verfahren.

Zur Telekommunikation gehört die Sicherstellung des gesamten Fernsprechverkehrs bei der Kreisverwaltung.

Neben der Zurverfügungstellung der IT-Infrastrukturen im eigenen Haus werden durch die Fachgruppe Informationstechnik gegen Erstellung des Aufwandes auch die IT-gestützten Arbeitsplätze beim Gemeindefreien Bezirk Osterheide betreut und es wird die Virtuelle Poststelle (VPS) des Heidekreises von mittlerweile elf niedersächsischen Landkreisen inkl. der jeweiligen Kommunen bei der elektronischen Kommunikation untereinander mitgenutzt. Alle Kommunen haben über das Kreisnetz, das vom Heidekreis zur Verfügung gestellt wird, Zugriff auf das Landes- und das Bundesdatennetz. Ebenso konnten über das Kreisnetz mannigfaltige Kooperationen zwischen dem Heidekreis und den Kommunen (gemeinsame Lohn- und Gehaltsabrechnung, einheitliche Fachanwendungen für Gewerbetreiben und für Arbeit und Soziales) und den Kommunen untereinander (gemeinsames Einwohnerwesen bei der Stadt Soltau, einheitliches Personenstandswesen bei der kommunalen Datenzentrale Oldenburg, etc.) realisiert werden.

Verantw. Personen

Frau Reithmeier

Weitere verantw. Personen

Herr Patzlee

Verantw. Org. Einheit

FG Informationstechnik

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung der Server-, Netz- und Arbeitsplatzinfrastruktur zur Nutzung der im Heidekreis eingesetzten Fachanwendungen.

Maßnahmen

Um das gesteckte Ziel zu erreichen, werden notwendige bzw. sinnvolle Modernisierungsprojekte angestrengt.

Die Modernisierungsprojekte, die regelmäßig zur Anpassung der Hardware (Server, Speicher, Netzwerk) und der weiteren Infrastrukturen an die technische Entwicklung durchgeführt werden, gehören teilweise zum laufenden Geschäft. Als nennenswerte, in den nächsten Jahren anstehende Projekte seien hier genannt:

- Tausch der zentralen Netzwerkkomponenten im Kreishaus Soltau (dieser verzögert sich, wird noch in 2021 begonnen aber erst in 2022 abgeschlossen)
- Modernisierung der Speicherlösung auf eine Aktiv-Aktiv-Technologie mit nahezu Echtzeit-Replikation an einen zweiten unabhängigen Standort im Rechenzentrum Soltau (diese wird noch in 2021 begonnen aber erst in 2022 abgeschlossen)
- Aktualisierung des Brandschutzes im Rechenzentrum Bad Fallingbommel (diese verzögert sich, wird

Produktbeschreibung Produkt 11114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Verwaltung

noch in 2021 begonnen aber erst in 2022 abgeschlossen)
 - Modernisierung der Medientechnik in den größeren Besprechungsräumen mit Videokonferenz-technologie
 - Technische Ausrüstung von variablen, buchbaren Büroarbeitsplätzen für Heimarbeitende

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der Anwender				
beim Heidekreis	899*		1.074	
bei den Kommunen	471*		503	
Anzahl d. Server b. Heidekreis				
virtuelle Server	465*		453	
hardwarebasierte Server	27*		27	
Anzahl der Arbeitsplätze beim Heidekreis				
Thinclients	526*		425	
Heimarbeitsplätze (mit Thinclients)	104*		115	
PC-Arbeitsplätze	154*		160	
Laptop-Arbeitsplätze	123*		150	
Arbeitsplätze mit Windows-				
Tablets	61*		125	
Anzahl der Drucker und Kopierer				
Multifunktionsgeräte dezentral	38*		40	
Arbeitsplatzdrucker	196*		183	
Anzahl der Telefoniegeräte				
Telefonendgeräte inkl. Fax	827*		871	
Telefonendgeräte virtuelle				
VoIP-Anlage (Außenstellen)	85*		111	
Mobilfunkgeräte (Smartphones,				
Tablets, Handys, LTE-Router)	456*		510	

Erläuterung Kennzahlen

* Stand 30.06.

Die vorgenannten Kennzahlen können durch die Fachgruppe Informationstechnik kaum beeinflusst werden, da sie sich an den Anforderungen der Fachabteilungen orientieren.

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.407	1.300	700			
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	293		300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.357	49.900	69.300	69.300	69.300	69.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	73.057	51.200	70.300	69.600	69.600	69.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.467.937	1.481.100	1.543.200	1.566.400	1.589.900	1.613.700
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711.694	3.331.900	3.401.900	3.288.900	3.213.900	3.188.900
16	Abschreibungen	391.967	521.100	272.200	181.800	64.100	18.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.637	62.700	52.000	52.000	52.000	52.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.618.235	5.396.800	5.269.300	5.089.100	4.919.900	4.873.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-4.545.178	-5.345.600	-5.199.000	-5.019.500	-4.850.300	-4.803.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-4.545.178	-5.345.600	-5.199.000	-5.019.500	-4.850.300	-4.803.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.821	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200

Teilergebnishaushalt Produkt 11114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.821	-4.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.549.000	-5.349.600	-5.204.200	-5.024.700	-4.855.500	-4.808.600

Erläuterungen

Zeile 7:

Erstattungen Arbeitskreis E-Government hierhin verschoben.

Zeile 13:

Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung.

Zeile 15:

Anpassung Software-Unterhaltung (Auswirkung Digitalisierung).

Investitionen Produkt 11114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Verwaltung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Betriebs- u. Geschäftsausstattung ADV	-16.200	0	0	0 0	-16.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.200	0	0	0 0	16.200	0 0	0 0
Netzwerk	-8.000	0	0	0 0	-8.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0 0	8.000	0 0	0 0
Beschaffung Hardware	-4.784.200	-398.500	-300.000	-300.000 -300.000	-3.485.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.784.200	398.500	300.000	300.000 300.000	3.485.700	0 0	0 0
Beschaffung Software	-2.345.500	-162.000	-70.000	-70.000 -70.000	-1.973.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.345.500	162.000	70.000	70.000 70.000	1.973.500	0 0	0 0
eGovernment	-146.000	0	0	0 0	-146.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.000	0	0	0 0	146.000	0 0	0 0
Telefonanlage	-513.000	-110.000	-30.000	-30.000 -30.000	-313.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	513.000	110.000	30.000	30.000 30.000	313.000	0 0	0 0
Lizenzen ADV	-1.154.000	0	-65.000	-65.000 -65.000	-959.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.154.000	0	65.000	65.000 65.000	959.000	0 0	0 0
Sammelposten ADV	-1.222.300	0	0	0 0	-1.222.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.222.300	0	0	0 0	1.222.300	0 0	0 0
Investitionen ADV Verwaltungsentwicklung	-465.000	0	0	0 0	-465.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	465.000	0	0	0 0	465.000	0 0	0 0
Beschaffung Betriebseinrichtungen	-365.000	-100.000	0	0 0	-265.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	365.000	100.000	0	0 0	265.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 11115 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Schulen in Trägerschaft des Heidekreises nutzen für Verwaltungs- und Pädagogik-Aufgaben moderne Bürokommunikations- und Serversysteme sowie verschiedene Softwareprodukte zur effizienteren Erfüllung des Bildungsauftrages.

Die Informationstechnik in den Schulen umfasst den gesamten Bereich der elektronischen Datenverarbeitung mit der Systemtechnik, der Anwendungsadministration und der Anwenderbetreuung in den Verwaltungsnetzen der Schulen und ab 01.07.2020 auch in den Pädagogiknetzen (hier nur der Second-Level-Support).

Zur Aufgabe der Schul-IT innerhalb der Fachgruppe Informationstechnik gehören im Bereich der Systemtechnik der Betrieb mit Planung, Beschaffung, Einrichtung und Unterhaltung der Datenbank und Applikations-Server sowie der Arbeitsplatzgeräte (Clients), der lokalen Netzwerke (LAN) und der Weitverkehrsnetze (WAN) einschließlich der Konfiguration aller PC- und Netzwerk-Betriebssysteme.

In den Bereich der Anwenderadministration fallen die Aufgaben zur Einrichtung, Überwachung und Betreuung der eingesetzten Anwendungen sowie das Mitwirken bei der Auswahl und der Einführung neuer Anwendungsprogramme.

Die Anwenderbetreuung umfasst das Unterstützen und Betreuen bei den jeweils eingesetzten Betriebssystemen, Fachanwendungen sowie Standardsoftware für Textverarbeitung, Kalkulation und E-Mail-Kommunikation.

Verantw. Personen

Frau Reithmeier

Weitere verantw. Personen

Herr Patzlee

Verantw. Org. Einheit

FG Informationstechnik

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung der Server-, Netz- und Arbeitsplatzinfrastruktur im pädagogischen Netz und im Verwaltungsnetz der Schulen in Trägerschaft des Heidekreises und zum Teil gegen Kostenerstattung auch in den Grundschulen in Trägerschaft der Städte, Gemeinden und Samtgemeinden.

Maßnahmen

Um das gesteckte Ziel zu erreichen, werden notwendige bzw. sinnvolle Modernisierungsprojekte angestrengt.

Die Modernisierungsprojekte, die regelmäßig zur Anpassung der Hardware (Server, Speicher, Netzwerk) und der weiteren Infrastrukturen an die technische Entwicklung durchgeführt werden, gehören teilweise zum laufenden Betrieb. Als nennenswerte, in den nächsten Jahren anstehende Projekte seien hier genannt:

- Umsetzung des Digitalpakts insbesondere der Ausbau der LAN- und WLAN Infrastruktur in den Schulen sowie die Einführung von interaktiven Tafeln nebst Steuerungs-PC
- Übernahme der Administration der Netze in den 15 Grundschulen der derzeit fünf teilnehmenden Kommunen sowie die damit verbundene Unterstützung bei der Umsetzung des Digitalpakts
- Ausstattung der Lehrer und Lehrerinnen mit digitalen Endgeräten als schuleigene Leihgeräte und die damit einhergehende Administration und Einrichtung

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der Anwender				
Verwaltungsnetz	1.050*		1.050	
Pädagogiknetz	10.000*		10.000	
Anzahl d. Server b. Heidekreis				
virtuelle Server	50*		60	
hardwarebasierte Server	9*		8	
Storage	2*		2	
Anzahl d. Server in Schulen				

Produktbeschreibung Produkt 11115 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen

virtuelle Server	20*		15	
hardwarebasierte Server	13*		40	
Anzahl der Arbeitsplätze in Schulen (Verw.)				
PC-Arbeitsplätze (Stationär und Mobil)	200*		200	
Anzahl der PC-Systeme in Schulen (Pädagogik)	1.300*		1.400	
Tablets	200*		1.500	
Anzahl der aktiven Netzwerkkomponenten				
(Switche, Accesspoints)	500*		700	
Anzahl der Firewallsysteme	20*		20	

Erläuterung Kennzahlen

* Stand 30.06.

Die vorgenannten Kennzahlen sind zum Teil Schätzwerte und basieren auf der Hochrechnung von bereits in eine einheitliche Struktur integrierte Schulen.

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	616.570	1.200.000	923.000			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	1					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		64.200	65.500	66.800	68.200	69.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	616.571	1.264.200	988.500	66.800	68.200	69.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	414.948	642.200	661.200	671.000	681.000	691.100
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.780	1.558.200	2.085.100	824.700	954.700	274.700
16	Abschreibungen	100.239	110.900	163.200	126.000	101.600	75.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	285.957	588.600	390.100	390.100	390.100	390.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.016.924	2.899.900	3.299.600	2.011.800	2.127.400	1.431.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.400.353	-1.635.700	-2.311.100	-1.945.000	-2.059.200	-1.361.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.400.353	-1.635.700	-2.311.100	-1.945.000	-2.059.200	-1.361.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200

Teilergebnishaushalt Produkt 11115 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-563	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.400.916	-1.637.800	-2.313.300	-1.947.200	-2.061.400	-1.363.900

Erläuterungen

Zeile 2 und 15:

Förderung und Aufwand aus dem Digitalpakt (insgesamt 6 Mio. € über max. 5 Jahre);

Kostenträchtige Maßnahmen sind in 2022 zu erwarten, daher Ansätze zeitlich vorgezogen.

Zeile 7:

Anteilige Personalkostenerstattung (Städte und Gemeinden)

Zeile 15:

Zusätzlich veranschlagt sind 2022 insgesamt 107.400 € für die Anschaffung von Leihgeräten für Lehrkräfte (Laptops) nach der Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt. Es handelt sich dabei um den Förderumfang übersteigende Kosten.

Zeile 19:

Inklusive lfd. Aufwendungen für (Glasfaser-)Internetanschlüsse der Schulen.

Investitionen Produkt 11115 Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
EDV an Schulen (Verwaltung)	-578.000	0	0	0 0	-578.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	578.000	0	0	0 0	578.000	0 0	0 0
EDV-Ausstattung Schulen Mobiliar	-56.000	0	0	0 0	-56.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.000	0	0	0 0	56.000	0 0	0 0
Ergänzungsbeschaffungen an Schulen	-1.045.000	-41.200	-266.200	-126.200 -66.200	-545.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.045.000	41.200	266.200	126.200 66.200	545.200	0 0	0 0
Digitalpakt Schulen - Bau	-100.000	0	-100.000	0 0	0	-400.000 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.700.000	2.400.000	300.000	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	2.800.000	2.400.000	400.000	0 0	0	400.000 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 11116 Kreiskasse

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Die Kreiskasse ist zuständig für die komplette Abwicklung des Zahlungsverkehrs (Einzahlungen und Auszahlungen) inklusive Buchung. Sie überwacht die Einhaltung von Fälligkeiten und führt das Mahnverfahren durch. Weiterhin vollstreckt die Kreiskasse sämtliche offenen Forderungen des Landkreises, gegebenenfalls mit Anmeldung im Rahmen von Schuldenregulierungen oder des Insolvenzverfahrens nach der Insolvenzordnung. Rechtsgrundlagen: NKomVG, KomHKVO, NVwVG, VwVKostVO, InsO			
Verantw. Personen	Frau Reithmeier			
Weitere verantw. Personen	Herr Krüger			
Verantw. Org. Einheit	FG Kreiskasse			
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Buchung der Ein- und Auszahlungen und Bearbeitung der Vollstreckungsaufträge zur Vermeidung von Verjährung. Steigerung der erledigten Vollstreckungsaufträge und Optimierung der Abwicklung im Innendienst.			
Maßnahmen	Durchführung von regelmäßigen Mahn- bzw. Vollstreckungsläufen.			
Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der Vollstreckungsakten				
(Vollstreckungsankündigen und -aufträge)*	3.611	5.200	1.872	3.700
Anzahl der Pfändungen beim Arbeitgeber bzw. Kreditinstitut	359	220	180	360
Anzahl der angemeldeten Insolvenzen	44	40	29	40
Anzahl der eingegangenen Ratenzahlungsanträge im Bereich Vollstreckung (=Zahlpläne)	421	300	211	400
Erläuterung Kennzahlen	* Die Kennzahl wurde um die Vollstreckungsankündigungen erweitert. Dieses ergibt eine realistischere Angabe der zu bearbeitenden Vollstreckungsvorgänge und erklärt die wesentliche Abweichung zu den im Vorjahr gemeldeten Zahlen.			

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Kreiskasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	6.303	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	67.062	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Summe ordentliche Erträge	75.534	52.900	53.100	53.100	53.100	53.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	530.274	530.900	545.300	553.500	561.800	570.200
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.748	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
16	Abschreibungen	670					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.576	49.200	248.300	248.300	248.300	248.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	578.268	588.200	801.700	809.900	818.200	826.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-502.734	-535.300	-748.600	-756.800	-765.100	-773.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-502.734	-535.300	-748.600	-756.800	-765.100	-773.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.597	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.597	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnishaushalt Produkt 11116 Kreiskasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-504.331	-536.900	-751.800	-760.000	-768.300	-776.700

Erläuterungen

Zeile 19:

Verwarentgelt 200.000 € (neu ab 2022)

Produktbeschreibung Produkt 11140 Justitiariat

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Rechtliche Beratung und Prozessvertretung.

Verantw. Personen Frau Reithmeier

Weitere verantw. Personen Herr Mehnert

Verantw. Org. Einheit FG Recht und Kommunales

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Übersicht der beim LK geführten Gerichtsverfahren:				
Neuzugänge	85	180	57	120
gewonnen	55	85	24	90
verloren	10	29	6	20
sonstige (Vergleiche, Teilerfolge)	11	34	4	10

Erläuterung Kennzahlen In diesem Produkt erfolgt die Übersicht aller beim Heidekreis geführten Gerichtsverfahren. Die Prozessführung erfolgt zentral im Justitiariat für alle Bereiche mit Ausnahme der Fachbereiche 05 (Soziales) und 06 (Kinder, Jugend, Familie; jeweils eigene Prozessführung).

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Justitiariat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	10					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	10					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	279.906	280.700	291.700	296.000	300.500	305.000
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Abschreibungen	770	800	800	800	800	800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.395	55.800	55.800	55.800	55.800	55.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	316.430	339.100	350.100	354.400	358.900	363.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-316.420	-339.100	-350.100	-354.400	-358.900	-363.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-316.420	-339.100	-350.100	-354.400	-358.900	-363.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.720	1.100	2.900	2.900	2.900	2.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.720	-1.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Justitiariat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.139	-340.200	-353.000	-357.300	-361.800	-366.300

Erläuterungen

Zeile 19:

Inklusive 50.000 € für Prozesskosten.

Produktbeschreibung Produkt 11141 Kreistag und Kreisausschuss

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst den Sitzungsdienst und alle Angelegenheiten des Kreistages und des Kreisausschusses einschließlich der Abrechnung der Aufwandsentschädigungen der Kreistagsabgeordneten. Hierzu zählen auch die Abwicklung von Ehrungen und Auszeichnungen, sowie die Partner- und Patenschaften des Landkreises. Rechtsgrundlagen: NKomVG und die Aufwandsentschädigungssatzung des Landkreises
Verantw. Personen	Frau Reithmeier
Weitere verantw. Personen	Herr Mehnert
Verantw. Org. Einheit	FG Recht und Kommunales

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Kreistag und Kreisausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	205					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	205					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	151.672	136.800	127.500	129.400	131.400	133.300
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.635	20.900	12.900	13.400	12.500	13.200
16	Abschreibungen	864					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		2.000		2.000		2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	236.239	247.400	248.100	248.100	248.100	248.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	397.410	407.100	388.500	392.900	392.000	396.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-397.205	-407.100	-388.500	-392.900	-392.000	-396.600
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-397.205	-407.100	-388.500	-392.900	-392.000	-396.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316	500	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt Produkt 11141 Kreistag und Kreisausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-316	-500	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.521	-407.600	-389.200	-393.600	-392.700	-397.300

Erläuterungen

Zeile 18:

Zuschuss für "Rummelsburger Treffen" voraussichtlich wieder 2023.

Produktbeschreibung Produkt 11142 Kommunalaufsicht und Stiftungswesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Landkreis ist Kommunalaufsichtsbehörde der kreisangehörigen Kommunen und der kommunalen Zusammenschlüsse nach NKomZG (z.B. Zweckverbände). Auch die Stiftungsaufsicht ist hier enthalten. Rechtsgrundlagen: NKomVG, NKomZG, Nds. StiftG sowie alle Rechtsnormen, die die Kommunen im Rahmen ihrer Tätigkeit im eigenen Wirkungskreis zu beachten haben (allgemeine Rechtsaufsicht).
Verantw. Personen	Frau Reithmeier
Weitere verantw. Personen	Herr Mehnert
Verantw. Org. Einheit	FG Recht und Kommunales

Teilergebnishaushalt Produkt 11142 Kommunalaufsicht und Stiftungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	3					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	3					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	136.285	140.400	146.400	148.500	150.700	153.000
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.068	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	137.539	144.300	150.300	152.400	154.600	156.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-137.536	-144.300	-150.300	-152.400	-154.600	-156.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-137.536	-144.300	-150.300	-152.400	-154.600	-156.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355	500	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt Produkt 11142 Kommunalaufsicht und Stiftungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-355	-500	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.892	-144.800	-151.000	-153.100	-155.300	-157.600

Produktbeschreibung Produkt 11150 Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Die Finanzwirtschaft ist zuständig für die Finanzen des Heidekreises. Wirtschaftliche Beteiligungen an Unternehmen und Zweckverbänden werden verwaltet, und das Beteiligungs- und Spendenmanagement sowie die Kassenaufsicht werden wahrgenommen.
Verantw. Personen	Frau Reithmeier
Weitere verantw. Personen	Herr Wagner
Verantw.Org.Einheit	FG Finanzwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	86					
6	privatrechtliche Entgelte	7					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	92					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	595.357	624.200	653.500	663.300	673.300	683.500
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.629	46.200	46.600	45.800	45.000	45.000
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.621	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	636.607	676.700	705.900	714.900	724.100	734.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-636.515	-676.700	-705.900	-714.900	-724.100	-734.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-636.515	-676.700	-705.900	-714.900	-724.100	-734.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.375	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.375	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-637.890	-678.200	-707.800	-716.800	-726.000	-736.200

Produktbeschreibung Produkt 12140 Wahlen und Abstimmungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Durchführung der Kommunalwahlen auf Kreisebene, die Mitwirkung bei Landtags-, Bundestags- und Europawahlen (Kreiswahlleitung) sowie die Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden, Einwohneranträgen und Einwohnerbefragungen sowie die Mitwirkung bei Volksinitiativen und Volksbegehren auf Landesebene. Rechtsgrundlagen: die jeweiligen Wahlgesetze mit Verordnungen, NKomVG und NVAbstG.
Verantw. Personen	Frau Reithmeier
Weitere verantw. Personen	Herr Mehnert
Verantw. Org. Einheit	FG Recht und Kommunales

Teilergebnishaushalt Produkt 12140 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	2					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.500	14.000		6.000	19.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	2	17.500	14.000		6.000	19.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	57.938	63.200	65.500	66.500	67.500	68.600
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117	29.600	8.300	500	2.800	9.100
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	108	274.000	9.900	1.600	8.900	16.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	58.163	366.800	83.700	68.600	79.200	93.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-58.161	-349.300	-69.700	-68.600	-73.200	-74.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-58.161	-349.300	-69.700	-68.600	-73.200	-74.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt Produkt 12140 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119	-300	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.279	-349.600	-70.000	-68.900	-73.500	-75.100

Erläuterungen

Zeilen 7, 15 und 19:

2022 - Landtagswahl

2023 - Europawahl

2025 - Bundestagswahl

Produktbeschreibung Produkt 25140 Kreisarchiv

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Unterhaltung des eigenen Kreisarchivs und einer Verwaltungsbücherei.

Rechtsgrundlagen: NArchG

Verantw. Personen Frau Reithmeier

Weitere verantw. Personen Herr Mehnert

Verantw. Org. Einheit FG Recht und Kommunales

Teilergebnishaushalt Produkt 25140 Kreisarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.289	800	900	900	900	900
6	privatrechtliche Entgelte	1					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	1.290	800	900	900	900	900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	41.043	41.600	21.500	21.700	22.000	22.200
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	1.200	9.900	2.700	2.500	2.500
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	481	2.700	3.600	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	41.733	45.600	35.100	26.500	26.600	26.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-40.443	-44.800	-34.200	-25.600	-25.700	-25.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-40.443	-44.800	-34.200	-25.600	-25.700	-25.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141	100	300	300	300	300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141	-100	-300	-300	-300	-300

Teilergebnishaushalt Produkt 25140 Kreisarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.584	-44.900	-34.500	-25.900	-26.000	-26.200

Erläuterungen

Zeile 15:

Restaurierungs-/Reinigungsarbeiten an historischen Archivalien durch Fachfirma.

Produktbeschreibung Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung In diesem Produkt werden die Kreisumlage, die Schlüsselzuweisungen des Landes sowie die Zuweisungen für den übertragenden Wirkungskreis vereinnahmt. Es handelt sich um allgemeine Deckungsmittel.

Verantw. Personen Frau Reithmeier

Weitere verantw. Personen Herr Wagner

Verantw. Org. Einheit FG Finanzwesen

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der Jagdsteuerbescheide	450	450	450	450
Höhe d. Schlüsselzuweisungen in €	50.835.096	49.530.000	27.475.248	57.802.000
Höhe der Kreisumlage (€)	78.973.692	80.552.800	40.458.720	83.481.200
€ je 1 % Kreisumlage	1.611.708,00	1.643.935,00	1.651.376,33	1.703.697,96

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	109.384	109.000	107.200	107.200	107.200	107.200
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.013.684	135.516.700	146.861.200	148.514.000	158.602.500	165.899.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.043.206	2.005.800	1.964.700	1.792.800	1.636.300	1.479.000
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	137.166.274	137.631.500	148.933.100	150.414.000	160.346.000	167.485.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	305.408	310.000	316.600	316.600	316.600	316.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	305.408	310.000	316.600	316.600	316.600	316.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	136.860.866	137.321.500	148.616.500	150.097.400	160.029.400	167.168.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	136.860.866	137.321.500	148.616.500	150.097.400	160.029.400	167.168.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	136.860.866	137.321.500	148.616.500	150.097.400	160.029.400	167.168.800

Erläuterungen

Zeile 1:

Jagdsteuer

Zeile 2:

Schlüsselzuweisungen vom Land 57,8 Mio. €, Zuweisungen übertr. Wirkungskreis 5,6 Mio. €, Kreisumlage 83,5 Mio. € (Festsetzung 2021: 80,9 Mio. €)

Zeile 3:

v. a. aus erhaltenen investiven FAG-Zuweisungen (bis 2009)

Zeile 18:

Entschuldungsfonds

Produktbeschreibung Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen und für Liquiditätskredite. Zudem wird hier die Deckungsreserve veranschlagt, die im laufenden Jahr ggf. für über- oder außerplanmäßige Aufwendungen herangezogen werden kann.

Verantw. Personen Frau Reithmeier

Weitere verantw. Personen Herr Wagner

Verantw. Org. Einheit FG Finanzwesen

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Darlehen (aktiv):				
Höhe der Forderungen (€)	89.068,75	83.003,97	86.053,77	77.845,00
Bestandsdarlehen (passiv):				
Höhe der Verbindlichkeiten (€)	132.934.322,69	168.424.615,71	150.204.756,16	192.840.908,09
Darlehen (passiv):				
durchschnittlicher Zinssatz	1,34	1,14		

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	360.344					
12	Summe ordentliche Erträge	360.344					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	693.000					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.687.619	1.791.500	1.727.400	2.195.500	2.499.400	2.685.500
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.380.619	1.791.500	1.727.400	2.195.500	2.499.400	2.685.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-2.020.275	-1.791.500	-1.727.400	-2.195.500	-2.499.400	-2.685.500
22	außerordentliche Erträge	-363					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-363					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-2.020.638	-1.791.500	-1.727.400	-2.195.500	-2.499.400	-2.685.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.020.638	-1.791.500	-1.727.400	-2.195.500	-2.499.400	-2.685.500

Investitionen Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Tilgungen ÖPP Schulzentrum Walsrode	-1.312.400	0	0	0 0	-1.312.400	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	1.312.400	0	0	0 0	1.312.400	0 0	0 0
Tilgungen ÖPP Ver.gebäude Soltau	-1.323.300	0	0	0 0	-1.323.300	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	1.323.300	0	0	0 0	1.323.300	0 0	0 0
Tilgungen ÖPP 4-Feld-Sporthalle Schwarmstedt	-410.400	0	0	0 0	-410.400	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	410.400	0	0	0 0	410.400	0 0	0 0
Rückzahlung Rekultivierungsrückstellung AHK	-6.902.300	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-2.902.300	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.700	0	0	0 0	97.700	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	7.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000 1.000.000	3.000.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 61300 Beteiligungsmanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Im Rahmen des Beteiligungsmanagement werden hier die Erträge aus Gewinnbeteiligungen sowie die Zuschüsse an verbundene Unternehmen veranschlagt. Des Weiteren werden hier geringfügig Zinsen aufgrund gewährter Darlehen und die Zuweisungen vom Land außerhalb des Finanzausgleiches vereinnahmt. Im Rahmen des Beteiligungsmanagement werden hier die Erträge aus Gewinnbeteiligungen sowie die Zuschüsse an verbundene Unternehmen veranschlagt. Des Weiteren werden hier geringfügig Zinsen aufgrund gewährter Darlehen und die Zuweisungen vom Land außerhalb des Finanzausgleiches vereinnahmt.			
Verantw. Personen	Frau Reithmeier			
Weitere verantw. Personen	Herr Wagner			
Verantw. Org. Einheit	FG Finanzwesen			
Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der Beteiligungen	17	17	17	17

Teilergebnishaushalt Produkt 61300 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.450	266.500	272.700	272.700	272.700	272.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.142	627.700	823.200	823.200	823.200	823.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.611.530	1.444.200	1.694.100	1.694.100	1.694.100	1.694.100
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	2.660.122	2.338.400	2.790.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	2.174.262	2.265.300	2.303.800	2.336.400	2.359.800	2.388.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	8.646.114	8.676.000	7.712.000	7.212.000	6.712.000	6.212.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	373	500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	10.820.748	10.941.800	10.016.300	9.548.900	9.072.300	8.600.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-8.160.627	-8.603.400	-7.226.300	-6.758.900	-6.282.300	-5.810.600
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-8.160.627	-8.603.400	-7.226.300	-6.758.900	-6.282.300	-5.810.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 61300 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.160.627	-8.603.400	-7.226.300	-6.758.900	-6.282.300	-5.810.600

Erläuterungen

Zeile 2:

u. a. Systembetreuung an Schulen (Festsetzung 2020: 250.492 Euro)

Zeile 7:

Zuweisungen des Landes nach § 4 NFVG für übertragene Aufgaben

Zeile 8:

v. a. Gewinnanteile und Dividenden EWE und Avacon

Zeile 16:

für geleistete Investitionszuschüsse an das Land (investiver Anteil der Krankenhausumlage) und das Heidekreis-Klinikum

Zeile 18:

Zuschuss Heidekreis-Klinikum 7,0 Mio. Euro in 2022 (2023: 6,5 Mio. Euro, 2024: 6,0 Mio. Euro,

2025: 5,5 Mio. Euro) lt. Finanzplanung HKK

Zuschuss VHS gGmbH 420.000 Euro seit 2019 (vorher 380.000 Euro)

Zuschuss Lüneburger Heide GmbH 170.000 Euro, EWLH 85.650 Euro (Erhöhung 30.000 Euro ab 2022 für Personalaufstockung)

Investitionen Produkt 61300 Beteiligungsmanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Stammkapitalerhöhung Klinikum	-3.000.000	0	0	0 0	-3.000.000	0 0	0 0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000.000	0	0	0 0	3.000.000	0 0	0 0
Erwerb Anteil Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH	-500	0	0	0 0	-500	0 0	0 0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500	0	0	0 0	500	0 0	0 0
Beteiligung Artie	-2.500	-2.500	0	0 0	0	0 0	0 0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.500	2.500	0	0 0	0	0 0	0 0
Krankenhausumlage an das Land	-26.712.400	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000 -2.300.000	-17.512.400	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	26.712.400	2.300.000	2.300.000	2.300.000 2.300.000	17.512.400	0 0	0 0
Zuschuss VHS Umnutzung Rosenstr.	-335.000	0	0	0 0	-335.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	335.000	0	0	0 0	335.000	0 0	0 0
Zuschuss Neubau Heidekreis- Klinikum	-39.250.000	-8.500.000	-6.250.000	-6.750.000 -10.350.000	-7.400.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	39.250.000	8.500.000	6.250.000	6.750.000 10.350.000	7.400.000	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.747	707.000	987.500	676.400	644.000	644.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	87.346	82.800	132.300	118.300	103.700	100.800
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.993.906	22.907.400	21.383.900	20.794.900	20.550.900	16.785.900
6	privatrechtliche Entgelte	981	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.240	331.700	280.900	243.900	242.900	242.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	3.629.040	4.362.400	2.596.700	2.416.200	2.408.200	2.407.200
12	Summe ordentliche Erträge	14.624.260	28.397.700	25.385.700	24.254.100	23.954.100	20.185.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	6.602.544	7.139.700	7.552.800	7.599.600	7.650.900	7.765.100
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.831.292	14.050.000	14.953.100	14.971.300	15.125.100	15.262.500
16	Abschreibungen	486.923	504.100	410.700	346.300	310.200	289.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	495.610	728.000	787.000	787.000	787.000	787.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036.053	1.372.600	1.549.600	1.176.100	1.128.200	1.157.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	22.452.423	23.794.400	25.253.200	24.880.300	25.001.400	25.261.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-7.828.163	4.603.300	132.500	-626.200	-1.047.300	-5.076.200
22	außerordentliche Erträge	-163.386	-11.229.800				
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-163.386	-11.229.800				
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-7.991.549	-6.626.500	132.500	-626.200	-1.047.300	-5.076.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.144	17.700	27.400	27.400	27.400	27.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.144	-17.700	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Ordnung

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.007.694	-6.644.200	105.100	-653.600	-1.074.700	-5.103.600

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	604.465	707.000	987.500	676.400	644.000	644.000
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.974.113	21.542.900	21.383.900	20.794.900	20.550.900	16.785.900
05	privatrechtliche Entgelte	1.061	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.846	11.561.500	280.900	243.900	242.900	242.900
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.534.559	4.362.400	2.596.700	2.416.200	2.408.200	2.407.200
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.454.044	38.180.200	25.253.400	24.135.800	23.850.400	20.084.400
10	Personalauszahlungen	6.607.802	7.139.700	7.552.800	7.599.600	7.650.900	7.765.100
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.313.858	25.279.800	14.953.100	14.971.300	15.125.100	15.262.500
	und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	Transferauszahlungen	632.595	728.000	787.000	787.000	787.000	787.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.020.567	1.372.600	1.549.600	1.176.100	1.128.200	1.157.200
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.574.822	34.520.100	24.842.500	24.534.000	24.691.200	24.971.800
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. lfd. Vw.tät.)	-7.120.778	3.660.100	410.900	-398.200	-840.800	-4.887.400
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	74.815	111.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20	Veräußerung von Sachvermögen						
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	sonstige Investitionstätigkeit						
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.815	111.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Baumaßnahmen	1.236.133					
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	347.105	1.096.900	850.700	127.500	117.500	117.500
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28	Aktivierbare Zuwendungen	25.599					
29	Sonstige Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.608.837	1.096.900	850.700	127.500	117.500	117.500
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. Invest.)	-1.534.022	-985.900	-750.700	-27.500	-17.500	-17.500
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-8.654.800	2.674.200	-339.800	-425.700	-858.300	-4.904.900
33	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit						
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Invest.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 32 u. 35)	-8.654.800	2.674.200	-339.800	-425.700	-858.300	-4.904.900

Produktbeschreibung Produkt 12230 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Aufsicht über die Ordnungsämter der Gemeinden, das Versammlungsrecht, das Kehrwesen und den Prostituiertenschutz. Rechtsgrundlagen: NPOG, 1. BlmschV, VersG, SchfG, SchfHwG, KÜO und ProstSchG
Verantw. Personen	Herr Mahler
Weitere verantw. Personen	Herr Kühn
Verantw. Org. Einheit	FG Ordnungs- u. Ausländerwesen, Jagd

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.256	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	privatrechtliche Entgelte	3					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	1.214	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	Summe ordentliche Erträge	5.473	11.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	105.830	108.200	109.300	110.800	112.400	114.000
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
16	Abschreibungen	88					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.220	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.055	2.900	5.000	4.000	4.000	4.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	144.032	116.000	119.100	119.600	121.200	122.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-138.560	-104.800	-111.900	-112.400	-114.000	-115.600
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-138.560	-104.800	-111.900	-112.400	-114.000	-115.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193	500	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-193	-500	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.753	-105.300	-112.500	-113.000	-114.600	-116.200

Investitionen Produkt 12230 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgestellt. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.1	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	3.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12231 Gewerbeaufsicht

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Ausführung des Gewerberechts einschließlich auf die Gewerbeordnung gestützter Verordnungen, der Handwerksordnung, des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und des Geldwäschegesetzes. Rechtsgrundlagen: GewO, OwiG, HwO, SchwarzarbG, GwG u. a.
Verantw. Personen	Herr Mahler
Weitere verantw. Personen	Herr Kühn
Verantw. Org. Einheit	FG Ordnungs- u. Ausländerwesen, Jagd

Teilergebnishaushalt Produkt 12231 Gewerbeaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.739	50.000	15.000	15.000	15.000	50.000
6	privatrechtliche Entgelte	3					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	11.872	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	Summe ordentliche Erträge	54.614	57.000	21.000	21.000	21.000	56.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	111.218	113.900	117.400	119.200	121.000	122.700
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
16	Abschreibungen	5.248					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	35	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	720	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	117.623	116.800	119.900	121.700	123.500	125.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-63.009	-59.800	-98.900	-100.700	-102.500	-69.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-63.009	-59.800	-98.900	-100.700	-102.500	-69.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111	300	600	600	600	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-111	-300	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt Produkt 12231 Gewerbeaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.120	-60.100	-99.500	-101.300	-103.100	-69.800

Erläuterungen

Zeile 5:

2025 höhere Ertragserwartung entsprechend mehrere auslaufender Spielhallenerlaubnisse, die dann zur Neuerteilung anstehen (vgl. 2021).

Investitionen Produkt 12231 Gewerbeaufsicht

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitgestellt. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.1	-1.900	0	0	0	-1.900	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.900	0	0	0	1.900	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12232 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die mit der Einreise, dem Aufenthalt und der Erwerbstätigkeit von Ausländerinnen und Ausländern aus Staaten innerhalb und außerhalb der EU einschließlich Asylbewerberinnen und Asylbewerbern innerhalb der Landkreiszuständigkeit anfallen.

Der wichtige Part der Integration von Ausländerinnen und Ausländern im Heidekreis in die hiesigen Lebensverhältnisse und den Arbeitsmarkt, hier insbesondere durch die Vermittlung von Deutschkenntnissen und Schul- und Berufsausbildung, wird von zwei Projektstellen koordiniert. Rechtsgrundlagen: AufenthG, AufenthV, AsylG, FreizügG/EU, BeschV, IntV, AZR-Gesetz, AZRG-DV.

Verantw. Personen

Herr Mahler

Weitere verantw. Personen

Herr Kühn

Verantw. Org. Einheit

FG Ordnungs- u. Ausländerwesen, Jagd

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Einreise und des Aufenthaltes, die Gewährung von Aufenthaltsrechten und umfassende rechtliche Informationen von Ausländerinnen und Ausländern im Heidekreis.

Integration; Verbesserung und Koordinierung der Bildungs-, Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Ausländerinnen und Ausländer.

Verkürzung der Aufenthaltszeiten ausreisepflichtiger Ausländerinnen und Ausländer sowie Durchsetzung der Verlassenspflicht.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Erteilte Aufenthaltstitel	2.536	2.500	956	2.500
Erteilte Duldungen	439	400	147	300
Erteilte Aufenthaltsgestattungen	99	200	38	100
Zu- und Abgänge v. Ausländern	4.675	4.500	1.694	4.500
Verpflichtungserklärungen (Fälle)	178	400	40	200
Verpflichtungen und Berechtigungen				
zum Integrationskurs	79	100	40	80

Erläuterung Kennzahlen

Im Januar 2021 wohnten 12.329 Ausländerinnen und Ausländer im Heidekreis. Davon kamen 6.048 aus anderen EU-Staaten, 96 waren im Asylverfahren und 321 waren ausreisepflichtig.

Die Zahl der von der Ausländerbehörde des Heidekreises zu betreuenden Ausländerinnen und Ausländer wird auch 2022 weiter ansteigen. Zu erwarten ist ein Zuwachs um ca. 10 Prozent, der aber durch eine gleichzeitig hohe Zahl an Einbürgerungen in der Gesamtbetrachtung eher moderat ausfallen wird. In den letzten 10 Jahren hat es insgesamt nahezu eine Verdoppelung der Ausländerinnen und Ausländer im Heidekreis gegeben.

Asylbewerberinnen und Asylbewerber werden dem Heidekreis aufgrund des Ankunftsentrums in Oerbke nach wie vor nur in Ausnahmefällen zugewiesen, ein Zu- und Wegzug Asylsuchender und Flüchtlinge erfolgt aber stetig aufgrund von Familienzusammenführungen oder Arbeitsaufnahmen.

Teilergebnishaushalt Produkt 12232 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.739	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	105.370	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	privatrechtliche Entgelte	390					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.489	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		200				
12	Summe ordentliche Erträge	226.989	137.200	136.000	136.000	136.000	136.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	858.542	817.300	891.500	904.800	918.300	931.900
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.870	54.500	64.800	64.800	64.800	64.800
16	Abschreibungen	657					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	59.144	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.812	81.000	82.000	82.000	82.000	82.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.003.025	994.800	1.079.300	1.092.600	1.106.100	1.119.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-776.037	-857.600	-943.300	-956.600	-970.100	-983.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-776.037	-857.600	-943.300	-956.600	-970.100	-983.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.460	2.900	3.700	3.700	3.700	3.700

Teilergebnishaushalt Produkt 12232 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.460	-2.900	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-778.497	-860.500	-947.000	-960.300	-973.800	-987.400

Erläuterungen

In diesem Produkt sind die Kosten der Koordinierungsstelle für Migration und Teilhabe enthalten (Personal- und Sachkosten). Aus dem Projekt Bildungskoordination, das 2021 ausgelaufen ist, ist hier zwecks Fortsetzung bewährter Maßnahmen insbesondere die weitere Förderung der Sprachkurse der VHS enthalten (vgl. Zeile 18).

Zeile 13

Korrektur Berechnung Personalaufwand

Zeile 15:

jährlicher Mehraufwand insbesondere 10.000 € Fortsetzung der Förderung des Ehrenamtes (Landesförderung ist eingestellt), 12.000 € Fortschreibung der Integrationsstrategie und Monitoring, 8.000 € Gemeinde-Dolmetscherdienste etc.

Investitionen Produkt 12232 Ausländer- und Asylangelegenheiten

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.1	-2.100	0	0	0	-2.100	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100	0	0	0	2.100	0	0
Aufrufsystem Ausländerbehörde	-14.500	0	0	0	-14.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500	0	0	0	14.500	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12233 Staatsangehörigkeits- und Standesamtswesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Aufsicht über die Standesämter im Landkreis, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensänderungsverfahren und den Zensus 2022. Rechtsgrundlagen: EGBGB, BGB, PStG, PStV, PSTG-VwV, Nds. AVO PStG, StAG, 1. StARegG, Nds. VV-StAR, VAH-BMI, NamÄndG, NamÄndVwV u.a.
Verantw. Personen	Herr Mahler
Weitere verantw. Personen	Herr Kühn
Verantw. Org. Einheit	FG Ordnungs- u. Ausländerwesen, Jagd

Teilergebnishaushalt Produkt 12233 Staatsangehörigkeits- und Standesamtswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		63.000	343.500	32.400		
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	49.810	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	privatrechtliche Entgelte	6					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	49.816	105.000	385.500	74.400	42.000	42.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	162.446	231.900	349.600	293.500	235.600	239.200
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339	3.100	5.700	2.200	800	800
16	Abschreibungen	638					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.307	4.200	148.100	34.600	2.700	2.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	165.729	239.200	503.400	330.300	239.100	242.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-115.913	-134.200	-117.900	-255.900	-197.100	-200.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-115.913	-134.200	-117.900	-255.900	-197.100	-200.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 12233 Staatsangehörigkeits- und Standesamtswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.412	-134.700	-118.400	-256.400	-197.600	-201.200

Erläuterungen

In den Planansätzen sind 2021 und 2022 zu Zeile 2, Zuweisungen vom Land, erhebliche Beträge für die Durchführung des Zensus 2022 enthalten. Dementsprechender Mehraufwand findet sich zu den Personalaufwendungen, Zeile 13, sowie insbesondere für den Einsatz ehrenamtlich Tätiger als Aufwandsentschädigung in Zeile 19. 2023 sind noch Restabwicklungen des Zensus 2022 enthalten.

Investitionen Produkt 12233 Staatsangehörigkeits- und Standesamtswesen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan an 2023	Finanzplan an 2024 2025	Bish. bereitgestellt. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.2	-2.100	0	0	0 0	-2.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100	0	0	0 0	2.100	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 12234 Jagd- und Waffenangelegenheiten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Ausführung des Jagd- und Fischereirechts, des Waffen- und Sprengstoffrechts.

Rechtsgrundlagen: BJagdG, NJagdG, NdsFischG, WaffG, SprengG u. a.

Verantw. Personen Herr Mahler

Weitere verantw. Personen Herr Kühn

Verantw. Org. Einheit FG Ordnungs- u. Ausländerwesen, Jagd

Teilergebnishaushalt Produkt 12234 Jagd- und Waffenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	143.099	106.000	111.000	150.000	111.000	111.000
6	privatrechtliche Entgelte	13					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.225					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	-233	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Summe ordentliche Erträge	164.104	107.300	112.300	151.300	112.300	112.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	252.032	253.500	245.100	248.700	252.300	256.000
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.969	16.800	19.800	17.800	17.800	17.800
16	Abschreibungen	2.312	1.000	100			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.959	12.400	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	295.272	283.700	275.000	276.500	280.100	283.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-131.168	-176.400	-162.700	-125.200	-167.800	-171.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-131.168	-176.400	-162.700	-125.200	-167.800	-171.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372	600	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt Produkt 12234 Jagd- und Waffenanglegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-372	-600	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.540	-177.000	-163.400	-125.900	-168.500	-172.200

Erläuterungen

Zeile 5:

Jagdscheine und Abschusspläne für Rehwild werden in der Regel für drei Jahre erteilt bzw. erstellt. Dadurch erhöhter Ertrag in 2020 und 2023.

Investitionen Produkt 12234 Jagd- und Waffenanglegenheiten

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgestellt. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.3	-4.000	0	0	0 0	-4.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0 0	4.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 12240 Fahrzeug - Zulassungswesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die im Rahmen der Fahrzeug-Zulassung erforderlich sind.
Rechtsgrundlagen: FZV/StVZO

Verantw. Personen Herr Mahler

Weitere verantw. Personen Frau Habel-Schröder

Verantw. Org. Einheit FG Verkehrssteuerung, Zulassung, Fahrerlaubnis

Allgemeine Ziele Wartezeiten durch Terminvergabe wieder auf 15 Minuten reduzieren.

Maßnahmen Personaleinsatz wird über Dienstpläne dem Kundenaufkommen angepasst.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der Zulassungen	23.058*	17.300	9.093	17.300
(einschließlich Kurzzeit, Ausfuhr, Oldtimer, Ersatzpapiere, Änderungen von halter- und technischen Daten)				
Anzahl der Umschreibungen	21.936	21.000	10.671	22.000
Anzahl der Außerbetriebsetzungen	23.151	22.000	11.070	22.500
Anzahl der Mängel-, Versicherungs-, Steuer- und Verkaufsanzeigen	5.031	6.000	3.799	6.400
Durchschnittliche Wartezeit in				
Soltau	keine Auswertung**	15 Min.	keine Auswertung**	15 Min.
Bad Fallingbostal	keine Auswertung**	15 Min.	keine Auswertung**	15 Min.

Erläuterung Kennzahlen

*abzüglich 6.517 automatische Änderung der Halteranschrift von Bomlitz auf Walsrode in den Datenbanken
 ** Seit Dezember 2020 Einsatz eines neuen Aufruf- u. Terminvergabesystems. Auf das alte System ist seit dem kein Zugriff mehr möglich.
 Umstellung auf ein neues Aufrufsystem im November 2020 mit dem Angebot der Terminvergabe. Ab dem 14.06.2021 ausschließlich Terminvergabe, da sich Wartezeiten von bis zu 4 Stunden einstellten.

Teilergebnishaushalt Produkt 12240 Fahrzeug - Zulassungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.589.755	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6	privatrechtliche Entgelte	0					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	1.589.755	1.403.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000	1.403.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	637.360	680.900	792.900	804.800	816.900	829.200
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.572	31.800	33.100	33.100	33.100	33.100
16	Abschreibungen	21.065					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	236.279	236.700	236.900	236.900	236.900	236.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	898.277	949.400	1.062.900	1.074.800	1.086.900	1.099.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	691.478	453.600	340.100	328.200	316.100	303.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	691.478	453.600	340.100	328.200	316.100	303.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.503	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnishaushalt Produkt 12240 Fahrzeug - Zulassungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.503	-3.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	687.975	449.800	335.300	323.400	311.300	299.000

Produktbeschreibung Produkt 12241 Fahrerlaubniswesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten, die im Rahmen des Fahrschul- und Fahrerlaubniswesens erforderlich sind.

Rechtsgrundlagen: StVG, FeV, FahrG

Verantw. Personen Herr Mahler

Weitere verantw. Personen Frau Habel-Schröder

Verantw.Org.Einheit FG Verkehrssteuerung, Zulassung, Fahrerlaubnis

Teilergebnishaushalt Produkt 12241 Fahrerlaubniswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	325.639	356.900	356.900	356.900	356.900	356.900
6	privatrechtliche Entgelte	0					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.217	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	507	600	600	600	600	600
12	Summe ordentliche Erträge	330.363	360.500	360.500	360.500	360.500	360.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	451.280	554.100	539.000	547.100	555.300	563.600
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.928	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
16	Abschreibungen	6.800					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.426	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	495.434	611.600	596.500	604.600	612.800	621.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-165.071	-251.100	-236.000	-244.100	-252.300	-260.600
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-165.071	-251.100	-236.000	-244.100	-252.300	-260.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.347	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.347	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 12241 Fahrerlaubniswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166.418	-252.600	-238.500	-246.600	-254.800	-263.100

Produktbeschreibung Produkt 12242 Verkehrsregelung und Zulassung von Betrieben

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Regelung des Straßenverkehrs durch Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen sowie der Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen. Rechtsgrundlagen: StVG, StVO, StVZO, GGVSEB, GüKG, PBefG, BOKraft.
Verantw. Personen	Herr Mahler
Weitere verantw. Personen	Frau Habel-Schröder
Verantw. Org. Einheit	FG Verkehrssteuerung, Zulassung, Fahrerlaubnis

Teilergebnishaushalt Produkt 12242 Verkehrsregelung und Zulassung von Betrieben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	116.482	82.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6	privatrechtliche Entgelte	0					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.336					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	118.817	82.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	284.740	285.800	302.200	306.700	311.300	315.900
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	Abschreibungen	185					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.451	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	293.351	296.100	312.500	317.000	321.600	326.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-174.534	-214.100	-200.500	-205.000	-209.600	-214.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-174.534	-214.100	-200.500	-205.000	-209.600	-214.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt Produkt 12242 Verkehrsregelung und Zulassung von Betrieben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-539	-700	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-175.073	-214.800	-201.200	-205.700	-210.300	-214.900

Erläuterungen

Zeile 5:

Anpassung an die Ertragsentwicklung aus Vw.-Gebühren zu Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen

Produktbeschreibung Produkt 12243 Verkehrsüberwachung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Kommunale Verkehrsüberwachung, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Straßenverkehrsdelikten, Verstöße gegen die Pflicht zur Pflegeversicherung, Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz, Maßnahmen zur Förderung und/oder Verbesserung der Verkehrssicherheit,

Rechtsgrundlagen: StVG, StVO, FeV, FZV, StVZO, OWiG, Verfolgungserlass, Ahndungserlass

Verantw. Personen Herr Mahler

Weitere verantw. Personen Frau Dransfeld

Verantw. Org. Einheit FG Verkehrsüberwachung

Allgemeine Ziele Verkehrsdisziplin durch regelmäßige Verkehrsüberwachung. Geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit entwickeln. Verjährung vermeiden.

Maßnahmen Verkehrsüberwachung auf allen Straßen im Heidekreis. Auswahl der Messstellen durch die FG Verkehrssteuerung in Abstimmung mit der Polizeiinspektion Heidekreis, Gutscheine zur Teilnahme an Fahrsicherheitstrainings für PKW und Motorrad, Unterstützung besonderer Projekte wie z.B. "fit im Auto für Senioren" der örtlichen Verkehrswachten, Projekte im Kreispräventionsrat u.a.

Einsatz der kommunalen Verkehrsüberwachung auf der Grundlage der Ergebnisse und Erkenntnisse aus Vorjahren.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl Messdienste BAB	548	520	122	260
		(ca. 10 pro Woche)		(ca. 5 pro Woche)
Anzahl Messdienste Fläche	1.807	1.040	524	1.040
		(ca. 20 pro Woche)		(ca. 20 pro Woche)

Erläuterung Kennzahlen Die Verkehrsüberwachung erfolgt täglich auf allen Straßen im Heidekreis. Die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) hat bei den Geräten der Messtechnik Leivtec XV 3, die von Landkreisen bundesweit eingesetzt werden, bei einer Überprüfung dieser Gerätereihe Ungenauigkeiten bei den Messungen festgestellt. Nach Mitteilung dieser Prüfergebnisse hat der Heidekreis die Messungen mit Leivtec XV 3 am 12. März 2021 eingestellt. Seit diesem Stichtag kommt beim Heidekreis ausschließlich Technik der Fa. Jenoptik zum Einsatz.

Diese Umstellung hat auch Auswirkung auf die Anzahl der Messdienste beim Heidekreis, die Planzahlen 2021 werden nicht erreicht, für 2022 wurde die Planung angepasst.

Teilergebnishaushalt Produkt 12243 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	776.875	690.000	393.000	390.000	390.000	390.000
6	privatrechtliche Entgelte	82	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.472					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	3.615.680	4.350.000	2.585.500	2.405.000	2.397.000	2.396.000
12	Summe ordentliche Erträge	4.408.109	5.040.100	2.978.600	2.795.100	2.787.100	2.786.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.913.079	2.034.500	2.062.200	2.093.200	2.124.500	2.156.400
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.870	174.600	234.100	184.100	180.100	180.100
16	Abschreibungen	68.301	76.800	30.900	30.600	30.200	27.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	7.002	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.795	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.152.047	2.370.400	2.411.700	2.392.400	2.419.300	2.448.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	2.256.062	2.669.700	566.900	402.700	367.800	337.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	2.256.062	2.669.700	566.900	402.700	367.800	337.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.641	3.600	6.500	6.500	6.500	6.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.641	-3.600	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Teilergebnishaushalt Produkt 12243 Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.252.421	2.666.100	560.400	396.200	361.300	330.800

Erläuterungen

Deutliche Mindererträge zu Zeile 5 und Zeile 11 wegen Entfalls der Messtechnik Leivtec XV 3 und Folgegeneration im Rahmen der kommunalen Geschwindigkeitsüberwachung nach generellem Entzug der technischen Zulassung im März 2021.

Ersatzweise ist zunächst in 2022 mit der Anmietung einer weiteren Semistation und Zubehör kalkuliert, lfd. Unterhaltungskosten sind dabei in etwa gleicher Höhe, Betriebsstoffe mit dem Marktpreis entsprechendem Anstieg enthalten (vgl. Zeile 15).

Investitionen Produkt 12243 Verkehrsüberwachung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Betriebs-u. Geschäftsausstatt. 04.3 ohne BAB	-89.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-79.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.500	2.500	2.500	2.500 2.500	79.500	0 0	0 0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 04.3 BAB	-395.000	0	0	0 0	-395.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395.000	0	0	0 0	395.000	0 0	0 0
BGA Verkehrsüberwachung - Allgemein-	-820.000	-165.000	-15.000	-15.000 -15.000	-610.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	820.000	165.000	15.000	15.000 15.000	610.000	0 0	0 0

Erläuterungen:

BGA Verkehrsüberwachung -Allgemein-
2022 sind 150.000 € vorsorglich für die Anschaffung weiterer Messtechnik für die kommunale Verkehrsüberwachung vorgesehen.

Produktbeschreibung Produkt 12630 Brandschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Tätigkeiten im Rahmen der Feuerwehrangelegenheiten.
Rechtsgrundlagen: NBrandSchG

Verantw. Personen Herr Mahler

Weitere verantw. Personen Herr Bahlo

Verantw. Org. Einheit FG Brand- u. Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Allgemeine Ziele Sicherung des Brandschutzes.

Maßnahmen Ausbildung in der Brandsimulationsanlage (BSA).

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Ausbildungen in der BSA (Anzahl an ausgebildeten Personen)	0*	300	0*	300

Erläuterung Kennzahlen * Aufgrund der Corona-Pandemie wurde der Ausbildungsbetrieb in der BSA 2020 eingestellt und auch im Jahr 2021 noch nicht wieder aufgenommen.

Teilergebnishaushalt Produkt 12630 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.622	606.000	606.000	606.000	606.000	606.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	86.803	82.600	132.200	118.300	103.700	100.800
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	361	6.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.176	229.000	224.000	224.000	224.000	224.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	731.962	923.900	966.500	952.600	938.000	935.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	823.105	978.500	1.079.200	1.095.400	1.111.800	1.128.400
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.080	517.900	501.600	385.600	370.600	385.600
16	Abschreibungen	259.393	268.900	286.500	255.300	231.500	222.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	400.932	603.100	603.100	603.100	603.100	603.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	355.864	372.300	368.900	368.900	368.900	368.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.311.374	2.740.700	2.839.300	2.708.300	2.685.900	2.708.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.579.412	-1.816.800	-1.872.800	-1.755.700	-1.747.900	-1.772.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.579.412	-1.816.800	-1.872.800	-1.755.700	-1.747.900	-1.772.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.160	1.800	4.400	4.400	4.400	4.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.160	-1.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400

Teilergebnishaushalt Produkt 12630 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.581.572	-1.818.600	-1.877.200	-1.760.100	-1.752.300	-1.777.300

Erläuterungen

Zeile 2:

Zuweisungen des LK Rotenburg/Wümme (Brandsimulationsanlage) und 600.000 € p. a. Gemeindeanteil Feuerschutzsteuer, zweckgebunden zur Weiterleitung an kreisangehörige Gemeinden (vgl. Zeile 18).

Zeile 7 und Zeile 19:

Es sind 200.000 € Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse p. a. enthalten. Die Erträge/Einzahlungen zur Feuerwehrunfallkasse sind kraft Haushaltsvermerk zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen zur Feuerwehrunfallkasse.

Zeile 15:

2022 Mehraufwand insbesondere durch Unterhaltung und Erwerb von Atemluftflaschen, B- und C-Schläuchen in der FTZ Soltau sowie die Fortsetzung der Erstausrüstung Digitalfunk im Rahmen des übrigen Brandschutzes.

Investitionen Produkt 12630 Brandschutz							
Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Empfangsgeräte Digitale Alarmierung	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0	40.000	0	0
BGA FRL FW	-27.600	0	0	0	-27.600	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.600	0	0	0	27.600	0	0
Feuerwehrtechnische Zentrale Soltau	-43.000	-3.000	0	0	-40.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000	3.000	0	0	40.000	0	0
Feuerwehrtechnische Zentrale Schneeheide	-306.500	0	-5.000	0	-301.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	306.500	0	5.000	0	301.500	0	0
Übriger Brandschutz	-121.000	0	0	0	-121.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.000	0	0	0	121.000	0	0
Kreisfeuerwehr, Anschaffungen allgemein	-1.974.600	-92.700	0	0	-1.881.900	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.974.600	92.700	0	0	1.881.900	0	0
AGT-Strecke Soltau, Kreisfeuerwehr/Ausbildung	-160.000	0	0	0	-160.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000	0	0	0	160.000	0	0
Bewegliches Anlagevermögen Brandsimulationsanlage	-117.500	0	0	0	-117.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.500	0	0	0	115.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	233.000	0	0	0	233.000	0	0
Anbau FTZ Schneeheide	-669.000	0	0	0	-669.000	0	0
Baumaßnahmen	669.000	0	0	0	669.000	0	0
Neubau Fahrzeughalle FTZ Schneeheide	-461.000	0	0	0	-461.000	0	0
Baumaßnahmen	461.000	0	0	0	461.000	0	0
Digitale Alarmierung FRL FW	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0
Baumaßnahmen	16.000	0	0	0	16.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.000	0	0	0	164.000	0	0
Anbindung Digitalfunk FRL FW	-48.000	0	0	0	-48.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000	0	0	0	48.000	0	0
Neue Leitstellentechnik FRL FW	-280.000	0	0	0	-280.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	560.000	0	0	0	560.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	840.000	0	0	0	840.000	0	0
Gebäude und Aufbauten Brandsimulationsanlage	-6.000	0	0	0	-6.000	0	0

Investitionen Produkt 12630 Brandschutz

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	6.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	12.000	0 0	0 0
Feuerschutzsteuer	0	0	0	0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500.000	100.000	100.000	100.000	1.100.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500.000	100.000	100.000	100.000	1.100.000	0 0	0 0

Erläuterungen:

Feuerwehrtechnische Zentrale Soltau
2022: 3.000 € für die Beschaffung einer Schlaucheinbindemaschine

Feuerwehrtechnische Zentrale Schneeheide
2023: 5.000 € für die Anschaffung eines Hochhubwagens

Kreisfeuerwehr, Anschaffungen allgemein
2.700 € für Personendosimeter/Ausstattung für ABC-Lehrgänge
50.000 € für einen Abrollbehälter Logistik zur Erweiterung der Ausstattung der Kreisfeuerwehrebereitschaft Nord
40.000 € Ersatz für den mangels TÜV abgängigen Volvo, Bj. 1996, für den Einsatzbereich Nord

Produktbeschreibung Produkt 12730 Rettungsdienst

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Tätigkeiten im Rahmen des Rettungsdienstes.
Rechtsgrundlagen: NRettdG

Verantw. Personen Herr Mahler

Weitere verantw. Personen Herr Bahlo

Verantw. Org. Einheit FG Brand- u. Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Allgemeine Ziele Sicherstellung der flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes.

Maßnahmen Zurverfügungstellung ausreichend bedarfsgerechter Rettungsmittel und Rettungswachen.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der durchgeführten Notfallrettungen	21.516	16.900	10.372	21.000
Anzahl der durchgeführten Krankentransporte	10.082	12.000	4.932	9.200
Anzahl der durchgeführten Notarzteinsätze	4.335	3.900	2.130	4.000
Anzahl der Rettungsmittel	22	22	22	22
Rettungsmittelvorhaltestunden	134.969	134.586	134.595	134.595
	(Schaltjahr)		(ganzes Jahr)	

Teilergebnishaushalt Produkt 12730 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.184					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	376	100				
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.839.882	20.072.500	18.850.000	18.225.000	18.020.000	14.220.000
6	privatrechtliche Entgelte	111					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.326	94.700	19.900	12.900	11.900	11.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge	6.940.878	20.167.400	18.870.000	18.238.000	18.032.000	14.232.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	902.125	951.800	916.900	925.700	939.600	953.600
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.049.147	13.123.700	13.815.200	14.083.400	14.257.600	14.380.000
16	Abschreibungen	57.076	105.600	41.100	19.000	15.900	14.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	195.411	531.100	532.200	273.200	257.200	286.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	14.203.759	14.712.200	15.305.400	15.301.300	15.470.300	15.634.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-7.262.881	5.455.200	3.564.600	2.936.700	2.561.700	-1.402.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-7.262.881	5.455.200	3.564.600	2.936.700	2.561.700	-1.402.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701	900	1.100	1.100	1.100	1.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-701	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt Produkt 12730 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.263.583	5.454.300	3.563.500	2.935.600	2.560.600	-1.403.600

Erläuterungen

Dieses Produkt bildet lt. Haushaltsvermerk ein separates Budget i. S. v. § 4 Abs. 3 KomHKVO. Dementsprechend sind sämtliche Erträge/Einzahlungen dieses Produktes zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen dieses Produktes.

Zeile 5:

2021 sind hier neben den erwarteten höheren Entgelten aus der neuen Entgeltvereinbarung noch 1.364.500 € Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Gebührenausschläge enthalten.

Zeile 7 und 13:

Im Leitstellenverbund beteiligen sich die Landkreise Harburg und Rotenburg/Wümme zu je 1/3 an spezifischen Kosten, wozu bis 01/2022 auch die Personalkosten für die Ärztliche Leiterin bzw. den Ärztlichen Leiter des Rettungsdienstes gehören.

Zeile 15:

Hier sind im Wesentlichen die Kosten der Beauftragten des Rettungsdienstes veranschlagt.

Investitionen Produkt 12730 Rettungsdienst

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
FEL/RLS-Technik	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Betriebs-u. Geschäftsausstatt. Rettungsd.	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0	30.000	0	0
BGA FRL RD	-98.000	-50.000	-5.000	0	-43.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.000	50.000	5.000	0	43.000	0	0
Digitale Alarmierung FRL RD	-270.000	0	0	0	-270.000	0	0
Baumaßnahmen	24.000	0	0	0	24.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.000	0	0	0	246.000	0	0
Schnittstelle FRL-DIVIDOK	-11.500	0	0	0	-11.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500	0	0	0	11.500	0	0
Anbindung Digitalfunk FRL RD	-72.000	0	0	0	-72.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.000	0	0	0	72.000	0	0
Auswertung Daten FRL	-10.500	0	0	0	-10.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500	0	0	0	10.500	0	0
Schnittstelle Swissphone	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Neue Leitstellentechnik FRL RD	-420.000	0	0	0	-420.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	840.000	0	0	0	840.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.260.000	0	0	0	1.260.000	0	0
digitale Einsatzdokumentation RD	-787.500	-437.500	0	0	-350.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	700.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.487.500	437.500	0	0	1.050.000	0	0

Erläuterungen:

BGA FRL RD

Erwerb einer modular aufgebauten InManSys Auswertungssoftware mit mehreren Lizenzen für die eigenständige Auswertung von Bedarfen an Rettungsmitteln und Rettungswachen sowie der Personalbedarfe.

digitale Einsatzdokumentation RD

Neuveranschlagung alter Haushaltsreste zwecks Anpassung an den Abrechnungsstand (Kassenwirksamkeitsprinzip)

Produktbeschreibung Produkt 12830 Katastrophenschutz und -abwehr

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet alle Angelegenheiten im Rahmen des Katastrophenschutzes.
Rechtsgrundlagen: NKatSG, ZSKG

Verantw. Personen Herr Mahler

Weitere verantw. Personen Herr Bahlo

Verantw.Org.Einheit FG Brand- u. Katastrophenschutz, Rettungsdienst

Teilergebnishaushalt Produkt 12830 Katastrophenschutz und -abwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.202	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	167	100	100			
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	11					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			30.000			
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	3.380	3.100	33.100	3.000	3.000	3.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	100.786	129.300	147.500	149.700	151.900	154.200
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.300	107.600	258.800	180.300	180.300	180.300
16	Abschreibungen	65.161	51.800	52.100	41.400	32.600	25.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	27.277	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.975	34.800	69.800	69.800	69.800	69.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	372.499	363.500	628.200	541.200	534.600	529.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-369.119	-360.400	-595.100	-538.200	-531.600	-526.400
22	außerordentliche Erträge	-163.386	-11.229.800				
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-163.386	-11.229.800				
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-532.505	-11.590.200	-595.100	-538.200	-531.600	-526.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617	600	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 12830 Katastrophenschutz und -abwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-617	-600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-533.123	-11.590.800	-596.400	-539.500	-532.900	-527.700

Erläuterungen

Ab 2021 sind hier auch die Kosten der TEL enthalten, die zuvor im Produkt 12630 - Brandschutz angefallen sind.

Zeile 15:

2022 neue Technik/Möbel für beide TEL-Räume sowie kontinuierlicher Mehrbedarf zu Aus- und Fortbildung Stab HVB, Unterhaltung der IT, und bis voraussichtlich 2026 für Beratungsleistung zum KatS-Sonderplan Stromausfall.

Zeile 18:

Als Zuschüsse an die Katastrophenschutzorganisationen sind ab 2022 100.000 € p. a. statt der bisher 40.000 € p. a. vorgesehen.

Investitionen Produkt 12830 Katastrophenschutz und -abwehr

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 an 2025	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Betriebs- und Geschäftsausstattung KatS	-350.000	0	0	0	-350.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000	0	0	0	350.000	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung KatZ SOL	-70.000	0	0	0	-70.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	0	0	0	70.000	0	0
Katastrophenschutz und -abwehr	-126.000	0	0	0	-126.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.000	0	0	0	126.000	0	0
Förderung KatS-Organisationen	-730.000	0	0	0	-730.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	730.000	0	0	0	730.000	0	0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.351.246	2.350.000	1.650.000	825.000		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.985.778	68.439.600	68.889.400	69.802.000	71.256.200	72.742.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	5.173.500	4.391.700	4.573.000	4.585.500	4.598.500	4.610.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	201	500	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte	613	200	600	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.419.196	64.456.000	74.523.900	73.994.000	76.510.500	79.069.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	85.188	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge	133.015.722	139.638.500	149.638.400	149.208.600	152.367.300	156.424.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	6.396.044	6.954.700	7.064.600	7.169.900	7.277.200	7.385.800
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.941	202.400	177.700	177.700	177.700	177.700
16	Abschreibungen	374.121	1.300	2.000	1.700	1.200	600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	129.021.712	139.869.600	147.121.400	150.826.500	155.124.800	159.505.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.409.533	11.139.900	11.674.200	11.742.800	11.857.800	11.972.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	146.311.351	158.167.900	166.039.900	169.918.600	174.438.700	179.042.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-13.295.629	-18.529.400	-16.401.500	-20.710.000	-22.071.400	-22.617.600
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-13.295.629	-18.529.400	-16.401.500	-20.710.000	-22.071.400	-22.617.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.475	19.800	23.600	23.600	23.600	23.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.475	-19.800	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.312.104	-18.549.200	-16.425.100	-20.733.600	-22.095.000	-22.641.200

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.351.246	2.350.000	1.650.000	825.000		
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.084.532	68.439.600	68.889.400	69.802.000	71.256.200	72.742.400
03	sonstige Transfereinzahlungen	5.072.356	4.391.700	4.573.000	4.585.500	4.598.500	4.610.500
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	182	500	500	500	500	500
05	privatrechtliche Entgelte	400	200	600	600	600	600
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.438.850	64.456.000	74.523.900	73.994.000	76.510.500	79.069.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	742	500	1.000	1.000	1.000	1.000
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.948.307	139.638.500	149.638.400	149.208.600	152.367.300	156.424.600
10	Personalauszahlungen	6.395.627	6.954.700	7.064.600	7.169.900	7.277.200	7.385.800
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.320	202.400	177.700	177.700	177.700	177.700
	und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	Transferauszahlungen	130.335.240	139.869.600	147.121.400	150.826.500	155.124.800	159.505.300
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.777.678	11.139.900	11.674.200	11.742.800	11.857.800	11.972.800
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.631.865	158.166.600	166.037.900	169.916.900	174.437.500	179.041.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. lfd. Vw.tät.)	-15.683.558	-18.528.100	-16.399.500	-20.708.300	-22.070.200	-22.617.000
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20	Veräußerung von Sachvermögen						
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	sonstige Investitionstätigkeit						
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.248					
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28	Aktivierbare Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.248					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. Invest.)	-3.248					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-15.686.806	-18.528.100	-16.399.500	-20.708.300	-22.070.200	-22.617.000
33	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit						
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Invest.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 32 u. 35)	-15.686.806	-18.528.100	-16.399.500	-20.708.300	-22.070.200	-22.617.000

Produktbeschreibung Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII an Leistungsberechtigte, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen können. Der notwendige Lebensunterhalt umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse.

Verantw. Personen Herr Renschke

Weitere verantw. Personen Herr Voß, Frau Telker, Frau Göske

Verantw.Org.Einheit FB Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	106.792	79.100	72.800	72.800	72.800	72.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	106.995	79.100	72.800	72.800	72.800	72.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	220.574	234.400	255.700	259.400	263.200	267.200
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	13.731					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.789.085	1.907.700	1.830.000	1.875.000	1.920.000	1.965.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.023.390	2.142.100	2.085.700	2.134.400	2.183.200	2.232.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.916.395	-2.063.000	-2.012.900	-2.061.600	-2.110.400	-2.159.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.916.395	-2.063.000	-2.012.900	-2.061.600	-2.110.400	-2.159.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.916.395	-2.063.000	-2.012.900	-2.061.600	-2.110.400	-2.159.400

Produktbeschreibung Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Gewährung von Hilfen zur Gesundheit für nicht krankenversicherte Hilfeempfänger nach dem SGB XII. Die Hilfen entsprechen den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung.

Verantw. Personen Herr Renschke

Weitere verantw. Personen Frau Göske

Verantw. Org. Einheit FG Sozialleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	14.577	16.700	13.100	13.200	13.300	13.400
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	714.184	1.104.600	1.102.500	1.102.500	1.102.500	1.102.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	728.760	1.131.300	1.120.600	1.120.700	1.120.800	1.120.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-728.760	-1.131.300	-1.120.600	-1.120.700	-1.120.800	-1.120.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-728.760	-1.131.300	-1.120.600	-1.120.700	-1.120.800	-1.120.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31140 Hilfen zur Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-728.760	-1.131.300	-1.120.600	-1.120.700	-1.120.800	-1.120.900

Erläuterungen

Bei den Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel SGB XII handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben, u. a. sind hier die Erstattungen an die Krankenkassen nach § 264 SGB V für die Versorgung nicht krankenversicherter Bezieher von Leistungen nach dem SGB XII veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Gewährung von Hilfen nach dem SGB XII für Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten (beispielsweise Aufenthalt in Psychosozialen Einrichtungen für sog. Durchwanderer) und in anderen Lebenslagen (beispielsweise Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten).

Verantw. Personen Herr Renschke

Weitere verantw. Personen Herr Voß, Frau Telker, Frau Göske

Verantw. Org. Einheit FB Soziales

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	4.934	4.500				
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.436	22.500				
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	48.370	27.000				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	43.101	41.000	41.800	42.400	43.100	43.700
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	457.285	554.900	518.400	527.000	535.700	544.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995	2.100				
20	Summe ordentliche Aufwendungen	502.381	598.000	560.200	569.400	578.800	588.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-454.010	-571.000	-560.200	-569.400	-578.800	-588.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-454.010	-571.000	-560.200	-569.400	-578.800	-588.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-454.010	-571.000	-560.200	-569.400	-578.800	-588.300

Erläuterungen

Hierbei handelt es sich um Pflichtaufgaben nach dem 8. Kapitel SGB XII (Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten) und dem 9. Kapitel SGB XII (Hilfe in anderen Lebenslagen).

Die Landeserstattungen sind nach dem neuen Abrechnungssystem im Produkt 31190 veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes nach dem SGB XII an ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Personen.
Rechtsgrundlage: SGB XII

Verantw. Personen Herr Renschke

Weitere verantw. Personen Herr Voß, Frau Telker, Frau Göske

Verantw. Org. Einheit FB Soziales

Allgemeine Ziele Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Fallzahlen je Leistungsart				
Grundsicherung wegen Alter	854	900	858	860
Grundsicherung wegen Erwerbsminderung	974	980	983	990

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	249.104	167.100	187.000	187.000	188.000	188.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.573.734	12.814.900	13.385.000	14.229.200	15.076.500	15.928.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	11.822.839	12.982.000	13.572.000	14.416.200	15.264.500	16.116.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	152.222	161.800	173.600	176.100	178.900	181.600
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	8.396					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	12.112.779	12.982.000	13.572.000	14.416.200	15.264.500	16.116.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	12.273.397	13.143.800	13.745.600	14.592.300	15.443.400	16.298.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-450.558	-161.800	-173.600	-176.100	-178.900	-181.600
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-450.558	-161.800	-173.600	-176.100	-178.900	-181.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.558	-161.800	-173.600	-176.100	-178.900	-181.600

Erläuterungen

Bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII handelt es sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe. Der Bund beteiligt sich seit 2014 zu 100% an den Aufwendungen für die Grundsicherung SGB XII (in 2013 zu 75 %) exklusive der Personalaufwendungen. Die Bundesbeteiligung wird vom Land als sog. Abgeltungsbetrag an die Grundsicherungsträger weitergeleitet.

Zeilen 7 u. 18:

Die Aufwendungen und Erträge steigen gleichermaßen. Damit erfolgt eine Anpassung an die aktuelle Entwicklung.

Produktbeschreibung Produkt 31180 Hilfe zur Pflege

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Gewährung von Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII an Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit Hilfe für die gewöhnlichen und täglichen Verrichtungen des Alltages in erheblichem oder höherem Maße bedürfen. Im Rahmen der Hilfe zur Pflege werden Kosten übernommen, die durch den Aufenthalt in einer Einrichtung der Tagespflege, Kurzzeitpflege oder der vollstationären Pflege entstehen. Für Personen, die noch zu Hause leben, werden ambulante Leistungen gewährt. Rechtsgrundlage: SGB XII
-------------------------	--

Verantw. Personen	Herr Renschke
--------------------------	---------------

Weitere verantw. Personen	Herr Voß, Frau Telker, Frau Göske
----------------------------------	-----------------------------------

Verantw. Org. Einheit	FB Soziales
------------------------------	-------------

Allgemeine Ziele	Gewährung der im Einzelfall notwendigen Leistungen bei Sicherstellung der adäquaten pflegerischen Versorgung, Verfolgung vorrangiger zivilrechtlicher Ansprüche.
-------------------------	--

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der lfd. Fälle				
Hilfe zur Pflege "vollstationär"	449	470	444	460
Anzahl der Pflegeeinrichtungen im HK				
(und der darin vorgehaltenen Pflegeplätze)				
- vollstationär	21 (1.915)	21 (1.915)	21 (1.915)	22 (1.999)
- teilstationär	10 (188)	10 (194)	10 (198)	12 (234)

Teilergebnishaushalt Produkt 31180 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	236.924	66.000	99.000	99.000	99.000	99.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	236.945	66.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	318.980	330.000	329.500	334.400	339.500	344.700
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	4.614.001	5.452.700	5.729.300	5.952.300	6.175.300	6.398.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.932.980	5.782.700	6.058.800	6.286.700	6.514.800	6.743.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-4.696.036	-5.716.700	-5.959.800	-6.187.700	-6.415.800	-6.644.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-4.696.036	-5.716.700	-5.959.800	-6.187.700	-6.415.800	-6.644.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31180 Hilfe zur Pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.696.036	-5.716.700	-5.959.800	-6.187.700	-6.415.800	-6.644.000

Erläuterungen

Bei der Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel SGB XII handelt es sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe.

Aufgrund der Änderung des verbindlichen Produktrahmens für Niedersachsen sind die Leistungen ab 2018 unter diesem Produkt 31180 - Hilfe zur Pflege dargestellt. Zuvor waren die Leistungen unter dem Produkt 31120 veranschlagt.

Zeile 18:

Die höheren Aufwendungen ergeben sich aufgrund des Angehörigenentlastungsgesetzes, wonach seit 2020 eine Unterhaltsverpflichtung erst ab einem Einkommen von 100.000 € besteht. Es ergeben sich Kostensteigerungen in der Pflege (z. B. Pflegemindestlohn, Umstellung auf Tariflohn sowie höhere Anzahl von Pflegemitarbeiterinnen und -mitarbeiter), wodurch sich die Abrechnungen bzw. Pflegekostenvereinbarungen mit den Einrichtungen bereits erhöht haben und sich weiter erhöhen werden.

Produktbeschreibung Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Geschäfts- und Betriebsausgaben des Fachbereiches Soziales und die Landeserstattungen nach dem Quotalen System für die abrechnungsfähigen Leistungsaufwendungen nach dem SGB XII.

Verantw. Personen Herr Renschke

Weitere verantw. Personen Frau Göske

Verantw.Org.Einheit FG Sozialleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	201	500	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.860.322	7.080.800	8.079.300	8.222.900	8.467.900	8.713.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	8.923					
12	Summe ordentliche Erträge	5.869.446	7.081.300	8.079.800	8.223.400	8.468.400	8.713.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	164.054	166.900	213.900	217.100	220.300	223.500
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.192	91.900	85.500	85.500	85.500	85.500
16	Abschreibungen	1.467	600	1.300	1.000	700	200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.920	47.300	48.900	48.900	48.900	48.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	243.632	306.700	349.600	352.500	355.400	358.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	5.625.814	6.774.600	7.730.200	7.870.900	8.113.000	8.355.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	5.625.814	6.774.600	7.730.200	7.870.900	8.113.000	8.355.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.491	12.200	13.700	13.700	13.700	13.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.491	-12.200	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.616.324	6.762.400	7.716.500	7.857.200	8.099.300	8.341.800

Erläuterungen

Neben den allgemeinen Geschäftsaufwendungen für das SGB XII-Sachgebiet wurden hier die Erträge aus den Landeserstattungen nach dem neuen Finanzierungssystem (ehem. Quotalen System) zur Finanzierung der SGB XII-Aufgaben zentral gebucht.

Ab 2020 änderten sich die Zuständigkeiten im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes. Dies wirkt sich in der Weise aus, dass eine Neuregelung der sachlichen Zuständigkeiten und der Finanzierungsregelungen im Verhältnis zwischen den örtlichen Trägern der Sozialhilfe und dem Land zu erfolgen hat.

Zeile 7:

Die Landesbeteiligungen für Leistungen nach dem SGB IX sind ab 2020 in dem neuen Produkt 31400 (Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)) berücksichtigt. Aufgrund höherer Leistungen nach dem SGB XII im Jahr 2021 wird in 2022 eine Nachzahlung von 100.000 € erwartet.

Investitionen Produkt 31190 Verwaltung der Sozialhilfe

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitgestellt. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Bewegliche Sachen FB Soziales	-4.000	0	0	0	-4.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0	4.000	0	0
BGA Heimhilfe	-4.000	0	0	0	-4.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0	4.000	0	0
BGA Eingliederungshilfe	-16.500	0	0	0	-16.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500	0	0	0	16.500	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II an erwerbsfähige Leistungsberechtigte und ihre Familien. Es handelt sich hierbei um eine originäre kommunale Aufgabe des Landkreises.

Verantw. Personen Herr Renschke

Weitere verantw. Personen Frau Göske

Verantw. Org. Einheit FG Sozialleistungen

Allgemeine Ziele Die Grundsicherung für Arbeitssuchende mit dem Bestandteil "Kosten der Unterkunft" soll es den leistungsberechtigten Personen innerhalb ihrer Bedarfsgemeinschaften ermöglichen ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der durchschnittl. mtl. Bedarfs-				
gemeinschaften	4.730	5.000	4.617	4.800
Jährl. durchschnittl. Kosten der Unter-				
kunft pro Bedarfsgemeinschaft in €	4.582,15	4.664,53	4.660,95	4.777,48

Teilergebnishaushalt Produkt 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.351.246	2.350.000	1.650.000	825.000		
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.895.451	14.345.100	13.628.600	13.840.500	14.055.600	14.273.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	866.359	877.500	836.500	836.500	836.500	836.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	1.284	500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge	16.114.340	17.573.100	16.116.100	15.503.000	14.893.100	15.111.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	305.206	312.300	314.200	319.000	323.700	328.500
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	135.443					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	21.673.663	23.365.700	22.967.900	23.311.900	23.661.000	24.015.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	22.114.312	23.678.000	23.282.100	23.630.900	23.984.700	24.343.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-5.999.973	-6.104.900	-7.166.000	-8.127.900	-9.091.600	-9.232.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-5.999.973	-6.104.900	-7.166.000	-8.127.900	-9.091.600	-9.232.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.999.973	-6.104.900	-7.166.000	-8.127.900	-9.091.600	-9.232.500

Erläuterungen

Bei der Gewährung von Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (KdU) handelt es sich um eine gesetzliche kommunale Pflichtaufgabe des Landkreises.

Im Jahr 2019 betrug die Bundesbeteiligung 29,7%. Für 2020 wurde sie auf 29,1% festgesetzt und im Laufe des Jahres 2020 um 25% erhöht.

Daneben wurden seit 2017 die flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft zu annähernd 100% erstattet.

Die Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft wurde bis 2021 weitergeführt.

Für 2021 ist die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft mit 27,6% zzgl. 25%, also mit 52,6%, berücksichtigt.

Der Deutsche Bundestag und der Bundesrat haben am 17.09. und 18.09.2020 das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes sowie das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen beschlossen.

Danach wird u. a. ermöglicht, dass der Bund dauerhaft bis zu weitere 25% und insgesamt bis zu 74% der Kosten der Unterkunft im bisherigen System übernehmen kann, vgl. NLT-RdSchr. 1497/2020 vom 21.09.2020.

Im Jahr 2022 beträgt die Bundesbeteiligung 61,6%.

Zeile 1:

Der vom Land im Zusammenhang mit dem Doppelhaushalt vorgenommenen stufenweisen Abbau des damals zur Hartz IV-Reform 2005 eingeführten Landeszuschusses ist hier berücksichtigt. Die Erträge beim Heidekreis reduzieren sich entsprechend auf die folgenden Beträge: 2021: 2,35 Mio. €; 2022: 1,65 Mio. €; 2023: 0,83 Mio. € und 2024 ff.: 0 €.

Zeile 18:

Für 2022 wird mit 4.800 Bedarfsgemeinschaften (2021: 5.000) gerechnet. Insofern kann für 2022 eine Senkung des Ansatzes berücksichtigt werden.

Produktbeschreibung Produkt 31220 Kommunale Eingliederungsleistungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Gewährung von sog. flankierenden Leistungen zur Eingliederung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in den Arbeitsmarkt. Es handelt sich hierbei um originäre kommunale Aufgaben des Landkreises nach dem SGB II.
Verantw. Personen	Herr Renschke
Weitere verantw. Personen	Herr Roden
Verantw. Org. Einheit	FG Arbeitsvermittlung

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Kommunale Eingliederungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	6.172	6.900	5.200	5.200	5.200	5.200
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	22.981	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	29.153	51.900	35.200	35.200	35.200	35.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-29.153	-51.900	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-29.153	-51.900	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Kommunale Eingliederungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.153	-51.900	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200

Erläuterungen

Gemäß § 16 a SGB II können für die Eingliederung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben Leistungen im Zusammenhang mit Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, psychosozialer Betreuung und Suchtberatung erbracht werden. Die Leistungen sind aus Kreismitteln zu finanzieren.

Produktbeschreibung Produkt 31230 Einmalige Leistungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Gewährung von einmaligen Leistungen an erwerbsfähige Hilfebedürftige. Es handelt sich hierbei um originäre kommunale Aufgaben des Landkreises nach dem SGB II.
Verantw. Personen	Herr Renschke
Weitere verantw. Personen	Frau Göske
Verantw. Org. Einheit	FG Sozialleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 31230 Einmalige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	171.650	209.300	156.000	156.000	156.000	156.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	171.650	209.300	156.000	156.000	156.000	156.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	125.428	136.400	139.800	141.800	143.900	146.000
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	28.705					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	418.696	510.000	448.000	448.000	448.000	448.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	572.829	646.400	587.800	589.800	591.900	594.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-401.179	-437.100	-431.800	-433.800	-435.900	-438.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-401.179	-437.100	-431.800	-433.800	-435.900	-438.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31230 Einmalige Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401.179	-437.100	-431.800	-433.800	-435.900	-438.000

Erläuterungen

Erstausrüstung für Bekleidung, Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt, Anschaffung/Reparatur/Miete von therapeutischen Geräten, Mietkautionen, Umzugskosten, Übernahme von Miet- und Stromkostenrückständen.

Die Leistungen sind aus Kreismitteln zu finanzieren.

Produktbeschreibung Produkt 31240 Arbeitslosengeld II

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Gewährung von Regelleistungen, Mehrbedarfen und Zuschlägen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und Übernahme der Sozialversicherungsbeiträge erwerbsfähiger Hilfebedürftiger. Es handelt sich hierbei um Aufgaben des Landkreises als zugelassener kommunaler SGB II-Träger.

Verantw. Personen Herr Renschke

Weitere verantw. Personen Frau Göske

Verantw. Org. Einheit FG Sozialleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 31240 Arbeitslosengeld II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.458.629	35.807.000	37.183.500	37.784.200	38.923.300	40.091.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	1.396.266	1.158.500	1.309.500	1.309.500	1.309.500	1.309.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	33.854.895	36.965.500	38.493.000	39.093.700	40.232.800	41.400.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	686.913	699.900	695.400	705.800	716.300	727.000
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	129.851					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	33.752.810	36.965.500	38.493.000	39.093.700	40.232.800	41.400.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	34.569.574	37.665.400	39.188.400	39.799.500	40.949.100	42.127.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-714.679	-699.900	-695.400	-705.800	-716.300	-727.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-714.679	-699.900	-695.400	-705.800	-716.300	-727.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31240 Arbeitslosengeld II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-714.679	-699.900	-695.400	-705.800	-716.300	-727.000

Erläuterungen

Die Leistungen inkl. Verwaltungskosten dieses Produktes werden zu 100 % aus Bundesmitteln finanziert.

Die Erstattung der Verwaltungskosten ist im Produkt 31290 veranschlagt.

Zeile 2:

Die Erträge aus Bundesmitteln orientieren sich an den Aufwendungen.

Zeile 18:

Es wird von durchgehend 4.800 Bedarfsgemeinschaften mit einer jährlichen Preissteigerung von rd. 3% ausgegangen.

Produktbeschreibung Produkt 31250 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit an erwerbsfähige Hilfebedürftige. Es handelt sich hierbei um Aufgaben des Landkreises als zugelassener kommunaler SGB II - Träger.

Verantw. Personen Herr Renschke

Weitere verantw. Personen Herr Roden

Verantw. Org. Einheit FG Arbeitsvermittlung

Allgemeine Ziele
1. Steigerung der Integrationsquote um 2,0%.
2. Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbezieher um - 2,5%.

Maßnahmen
Förderung von Arbeitsverhältnissen (§16 e SGB II) und der Teilhabe am Arbeitsmarkt (§ 16 i SGB II) im Rahmen der Umsetzung des Teilhabechancengesetzes, Fortsetzung umfangreicher Integrations-Coachings für Leistungsbezieher mit gesundheitlichen Einschränkungen, Entwicklung von Gruppen-Coachings für sozial isolierte Menschen und für die frühzeitige Aktivierung von Kundinnen in Elternzeit.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit	19,4	19,8	7,8	
(gemessen wird d. Entwickl. der Integrationsquote)				
Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug	4.253	4.168	4.162	
(gemessen wird d. Entwicklung des durchschnittl. Bestandes an Langzeitleistungsbeziehern)				

Erläuterung Kennzahlen Die Zielvereinbarung wird jeweils im November eines lfd. Jahres für das Folgejahr fortgeschrieben, sodass zur Drucklegung des Haushaltsplanes noch keine Planzahlen für das Jahr 2022 vorliegen.

Teilergebnishaushalt Produkt 31250 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.056.304	8.192.800	8.184.800	8.184.800	8.184.800	8.184.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	115.547	116.200	81.000	81.000	81.000	81.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	157					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	7.172.039	8.309.000	8.265.800	8.265.800	8.265.800	8.265.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.294.017	2.556.300	2.472.200	2.509.400	2.547.000	2.585.000
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	43.412					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.034.022	4.034.700	3.390.600	3.390.600	3.390.600	3.390.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.159.946	4.274.300	4.875.200	4.875.200	4.875.200	4.875.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	9.531.396	10.865.300	10.738.000	10.775.200	10.812.800	10.850.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-2.359.357	-2.556.300	-2.472.200	-2.509.400	-2.547.000	-2.585.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-2.359.357	-2.556.300	-2.472.200	-2.509.400	-2.547.000	-2.585.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31250 Leistungen zur Eingliederung in Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.359.357	-2.556.300	-2.472.200	-2.509.400	-2.547.000	-2.585.000

Erläuterungen

Die Leistungen inkl. Verwaltungskosten dieses Produktes werden zu 100 % aus Bundesmitteln finanziert.

Die Erstattung der Verwaltungskosten ist im Produkt 31290 veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 31251 Arbeitsmarktpolitische Programme zur Eingliederung in Arbeit

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Eingliederung in Arbeit an Hilfebedürftige im Rahmen der Teilnahme des Heidekreises an arbeitsmarktpolitischen Sonderprogrammen.
-------------------------	---

Verantw. Personen	Herr Renschke
--------------------------	---------------

Weitere verantw. Personen	Herr Roden
----------------------------------	------------

Verantw. Org. Einheit	FG Arbeitsvermittlung
------------------------------	-----------------------

Teilergebnishaushalt Produkt 31251 Arbeitsmarktpolitische Programme zur Eingliederung in Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.503	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	6.360					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	69.862	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	25.611	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	25.611	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	44.251					
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	44.251					
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31251 Arbeitsmarktpolitische Programme zur Eingliederung in Arbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	44.251					

Erläuterungen

In diesem Produkt werden geförderte arbeitsmarktpolitische Programme des Landes und des Bundes abgebildet. Die Leistungsaufwendungen werden zu 100% vom Bund oder Land gefördert.

Produktbeschreibung Produkt 31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Gewährung von Bildungs- und Teilhabeleistungen nach § 28 SGB II und § 6 b BKGG, im Einzelnen: Schulausflüge und Klassenfahrten, Persönlicher Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben.
Es handelt sich hierbei um originäre kommunale Aufgaben des Landkreises.
Rechtsgrundlagen: SGB II und BKGG

Verantw. Personen Herr Renschke

Weitere verantw. Personen Frau Göske

Verantw. Org. Einheit FG Sozialleistungen

Allgemeine Ziele Mit den Leistungen soll die soziokulturelle Teilhabe von Kindern und Jugendlichen sichergestellt werden.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der Personen je Leistungart				
Klassenfahrten und Schulausflüge				
SGB II/BKGG	433	1.350	48	1.350
Persönlicher Schulbedarf	3.027	3.000	2.289	3.000
Schülerbeförderung	86	95	35	90
Lernförderung	220	290	156	250
Mittagsverpflegung	1.025	1.010	511	1.000
Teilhabe am sozialen und kulturellen				
Leben	859	1.010	513	870

Teilergebnishaushalt Produkt 31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.297.539	1.395.700	1.097.500	1.097.500	1.097.500	1.097.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	99.472	22.800	21.500	21.500	21.500	21.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	1.397.011	1.418.500	1.119.000	1.119.000	1.119.000	1.119.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	40.220	42.400	36.600	37.100	37.600	38.200
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	584					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	976.585	1.348.500	1.299.000	1.299.000	1.299.000	1.299.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	199.990	220.000	225.000	240.000	255.000	270.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.217.379	1.610.900	1.560.600	1.576.100	1.591.600	1.607.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	179.632	-192.400	-441.600	-457.100	-472.600	-488.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	179.632	-192.400	-441.600	-457.100	-472.600	-488.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	179.632	-192.400	-441.600	-457.100	-472.600	-488.200

Erläuterungen

Im Produkt 31260 werden die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und § 6 b BKGG abgebildet. Dabei handelt es sich um Leistungen für Schulausflüge, Klassenfahrten, persönlichen Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung und für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (u. a. Mitgliedsbeiträge für Vereine).

Zeile 2:

Bislang erfolgte eine 100%ige Finanzierung der Leistungsaufwendungen für Bildung und Teilhabe (sog. Zweckausgaben). Darüber hinaus wurden u. werden Verwaltungskosten pauschal abgegolten. Die Verwaltungskosten für den Bereich des SGB II werden bei dem Produkt 31290 dargestellt.

Mit der Änderung der Finanzierungsregelung des Landes entfällt die Spitzabrechnung bezogen auf die Zweckausgaben der BuT-Leistungen, vgl. Artikel 7 des Haushaltsbegleitgesetzes 2021 des Nds. Landtages vom 10.12.2020 sowie die Gesetzesbegründung lt. Drucksache 18/7357, S. 13. Das Land beteiligt sich demnach ab dem Abrechnungsjahr 2021 nicht mehr an der Deckungslücke. Künftig werden lediglich die Bundesmittel im Verhältnis der landesweiten Zweckausgaben auf die kommunalen Träger der Grundsicherung für Arbeitssuchende verteilt. Diese Finanzierungsregelung gewährleistet bei steigender Ausgabenentwicklung keine auskömmliche Finanzierung. Es wird davon ausgegangen, dass der Heidekreis aufgrund der "Verlustverteilung" innerhalb des Landes 250.000 € p.a. künftig selbst tragen muss.

Produktbeschreibung Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Besondere Geschäfts- und Betriebsausgaben des Fachbereiches Soziales im Zusammenhang mit den Aufgaben als zugelassener kommunaler SGB II-Träger (Rechtsanwalts-, Gerichtskosten SGB II, Benchmarking SGB II, Verwaltungskostenerstattung Heranziehungsgemeinden/VHS Heidekreis gGmbH) sowie die Abrechnung der SGB II-Verwaltungskosten mit dem Bund.
Verantw. Personen	Herr Renschke
Weitere verantw. Personen	Frau Göske
Verantw. Org. Einheit	FG Sozialleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.124.828	8.560.000	8.655.000	8.755.000	8.855.000	8.955.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	2.151					
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	456	200	600	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	74.982					
12	Summe ordentliche Erträge	8.202.417	8.560.200	8.655.600	8.755.600	8.855.600	8.955.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	55.325	56.800	36.300	36.800	37.300	37.800
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.586	101.300	83.000	83.000	83.000	83.000
16	Abschreibungen	990	700	700	700	500	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.232.833	4.434.600	4.503.200	4.603.200	4.703.200	4.803.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.359.733	4.593.400	4.623.200	4.723.700	4.824.000	4.924.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	3.842.684	3.966.800	4.032.400	4.031.900	4.031.600	4.031.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	3.842.684	3.966.800	4.032.400	4.031.900	4.031.600	4.031.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.549	7.300	9.100	9.100	9.100	9.100

Teilergebnishaushalt Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.549	-7.300	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.836.135	3.959.500	4.023.300	4.022.800	4.022.500	4.022.100

Erläuterungen

Die Verwaltungskostenerstattung des Bundes im Zusammenhang mit der Wahrnehmung der Aufgaben als zugelassener kommunaler SGB II-Träger wird hier abgebildet. Ferner sind die Verwaltungskostenerstattungen an die Gemeinden für die gemäß Delegations- bzw. Heranziehungsvereinbarung übertragenen SGB II-Aufgaben (außer für den Bereich "Bildung und Teilhabe" - vgl. Produkt 31260) veranschlagt.

Investitionen Produkt 31290 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 an 2025	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
BGA Sozialleistungen NEU	-9.500	0	0	0	-9.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.500	0	0	0	9.500	0	0
BGA Arbeitsvermittlung NEU	-5.500	0	0	0	-5.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500	0	0	0	5.500	0	0

Produktbeschreibung Produkt 31300 Leistungen nach dem AsylbLG

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) an Ausländerinnen u. Ausländer.			
Verantw. Personen	Herr Renschke			
Weitere verantw. Personen	Frau Göske			
Verantw. Org. Einheit	FG Sozialleistungen			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung rechtmäßiger Hilfestellung an leistungsberechtigte ausländische Personen.			
Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der durchschnittl. Personenzahl pro Monat	333	300	285	250
Jährliche durchschnittl. Kosten pro Person in €	7.920,17	8.534,00	7.965,25	8.822,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Leistungen nach dem AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	87.849	71.000	49.000	49.000	49.000	49.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.731.497	3.897.600	3.366.100	2.952.700	2.952.700	2.952.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	4.819.346	3.968.600	3.415.100	3.001.700	3.001.700	3.001.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	41.123	44.800	39.900	40.500	41.100	41.800
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen	5.677					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	2.208.390	2.083.200	1.810.500	1.810.500	1.810.500	1.810.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	934.703	910.800	777.700	731.300	731.300	731.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.189.893	3.038.800	2.628.100	2.582.300	2.582.900	2.583.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	1.629.453	929.800	787.000	419.400	418.800	418.100
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	1.629.453	929.800	787.000	419.400	418.800	418.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Leistungen nach dem AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.629.453	929.800	787.000	419.400	418.800	418.100

Erläuterungen

Bei den in diesem Produkt abgebildeten Leistungen nach dem AsylbLG handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben.

Die Finanzierung der Leistungsaufwendungen und Verwaltungskosten erfolgt durch das Land mittels einer Pauschale.

Auf der Grundlage des Aufnahmegesetzes wurden die zu erwartenden Landeserstattungen unter Berücksichtigung

der Erhöhung der Abgeltungspauschale in 2020 von 11.714,21 € auf 11.811,00 € je Fall mit entsprechender Fortschreibung für die Folgejahre und der seit 2016 geltenden Verkürzung des bisherigen Zwei-Jahres-Zeitraumes um ein Jahr bezüglich der zugrunde zu legenden Fallzahlen ermittelt. Ob die Abgeltungspauschale weiterhin in dieser Höhe letztlich gezahlt wird, ist abhängig von den jährlichen Festsetzungen.

Die folgenden Jahresmittelzahlen wurden zugrunde gelegt:

2014: 632,5 Leistungsberechtigte

2015: 1.149

2016: 1.290

2017: 665

2018: 450

2019: 400

2020: 330

2021: 285

2022 ff.: 250

Produktbeschreibung Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen) an Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Rechtsgrundlagen: SGB IX			
Verantw. Personen	Herr Renschke			
Weitere verantw. Personen	Frau Telker			
Verantw. Org. Einheit	FG Eingliederungshilfe			
Allgemeine Ziele	Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Leistungsberechtigten eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht, und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Die Leistungen soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Dem gesetzlichen Auftrag entsprechend werden die Leistungen der Eingliederungshilfe personenzentriert und bedarfsgerecht erbracht.			
Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl Leistungsberechtigter (LB) EGH gesamt	1.568	1.560	1.568*	1.590
Teilhabe am Arbeitsleben				
LB WfbM	541	546	537*	550
LB Budget für Arbeit	3	4	4*	5
Teilhabe an Bildung				
LB Schulassistenz	46	47	40*	50
LB Tagesbildungsstätten	149	145	147*	150
LB Förderschulen	11	15	10*	15
Soziale Teilhabe				
LB Assistenzleistungen	826	811	827*	850
LB heilpädagogische Leistungen Kinder	294	310	307*	320
LB Leistungen z. Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten	309	308	304*	315
Anzahl Persönliche Budgets	14	14	13*	15
Erläuterung Kennzahlen	* Stand März 2021			

Teilergebnishaushalt Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.524	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	1.787.584	1.596.700	1.735.700	1.748.200	1.760.200	1.772.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.133.249	38.218.400	47.543.300	46.410.000	47.807.200	49.246.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	41.010.357	39.904.100	49.369.000	48.248.200	49.657.400	51.109.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.508.944	1.732.500	1.875.200	1.903.300	1.931.900	1.960.900
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	44.021.721	47.887.800	54.594.400	56.205.000	57.863.100	59.570.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	45.530.665	49.620.300	56.469.600	58.108.300	59.795.000	61.531.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-4.520.308	-9.716.200	-7.100.600	-9.860.100	-10.137.600	-10.422.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-4.520.308	-9.716.200	-7.100.600	-9.860.100	-10.137.600	-10.422.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.520.308	-9.716.200	-7.100.600	-9.860.100	-10.137.600	-10.422.000

Erläuterungen

Das Produkt 31400 wird ab dem 01.01.2020 verwendet und löst das bisherige Produkt 31130 (Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen) ab. Hintergrund ist die zum 01.01.2020 in Kraft getretene 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes. Die Eingliederungshilfe wird damit aus dem Fürsorgesystem des Sozialhilferechts nach dem SGB XII in das Recht der Rehabilitation überführt.

Das Landesamt für Statistik Niedersachsen hat verbindlich die Bildung dieses neuen Produktes zum 01.01.2020 festgelegt.

Zeile 7 u. 18:

Ab 2022 steigen die Ertragserwartungen gegenüber dem Land, da entsprechend des Finanzierungssystems ab 2022 der Anteil der Beteiligung des Landkreises als örtlicher Träger an den Leistungen des Landes als überörtlicher Träger von 20% auf 10% sinkt.

Der Ansatz für 2021 beinhaltete eine pauschale Kürzung um 0,3 Mio. € der Aufwendungen.

Hinzu kommt, dass aufgrund der zu prognostizierenden hohen Aufwendungen für Eingliederungshilfeleistungen nach dem SGB IX im Jahr 2021 eine Nachzahlung des Landes von 2,49 Mio. € in 2022 eingeplant wurde. Zudem wurden die Ansätze im Ertrag und Aufwand entsprechend der Prognose zum Jahresergebnis 2021 für in 2022 ff. angepasst.

Produktbeschreibung Produkt 31520 Soziale Einrichtungen für hilfebedürftige Menschen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz (NPflegeG) für Investitionsaufwendungen nach Maßgabe einer mit dem Landkreis abzuschließenden Entgeltvereinbarung.
-------------------------	--

Verantw. Personen	Herr Renschke
--------------------------	---------------

Weitere verantw. Personen	Herr Voß, Frau Göske
----------------------------------	----------------------

Verantw. Org. Einheit	FB Soziales
------------------------------	-------------

Teilergebnishaushalt Produkt 31520 Soziale Einrichtungen für hilfebedürftige Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943.908	1.410.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	943.908	1.410.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	29.409	30.400	30.300	30.700	31.200	31.600
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	880.112	1.410.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	909.521	1.440.400	1.030.300	1.030.700	1.031.200	1.031.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	34.387	-30.400	-30.300	-30.700	-31.200	-31.600
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	34.387	-30.400	-30.300	-30.700	-31.200	-31.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 31520 Soziale Einrichtungen für hilfebedürftige Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	34.387	-30.400	-30.300	-30.700	-31.200	-31.600

Erläuterungen

Bei der in diesem Produkt abgebildeten Förderung nach dem Niedersächsischen Pflegegesetz (NPflegeG) handelt es sich um eine gesetzliche Pflichtaufgabe, die zu 100 % vom Land finanziert wird.

Zeile 18:

In 2021 ist ein Ansatz von 450.000 € als Aufwand und Ertrag zusätzlich eingeplant gewesen.

Aufgrund der Pandemie wurde das Niedersächsische Pflegegesetz (NPflegeG) zum 16.07.2020 geändert,

und es sind neue Leistungen gemäß § 7 a Abs. 3 und § 7 b NPflegeG hinzugekommen. Demnach erhalten Träger von

teil- bzw. vollstationären Pflegeeinrichtungen, denen Mindereinnahmen aufgrund der Auswirkungen der

COVID-19-Pandemie entstehen, Zuschüsse über den Landkreis. Die Aufwendungen werden vom Land erstattet.

Eine Fortführung dieses Zuschuss-Programms des Landes ist in 2022 nicht zu erwarten.

Produktbeschreibung Produkt 32100 Kriegsofferfürsorge

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen an Kriegsgeschädigte, ehemalige Soldaten der Bundeswehr und ihre Hinterbliebenen und Opfer von Gewalttaten nach Maßgabe des Bundesversorgungs-, Soldatenversorgungs- und Opferentschädigungsgesetzes.

Verantw. Personen Herr Renschke

Weitere verantw. Personen Frau Telker

Verantw. Org. Einheit FG Eingliederungshilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 32100 Kriegsofferfürsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	39.036	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.491	389.400	488.400	487.400	489.400	485.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	553.527	412.400	513.400	512.400	514.400	510.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	22.086	22.800	22.600	22.900	23.200	23.500
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	447.494	412.400	513.400	512.400	514.400	510.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20	Summe ordentliche Aufwendungen	469.580	435.200	536.000	535.300	537.600	533.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	83.947	-22.800	-22.600	-22.900	-23.200	-23.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	83.947	-22.800	-22.600	-22.900	-23.200	-23.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 32100 Kriegsopferfürsorge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.947	-22.800	-22.600	-22.900	-23.200	-23.500

Erläuterungen

Bei den in diesem Produkt abgebildeten Leistungen handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben. Das Land finanziert die Leistungsaufwendungen zu 100 % bzw. zu 80 % (Kriegsopferfürsorge im Bereich des örtlichen Trägers).

Zeile 7 und 18:

Anpassung an die Bedarfsentwicklung.

Produktbeschreibung Produkt 34340 Betreuungswesen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet Beratungen und Unterstützungen zu Einrichtungen von juristischen Betreuungen, Gewinnung, Eignungsprüfung und Vorschlag von Betreuern.
Rechtsgrundlage: Betreuungsgesetz.

Verantw. Personen Herr Renschke

Weitere verantw. Personen Herr Voß

Verantw. Org. Einheit FG Heimhilfe und Betreuungsstelle

Teilergebnishaushalt Produkt 34340 Betreuungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	256.455	250.200	259.000	262.900	266.900	270.900
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.164	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	618	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	259.237	261.600	269.900	273.800	277.800	281.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-259.237	-261.600	-269.900	-273.800	-277.800	-281.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-259.237	-261.600	-269.900	-273.800	-277.800	-281.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435	300	800	800	800	800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-435	-300	-800	-800	-800	-800

Teilergebnishaushalt Produkt 34340 Betreuungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259.672	-261.900	-270.700	-274.600	-278.600	-282.600

Produktbeschreibung Produkt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Zuschüsse an soziale Einrichtungen und Wohlfahrtsverbände und Gewährung von Leistungen nach folgenden Gesetzen: Strafrechtliches Rehabilitierungsgesetz (StrRehaG), Lastenausgleichsgesetz (LAG) und Landesblindengeldgesetz (LBliGG). Ferner umfasst das Produkt freiwillige Leistungen.
-------------------------	---

Verantw. Personen	Herr Renschke
--------------------------	---------------

Weitere verantw. Personen	Herr Voß, Frau Telker, Frau Göske
----------------------------------	-----------------------------------

Verantw. Org. Einheit	FB Soziales
------------------------------	-------------

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.305	622.400	661.800	691.800	716.800	742.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	618.305	622.400	661.800	691.800	716.800	742.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	111.241	112.200	110.300	111.900	113.600	115.300
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	761.902	849.500	869.900	899.900	924.900	950.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	125.291	144.000	140.000	140.000	140.000	140.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	998.434	1.105.700	1.120.200	1.151.800	1.178.500	1.206.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-380.129	-483.300	-458.400	-460.000	-461.700	-463.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-380.129	-483.300	-458.400	-460.000	-461.700	-463.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-380.129	-483.300	-458.400	-460.000	-461.700	-463.400

Erläuterungen

Unter diesem Produkt werden freiwillige Leistungen als Zuschüsse an soziale Einrichtungen sowie Pflichtleistungen nach dem Strafrechtsrehabilitierungsgesetz, Lastenausgleichsgesetz und Landesblindengeldgesetz berücksichtigt.

Zeile 18:

Der Ansatz beinhaltet den jährlichen Zuschuss für das Frauenhaus Walsrode über 81.000 €, vgl. Kreisausschussbeschluss 2018/1959 v. 05.12.2018.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Kinder, Jugend, Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.866.636	3.443.400	3.462.300	2.739.200	1.810.100	1.730.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.407	9.700	14.000	13.100	12.400	8.400
4	sonstige Transfererträge	3.788.901	2.588.600	2.749.400	2.749.400	2.749.400	2.749.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	85.893	279.100	295.000	295.000	295.000	295.000
6	privatrechtliche Entgelte	3.834	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.150.550	7.449.000	7.604.600	7.664.600	7.724.600	7.784.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	5.887	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600
12	Summe ordentliche Erträge	14.919.106	13.776.800	14.129.600	13.465.600	12.595.800	12.572.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	7.436.001	8.089.500	8.294.900	8.453.500	8.523.200	8.650.500
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.215	1.026.400	1.001.600	985.400	995.100	987.600
16	Abschreibungen	617.141	602.700	720.900	1.071.100	1.232.600	1.182.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	42.913.398	50.202.000	53.224.600	54.164.500	54.938.200	55.540.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070.690	1.499.400	1.776.400	1.776.800	1.777.100	1.777.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	53.681.446	61.420.000	65.018.400	66.451.300	67.466.200	68.138.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-38.762.339	-47.643.200	-50.888.800	-52.985.700	-54.870.400	-55.565.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-38.762.339	-47.643.200	-50.888.800	-52.985.700	-54.870.400	-55.565.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.625	35.100	46.800	46.800	46.800	46.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.625	-35.100	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Kinder, Jugend, Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.790.964	-47.678.300	-50.935.600	-53.032.500	-54.917.200	-55.612.500

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Kinder, Jugend, Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.724.161	3.443.400	3.462.300	2.739.200	1.810.100	1.730.900
03	sonstige Transfereinzahlungen	2.648.804	2.588.600	2.749.400	2.749.400	2.749.400	2.749.400
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	90.706	279.100	295.000	295.000	295.000	295.000
05	privatrechtliche Entgelte	5.170	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.190.371	7.449.000	7.604.600	7.664.600	7.724.600	7.784.600
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50	3.700	2.600	2.600	2.600	2.600
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.659.263	13.767.100	14.115.600	13.452.500	12.583.400	12.564.200
10	Personalauszahlungen	7.445.571	8.089.500	8.294.900	8.453.500	8.523.200	8.650.500
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668.954	1.026.400	1.001.600	985.400	995.100	987.600
	und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	Transferauszahlungen	43.158.281	50.202.000	53.224.600	54.164.500	54.938.200	55.540.200
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.620.094	1.499.400	1.776.400	1.776.800	1.777.100	1.777.100
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.892.900	60.817.300	64.297.500	65.380.200	66.233.600	66.955.400
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. lfd. Vw.tät.)	-40.233.637	-47.050.200	-50.181.900	-51.927.700	-53.650.200	-54.391.200
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	54.147	142.000	998.000	30.000	10.000	
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20	Veräußerung von Sachvermögen						
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	sonstige Investitionstätigkeit						
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.147	142.000	998.000	30.000	10.000	
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.367	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28	Aktivierbare Zuwendungen	2.333.167	3.235.000	3.088.000	8.827.500	4.105.000	3.000.000
29	Sonstige Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Kinder, Jugend, Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.337.534	3.243.200	3.096.200	8.835.700	4.113.200	3.008.200
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. Invest.)	-2.283.387	-3.101.200	-2.098.200	-8.805.700	-4.103.200	-3.008.200
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-42.517.025	-50.151.400	-52.280.100	-60.733.400	-57.753.400	-57.399.400
33	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit						
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Invest.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 32 u. 35)	-42.517.025	-50.151.400	-52.280.100	-60.733.400	-57.753.400	-57.399.400

Produktbeschreibung Produkt 34110

Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.

Rechtsgrundlagen: Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Verantw. Personen Frau Böhling

Weitere verantw. Personen Frau Livermore

Verantw. Org. Einheit FG Vormund-/Beistandschaften

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Fallzahlen				
Gesamt	2.959	3.000	2.966	2.980
davon				
im laufenden Bezug*1	1.805	1.900	1.838	1.880
Heranziehung*2	1.103	1.050	1.069	1.050
unbearbeitete Aufträge	51	50	59	50

Erläuterung Kennzahlen

*1 Neben dem laufenden Bezug von Unterhaltsvorschuss wird, in diesen Fällen zudem die Heranziehung von unterhaltspflichtigen Personen betrieben.

*2 Es werden keine Unterhaltsvorschuss-Leistungen mehr an das Kind gezahlt, hier wird lediglich die Heranziehung betrieben.

Teilergebnishaushalt Produkt 34110

Unterhaltungsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	2.161.180	830.100	1.030.100	1.030.100	1.030.100	1.030.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.904.157	4.480.000	4.640.000	4.800.000	4.960.000	5.120.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	5.260	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge	6.070.596	5.310.200	5.670.200	5.830.200	5.990.200	6.150.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	475.012	477.200	459.200	466.100	473.200	480.400
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	Abschreibungen	236.243					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	4.917.364	5.600.000	5.800.000	6.000.000	6.200.000	6.400.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	336.154	324.400	404.500	404.500	404.500	404.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	5.966.927	6.406.400	6.668.500	6.875.400	7.082.500	7.289.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	103.670	-1.096.200	-998.300	-1.045.200	-1.092.300	-1.139.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	103.670	-1.096.200	-998.300	-1.045.200	-1.092.300	-1.139.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.404	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnishaushalt Produkt 34110

Unterhaltungsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.404	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	102.265	-1.098.800	-1.001.100	-1.048.000	-1.095.100	-1.142.300

Erläuterungen

Zeile 4 und Zeile 19:

Anpassung an die tatsächliche Ertragsentwicklung (Zeile 4) führt zu höherer Erstattung und Weiterleitung an das Land (siehe Zeile 19).

zu Zeile 4:

2019 - rd. 216.000 €

2020 - rd. 260.000 €

2021 (Stand 30.9.2021) - rd. 160.000 €

Zeile 7 und Zeile 18:

Entwicklung der Erträge (Zeile 7) korrespondierend mit Aufwendungen (Zeile 18) - 80 % der Aufwendungen sind erstattungsfähig.

Produktbeschreibung Produkt 36110 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege. Rechtsgrundlagen: §§ 22 bis 26 Sozialgesetzbuch VIII- Kinder- und Jugendhilfe- (SGB VIII), Nds. Ausführungsgesetz zum SGB VIII und das niedersächsische Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sowie die entsprechenden DVO dazu.			
Verantw. Personen	Frau Böhling			
Weitere verantw. Personen	Frau Langenhop, Herr Kunz			
Verantw. Org. Einheit	FB Kinder, Jugend, Familie			
Allgemeine Ziele	Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegepersonen sollen die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützen und ergänzen sowie Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. Dabei sollen Kinder mit und ohne Behinderung in Gruppen gemeinsam gefördert werden. Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr haben einen gesetzlichen Anspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung. Der Förderauftrag umfasst dabei die Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes und bezieht sich auf die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. Unterstützung der Träger und Kindertageseinrichtungen bei der Wahrnehmung des gesetzlichen Förderauftrages. Sicherstellung der Kindertagesbetreuung durch Übernahme der Elterngebühren, sofern die Belastung den Eltern und dem Kind wirtschaftlich nicht zuzumuten ist.			
Maßnahmen	Fachberatung für Kindertageseinrichtungen und deren Träger. Regelmäßige Durchführung von Arbeitskreisen und Fortbildungen für Fachpersonal in Kindertageseinrichtungen. Fortführung der Bedarfsplanung der Kindertagesbetreuung. Förderung der quantitativen und qualitativen Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung sowohl in Kindertageseinrichtungen als auch in der Kindertagespflege. Finanzielle Förderung bestimmter Maßnahmen, insbesondere die jährliche Zahlung einer Zuwendung für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen an die Kommunen, der Förderung der alltagsintegrierten Sprachbildung und Sprachförderung sowie zusätzliche Fachkraftstunden in Kindertageseinrichtungen, sowie der Schaffung von neuen Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen. Umsetzung der Landesrichtlinien "Qualität in Kitas", RIT und IKiGa, sowie RAT im Bereich der Kindertagespflege. Fachliche Beratung und Begleitung der Kindertagespflegepersonen durch den Familien- und Kinderservices im Heidekreis. Akquise von neuen Kindertagespflegepersonen. Fachberatung und Durchführung von Fortbildungen für Kindertagespflegepersonen, Beratung und Koordinierung Familien- und Kinderservices, Durchführung von Eignungsfeststellungen und Erteilung von Erlaubnissen für Kindertagespflegepersonen. Leistungsgerechte Vergütung für Kindertagespflegepersonen. Befreiung der Eltern von der Verpflichtung zur Zahlung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege in der Altersgruppe von 3 Jahren bis zum Schuleintritt analog der Regelung in der institutionellen Kindertagesbetreuung.			
Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl Plätze				
Vormittags f. Kinder < 3 Jahre	381	432		419
Anzahl Plätze				
Nachmittags f. Kinder < 3 Jahre	12	34		12
Anzahl Plätze mind. 6 Std./Tag				
f. Kinder < 3 Jahre	184198	198		244

Produktbeschreibung Produkt 36110 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Anzahl Plätze				
Ganztags f. Kinder < 3 Jahre	542	612		628
Anzahl Plätze				
f. Kinder < 3 Jahre gesamt	1.119	1.288		1.303
Anzahl Plätze Vormittags f. Kinder				
v. 3 Jahren bis zu Einschulung	2.364	2.395		2.421
Anzahl Plätze Nachmittags f. Kinder				
v. 3 Jahren bis zur Einschulung	467	486		474
Anzahl Plätze mind. 6 Std./Tag				
f. Kinder v. 3 Jahren bis zur Einschulung	334	363		398
Anzahl Plätze Ganztags				
f. Kinder von 3 Jahren bis zur Einschulung	1.225	1.158		1.366
Anzahl Plätze f. Kinder				
v. 3 Jahren bis zur Einschulung gesamt	4.390	4.401		4.659
Fallzahlen §§ 22,24 i. V. m. § 90 SGB VIII				
(Übernahme Elterngebühren)	430	600	600	450
Fallzahlen § 23 SGB VIII				
(Förderung in Kindertagespflege)	659	750	750	750

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.372.114	2.962.700	2.989.600	2.270.300	1.337.000	1.253.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.580	9.400	13.600	12.700	12.000	8.000
4	sonstige Transfererträge	480.649	550.100	550.000	550.000	550.000	550.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	-14					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.034	8.200	8.300	8.300	8.300	8.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		100				
12	Summe ordentliche Erträge	2.881.363	3.530.500	3.561.500	2.841.300	1.907.300	1.819.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	965.634	1.063.000	1.057.400	1.073.200	1.089.200	1.105.600
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.769	311.500	302.900	298.900	308.400	301.900
16	Abschreibungen	327.378	559.300	676.900	1.028.000	1.190.100	1.141.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	12.181.951	15.545.000	17.610.700	17.916.600	18.088.300	18.088.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.449	28.200	24.100	24.100	24.100	24.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	13.731.181	17.507.000	19.672.000	20.340.800	20.700.100	20.661.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-10.849.818	-13.976.500	-16.110.500	-17.499.500	-18.792.800	-18.842.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-10.849.818	-13.976.500	-16.110.500	-17.499.500	-18.792.800	-18.842.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.203	4.200	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.203	-4.200	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.853.021	-13.980.700	-16.116.000	-17.505.000	-18.798.300	-18.847.500

Erläuterungen

Zeile 2:

Förderrichtlinie "Qualität in Kitas" (rd. 1,6 Mio. €); Betriebskostenförderung Kindertagespflege (rd. 660.000 €)

Sprachbildung/Sprachförderung (rd. 525.000 €)

Zeile 18:

Inkl. Betriebskostenzuschuss für Kindertagesstätten (2019: 7,5 Mio. €; 2020: 8,3 Mio. €; 2021: 11 Mio. €; 2022: 12 Mio. €; 2023: 13 Mio. €; 2024: 14,1 Mio. €)

Aufwendungen für "Qualität in Kitas" (1,2 Mio. €)

Sprachbildung/Sprachförderung (1,28 Mio. €)

Investitionen Produkt 36110 Frühkindliche Bildung und Betreuung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge- st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Zuweisung Tages- u. Großtagespflege	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	725.000	42.000	30.000	10.000 0	643.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	725.000	42.000	30.000	10.000 0	643.000	0 0	0 0
TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Krippenausbau	-17.499.500	-842.400	-3.780.000	-1.620.000 -1.000.000	-10.257.100	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	17.499.500	842.400	3.780.000	1.620.000 1.000.000	10.257.100	0 0	0 0
TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Kiga-ausbau	-15.772.100	-1.247.600	-5.017.500	-2.475.000 -2.000.000	-5.032.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.056.000	956.000	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	16.828.100	2.203.600	5.017.500	2.475.000 2.000.000	5.132.000	0 0	0 0

Erläuterungen:

Zuweisung Tages- u. Großtagespflege
Richtlinie Ausbau Kindertagesbetreuung läuft bis Ende 2022.

TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Krippenausbau
Beantragung von Landesmitteln nur noch bis 30.09.2021.

TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Kiga-ausbau
Landkreisförderung von Kindergartenplätzen lt. Vereinbarung zzgl. Landesmittel (2021: 100.000 €; 2022: 428.000 €)

Produktbeschreibung Produkt 36210 Jugendarbeit

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet die Förderung der Entwicklung von jungen Menschen durch Jugendarbeit (z.B. Kinder- und Jugenderholung) und Jugendverbandsarbeit.
Rechtsgrundlagen: § 11 SGB VIII

Verantw. Personen Frau Böhling

Weitere verantw. Personen Herr Mehmke

Verantw.Org.Einheit FG Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.495	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	20.516	31.400	36.500	36.500	36.500	36.500
6	privatrechtliche Entgelte	1.098	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	500	500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	26.139	36.800	41.900	41.900	41.900	41.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	130.663	165.200	151.400	141.000	155.800	158.000
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.690	87.100	89.000	89.000	89.000	89.000
16	Abschreibungen	5.239	1.700	1.500	1.500	1.500	1.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	196.182	325.100	325.100	325.100	325.100	325.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.592	10.600	9.600	9.600	9.600	9.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	383.366	589.700	576.600	566.200	581.000	582.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-357.227	-552.900	-534.700	-524.300	-539.100	-541.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-357.227	-552.900	-534.700	-524.300	-539.100	-541.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6	100	100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-357.233	-553.000	-534.800	-524.400	-539.200	-541.100

Erläuterungen

Zeile 18:

Inklusive Zusschuss an Kreissportbund (160.000 €)

Investitionen Produkt 36210 Jugendarbeit

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Beschaffung Zelte	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0	0	12.000	0	0
Sammelposten KTR Außerschulische Jugendarbeit	-95.000	0	0	0	-95.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000	0	0	0	95.000	0	0
Sammelposten KTR Förd. d. Jugend- u. Vereinsarbeit	-17.000	0	0	0	-17.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000	0	0	0	17.000	0	0
Beschaffung Außerschulische Jugendbildungsarbeit	-37.000	-3.000	-3.000	-3.000	-25.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	3.000	3.000	3.000	25.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt beinhaltet Maßnahmen und Angebote zur Vermeidung gefährdender Einflüsse.
Rechtsgrundlagen: §§ 13 und 14 SGB VIII

Verantw. Personen Frau Böhling

Weitere verantw. Personen Herr Mehmke

Verantw. Org. Einheit FG Jugendpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.600	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge	21.600	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	220.945	238.800	179.000	181.700	184.400	187.100
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.528	55.000	32.700	32.700	32.700	32.700
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	146	2.500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	227.618	296.300	212.200	214.900	217.600	220.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-206.018	-286.800	-202.700	-205.400	-208.100	-210.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-206.018	-286.800	-202.700	-205.400	-208.100	-210.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113					

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-113					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-206.131	-286.800	-202.700	-205.400	-208.100	-210.800

Erläuterungen

Zeile 13 und Zeile 15:

"Communities that care" entfallen

Produktbeschreibung Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Förderung der Erziehung in der Familie.
Rechtsgrundlagen: §§ 16-21 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII)

Verantw. Personen Frau Böhling

Weitere verantw. Personen Herr Köhne, Herr Kunz

Verantw. Org. Einheit FB Kinder, Jugend, Familie

Allgemeine Ziele Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden. Sie sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Sie sollen auch Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können. Die aufgeführten Kennzahlen beziehen sich insoweit auf die kostenintensivsten Maßnahmen innerhalb dieses Produkts, den Hilfen in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VIII.

Maßnahmen Fortführung der Sozialraumorientierung mit dezentralen niedrigschwelligen Beratungs- und Unterstützungsangeboten. Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts auch durch die Erziehungsberatungsstelle in Soltau und die Lebensberatungsstelle in Walsrode.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Fallzahlen § 19 SGB VIII				
(Gemeinsame Wohnformen f. Mütter/Väter und Kinder)	23	25	20*	25

Erläuterung Kennzahlen * Stand 13.07.2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	47.817	63.600	49.600	49.600	49.600	49.600
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.914					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	224	500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge	65.955	64.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	793.080	891.800	950.500	985.200	999.800	1.014.700
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.994	8.600	9.300	6.300	6.300	6.300
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.694.172	1.924.500	2.009.100	2.011.100	2.013.100	2.015.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.569	16.600	15.800	15.800	15.800	15.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.492.815	2.841.500	2.984.700	3.018.400	3.035.000	3.051.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-2.426.860	-2.777.400	-2.934.600	-2.968.300	-2.984.900	-3.001.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-2.426.860	-2.777.400	-2.934.600	-2.968.300	-2.984.900	-3.001.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.687	2.700	4.900	4.900	4.900	4.900

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.687	-2.700	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.429.547	-2.780.100	-2.939.500	-2.973.200	-2.989.800	-3.006.700

Erläuterungen

Zeile 13:

Neue Stellenanteile lt. Stellenplan; Anpassung an den tatsächlichen Aufwand.

Zeile 18:

Neuausrichtung bei Sozialen Leistungen i.E. (Mutter-/Vater-/Eltern-/Kind-Einrichtung)

Neuverträge Sozialraum ab 2022

Produktbeschreibung Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige. Rechtsgrundlagen: §§ 27-35 Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII)			
Verantw. Personen	Frau Böhling			
Weitere verantw. Personen	Herr Köhne, Herr Kunz			
Verantw. Org. Einheit	FB Kinder, Jugend, Familie			
Allgemeine Ziele	Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die ihnen zuvörderst obliegende Pflicht. Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Anspruch auf Hilfen zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfen für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Die Hilfeleistung kann in ambulanter oder stationärer Form außerhalb des Elternhauses erbracht werden.			
Maßnahmen	Schaffung eines passgenauen Hilfesettings unter Berücksichtigung etablierter Standards zur Diagnostik im Hilfeplanverfahren im Zusammenspiel mit der Auswahl der jeweiligen Leistungsangebote der freien Träger der Jugendhilfe.			
Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Fallzahlen ambulante Hilfen zur Erziehung				
einschl. Hilfen für junge Volljährige	568	580	324*	580
Fallzahlen (teil-)stationäre Hilfen zur Erziehung				
einschl. Hilfen für junge Volljährige	512	550	365*	550
Erläuterung Kennzahlen	* Stand 13.07.2020			

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	790.904	847.700	822.700	822.700	822.700	822.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte		100				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082.111	2.813.200	2.531.700	2.431.700	2.331.700	2.231.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	403	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge	3.873.418	3.663.000	3.355.400	3.255.400	3.155.400	3.055.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.734.342	1.840.000	1.967.700	2.022.400	2.052.800	2.083.600
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.475	71.700	73.700	72.700	72.700	72.700
16	Abschreibungen	1.197					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	14.975.918	17.429.200	17.319.000	17.439.000	17.529.000	17.619.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635.438	963.200	1.145.600	1.145.600	1.145.600	1.145.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	18.363.371	20.304.100	20.506.000	20.679.700	20.800.100	20.920.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-14.489.953	-16.641.100	-17.150.600	-17.424.300	-17.644.700	-17.865.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-14.489.953	-16.641.100	-17.150.600	-17.424.300	-17.644.700	-17.865.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.053	7.900	13.300	13.300	13.300	13.300

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.053	-7.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.498.006	-16.649.000	-17.163.900	-17.437.600	-17.658.000	-17.878.800

Erläuterungen

Zeile 7:

Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) rückläufig.

Zeile 13:

Neue Stellenanteile lt. Stellenplan; Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung.

Zeile 19:

Kostenerstattungen (Heimunterbringung) an Städte und Gemeinden steigen an.

Produktbeschreibung Produkt 36342 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen.
Rechtsgrundlagen: §§ 42 - 42 f u. 8a Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII)

Verantw. Personen

Frau Böhling

Weitere verantw. Personen

Herr Köhne, Herr Kunz

Verantw. Org. Einheit

FB Kinder, Jugend, Familie

Allgemeine Ziele

Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert und die Personensorgeberechtigten nicht widersprechen oder eine familiengerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann, bzw. wenn ein ausländisches Kind oder Jugendlicher unbegleitet nach Deutschland kommt und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten.

Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko auf der Grundlage anerkannter Fachstandards abzuschätzen, notwendige Hilfe anzubieten und/oder erforderliche Maßnahmen zu ergreifen und dabei ggf. das Familiengericht anzurufen.

Maßnahmen

Schaffung eines passgenauen Hilfesettings unter Berücksichtigung etablierter Standards zur Diagnostik im Hilfeplan- und Clearingverfahren im Zusammenspiel mit der Auswahl der jeweiligen Leistungsangebote der freien Träger der Jugendhilfe, Übergang in integrationsfördernde Schul- und Ausbildungsmaßnahmen.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Fallzahlen Inobhutnahmen	136	175	80*	175
Fallzahlen Inobhutnahmen von unbegleiteten				
minderjährigen Ausländern	55	25	19*	25

Erläuterung Kennzahlen

* Stand 13.07.2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36342 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	40.936	46.100	56.000	56.000	56.000	56.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.918	51.500	141.500	141.500	141.500	141.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	592.854	97.600	197.500	197.500	197.500	197.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	324.879	372.400	408.600	416.200	422.500	428.700
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673	11.400	11.400	8.400	8.400	8.400
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	964.818	1.271.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000	1.091.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.008	46.800	51.800	51.800	51.800	51.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.349.379	1.701.600	1.562.800	1.567.400	1.573.700	1.579.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-756.525	-1.604.000	-1.365.300	-1.369.900	-1.376.200	-1.382.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-756.525	-1.604.000	-1.365.300	-1.369.900	-1.376.200	-1.382.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.459	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700

Teilergebnishaushalt Produkt 36342 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.459	-1.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-757.983	-1.605.500	-1.368.000	-1.372.600	-1.378.900	-1.385.100

Erläuterungen

Zeile 7:

Kostenerstattung Land (UMA) - Anpassung an tatsächlichen Rückfluss.

Zeile 18:

Bedarfsanpassung; u.a. durch rückläufige Fahlzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA)

Produktbeschreibung Produkt 36343 Eingliederungshilfe seelisch behinderte junge Menschen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.
Rechtsgrundlagen: § 35 a Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII)

Verantw. Personen Frau Böhling

Weitere verantw. Personen Herr Köhne, Herr Kunz

Verantw. Org. Einheit FB Kinder, Jugend, Familie

Allgemeine Ziele Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist. Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall in ambulanter Form, in Kindertageseinrichtungen, bei geeigneten Pflegepersonen sowie in Einrichtungen über Tag und Nacht geleistet. Aufgabe und Ziel der Hilfe sowie die Art der Leistungen richten sich nach den Vorschriften des Zwölften Buches. Besondere Aufgabe und Ziel der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung einer angemessenen Schulbildung oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen.

Maßnahmen Schaffung eines passgenauen Hilfesettings unter Berücksichtigung etablierter Standards zur Diagnostik im Hilfeplanverfahren im Zusammenspiel mit der Auswahl der jeweiligen Leistungsangebote der freien Träger der Jugendhilfe. Schaffung eines Bedarfs deckenden Angebotes im Rahmen der Schulbegleitung in Kooperation mit den Leistungsanbietern durch Absenkung von Qualitätsstandards bei dem Helferkreis. Implementierung alternativer Betreuungsmodelle durch Poolösungen etc., zur Zielerreichung.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Fallzahlen für Hilfen nach § 35a SGB VIII	416	400	387*	450

Erläuterung Kennzahlen * Stand 13.07.2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36343 Eingliederungshilfe seelisch behinderte junge Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.524	89.500	90.600	90.600	90.600	90.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge	267.414	251.000	241.000	241.000	241.000	241.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.339	90.100	276.600	276.600	276.600	276.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	917.277	430.600	608.200	608.200	608.200	608.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	433.994	487.800	480.000	487.200	494.600	502.100
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511	4.400	6.500	6.500	6.500	6.500
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	7.365.087	7.387.000	8.331.000	8.632.000	8.932.000	9.232.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.155	82.900	97.900	97.900	97.900	97.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	7.804.747	7.962.100	8.915.400	9.223.600	9.531.000	9.838.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-6.887.470	-7.531.500	-8.307.200	-8.615.400	-8.922.800	-9.230.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-6.887.470	-7.531.500	-8.307.200	-8.615.400	-8.922.800	-9.230.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608	600	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 36343 Eingliederungshilfe seelisch behinderte junge Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-608	-600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.888.078	-7.532.100	-8.308.400	-8.616.600	-8.924.000	-9.231.500

Erläuterungen

Zeile 18:

(Bedarfsdeckender) Anstieg von Fallzahlen in der außerstationären Eingliederungshilfe für Minderjährige; insbesondere durch zunehmende Schulbegleitung.

Integrationshilfe mit kostenintensiveren/spezialisierten Maßnahmen.

Kidstime (2022 19.000 €)

Produktbeschreibung Produkt 36350 Adoptionsvermittlung und gerichtliche Verfahren

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst die Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren.
Rechtsgrundlagen: §§ 50-52 SGB VIII AdVermiG und JGG

Verantw. Personen Frau Böhling

Weitere verantw. Personen Frau Böhling, Herr Kunz

Verantw.Org.Einheit FB Kinder, Jugend, Familie

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Adoptionsvermittlung und gerichtliche Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.200				
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	1.274	1.200				
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	61.498	64.300	63.600	64.600	65.600	66.700
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	8.900	9.400	2.400	2.400	2.400
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	70.000	80.100	80.000	80.000	80.000	80.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.562		3.300	3.300	3.300	3.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	136.860	153.300	156.300	150.300	151.300	152.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-135.586	-152.100	-156.300	-150.300	-151.300	-152.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-135.586	-152.100	-156.300	-150.300	-151.300	-152.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.161	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Adoptionsvermittlung und gerichtliche Verfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.161	-3.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.747	-155.100	-162.100	-156.100	-157.100	-158.200

Erläuterungen

Zeile 18:

U. a. Zuschuss an den Verein Sprungbrett (Erhöhung 2020 um 5.000 €).

Produktbeschreibung Produkt 36354 Vormund- und Beistandschaften

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst die Vormundschaften/Pflegschaften, Beistandschaften und unterhaltsrechtliche Beratungen für Kinder und Jugendliche. Die Urkundspersonen beim Jugendamt sind befugt, Beurkundungen und Beglaubigungen, z.B. Erklärungen über die Anerkennung der Vaterschaft, des gemeinsamen Sorgerechtes u. Unterhaltsverpflichtungen, vorzunehmen.

Rechtsgrundlagen: §§ 18,52a, 55-60 SGB VIII.

Verantw. Personen Frau Böhling

Weitere verantw. Personen Frau Livermore

Verantw. Org. Einheit FG Vormund-/Beistandschaften

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Gesamtanzahl je				
- Amtsvormundschaften/Pflegschaften/	164	160	179	190
Beistandschaften	1.310	1.380	1.355	1.380
unterhaltsrechtliche Beratungen	47	50	63	50
Beurkundungen	567	550	274	500

Teilergebnishaushalt Produkt 36354 Vormund- und Beistandschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.594					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	10.594					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.120.877	1.146.700	1.231.300	1.249.700	1.199.200	1.217.200
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.461	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16	Abschreibungen	39					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	338	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.129.856	1.175.900	1.260.500	1.278.900	1.228.400	1.246.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.119.262	-1.175.900	-1.260.500	-1.278.900	-1.228.400	-1.246.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.119.262	-1.175.900	-1.260.500	-1.278.900	-1.228.400	-1.246.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.425	10.400	8.200	8.200	8.200	8.200

Teilergebnishaushalt Produkt 36354 Vormund- und Beistandschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.425	-10.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.125.688	-1.186.300	-1.268.700	-1.287.100	-1.236.600	-1.254.600

Produktbeschreibung Produkt 36610 Jugendhof Idingen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Der Jugendhof Idingen ist eine Einrichtung der außerschulischen Jugendbildungsarbeit und ist gem. seinem pädagogischen Konzept das Jugend-, Bildungs- und Kulturhaus des Landkreises Heidekreis. Er steht Jugendgruppen und Schulklassen einerseits als Beleghaus zur Durchführung von Maßnahmen der verbandlichen Jugend(bildungs)arbeit und von Klassenfahrten zur Verfügung, dient andererseits aber auch der Durchführung von Angeboten des allgemeinen, politischen, sozialen, gesundheitlichen, kulturelle, naturkundlichen und technischen Bildung gem. § 11 Abs. 3 SGB VIII. Veröffentlicht werden diese Angebote im jährlich erscheinenden Seminarprogramm des Jugendhofes Idingen. Ziel der Angebote ist es, die Entwicklung junger Menschen zu fördern und sie zur Selbstbestimmung zu befähigen sowie sie zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anzuregen. Die Angebote orientieren sich an den Interessen junger Menschen und werden von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet.

Rechtsgrundlage: § 11 SGB VIII

Verantw. Personen

Frau Böhling

Weitere verantw. Personen

Herr Mehmke

Verantw. Org. Einheit

FG Jugendpflege

Allgemeine Ziele

Das hohe Auslastungsniveau des Jugendhofes Idingen sichern.

Maßnahmen

Umsetzung des für 2022 konzeptionierten Seminar- und Schulklassenprogramms.

Kennzahlen

Ist VVJ

Plan VJ

Stand 30.06. d. VJ.

Plan lfd.

Anzahl der Übernachtungen

1.637

8.500

518

8.500

Teilergebnishaushalt Produkt 36610 Jugendhof Idingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.826	300	400	400	400	400
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.777	238.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	privatrechtliche Entgelte	2.750	2.000	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	72.353	243.300	253.900	253.900	253.900	253.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	108.972	117.100	110.200	111.800	113.500	115.200
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.358	300.900	302.100	303.100	303.100	302.100
16	Abschreibungen	45.742	41.300	42.000	41.300	40.700	39.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	93	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	383.164	459.400	454.400	456.300	457.400	457.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-310.811	-216.100	-200.500	-202.400	-203.500	-203.100
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-310.811	-216.100	-200.500	-202.400	-203.500	-203.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 36610 Jugendhof Idingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.811	-216.100	-200.500	-202.400	-203.500	-203.100

Erläuterungen

Zeile 5:

Anpassung Tagessätze.

Investitionen Produkt 36610 Jugendhof Idingen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Bewegliche Sachen Jugendhof Idingen	-78.000	-5.200	-5.200	-5.200 -5.200	-57.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.000	5.200	5.200	5.200 5.200	57.200	0 0	0 0
SP KTR Betrieb/Bewirtschaftung Jugendhof	-17.000	0	0	0 0	-17.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000	0	0	0 0	17.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 36710 Einrichtung Jugendsozialarbeit; Jugendhilfe TuWat; Projekt -Jugend stärken-

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, werden in der Jugendwerkstatt "TuWat" und im Projekt "JUGEND STÄRKEN" sozialpädagogische Hilfen im Rahmen der Jugendberufshilfe angeboten, die ihre schulische und berufliche Eingliederung in den Arbeits- und Ausbildungsstellenmarkt und ihre soziale Integration fördern sollen. Rechtsgrundlage: § 13 SGB VIII
Verantw. Personen	Frau Böhling
Weitere verantw. Personen	Herr Mehmke
Verantw. Org. Einheit	FG Jugendpflege
Allgemeine Ziele	- Etablierung des Fachverfahrens "Übergang Schule-Beruf" - Schaffung von Strukturen, die eine rechtskreisübergreifende Koordination von Maßnahmen für betroffene Jugendliche gewährleisten - Angebote zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses
Maßnahmen	- Fortschreibung und Weiterentwicklung des Fachverfahrens "Übergang Schule-Beruf" - Aufbau einer breit getragenen Jugendberufsagentur - Motivation von Jugendlichen aus den o.g. Einrichtungen zur Teilnahme an einem Kurs zur Erlangung des Hauptschulabschlusses - Fortschreibung des Masterplans Bildung

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Einrichtung Jugendsozialarbeit; Jugendhilfe TuWat; Projekt -Jugend stärken-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.523	346.000	339.000	335.200	339.400	343.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.976	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	348.499	351.500	345.000	341.200	345.400	349.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	647.426	736.000	746.300	757.100	768.000	779.100
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.636	124.700	121.800	121.800	121.800	121.800
16	Abschreibungen	669	400	500	300	300	300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	221.321	267.700	267.700	267.700	267.700	267.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.180	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	953.231	1.135.800	1.142.500	1.153.100	1.164.000	1.175.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-604.732	-784.300	-797.500	-811.900	-818.600	-825.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-604.732	-784.300	-797.500	-811.900	-818.600	-825.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48	500	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Einrichtung Jugendsozialarbeit; Jugendhilfe TuWat; Projekt -Jugend stärken-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48	-500	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-604.780	-784.800	-797.700	-812.100	-818.800	-825.500

Investitionen Produkt 36710 Einrichtung Jugendsozialarbeit; Jugendhilfe TuWat; Projekt -Jugend stärken-

Investitionsmaßnahme	Gesamta usgabe-/ - einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Sammelposten KTR Jugendberufshilfe "TuWat"	-6.400	0	0	0 0	-6.400	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400	0	0	0 0	6.400	0 0	0 0
Sammelposten KTR Schulpflichterfüllung	-3.000	0	0	0 0	-3.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0 0	3.000	0 0	0 0
Sammelposten KTR Bundesprogramm "Jugend stärken"	-10.000	0	0	0 0	-10.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 36750 Erziehungsberatung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Aufgabenschwerpunkte der Erziehungsberatungsstelle in Soltau sind die Erziehungsberatung nach § 28 SGB VIII bei individuellen und familiären Problemen, die Beratung in Sorgerechts- und Umgangsfragen entsprechend den §§ 17 und 18 SGB VIII, die Beratung bei sexuellem Missbrauch (Beratungsstelle "Wendepunkte"), die Beratung in Fällen des Kinderschutzes (§§ 8a und 8b SGB VIII) und die Gutachtenerstellung als Voraussetzung für die Beurteilung der Teilhabebeeinträchtigung bei sozial emotional auffälligen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Rahmen des § 35a SGB VIII. Rechtsgrundlagen: §§ 8a, 8b, 16, 17, 18, 27, 28, 35a SGB VIII			
Verantw. Personen	Frau Böhling			
Weitere verantw. Personen	Frau Kirch-Grütter			
Verantw. Org. Einheit	FG Erziehungsberatung			
Allgemeine Ziele	Ausbau der präventiven Maßnahmen zur Reduzierung anderer Hilfen zur Erziehung (z.B. Sprechstunden in Kindertagesstätten und Schulen, erweitertes Fortbildungsprogramm für Eltern, Ausbau der Trennungs- und Scheidungsberatung.			
Maßnahmen	Zur Aufklärung und Vorbeugung von familiären Problemen und sexuellen Grenzüberschreitungen bieten die Erziehungsberatungsstelle und die Beratungsstelle "Wendepunkt" in Schulen, Kindertagesstätten und Medien regelmäßig präventive Fortbildungsmöglichkeiten für Eltern und Pädagogen an.			
Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Erziehungsberatung				
- Anmeldezahlen	535	500	218	400
Wendepunkt				
- Fallzahlen	99	90	60	90
Kinder- und Jugendpsychologische Diagnostik				
-Fallzahlen	79	100	57	100

Teilergebnishaushalt Produkt 36750 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.980	38.500	36.400	36.400	36.400	36.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.204					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	37.184	38.500	36.400	36.400	36.400	36.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	418.679	489.200	489.700	497.300	504.600	512.100
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.166	19.900	20.500	21.300	21.500	21.500
16	Abschreibungen	635					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	326.247	370.400	389.000	400.000	410.000	420.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.205	7.400	7.300	7.700	8.000	8.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	758.931	886.900	906.500	926.300	944.100	961.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-721.748	-848.400	-870.100	-889.900	-907.700	-925.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-721.748	-848.400	-870.100	-889.900	-907.700	-925.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.458	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.458	-1.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Teilergebnishaushalt Produkt 36750 Erziehungsberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-723.205	-850.000	-872.200	-892.000	-909.800	-927.300

Erläuterungen

Zeile 18:

Zuschuss für die Lebensberatungsstelle Walsrode gemäß Vereinbarung mit dem Kirchenamt Celle.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.971	274.000	792.500	886.700	895.900	905.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.431	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6	privatrechtliche Entgelte	922.429	700	700	700	700	700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.255	30.000	7.488.300	30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge	1.445.085	372.900	8.349.700	985.600	994.800	1.004.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.867.531	2.041.000	2.490.300	2.527.500	2.565.300	2.603.200
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.193	64.800	7.528.800	64.800	64.800	64.800
16	Abschreibungen	5.796	5.400	4.600	4.200	3.600	3.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	800.070	842.000	854.700	867.600	880.600	893.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	468.553	160.900	171.900	175.900	179.900	183.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.064.142	3.114.100	11.050.300	3.640.000	3.694.200	3.749.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-2.619.057	-2.741.200	-2.700.600	-2.654.400	-2.699.400	-2.745.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-2.619.057	-2.741.200	-2.700.600	-2.654.400	-2.699.400	-2.745.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.084	6.400	10.700	10.700	10.700	10.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.084	-6.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.626.142	-2.747.600	-2.711.300	-2.665.100	-2.710.100	-2.755.700

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.971	274.000	792.500	886.700	895.900	905.200
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	32.042	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
05	privatrechtliche Entgelte	768.113	700	700	700	700	700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420.548	30.000	7.488.300	30.000	30.000	30.000
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		200	200	200	200	200
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.424.675	372.900	8.349.700	985.600	994.800	1.004.100
10	Personalauszahlungen	1.868.700	2.041.000	2.490.300	2.527.500	2.565.300	2.603.200
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.421	64.800	7.528.800	64.800	64.800	64.800
	und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	Transferauszahlungen	704.312	842.000	854.700	867.600	880.600	893.800
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	403.685	160.900	171.900	175.900	179.900	183.900
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.203.118	3.108.700	11.045.700	3.635.800	3.690.600	3.745.700
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. lfd. Vw.tät.)	-2.778.443	-2.735.800	-2.696.000	-2.650.200	-2.695.800	-2.741.600
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20	Veräußerung von Sachvermögen						
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	sonstige Investitionstätigkeit						
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.502	2.000				
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28	Aktivierbare Zuwendungen						
29	Sonstige Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.502	2.000				
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. Invest.)	-3.502	-2.000				
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-2.781.945	-2.737.800	-2.696.000	-2.650.200	-2.695.800	-2.741.600
33	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit						
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Invest.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 32 u. 35)	-2.781.945	-2.737.800	-2.696.000	-2.650.200	-2.695.800	-2.741.600

Produktbeschreibung Produkt 12270 Hygiene und Umweltmedizin

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet Beratungen und Kontrollen bei übertragbaren Erkrankungen und umweltmedizinischen Fragen inkl. Trinkwasser und Badegewässern sowie Ausstellung von Bescheinigungen nach dem Infektionsschutzgesetz, Arzneimittelgesetz, Bestattungsgesetz und Prostituiertenschutzgesetz. Ferner beinhaltet es medizinische Untersuchungen und Begutachtungen. Zudem enthält es Kontrollen der Hygiene in Krankenhäusern Rehabilitationseinrichtungen, Pflegeheimen und Gemeinschaftseinrichtungen. Rechtsgrundlagen: NGöGD, IfSG, TrinkwV, BestattG, IGV, IGS-DG, NiSG, NKatSG, NMedHygVO, ProstSchG
Verantw. Personen	Herr Dr. Happersberger
Weitere verantw. Personen	Frau Rademacher
Verantw. Org. Einheit	FG Hygiene und Umweltmedizin

Teilergebnishaushalt Produkt 12270 Hygiene und Umweltmedizin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.139	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6	privatrechtliche Entgelte	493	600	600	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.548	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	45.180	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	606.891	744.300	768.100	779.700	791.400	803.100
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.074	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
16	Abschreibungen	-398					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.103	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	634.669	784.500	808.300	819.900	831.600	843.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-589.489	-705.900	-729.700	-741.300	-753.000	-764.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-589.489	-705.900	-729.700	-741.300	-753.000	-764.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.025	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 12270 Hygiene und Umweltmedizin

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.025	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-591.514	-707.200	-731.700	-743.300	-755.000	-766.700

Erläuterungen

Zeile 13:

Zusätzliche Hygienefachkraft befristet bis 31.12.2021

Produktbeschreibung Produkt 41270 Beratung, Hilfen, Gesundheitsförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Beratung und Vermittlung von Hilfen für Pflegebedürftige, alte Menschen, behinderte Menschen, chronisch kranke Menschen, Schwangere und jeweils deren Angehörige. Maßnahmen der Gesundheitsförderung, wie z. B. Gesundheitsaufklärung, Schulungen, Selbsthilfeförderung und Netzwerkarbeit. Rechtsgrundlagen: NGöGD, SGB XI, SGB IX, SGB XII, NPsychKG, Schwangerschaftskonfliktgesetz
Verantw. Personen	Herr Dr. Happersberger
Weitere verantw. Personen	Frau Stabrey
Verantw. Org. Einheit	FG Gesundheitsförderung u. -hilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 41270 Beratung, Hilfen, Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.274	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	3					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	38.277	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	384.467	389.100	352.600	357.700	363.000	368.300
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	812	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.598	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	389.680	409.500	373.000	378.100	383.400	388.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-351.403	-328.500	-292.000	-297.100	-302.400	-307.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-351.403	-328.500	-292.000	-297.100	-302.400	-307.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	832	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilergebnishaushalt Produkt 41270 Beratung, Hilfen, Gesundheitsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-832	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.235	-329.700	-293.200	-298.300	-303.600	-308.900

Erläuterungen

Zeile 2:

Förderung des Seniorenservicebüros durch das Land (Weiterführung, 40.000 €) sowie für Schwangerschaftskonfliktberatungen (5.000 €)

Produktbeschreibung Produkt 41470 Gesundheitsmanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Das Produkt umfasst die Ordnungsaufgaben im Rahmen des Heilpraktikergesetzes, Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten, die Überwachung der Meldepflichten nach dem Hebammengesetz, Verfolgung von Bußgeldtatbeständen bei Verstößen gegen den Verkauf von freiverkäuflichen Arzneimitteln nach dem AMG, Ordnungs- und Schutzmaßnahmen nach dem NPsychKG.

Rechtsgrundlagen: Heilpraktikergesetz (HprG), OWiG, AMG, NPsychKG

Verantw. Personen Herr Dr. Happersberger

Weitere verantw. Personen Herr Söhlke

Verantw. Org. Einheit FG Gesundheitsmanagement u. Medizinalaufsicht

Teilergebnishaushalt Produkt 41470 Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.075	10.000	528.500	622.700	631.900	641.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.292	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	privatrechtliche Entgelte	921.886	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.706		7.458.300			
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		200	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge	1.204.960	30.300	8.007.100	643.000	652.200	661.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	312.302	323.000	759.600	771.000	782.500	794.000
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.409	7.000	7.471.000	7.000	7.000	7.000
16	Abschreibungen	1.311	1.000	900	900	900	900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	799.258	841.000	853.700	866.600	879.600	892.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	344.366	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.351.646	1.183.200	9.096.400	1.656.700	1.681.200	1.705.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.146.686	-1.152.900	-1.089.300	-1.013.700	-1.029.000	-1.044.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.146.686	-1.152.900	-1.089.300	-1.013.700	-1.029.000	-1.044.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.612	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.612	-2.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 41470 Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.149.298	-1.155.000	-1.094.300	-1.018.700	-1.034.000	-1.049.400

Erläuterungen

Zeile 2 und 13:

Pakt Öffentlicher Gesundheitsdienst - Bezuschussung von 5,5 zusätzlichen Stellen

Zeile 7 und 15:

Mobile Impfteams (MIT) enthalten mit jeweils rd. 7,4 Mio. €

Zeile 18:

Der Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt (AWO) für die Übernahme der Aufgaben des Sozialpsychiatrischen Dienstes aufgrund öff.-rechtl. Vertrags mit jährlicher Anpassung um 1,5% ist eingeplant, vgl. KA-Beschluss 2019/2180 vom 02.12.2019.

Investitionen Produkt 41470 Gesundheitsmanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Bewegliche Sachen Gesundheitsmanagement	-1.200	0	0	0 0	-1.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0 0	1.200	0 0	0 0
BGA Gesundheitsmanagement	-2.000	0	0	0 0	-2.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0 0	2.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 41472 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Durchführung von Kindergartenuntersuchungen der Vierjährigen mit Beratung der Eltern und Erziehenden; die Durchführung von Impfungen bzw. Impfpasskontrollen und Information der Eltern (auch Riegelungsimpfungen bei Ausbruch von Infektionskrankheiten; Impfungen von Flüchtlingen u. minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen); Impfscreening mit Impfpasskontrolle in den 6. Klassen der Schulen und Beratung; Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz in Schulen; Erstellung von Gesundheitsberichten für Kindergartenkinder sowie Schulanfänger; Untersuchungen und Erstellen von Gutachten zur Notwendigkeit von Frühförderung sowie Maßnahmen zur Wiedereingliederung; Organisation und Teilnahme an gesundheitspräventiven Maßnahmen; Verlaufsuntersuchungen und Begutachtung von Kindern und Jugendlichen mit Lernbehinderungen in Förderschulen.

Die Durchführung zahnärztlicher Gruppenprophylaxe im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege in Kindergärten und Schulen; zahnärztliche Gutachten nach dem AsylBLG sowie dem Beihilfegesetz.

Jährliche Gesundheitsberichte mit Statistiken für das NLGA vom Kinder- und Jugendärztlichen Dienst u. vom Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienst.

Rechtsgrundlagen: IfSG, SGB V, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, NGöGD, BTHG, AsylBLG, § 203 StGB, § 630 ff. BGB, Masernschutzgesetz.

Verantw. Personen

Herr Dr. Happersberger

Weitere verantw. Personen

Frau Heuer

Verantw. Org. Einheit

FG Jugendärztlicher Dienst

Allgemeine Ziele

- Eliminierung von Masern und Röteln des Nationalen Aktionsplans 2015-2020 vom Bund und Ländern; Impfquote steigern; neues Masernschutzgesetz (ab 03/2020) umsetzen
- Verbesserung der zunehmenden Verschlechterung der Zahngesundheit bei Kindern und Jugendlichen
- Wartezeit auf Bearbeitung der Frühfördergutachten möglichst gering halten
- Wiederaufnahme der Kindergartenuntersuchungen (zuletzt 2019)

Maßnahmen

- Einstellung einer Heilpädagogin für das Früherkennungsteam zur Bearbeitung der Frühfördergutachten zum 01.07.2018
- Erhöhung der Wochenstundenzahl der Heilpädagogin von 19,5 auf 25 Std.
- weitere Prophylaxekraft seit 01.07.2019, um 2 x im Jahr Kindergärten u. Schulen zu besuchen und Prophylaxe-Impluse zu setzen
- Impfpasskontrollen bei Kindergartenuntersuchungen, Gutachten und Impfscreening in Schulen, bei Impfpasskontrollen Masernbescheinigungen ausstellen

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Frühfördergutachten*	154	170	11**	150
Kindergarten-Untersuchungen	0*/**	50	0*/**	50
Zählung nach Schuljahr	2019/20	2020/21	Stand 30.06.2020	2021/22
Impfpasskontrollen	723**	1.100	0**	1.100
Belehrungen nach IfSG	671**	700	686**	600
Schuleingangsuntersuchungen	1.247	1.100	1.283**	1.200
Zahnarztuntersuchungen	5.574**	8.000	0**	7.000
Prophylaxe-Impulse	9.676**	12.000	277**	10.000
Masernbescheinigungen	381**	1.000	81**	2.000

Produktbeschreibung Produkt 41472 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Erläuterung Kennzahlen

* Durch das neue BTHG deutlich höherer Zeitaufwand für die Frühfördergutachten seit 01.01.2018.

**Ausfall wegen Corona-Krise

Teilergebnishaushalt Produkt 41472 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.622	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	46					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	156.668	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	563.870	584.600	610.000	619.100	628.400	637.800
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.907	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200
16	Abschreibungen	2.352	2.500	2.100	1.700	1.100	900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	111.469	121.700	132.700	136.700	140.700	144.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	685.599	735.000	771.000	783.700	796.400	809.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-528.930	-552.000	-588.000	-600.700	-613.400	-626.600
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-528.930	-552.000	-588.000	-600.700	-613.400	-626.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.615	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 41472 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.615	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-530.545	-553.800	-590.500	-603.200	-615.900	-629.100

Erläuterungen

Zeile 2:

Ab 2021 höhere Erstattung für 0,5 Stelle für Prophylaxe in der Jugendzahnpflege.

Investitionen Produkt 41472 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Bewegliche Sachen Kinder- u. Jugendärztl. Dienst	-9.300	0	0	0 0	-9.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.300	0	0	0 0	9.300	0 0	0 0
Sterilisator	-7.000	0	0	0 0	-7.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	0 0	7.000	0 0	0 0
BGA Kinder- u. Schulgesundheitsvorsorge	-19.800	0	0	0 0	-19.800	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.800	0	0	0 0	19.800	0 0	0 0

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	309.852	277.100	291.100	291.100	291.100	291.100
6	privatrechtliche Entgelte	271	500	1.700	1.700	1.700	1.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.307	1.000				
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	10.260	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
12	Summe ordentliche Erträge	417.690	284.100	299.400	299.400	299.400	299.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.155.014	1.092.700	1.187.800	1.203.200	1.218.700	1.234.500
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.024	86.000	104.900	104.900	104.900	104.900
16	Abschreibungen	2.657	800	1.900	1.900	1.600	1.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	251.546	210.000	240.000	260.000	280.000	300.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	58.239	93.400	96.200	96.200	96.200	96.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.544.479	1.482.900	1.630.800	1.666.200	1.701.400	1.737.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.126.789	-1.198.800	-1.331.400	-1.366.800	-1.402.000	-1.437.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.126.789	-1.198.800	-1.331.400	-1.366.800	-1.402.000	-1.437.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.777	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.777	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.128.566	-1.200.800	-1.334.900	-1.370.300	-1.405.500	-1.441.300

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	302.814	277.100	291.100	291.100	291.100	291.100
05	privatrechtliche Entgelte	1.325	500	1.700	1.700	1.700	1.700
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.307	1.000				
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.484	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.930	284.100	299.400	299.400	299.400	299.400
10	Personalauszahlungen	1.147.458	1.092.700	1.187.800	1.203.200	1.218.700	1.234.500
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.172	86.000	104.900	104.900	104.900	104.900
	und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen						
14	Transferauszahlungen	243.254	210.000	240.000	260.000	280.000	300.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.370	93.400	96.200	96.200	96.200	96.200
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.505.254	1.482.100	1.628.900	1.664.300	1.699.800	1.735.600
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. lfd. Vw.tät.)	-1.093.324	-1.198.000	-1.329.500	-1.364.900	-1.400.400	-1.436.200
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit						
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20	Veräußerung von Sachvermögen						
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.424					
22	sonstige Investitionstätigkeit						
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.424					
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	Baumaßnahmen						
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.510					
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28	Aktivierbare Zuwendungen						

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Sonstige Investitionstätigkeit						
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.510					
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. Invest.)	-9.086					
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-1.102.410	-1.198.000	-1.329.500	-1.364.900	-1.400.400	-1.436.200
33	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit						
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Invest.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 32 u. 35)	-1.102.410	-1.198.000	-1.329.500	-1.364.900	-1.400.400	-1.436.200

Produktbeschreibung Produkt 12280 Veterinärüberwachung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Die Veterinärüberwachung befasst sich mit der Verhinderung von Tierseuchen, Beseitigung und Verhinderung der Ausbreitung von ausgebrochenen Tierseuchen, dem Schutz der Bevölkerung vor, von Tieren auf den Menschen übertragbaren Krankheiten. Weiterhin gehören die Tätigkeiten nach dem EU-Recht und dem Tierschutzgesetz und der darauf basierenden Folgeverordnungen zum Aufgabenbereich (u. a. Betriebskontrollen, Kontrollen privater Tierhaltung, Transportkontrollen). Die Überprüfung von beißauffälligen Hunden im Rahmen des Niedersächsischen Hundegesetzes ist ebenfalls Aufgabe im Rahmen der Veterinärüberwachung. Rechtsgrundlagen: TierNeb. Gesetz, AG zum TierNebG, Eu-VO 1069/2009, Tierseuchengesetz, Nds. Gesetz über das Halten von Hunden, TierschutzG, VO (EG) 1/2005, TierschutztransportVO, Tierschutznutztierhaltungs-VO etc.
Verantw. Personen	Herr Dr. Krull
Weitere verantw. Personen	Herr Dr. Krull, Frau Dr. Winkelsett
Verantw. Org. Einheit	FG Veterinärüberwachung

Teilergebnishaushalt Produkt 12280 Veterinärüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	72.224	57.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	privatrechtliche Entgelte	11		1.200	1.200	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.307	1.000				
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	7.870	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
12	Summe ordentliche Erträge	177.411	62.200	67.500	67.500	67.500	67.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	552.542	532.800	534.600	542.700	550.800	558.900
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.264	56.500	73.800	73.800	73.800	73.800
16	Abschreibungen	1.813	800	1.900	1.900	1.600	1.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	251.546	210.000	240.000	260.000	280.000	300.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.183	62.300	64.400	64.400	64.400	64.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	889.348	862.400	914.700	942.800	970.600	998.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-711.937	-800.200	-847.200	-875.300	-903.100	-931.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-711.937	-800.200	-847.200	-875.300	-903.100	-931.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.167	-1.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilergebnishaushalt Produkt 12280 Veterinärüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-713.104	-801.500	-849.600	-877.700	-905.500	-933.600

Erläuterungen

Zeilen 7 u. 18:

Der Landkreis trägt für seinen Anteil 40% der Aufwendungen für die Tierkörperbeseitigungsanlage (TKBA) Mulmshorn. 60% werden von der Nds. Tierseuchenkasse übernommen. Die Abrechnung mit der Nds. Tierseuchenkasse erfolgt nunmehr direkt durch den Betreiber der TKBA Mulmshorn, sodass für den Landkreis saldiert die Aufwendungen nach Abzug der Erstattungen von der Nds. Tierseuchenkasse verbleiben. Entsprechend sinken die Ertrags- und Aufwandsansätze, wobei insgesamt aufgrund der Entwicklungen von einer Steigerung der Netto-Aufwendungen zum Vorjahres-Ansatz ausgegangen wird.

Zeile 13:

Korrektur Zuordnung Personalaufwendungen zu Produkt 41480 Fleischbeschau.

Zeile 15:

In den Ansätzen ab 2021 sind 16.000 € für die Unterhaltung der vom Landkreis an 7 Standorten zur Seuchenbekämpfung der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen zur Verfügung gestellten Aufbruchtonnen berücksichtigt, vgl. KA-Beschluss 2020/2417 vom 07.09.2020. Daneben wird mit erhöhtem Bedarf bezüglich von Tierschutzmaßnahmen z. B. bei fortgenommenen Tieren gerechnet.

Investitionen Produkt 12280 Veterinärüberwachung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Bewegliche Sachen Fachbereich 08	-4.000	0	0	0 0	-4.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0 0	4.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 12281

Lebensmittelüberwachung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Die Herstellung und der Verkehr von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen und Bedarfsgegenständen unterliegen der amtlichen Überwachung, um die Verbraucher vor Irreführung, Täuschung, Gesundheitsgefährdung und -schädigung zu schützen. Zu den Aufgaben der Überwachung zählen auch die Entnahme und Untersuchung von Proben sowie die Überwachung und Beratung von Betrieben, die o.g. Produkte herstellen, verarbeiten oder in den Verkehr bringen. Verstöße gegen die Bestimmungen werden geahndet (OWIG oder Strafanzeige). Maßnahmen der Gefahrenabwehr werden eingeleitet. Weiterhin gehören das Ausstellen von Attesten und Gesundheitsbescheinigungen für Lebensmittel, die für den Export bestimmt sind, sowie die Überprüfung von Anforderungen durch Drittländer zum Aufgabenbereich. Rechtsgrundlagen: Lebensmittel- und Futtermittelgesetz einschl. VO, EU-VO, EU Richtlinien.
-------------------------	--

Verantw. Personen Herr Dr. Krull

Weitere verantw. Personen Frau Dr. Winkelsett

Verantw. Org. Einheit FG Lebensmittelüberwachung

Allgemeine Ziele Regelmäßige, risikoorientierte Überwachung der Betriebe die Lebensmittel und Bedarfsgegenstände in den Verkehr bringen, inklusive Probennahme und Attestierung.
Schutz des Verbrauches vor gesundheitlichen Gefahren durch Lebensmittel sowie Schutz vor Täuschung und Irreführung.
Steigerung der Probezahl.

Maßnahmen Umsetzung des einheitlichen Qualitätsmanagementsystems des Landes Niedersachsen (EQUINO).
Umstellung der Fachgruppe auf digitale Datenerfassung zur Erleichterung und Vereinheitlichung der Kontrollen und Probenahmen.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Betriebe	1.980	1.874	1.874	1.874
Kontrollierte Betriebe	1.156		513	
Kontrollen	1.328	1.400	613	1.400
Kontrollen mit Maßnahmen	737		296	
Kontrollen mit Verstößen	737		41	
außerplanmäßige Kontrollen	190		36	
Probenahmen	364	580	334	580
Atteste	1.767	1.350	736	1.400

Teilergebnishaushalt Produkt 12281 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	122.213	110.100	120.100	120.100	120.100	120.100
6	privatrechtliche Entgelte	259	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	2.390	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
12	Summe ordentliche Erträge	124.863	111.900	121.900	121.900	121.900	121.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	402.681	412.000	441.200	447.800	454.500	461.400
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.568	26.500	28.400	28.400	28.400	28.400
16	Abschreibungen	567					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.904	12.100	12.800	12.800	12.800	12.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	435.720	450.600	482.400	489.000	495.700	502.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-310.857	-338.700	-360.500	-367.100	-373.800	-380.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-310.857	-338.700	-360.500	-367.100	-373.800	-380.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610	700	1.100	1.100	1.100	1.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-610	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilergebnishaushalt Produkt 12281 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-311.468	-339.400	-361.600	-368.200	-374.900	-381.800

Produktbeschreibung Produkt 41480 Fleischbeschau

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Die Fleischbeschau dient dem Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Irreführung und Täuschung. Sie beinhaltet Schlachtier- und Fleischuntersuchungen sowie die Gebührenabrechnungen und das Personalwesen für die zuständigen Beschäftigten. Die Gebühren müssen kostendeckend kalkuliert werden. Rechtsgrundlagen: Nds. Gebührenordnung für Veterinärverwaltung, EU-Verordnung.
Verantw. Personen	Herr Dr. Krull
Weitere verantw. Personen	Herr Dr. Krull, Frau Dr. Winkelsett, Frau Dr. Kümmel
Verantw. Org. Einheit	FG Fleischhygiene und Tierschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 41480 Fleischbeschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	115.415	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6	privatrechtliche Entgelte	1					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	115.416	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	199.790	147.900	212.000	212.700	213.400	214.200
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
16	Abschreibungen	278					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.152	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	219.411	169.900	233.700	234.400	235.100	235.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-103.995	-59.900	-123.700	-124.400	-125.100	-125.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-103.995	-59.900	-123.700	-124.400	-125.100	-125.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 41480 Fleischbeschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.995	-59.900	-123.700	-124.400	-125.100	-125.900

Erläuterungen

Zeile 13:

Korrektur Zuordnung Personalaufwendungen zum hiesigen Produkt durch Übernahme von Produkt 12280 Veterinärüberwachung; neue Verträge externe Fleischbeschautierärzte.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Bau, Wirtschaft, Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.998.974	13.044.600	10.399.800	9.804.900	9.804.900	9.804.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.887.997	3.577.400	3.977.900	4.173.400	4.250.800	4.296.300
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.237.387	2.481.200	2.804.500	3.628.500	2.628.500	2.628.500
6	privatrechtliche Entgelte	731.403	168.800	143.400	146.400	146.400	143.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.128	197.000	131.000	149.100	130.500	130.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	193.178	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	356.528	177.900	178.900	178.900	178.900	178.900
12	Summe ordentliche Erträge	12.583.594	19.781.900	17.785.500	18.231.200	17.290.000	17.332.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	12.352.578	13.532.000	13.487.700	13.797.400	14.003.700	14.213.800
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.024.784	28.101.500	27.464.300	25.504.200	25.713.900	26.472.000
16	Abschreibungen	7.278.004	9.730.900	10.207.400	10.404.900	10.522.900	10.473.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.685	35.300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen	1.218.038	1.256.000	1.672.100	2.599.000	2.496.400	2.356.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.010.751	4.231.500	4.421.600	4.323.500	4.307.200	4.136.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	41.887.841	56.887.200	57.253.400	56.629.300	57.044.400	57.652.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-29.304.246	-37.105.300	-39.467.900	-38.398.100	-39.754.400	-40.319.800
22	außerordentliche Erträge	-179.616					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-179.616					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-29.483.862	-37.105.300	-39.467.900	-38.398.100	-39.754.400	-40.319.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.150	31.200	36.100	36.100	36.100	36.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.150	-31.200	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Bau, Wirtschaft, Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.507.012	-37.136.500	-39.504.000	-38.434.200	-39.790.500	-40.355.900

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Bau, Wirtschaft, Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.732.493	13.044.600	10.399.800	9.804.900	9.804.900	9.804.900
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.032.224	2.481.200	2.804.500	3.628.500	2.628.500	2.628.500
05	privatrechtliche Entgelte	716.016	168.800	143.400	146.400	146.400	143.400
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.075	197.000	131.000	149.100	130.500	130.500
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen						
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	87.084	177.900	178.900	178.900	178.900	178.900
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.745.892	16.069.500	13.657.600	13.907.800	12.889.200	12.886.200
10	Personalauszahlungen	12.350.006	13.532.000	13.487.700	13.797.400	14.003.700	14.213.800
11	Versorgungsauszahlungen						
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.436.357	28.101.500	27.464.300	25.504.200	25.713.900	26.472.000
	und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände						
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.528	35.300	300	300	300	300
14	Transferauszahlungen	1.215.173	1.256.000	1.672.100	2.599.000	2.496.400	2.356.400
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.051.273	4.231.500	4.421.600	4.323.500	4.307.200	4.136.400
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.063.336	47.156.300	47.046.000	46.224.400	46.521.500	47.178.900
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. lfd. Vw.tät.)	-27.317.444	-31.086.800	-33.388.400	-32.316.600	-33.632.300	-34.292.700
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.623.632	15.220.900	9.149.500	7.614.500	3.652.000	2.027.000
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit						
20	Veräußerung von Sachvermögen	78.031	700.000	700.000			
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	sonstige Investitionstätigkeit		65.000				
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.701.663	15.985.900	9.849.500	7.614.500	3.652.000	2.027.000
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	126.466	760.000	1.414.000			
25	Baumaßnahmen	8.054.587	19.700.000	21.585.000	37.175.400	23.000.000	16.497.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500.055	4.127.500	1.240.400	2.105.100	1.374.600	1.266.600
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
28	Aktivierbare Zuwendungen	4.575.652	4.750.000	9.215.000	2.620.000	400.000	100.000
29	Sonstige Investitionstätigkeit						

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Bau, Wirtschaft, Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.256.760	29.337.500	33.454.400	41.900.500	24.774.600	17.863.600
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. Invest.)	-11.555.097	-13.351.600	-23.604.900	-34.286.000	-21.122.600	-15.836.600
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17 und 31)	-38.872.541	-44.438.400	-56.993.300	-66.602.600	-54.754.900	-50.129.300
33	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten und innere Darlehen für Investitionstätigkeit						
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten u. Rückzahlung v. inneren Darlehen f. Invest.						
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)						
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 32 u. 35)	-38.872.541	-44.438.400	-56.993.300	-66.602.600	-54.754.900	-50.129.300

Produktbeschreibung Produkt 11120 Gebäudemanagement

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Die Fachgruppe Gebäudemanagement ist unter anderem zuständig für die Planung, Baudurchführung und Projektsteuerung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten, sowie die Sanierung der landkreiseigenen Gebäude. Ebenfalls beschäftigt sich die Fachgruppe mit dem Abbruch von Gebäuden. Eine weitere Aufgabe liegt in der Bewirtschaftung, Unterhaltung und der Instandsetzung landkreiseigener Gebäude und aller mit dem Gebäude verbundenen haustechnischen Anlagen. Weiterhin ist sie zuständig für Verwaltung, Bereitstellung, An- und Vermietung von Gebäuden einschließlich der Planung, Organisation und Durchführung damit verbundener Umzüge, Abschluss entsprechender Nutzungsvereinbarungen. Die Verwaltung und Abwicklung von Versicherungsverträgen inklusive der Schadensregulierung ist ein weiterer Aufgabenbereich der Fachgruppe Gebäudemanagement.

Verantw. Personen

Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen

Frau Abels, Frau Friedrichsen

Verantw. Org. Einheit

FG Gebäudemanagement

Allgemeine Ziele

Sicherung und Schaffung von bedarfsgerechten Arbeitsplätzen für die Bediensteten der Kreisverwaltung.
Verbesserung der räumlichen Unterbringung der Beschäftigten der Verwaltung.

Maßnahmen

Sukzessive Anschaffung von elektrisch höhenverstellbaren Sitz- und Steharbeitstischen um den individuellen Bedürfnissen der Beschäftigten gerecht zu werden.
Einrichtung von ausschließlich frei buchbaren Arbeitsplätzen um die Kapazitäten durch Homeoffice-Tätigkeiten besser nutzbar zu machen.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Verwaltungsgebäude Bad Fallingbistel				
Verbrauch Heizung/qm-beheizte BGF*				
Verbrauch Strom/qm BGF*				
Verbrauch Wasser/qm BGF*				
Reinigungskosten je qm NGF**				
Verwaltungsgebäude Soltau				
Fläche in qm				
Verbrauch Heizung/qm-beheizte BGF*				
Verbrauch Strom/qm BGF*				
Verbrauch Wasser/qm BGF*				
Reinigungskosten je qm NGF**				

Erläuterung Kennzahlen

* BGF = Bruttogrundfläche
** NGF = Nettogrundfläche
Halbjahreszahlen liegen nicht vor.
Kennzahlen werden ab dem Haushaltsplan 2023 ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.713	285.100	277.300	275.000	275.000	275.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	37.349	37.100	227.300	324.700	366.300	363.100
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	303	900	800	800	800	800
6	privatrechtliche Entgelte	103.069	82.600	59.300	59.300	59.300	59.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.856	12.500	11.200	11.200	11.200	11.200
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	443.289	418.200	575.900	671.000	712.600	709.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.724.631	1.965.700	1.827.400	1.854.900	1.882.800	1.911.400
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.234.455	2.836.400	3.123.100	2.711.200	2.640.900	4.213.400
16	Abschreibungen	461.324	520.300	869.200	1.026.000	1.383.000	1.425.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	55.237	50.200	61.800	61.800	61.800	61.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.475.646	5.372.600	5.881.500	5.653.900	5.968.500	7.611.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-4.032.357	-4.954.400	-5.305.600	-4.982.900	-5.255.900	-6.902.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-4.032.357	-4.954.400	-5.305.600	-4.982.900	-5.255.900	-6.902.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.577	7.900	8.700	8.700	8.700	8.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.577	-7.900	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.038.934	-4.962.300	-5.314.300	-4.991.600	-5.264.600	-6.911.200

Erläuterungen

Zeile 2:

275.000 € p. a. Landesmittel für die Inklusion im Schulbereich entsprechend der Festsetzung des Vorjahres.

Zeile 13:

Anpassung an die tatsächliche Entwicklung im Bereich Facilitymanagement.

Zeile 15:

15.000 € p. a. für Sachverständigenprüfungen und 50.000 € p.a für daraus resultierende Mängelbehebung, 30.000 € p. a. für E-Ladetechnik,

170.000 € p. a. für Überprüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel sowie 100.000 € für Dokumentation und CAD-Pläne.

Für begleitende Digitalpaktmaßnahmen sind hier 2022 pauschal 100.000 € eingeplant, 2023 weitere 50.000 €, über die bei Bedarf aus der Deckungsfähigkeit für einzelne Schulen verfügt werden kann.

2025 ist eine pauschale Aufstockung der Mittel für Gebäudeunterhaltung von 1,4 Mio. € enthalten, damit die Finanzplanung der Erfahrung entsprechend einen Ansatz von insgesamt rd. 6,5 Mio. € vorsieht.

Als besondere Projekte der Bauunterhaltung sind im Ansatz 2022 folgende Maßnahmen geplant:

Vw.-Gebäude Vogteistraße 19: 150.000 € Dachsanierung/Gauben Trakt A, 50.000 € Trennwandanlage Sitzungssaal; insgesamt weitere 100.000 € in 2023 und 20.000 € in 2024

K-Zentrum Soltau: 280.000 € Fortsetzung der Sanierung FTZ und Schlauchturm (2023: 50.000 €)

K-Zentrum Walsrode: 30.000 € Planungskosten Küche/Wrasenabzug und 10.000 € Planungskosten San. Ölabscheider (Umsetzung 2023 mit 120.000 € und 2024 mit 290.000 € vorgesehen)

Jugendhof Idingen: 30.000 € wg. Kostensteigerung Erneuerung Fahrstuhl

Gesundheitsamt Walsrode: 30.000 € WC-Sanierung, 65.000 € Brandschutztüren; insgesamt weitere 50.000 in 2023 und 20.000 € in 2024 vorgesehen

Zur Gebäudebewirtschaftung sind neben den dem allgemeinen Kostenanstieg angepassten Aufwendungen für Verbräuche (Strom, Wasser, Wärme) sowie zur Reinigung die Ansätze für Ersatz-/Ergänzungsbeschaffungen

zu Büroausstattung den rechtlichen Anforderungen/Arbeitsschutzmaßnahmen folgend jährlich mit rd. 57.000 € zusätzlich geplant, insbesondere für sukzessive Umrüstung auf elektrisch verstellbare Schreibtische.

2022 ist darüber hinaus die Ausstattung des großen Schulungsraumes und der Küche im K-Zentrum Walsrode mit 18.000 € enthalten.

Investitionen Produkt 11120 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	-1.073.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-1.013.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.073.000	15.000	15.000	15.000 15.000	1.013.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung Schulhausmeister	-4.900	0	0	0 0	-4.900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.900	0	0	0 0	4.900	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM Vw.Soltau -Kehrmaschine	-3.500	0	0	0 0	-3.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	0	0	0 0	3.500	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM Vw. Soltau -Salzstreuer	-2.000	0	0	0 0	-2.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0 0	2.000	0 0	0 0
BGA Verwaltung Teeküche Trakt A	-7.000	0	0	0 0	-7.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	0 0	7.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM Verwaltung	-27.000	0	0	0 0	-27.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000	0	0	0 0	27.000	0 0	0 0
Geschäftsausstattung	-9.000	0	0	0 0	-9.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	0	0	0 0	9.000	0 0	0 0
Wegweisung Außenanlage Bad Fallingbostel	-51.000	0	0	0 0	-51.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.000	0	0	0 0	51.000	0 0	0 0
Teeküche Trakt A Bad Fallingbostel	-7.000	0	0	0 0	-7.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	0 0	7.000	0 0	0 0
Teeküchen Sanierung Trakt A Bad Fallingbostel	-16.000	0	0	0 0	-16.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	0	0	0 0	16.000	0 0	0 0
Gesundheitsamt Walsrode, Teeküche	-3.000	0	0	0 0	-3.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0 0	3.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste Allg. Schulen	-840.000	0	0	-200.000 -200.000	-440.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	840.000	0	0	200.000 200.000	440.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM	-73.900	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-53.900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.900	5.000	5.000	5.000 5.000	53.900	0 0	0 0
Abrisskosten Soltau	-150.000	0	0	0 0	-150.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0 0	150.000	0 0	0 0
Erweiterung K-Zentrum Soltau	-170.000	0	0	0 0	-170.000	0 0	0 0

Investitionen Produkt 11120 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Baumaßnahmen	170.000	0	0	0 0	170.000	0 0	0 0
Brandschutzmaßnahmen Hochbau	-50.000	0	0	0 0	-50.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	50.000	0	0	0 0	50.000	0 0	0 0
Aufstockung KSM Soltau	-625.000	0	0	0 0	-625.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	625.000	0	0	0 0	625.000	0 0	0 0
Kauf Gebäude Bornemannstr. 4	-366.800	0	0	0 0	-366.800	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	366.800	0	0	0 0	366.800	0 0	0 0
Dienstleistungsbüro Bad Fallingbostal	-1.450.600	0	0	0 0	-1.450.600	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.450.600	0	0	0 0	1.450.600	0 0	0 0
Aufstockung Trakt A Bad Fallingbostal	-820.000	0	0	0 0	-820.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	820.000	0	0	0 0	820.000	0 0	0 0
Restarbeiten Harburger Str. 2 Soltau	-11.300	0	0	0 0	-11.300	0 0	0 0
Baumaßnahmen	11.300	0	0	0 0	11.300	0 0	0 0
SEP-Schulbaumaßnahmen, allgemein	-21.850.000	-500.000	-7.000.000	-6.500.000 -5.000.000	-2.850.000	-2.000.000 0	0 0
Baumaßnahmen	21.850.000	500.000	7.000.000	6.500.000 5.000.000	2.850.000	2.000.000 0	0 0
Kreisverwaltung Bad Fal., Bau Netzersatzanlage	-150.000	0	0	0 0	-150.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0 0	150.000	0 0	0 0
Kreisverwaltung Bad Fal., Außenanlagen	-480.000	0	0	0 0	-480.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	480.000	0	0	0 0	480.000	0 0	0 0
Erweiterungsbau Kreishaus Bad Fallingbostal	-700.000	0	0	0 0	-700.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	700.000	0	0	0 0	700.000	0 0	0 0
Überplanung Betriebsgebäude KSM Bad Fallingbostal	-1.150.000	0	0	0 0	-1.150.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.150.000	0	0	0 0	1.150.000	0 0	0 0
Neubau Unterstellhalle KSM Bad Fal. (für Anhänger)	-290.000	-140.000	0	0 0	-150.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	290.000	140.000	0	0 0	150.000	0 0	0 0
Neubau Atemschutzwerkst./Pumpenprüfst. FTZ Soltau	-1.750.000	0	0	0 0	-1.750.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.750.000	0	0	0 0	1.750.000	0 0	0 0
Multisportfeld+Spielgeräte Jugendhof Idingen	-80.000	0	0	0 0	-80.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	80.000	0	0	0 0	80.000	0 0	0 0

Investitionen Produkt 11120 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
K-Zentrum Schneeheide	-400.000	-50.000	-250.000	0 0	-100.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	300.000	50.000	250.000	0 0	0	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Jugendhof Ildingen, Büroerweiterung	-75.000	0	0	0 0	-75.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	75.000	0	0	0 0	75.000	0 0	0 0
Gesundheitsamt Walsrode, Sonnenschutz Alt-/Neubau	-90.000	0	-40.000	0 0	-50.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	90.000	0	40.000	0 0	50.000	0 0	0 0
Kreishaus Soltau, Überdachung Außenwartebereich	-50.000	0	0	0 0	-50.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	50.000	0	0	0 0	50.000	0 0	0 0
HBM KSM Bad Fal.-San. Schlosserhalle/Fahrzeughalle	-100.000	-100.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0 0	0	0 0	0 0
HBM FTZ Sol.- Erneuerung/Erweiterung Fahrzeughalle	-50.000	-50.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0 0	0	0 0	0 0
HBM FTZ Soltau, Außenanlagen (Ern. Grundl./Fahrb)	-290.000	-290.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	290.000	290.000	0	0 0	0	0 0	0 0
CAFM-Software	-95.000	0	0	0 0	-95.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000	0	0	0 0	95.000	0 0	0 0
Verkauf Viktoria-Luise-Str.9, Soltau	64.400	0	0	0 0	64.400	0 0	0 0
Veräußerung von Sachvermögen	64.400	0	0	0 0	64.400	0 0	0 0

Erläuterungen:

Dringlichkeitsliste Allg. Schulen

Die Erfahrung zeigt, dass insbesondere seitens der allgemeinbildenden Schulen Bedarfe nur für das jeweils aktuelle Haushaltsplanjahr konkret benannt werden. Um diesen ad hoc-Bedarf auch in der Finanzplanung abzubilden, ist hier in den Jahren 2024 und 2025 ein Planansatz aufgenommen, durch den die Gesamtsumme auf den durchschnittlichen Jahresbedarf für Investitionen aller Schulen von rd. 540.000 € angehoben wird.

SEP-Schulbaumaßnahmen, allgemein

Ab 2023 sind hier die bisherigen Finanzplanansätze für SEP-Maßnahmen an der OBS Bomlitz und Walsrode enthalten, um bei Vorliegen einer Entscheidung über das weitere Vorgehen über die notwendigen Mittel verfügen zu können. Dabei sind die Ansätze aus HB098-015 und HB098-055 jeweils um ein Jahr nach hinten verschoben

Neubau Unterstellhalle KSM Bad Fal. (für Anhänger)

Neuveranschlagung alter Haushaltsreste zwecks Anpassung an den Abrechnungsstand (Kassenwirksamkeitsprinzip)

K-Zentrum Schneeheide

2022 Planungsansatz, Ausführung 2023 (Schätzwert)

HBM FTZ Sol.-Erneuerung/Erweiterung Fahrzeughalle
Planungskosten

Verpflichtungserm. Produkt 11120 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Investiti onsvol. ab 2027	
VE-006 Dienstleistungsbüro Bad Fallingbostel	Dienstleistungsbüro Bad Fallingbostel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-013 Aufstockung Trakt A Bad Fallingbostel	Aufstockung Trakt A Bad Fallingbostel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-018 SEP-Schulbaumaßnahmen - allgemein	SEP-Schulbaumaßnahmen - allgemein	- 2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-030 KSM Bad Fallingbostel, Überplanung Betriebsgebäude	KSM Bad Fallingbostel, Überplanung Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-031 K-Zentrum Soltau., Atemschutzwerkst./Pumpenprüfst	K-Zentrum Soltau., Atemschutzwerkst./Pumpenprüfst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 12290 Bodenschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet insbesondere die Überwachung und Sanierung von Bodenverunreinigungen.
Rechtsgrundlagen: BBodSchG, NBodSchG, BNatSchG, NAGBNatSchG sowie diverse auf den vorstehenden Gesetzen beruhende Verordnungen und technische Regeln.

Verantw. Personen

Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen

Herr Dr. Zihrl

Verantw. Org. Einheit

FG Wasser, Boden, Abfall

Allgemeine Ziele

Grundstücke von Altlasten befreien.

Maßnahmen

Erkundung und Sanierung von Bodenverunreinigungen.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Auskünfte aus dem Altlastenverzeichnis	203	80	189	150

Teilergebnishaushalt Produkt 12290 Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.885.897	11.500.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.253	900	2.100	1.700	1.600	1.100
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.056	500	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Summe ordentliche Erträge	4.893.206	11.511.400	9.012.600	9.012.200	9.012.100	9.011.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	233.246	270.000	227.300	230.600	233.900	237.400
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976.381	11.525.000	8.961.200	8.961.200	8.961.200	8.961.200
16	Abschreibungen	5.364	4.500	4.500	4.000	3.800	3.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.420	100.000	54.400	54.400	54.400	54.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.243.410	11.899.500	9.247.400	9.250.200	9.253.300	9.256.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	1.649.796	-388.100	-234.800	-238.000	-241.200	-244.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	1.649.796	-388.100	-234.800	-238.000	-241.200	-244.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 12290 Bodenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.649.796	-388.100	-234.800	-238.000	-241.200	-244.700

Erläuterungen

Ab 2021 ist hier die Sanierung des Dethlinger Teichs (Zeile 15 und Zeile 19) veranschlagt mit 100 %iger Deckung durch Landesfördermittel (Zeile 2) i. H. v. jeweils 9,0 Mio. € p. a. ab 2022, wobei berücksichtigt ist, dass der Ansatz 2021 wg. zeitlicher Verzögerung in der Abwicklung nur bedingt in Anspruch genommen wird.

Zeile 13:

Neuzuordnung Personalaufwand.

Investitionen Produkt 12290 Bodenschutz

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan an 2023	Finanzplan an 2024 2025	Bish. bereitgestellt. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
BGA Bodenschutz	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.820.000	0	0	0	2.820.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.820.000	0	0	0	2.820.000	0	0
Zuweisung Deichbau Gem. Gilten	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	60.000	0	0	0	60.000	0	0
Zuweisung Deichbau Gilten, 2. Rate	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	30.000	0	0	0	30.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 12291 Wald- und Landschaftsordnung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet die Erhaltung der dauernden Leistungsfähigkeit des Waldes wegen seines wirtschaftlichen Nutzens und seiner Bedeutung für die Umwelt und Erholung sowie die Förderung der Forstwirtschaft und Ordnung der Benutzung der freien Landschaft. Rechtsgrundlagen: BWaldG, NWaldLG, EU-RL + Erlass
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Herr Heine
Verantw. Org. Einheit	FG Natur- und Landschaftsschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 12291 Wald- und Landschaftsordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.128	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	privatrechtliche Entgelte	8	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	1.136	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	35.127	36.600	37.800	38.400	39.000	39.700
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	400	500	500	500	500
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	408	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	35.805	39.100	40.400	41.000	41.600	42.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-34.669	-38.500	-39.300	-39.900	-40.500	-41.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-34.669	-38.500	-39.300	-39.900	-40.500	-41.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280	400	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 12291 Wald- und Landschaftsordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280	-400	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.949	-38.900	-39.900	-40.500	-41.100	-41.800

Produktbeschreibung Produkt 12690 Hauptamtliche Brandschau

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Gemäß § 27 Abs. 1 Nds. Brandschutzgesetz ist der Landkreis für die Durchführungen der Brandverhütungsschauen zuständig. Geht von einer baulichen Anlage oder einer Anlage nach § 3 Abs. 5 BImSchG eine erhöhte Brandgefahr aus oder würde davon im Fall eines Brandes, einer Explosion oder eines anderen Schadensereignisses eine besondere Umweltgefährdung oder eine Gefahr für das Leben oder die Gesundheit einer größeren Anzahl von Menschen oder für erhebliche Sachwerte ausgehen, so ist diese Anlage in regelmäßigen Zeitabständen auf ihre Brandsicherheit zu prüfen (Brandverhütungsschau). Liegen Mängel vor, die zu einer Brandgefahr führen, die die Rettung von Menschen gefährden oder wirksame Löscharbeiten behindern können, ist die Beseitigung der baurechtswidrigen Zustände im Rahmen von § 79 der Nds. Bauordnung (NBauO) durchzusetzen.

Im Rahmen der Prüfung von Baugenehmigungsverfahren gemäß den §§ 63 und 64 NBauO erfolgt, insbesondere zur baurechtlichen Beurteilung des technischen Brandschutzes bei der Prüfung von Sonderbauten nach § 2 Abs. 5 NBauO, die Beteiligung der Brandschutzprüfer im Genehmigungsverfahren.

Verantw. Personen

Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen

Frau Graschtat

Verantw. Org. Einheit

FG Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 12690 Hauptamtliche Brandschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			70.000	70.000	70.000	70.000
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	96.000	96.000	166.000	166.000	166.000	166.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	178.969	180.300	184.200	186.800	189.500	192.300
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066	6.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.302	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	185.336	194.000	192.900	195.500	198.200	201.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-89.336	-98.000	-26.900	-29.500	-32.200	-35.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-89.336	-98.000	-26.900	-29.500	-32.200	-35.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 12690 Hauptamtliche Brandschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.336	-98.000	-26.900	-29.500	-32.200	-35.000

Erläuterungen

Zeile 5:

Erträge für Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren in der Zuständigkeit der Stadt Walsrode.

Produktbeschreibung Produkt 21203 Hauptschule Munster

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Hauptschule Munster. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw. Org. Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21203 Hauptschule Munster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	92.531					
12	Summe ordentliche Erträge	92.712					
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	108.078	109.200	113.100	114.800	116.500	118.200
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.812	400.100	289.900	427.000	170.200	170.300
16	Abschreibungen	71.029	66.800	71.700	71.600	70.100	69.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	262.960	159.400	171.200	171.200	171.200	171.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	500.880	735.500	645.900	784.600	528.000	529.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-408.168	-735.500	-645.900	-784.600	-528.000	-529.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-408.168	-735.500	-645.900	-784.600	-528.000	-529.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21203 Hauptschule Munster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-408.168	-735.500	-645.900	-784.600	-528.000	-529.200

Erläuterungen

Zeile 15:

Neben der laufenden Bauunterhaltung als besondere Maßnahmen in 2022 geplant:

150.000 € San. Sporthalle, 20.000 € Trennwand Tribüne, 50.000 € San. Musikbereich (2023: 357.000 € San. Lüftungsanlage Schulgebäude, 2024: 100.000 € Austausch Fenster) --> jeweils gleicher Ansatz beim Produkt 21503 Realschule Munster

Zeile 19:

inkl. Personal- und Sachkostenpauschale für Bauunterhaltung (16.000 €/76.500 €) --> jeweils gleicher Ansatz beim Produkt 21503 Realschule Munster

Investitionen Produkt 21203 Hauptschule Munster

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 an 2025	Bish. bereitgestellt. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Dringlichkeitsliste HS Munster	-353.100	-11.000	-11.000	-11.000 -11.000	-309.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	353.100	11.000	11.000	11.000 11.000	309.100	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM HS Munster	-17.600	-1.500	-1.500	-1.500 -1.000	-12.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.600	1.500	1.500	1.500 1.000	12.100	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 21503 Realschule Munster

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Realschule Munster. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw. Org. Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21503 Realschule Munster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.556	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	182.276					
12	Summe ordentliche Erträge	197.832	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	112.945	114.300	117.300	119.000	120.800	122.600
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.614	437.500	369.900	475.100	218.300	218.500
16	Abschreibungen	32.925	21.000	25.800	25.400	25.100	22.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	327.417	212.500	223.600	223.600	223.600	223.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	582.900	785.300	736.600	843.100	587.800	587.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-385.069	-770.200	-721.600	-828.100	-572.800	-572.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-385.069	-770.200	-721.600	-828.100	-572.800	-572.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21503 Realschule Munster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-385.069	-770.200	-721.600	-828.100	-572.800	-572.300

Erläuterungen

Zeile 15:

Neben der laufenden Bauunterhaltung als besondere Maßnahmen in 2022 geplant:

150.000 € San. Sporthalle, 20.000 € Trennwand Tribüne, 50.000 € San. Musikbereich (2023:357.000 € San. Lüftungsanlage Schulgebäude, 2024: 100.000 € Austausch Fenster) --> jeweils gleicher Ansatz im Produkt 21203 Hauptschule Munster

Zeile 19:

inkl. Personal- und Sackkostenpauschale für Bauunterhaltung (16.000 €/76.500 €) --> jeweils gleicher Ansatz im Produkt 21203 Hauptschule Munster

Investitionen Produkt 21503 Realschule Munster

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Dringlichkeitsliste RS Munster	-371.200	-27.700	-5.000	-5.000 -5.000	-328.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	371.200	27.700	5.000	5.000 5.000	328.500	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM RS Munster	-6.700	-1.500	-1.500	-1.500 -1.000	-1.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.700	1.500	1.500	1.500 1.000	1.200	0 0	0 0

Erläuterungen:

Dringlichkeitsliste RS Munster
2022 sind 21.500 € für Flurmöbiliar vorgesehen.

Produktbeschreibung Produkt 21601 Oberschule Soltau

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Oberschule Soltau. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Die OBS Soltau wurde zum 01.08.2013 eingerichtet. Die Veranschlagung der Haushaltsmittel bis einschl. 2013 erfolgte in den Produkten 21201 (HS Soltau) und 21501 (RS Soltau).
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw. Org. Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Oberschule Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.604	9.500	7.300	300	300	300
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	333					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	9.937	9.500	7.300	300	300	300
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	150.205	157.600	160.300	162.700	165.100	167.500
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.610	1.196.100	1.805.300	735.700	886.100	736.600
16	Abschreibungen	95.815	96.100	79.400	75.400	54.700	37.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.381	49.500	49.600	49.600	49.600	49.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.117.010	1.499.300	2.094.600	1.023.400	1.155.500	991.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.107.074	-1.489.800	-2.087.300	-1.023.100	-1.155.200	-990.900
22	außerordentliche Erträge	-592					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-592					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.107.666	-1.489.800	-2.087.300	-1.023.100	-1.155.200	-990.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21601 Oberschule Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.107.666	-1.489.800	-2.087.300	-1.023.100	-1.155.200	-990.900

Erläuterungen

Zeile 15:

Als besondere Bauunterhaltungsmaßnahmen sind 2022 1,1 Mio. € eingeplant für die San. Trakt E mit Verlagerung des NW-Traktes (Kostensteigerung 300.000 € lt. aktueller Schätzung) und 20.000 € für Brandschutzmaßnahmen;

2023: 200.000 € für die Sanierung der Heizung

Investitionen Produkt 21601 Oberschule Soltau

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 an 2025	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Dringlichkeitsliste OBS Soltau	-1.156.200	-60.200	-10.000	-10.000 -20.000	-1.056.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.156.200	60.200	10.000	10.000 20.000	1.056.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Soltau	-12.400	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-8.400	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.400	1.000	1.000	1.000 1.000	8.400	0 0	0 0
OBS Soltau, Aufzug (Inklusion)	-240.000	0	0	0 0	-240.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	240.000	0	0	0 0	240.000	0 0	0 0
SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Soltau	-3.300.000	0	-170.000	0 0	-3.130.000	-170.000 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	0 0	1.600.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	4.900.000	0	170.000	0 0	4.730.000	170.000 0	0 0

Erläuterungen:

Dringlichkeitsliste OBS Soltau

2022 sind Ausstattungen für 2 Hauswirtschaftsküchen mit insgesamt 50.500 € enthalten.

SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Soltau

Weitere SEP-Maßnahmen im Bestand, daher im EHH; 2023 Sanierung der Außenanlagen im östlichen Bereich nach Demontage der MBK (verschoben aus 2022)

Verpflichtungserm. Produkt 21601 Oberschule Soltau

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Investiti onsvol. ab 2027	
VE-025 SEP, OBS Soltau	SEP, OBS Soltau	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-028 NW-Sanierung OBS Soltau	NW- Sanierung OBS Soltau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 21602 Oberschule Walsrode

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Oberschule Walsrode. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.			
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze			
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick			
Verantw. Org. Einheit	FG Gebäudemanagement			
Allgemeine Ziele	Unter Mitwirkung der kreisangehörigen Städten und Gemeinden sind unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit optimale Voraussetzungen für das allgemein- bzw. berufsbildende Schulwesen zu schaffen. Auf Basis der Medienkonzepte der Schule soll die Digitalisierung zusätzlich zum Förderprogramm Digitalpakt Schulen vorangetrieben werden.			
Maßnahmen	Unter Berücksichtigung einer neuen Rahmenvereinbarung für Schulmobiliar sollen die Ausstattungsstandards angehoben werden. Aufstockung der Digitalpaktmittel zur Vervollständigung der Medienkonzepte.			
Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Verbrauch Heizung/ qm BGF*				
Verbrauch Strom/qm BGF*				
Verbrauch Wasser/am BGF*				
Reinigungskosten/qm NGF**				
Gesamtschülerzahl pro Schuljahr				
Qm je Schüler bzw. Schülerin				
Erläuterung Kennzahlen	*BGF = Bruttogrundfläche **NGF= Nettogrundfläche Halbjahreszahlen liegen nicht vor. Die Kennzahlen werden erstmalig im Haushaltsplan 2023 ausgewiesen.			

Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Oberschule Walsrode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.491	1.300	27.500	27.500	27.500	27.500
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	23.217	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	24.708	9.300	35.000	35.000	35.000	35.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	251.447	270.700	252.200	255.900	259.700	263.500
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.053	558.000	622.000	709.700	425.000	420.300
16	Abschreibungen	310.675	267.000	306.500	300.500	294.900	285.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	176.188	179.000	186.900	186.900	186.900	186.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.217.363	1.274.700	1.367.600	1.453.000	1.166.500	1.155.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.192.655	-1.265.400	-1.332.600	-1.418.000	-1.131.500	-1.120.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.192.655	-1.265.400	-1.332.600	-1.418.000	-1.131.500	-1.120.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21602 Oberschule Walsrode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.192.655	-1.265.400	-1.332.600	-1.418.000	-1.131.500	-1.120.800

Erläuterungen

Zeile 15:

Die Sanierung der kleinen Sporthalle als besondere Unterhaltungsmaßnahme zu Dämmung, Decken inkl. Heizungs- und Leuchterneuerung ist mit 250.000 € jetzt erst 2023 vorgesehen statt bisher in 2022.

Investitionen Produkt 21602 Oberschule Walsrode

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Mobiliar Schulzentrum Walsrode	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	0	0	20.000	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Walsrode	-37.000	0	0	0	-37.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0	37.000	0	0
Sitzbänke Flure OBS Walsrode	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Dringlichkeitsliste OBS Walsrode	-271.300	-2.500	-2.500	-2.500	-261.300	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.300	2.500	2.500	2.500	261.300	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Walsrode	-10.900	-3.000	-2.500	-1.500	-2.900	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.900	3.000	2.500	1.500	2.900	0	0
Überdachung Eingangsbereich OBS Walsrode	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0
Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	30.000	0	0
Außensportanlage Ostdeutsche Allee, Walsr.	-1.300.000	0	0	0	-1.300.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0	800.000	0	0
Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0
Sporthallenboden, Kl.Halle OBS Walsrode	-55.000	0	0	0	-55.000	0	0
Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	55.000	0	0
SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Walsrode	-3.600.000	0	0	0	-3.600.000	0	0
Baumaßnahmen	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	0
OBS Walsrode, Bootsschuppen	-230.000	0	0	0	-230.000	0	0
Baumaßnahmen	230.000	0	0	0	230.000	0	0
HBM OBS Walsrode - allgemein	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Buswartehäuschen OBS Walsrode	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	35.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	35.000	0	0	0	35.000	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 21602 Oberschule Walsrode

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Investiti onsvol. ab 2027	
VE-034 SEP-Schulbaumaßnahmen, OBS Walsrode	SEP- Schulbaum aßnahmen, OBS Walsrode	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 21604 Grund- u. Oberschule Rethem

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Oberschule Rethem. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw. Org. Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21604 Grund- u. Oberschule Rethem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	36.456	36.100	36.200	35.800	35.700	35.500
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	5.956	100				
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.485	25.200	25.700	25.700	25.700	25.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	75.897	61.400	61.900	61.500	61.400	61.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	110.380	111.300	113.900	115.600	117.300	119.000
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.243	381.500	521.700	595.500	475.700	225.900
16	Abschreibungen	95.157	82.100	77.100	76.600	75.600	74.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	172.575	201.800	199.300	199.300	199.300	199.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	534.356	776.700	912.000	987.000	867.900	618.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-458.459	-715.300	-850.100	-925.500	-806.500	-557.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-458.459	-715.300	-850.100	-925.500	-806.500	-557.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21604 Grund- u. Oberschule Rethem

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-458.459	-715.300	-850.100	-925.500	-806.500	-557.000

Erläuterungen

Zeile 15:

Fortsetzung der umfassenden Sanierungsarbeiten nach Rückgabe der Bauunterhaltung 2019, insbesondere zur Anpassung an den Stand der Technik, mit 350.000 € in 2022 und 2023 (hier zuzügl. 70.000 € für Außenanlagen) sowie 300.000 € in 2024.

Investitionen Produkt 21604 Grund- u. Oberschule Rethem

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Elektronisches Bestellsystem HRS Rethem	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Dringlichkeitsliste GOBS Rethem	-474.000	-42.000	-15.000	-10.000 -10.000	-397.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	474.000	42.000	15.000	10.000 10.000	397.000	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Rethem	-51.500	-3.500	-2.000	-1.000 -1.000	-44.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200	0	0	0	200	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.700	3.500	2.000	1.000 1.000	44.200	0	0
Buswartehäuschen OBS Rethem	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	20.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0	20.000	0	0

Erläuterungen:

Dringlichkeitsliste GOBS Rethem

2022 ist die Anschaffung von 2 digitalen schwarzen Brettern (8.000 €) und von Außenspielgeräten (15.000 €) geplant.

Produktbeschreibung Produkt 21605 Grund- u. Oberschule Neuenkirchen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Der Heidekreis ist Schulträger der Oberschule in Neuenkirchen. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Verantw. Personen Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick

Verantw. Org. Einheit FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21605 Grund- u. Oberschule Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.554	33.300	80.000	35.400	35.400	35.400
16	Abschreibungen	35.829	29.400	27.500	23.000	14.400	8.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	424.818	347.600	358.900	360.900	363.000	365.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	489.201	410.300	466.400	419.300	412.800	408.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-489.201	-410.300	-466.400	-419.300	-412.800	-408.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-489.201	-410.300	-466.400	-419.300	-412.800	-408.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21605 Grund- u. Oberschule Neuenkirchen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-489.201	-410.300	-466.400	-419.300	-412.800	-408.500

Erläuterungen

Zeile 15:

2022 sind 25.000 € Kostenbeteiligung für den Austausch des Heizkessels berücksichtigt.

Zeile 19:

Hier werden insbesondere neben den anteiligen Erstattungen für Bewirtschaftungskosten der gemischt genutzten Schulanlage 38.500 € für Sachkosten/Bauunterhaltung und 7.500 € für Personalaufwand pauschal veranschlagt.

Investitionen Produkt 21605 Grund- u. Oberschule Neuenkirchen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Dringlichkeitsliste GOS Neuenkirchen	-361.300	-19.000	-15.000	-13.000 -13.000	-301.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	361.300	19.000	15.000	13.000 13.000	301.300	0 0	0 0
Zuweisung Gem. Neuenkirchen, Erw. Lehrerz.,BMA,ELA	-150.000	0	0	0 0	-150.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	150.000	0	0	0 0	150.000	0 0	0 0
Zuw. Gem. Neuenkirchen, San. Sporthalle	-350.000	-100.000	0	0 0	-250.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	350.000	100.000	0	0 0	250.000	0 0	0 0
Zuw. Gem. Neuenkirchen, Erweiterungsbau	-4.500.000	-500.000	-2.000.000	0 0	-2.000.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	4.500.000	500.000	2.000.000	0 0	2.000.000	0 0	0 0

Erläuterungen:

Zuw. Gem. Neuenkirchen, San. Sporthalle
Neuveranschlagung alter Haushaltsreste zwecks Anpassung an den Abrechnungsstand (Kassenwirksamkeitsprinzip)

Zuw. Gem. Neuenkirchen, Erweiterungsbau
Kostensteigerung; 2/3 Landkreisanteil für die erforderliche Erweiterung der GOBS Neuenkirchen durch die Gemeinde zur Deckung des aktuell ermittelten Raumbedarfs

2023 Neuveranschlagung von 500.000 € alter Haushaltsreste und 500.000 € aus Ansatz 2021 zwecks Anpassung an den Abrechnungsstand (Kassenwirksamkeitsprinzip).

Produktbeschreibung Produkt 21606 Grund- u. Oberschule Bispingen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Oberschule in Bispingen. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw. Org. Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21606 Grund- u. Oberschule Bispingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.292	10.700	22.700	22.700	22.800	22.800
16	Abschreibungen	10.920	9.200	11.800	11.100	10.900	9.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.477	292.000	237.000	238.800	240.300	241.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	69.689	311.900	271.500	272.600	274.000	274.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-69.689	-311.900	-271.500	-272.600	-274.000	-274.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-69.689	-311.900	-271.500	-272.600	-274.000	-274.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21606 Grund- u. Oberschule Bisingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.689	-311.900	-271.500	-272.600	-274.000	-274.400

Erläuterungen

Zeile 19:

Hier werden insbesondere neben den anteiligen Erstattungen für Bewirtschaftungskosten der gemischt genutzten Schulanlage 38.000 € für Sachkosten/Bauunterhaltung und 7.500 € für Personalaufwand pauschal veranschlagt.

Investitionen Produkt 21606 Grund- u. Oberschule Bisingen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Dringlichkeitsliste GOS Bisingen	-295.800	-51.800	-20.000	-20.000 -20.000	-184.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.800	51.800	20.000	20.000 20.000	184.000	0 0	0 0
Sanierung Sportplatz GHRS Bisingen	-45.000	0	0	0 0	-45.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	45.000	0	0	0 0	45.000	0 0	0 0
Zuw. Gem. Bisingen, San. Sporthalle	-1.100.000	-400.000	-400.000	-300.000 0	0	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	1.100.000	400.000	400.000	300.000 0	0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Dringlichkeitsliste GOS Bisingen

2022 sind im Ansatz 30.000 € für den Umbau des Biologie-FUR und 15.600 € für Außenspielgeräte enthalten.

Zuw. Gem. Bisingen, San. Sporthalle

LK-Anteil der Kosten für die Maßnahme an der gemischt genutzten Schulanlage entsprechend bisheriger Finanzplanung.

Produktbeschreibung Produkt 21607 Oberschule Bomlitz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Oberschule Bomlitz. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw. Org. Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21607 Oberschule Bomlitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.312	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	148.806	148.800	148.900	148.900	148.900	118.900
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	6.921	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	165.039	163.700	163.800	163.800	163.800	133.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	148.952	147.500	149.300	151.500	153.700	156.000
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.577	338.100	550.100	558.400	558.700	559.000
16	Abschreibungen	264.682	258.700	264.900	258.400	252.100	199.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	120.338	140.300	154.200	154.200	154.200	154.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	804.548	884.600	1.118.500	1.122.500	1.118.700	1.068.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-639.509	-720.900	-954.700	-958.700	-954.900	-935.100
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-639.509	-720.900	-954.700	-958.700	-954.900	-935.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6	200	200	200	200	200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt Produkt 21607 Oberschule Bomlitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-639.515	-721.100	-954.900	-958.900	-955.100	-935.300

Erläuterungen

Zeile 15:

Ab 2022 sind hier zusätzlich die Aufwendungen für die nach Wassereinbruch in 2021 kurzfristig aufzustellenden Mobilbauklassen mit rd. 125.000 € p. a. enthalten, sowie für Projekte der besonderen Bauunterhaltung

50.000 € Planungskosten San. Sporthalle (Duschen/WC; weitere Ansätze mit 50.000 € p. a. 2023 und 2024) und 30.000 € Erneuerung RWA-Anlage Sporthalle.

Investitionen Produkt 21607 Oberschule Bomlitz

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Dringlichkeitsliste OBS Bomlitz	-407.600	0	0	0	-407.600	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	407.600	0	0	0	407.600	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Bomlitz	-31.100	-5.000	-3.500	-2.500 -1.500	-18.600	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.100	5.000	3.500	2.500 1.500	18.600	0	0
Schulsportanlage Bomlitz	-609.502	0	0	0	-609.502	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	70.000	0	0
Baumaßnahmen	679.502	0	0	0	679.502	0	0
SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Bomlitz	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0
Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	400.000	0	0
Buswartehäuschen OBS Bomlitz	-498	0	0	0	-498	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	10.498	0	0	0	10.498	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 21607 Oberschule Bomlitz

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Investiti onsvol. ab 2027	
VE-007 Schulsportanlage Bomlitz	Schulsporta anlage Bomlitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-035 SEP-Baumaßnahmen, OBS Bomlitz	SEP- Baumaßna hmen, OBS Bomlitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 21608 Oberschule Hodenhagen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Der Heidekreis ist Schulträger der Oberschule in Hodenhagen. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Verantw. Personen Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick

Verantw. Org. Einheit FG Gebäudemanagement

Allgemeine Ziele Unter Mitwirkung der kreisangehörigen Städten und Gemeinden sind unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit optimale Voraussetzungen für das allgemein- bzw. berufsbildende Schulwesen zu schaffen. Auf Basis der Medienkonzepte der Schule soll die Digitalisierung zusätzlich zum Förderprogramm Digitalpakt Schulen vorangetrieben werden.

Maßnahmen Unter Berücksichtigung einer neuen Rahmenvereinbarung für Schulmobiliar sollen die Ausstattungsstandards angehoben werden. Aufstockung der Digitalpaktmittel zur Vervollständigung der Medienkonzepte.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Verbrauch Heizung/qm BGF *				
Verbrauch Strom/qm BGF*				
Verbrauch Wasser/qm BGF*				
Reinigungskosten je qm NGF**				
Gesamtschülerzahlen pro Schuljahr				
Qm je Schüler bzw. Schülerin				

Erläuterung Kennzahlen * BGF = Bruttogrundfläche
 ** NGF = Nettogrundfläche
 Halbjahreszahlen liegen nicht vor.
 Die Kennzahlen werden erstmalig im Haushaltsplan 2023 ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 21608 Oberschule Hodenhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.496	29.400	29.500	29.500	29.500	29.500
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	4.657					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.882	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	46.035	43.600	43.800	43.800	43.800	43.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	55.975	80.400	82.700	83.900	85.100	86.300
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.226	386.400	370.700	420.900	421.100	421.300
16	Abschreibungen	109.029	143.300	125.700	123.300	113.800	111.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.670	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	728.901	614.000	583.300	632.300	624.200	623.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-682.866	-570.400	-539.500	-588.500	-580.400	-579.600
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-682.866	-570.400	-539.500	-588.500	-580.400	-579.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21608 Oberschule Hodenhagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-682.866	-570.400	-539.500	-588.500	-580.400	-579.600

Erläuterungen

Zeile 15:

2022 ursprünglich geplante besondere Unterhaltungsmaßnahmen, insbesondere Beleuchtung der Sporthalle, sind in die Folgejahre verschoben worden.

Investitionen Produkt 21608 Oberschule Hodenhagen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 an 2025	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Boden Sporthalle Hodenhagen	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0	0	0	250.000	0	0
Dringlichkeitsliste OBS Hodenhagen	-460.800	0	0	0	-460.800	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	460.800	0	0	0	460.800	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Hodenhagen	-24.000	-5.000	-2.000	-1.500	-14.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000	5.000	2.000	1.500	14.500	0	0
Erneuerung Sportplatz, OBS Hodenhagen	-450.000	0	0	0	-450.000	0	0
Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	450.000	0	0
Buswartehäuschen OBS Hodenhagen	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	0	0	10.000	0	0

Verpflichtungserm. Produkt 21608 Oberschule Hodenhagen

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan an 2023	Finanzplan an 2024	Finanzplan an 2025	Finanzplan an 2026	Investitionsvol. ab 2027	
VE-032 Erneuerung Sportplatz, OBS Hodenhagen	Erneuerung Sportplatz, OBS Hodenhagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 21609 Oberschule Soltau (Außenstelle Wietzendorf)

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Oberschule Soltau, Außenstelle Wietzendorf. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt. Die Außenstelle Wietzendorf der OBS Soltau ist am 01.08.2013 errichtet worden und aus dem Hauptschulzweig der Grund- und Hauptschule Wietzendorf hervor gegangen (vorher Produkt 21309).
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw. Org. Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21609 Oberschule Soltau (Außenstelle Wietzendorf)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.060	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	7.060	6.900	7.100	7.100	7.100	7.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen						
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290	600	800	800	800	800
16	Abschreibungen	21.150	16.500	18.200	17.900	17.800	16.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.677	151.900	136.300	136.900	137.500	138.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	148.117	169.000	155.300	155.600	156.100	155.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-141.057	-162.100	-148.200	-148.500	-149.000	-148.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-141.057	-162.100	-148.200	-148.500	-149.000	-148.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21609 Oberschule Soltau (Außenstelle Wietzendorf)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-141.057	-162.100	-148.200	-148.500	-149.000	-148.500

Investitionen Produkt 21609 Oberschule Soltau (Außenstelle Wietzendorf)

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgestellt. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Dringlichkeitsliste OBS SOL Außenstelle Wietzend.	-116.000	-5.700	-5.000	-5.000 -5.000	-95.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.000	5.700	5.000	5.000 5.000	95.300	0 0	0 0
Buswartehäuschen OBS SOL (Außenstelle Wietzendorf)	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 21610 Oberschule Bad Fallingbostel

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Oberschule Bad Fallingbostel. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw. Org. Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Bad Fallingbostel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.333	39.000	42.300	42.100	40.900	40.800
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	406.973	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	449.306	41.400	44.700	44.500	43.300	43.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	163.511	188.900	202.200	205.200	208.200	211.300
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.429	992.100	893.000	721.500	621.900	622.300
16	Abschreibungen	199.454	179.400	202.800	198.800	195.400	194.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.203	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.184.597	1.367.500	1.305.000	1.132.500	1.032.500	1.035.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-735.292	-1.326.100	-1.260.300	-1.088.000	-989.200	-992.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-735.292	-1.326.100	-1.260.300	-1.088.000	-989.200	-992.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73	400	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 21610 Oberschule Bad Fallingbostel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73	-400	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-735.365	-1.326.500	-1.260.500	-1.088.200	-989.400	-992.500

Erläuterungen

Zeile 15:

Neben der laufenden Bauunterhaltung sind fortgesetzt aus 2021 für 2022 250.000 € und 2023 60.000 € für den Umbau der ehemaligen Förderschulräume eingeplant; darüber hinaus 2022 weitere 60.000 € für Brandschutztüren und 60.000 € für die Regen- und Schmutzwasserkanalüberprüfung sowie 2023 60.000 € für den Einbau eines Fahrstuhls im ehem. FSFL-Gebäude berücksichtigt (Inklusion).

Investitionen Produkt 21610 Oberschule Bad Fallingbostel

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Arbeitsplatzausst. HM OBS Bad Fal. Laubauffangst	-8.000	0	0	0	-8.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0	8.000	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Bad Fallingbostel	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0	0	1.500	0	0
Dringlichkeitsliste HRS Bad Fallingbostel	-139.000	-5.000	-5.000	-5.000	-119.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.000	5.000	5.000	5.000	119.000	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Bad Fallingbostel	-30.600	-8.500	-5.000	-2.500	-13.100	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.600	8.500	5.000	2.500	13.100	0	0
Neugestaltung Schulhof HRS Bad Fallingbostel	-80.000	0	0	0	-80.000	0	0
Baumaßnahmen	80.000	0	0	0	80.000	0	0
Sanierung Sporthalle OBS Bad Fallingbostel	-3.680.000	0	0	0	-3.680.000	0	0
Baumaßnahmen	3.680.000	0	0	0	3.680.000	0	0
OBS Bad Fallingbostel, Fassadensanierung	250.800	0	0	0	250.800	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.250.800	0	0	0	1.250.800	0	0
Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0
Umbaumaßnahmen ehem. FSL für OBS Bad Fal.	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	60.000	0	60.000	0	0	0	0
PVA-Großanzeigetafel inkl. Stundenplan	-4.500	0	0	0	-4.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	2.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	0	0	0	6.500	0	0
Buswartehäuschen OBS Bad Fallingbostel	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	20.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0	20.000	0	0

Erläuterungen:

Umbaumaßnahmen ehem. FSL für OBS Bad Fal.
2023: Einbau Fahrstuhl

Produktbeschreibung Produkt 21701 Gymnasium Soltau

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Der Heidekreis ist Schulträger des Gymnasiums Soltau. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendigen Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Verantw. Personen

Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen

Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick

Verantw. Org. Einheit

FG Gebäudemanagement

Allgemeine Ziele

Unter Mitwirkung der kreisangehörigen Städten und Gemeinden sind unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit optimale Voraussetzungen für das allgemein- bzw. berufsbildende Schulwesen zu schaffen. Auf Basis der Medienkonzepte der Schule soll die Digitalisierung zusätzlich zum Förderprogramm Digitalpakt Schulen vorangetrieben werden.

Maßnahmen

Unter Berücksichtigung einer neuen Rahmenvereinbarung für Schulmobiliar sollen die Ausstattungsstandards angehoben werden. Aufstockung der Digitalpaktmittel zur Vervollständigung der Medienkonzepte.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Verbrauch Heizung/qm BGF*				
Verbrauch Strom/qm BGF*				
Verbrauch Wasser/qm BGF*				
Reinigungskosten je qm NGF**				
Gesamtschülerzahlen pro Schuljahr				
Qm je Schüler bzw. Schülerin				

Erläuterung Kennzahlen

* BGF = Bruttogrundfläche
 ** NGF = Nettogrundfläche
 Halbjahreszahlen liegen nicht vor.
 Die Kennzahlen werden erstmalig im Haushaltsplan 2023 ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasium Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.072					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	73.729	73.000	73.100	73.100	70.000	65.100
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	privatrechtliche Entgelte	17.344	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.696	25.400	29.700	29.700	29.700	29.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	198.841	118.000	122.400	122.400	119.300	114.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	232.559	236.100	238.100	241.700	245.400	249.000
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.349	909.100	1.120.900	902.300	1.072.700	903.200
16	Abschreibungen	219.042	184.600	215.200	199.800	170.300	158.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.236	13.300	13.200	13.200	13.200	13.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.183.185	1.343.100	1.587.400	1.357.000	1.501.600	1.323.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-984.345	-1.225.100	-1.465.000	-1.234.600	-1.382.300	-1.209.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-984.345	-1.225.100	-1.465.000	-1.234.600	-1.382.300	-1.209.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21701 Gymnasium Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-984.345	-1.225.100	-1.465.000	-1.234.600	-1.382.300	-1.209.000

Erläuterungen

Zeile 15:

Neben der laufenden Bauunterhaltung sind als besondere Maßnahmen 2022 die Dachsanierung Trakt B (150.000 €), eine Teilsanierung der Schmutz- Regenwasserkanalisation (100.000 €) und

2024 der Sportboden der Halle Rosenstraße (100.000 €) sowie die Heizungssanierung (120.000 €) geplant.

Insgesamt ist eine Kostensteigerung u. a. auch durch die Bewirtschaftung der zusätzlich angemieteten Räumlichkeiten in der Viktoria-Luise-Str. 9 zu verzeichnen, die 2021 erstmalig in der Planung berücksichtigt ist.

Investitionen Produkt 21701 Gymnasium Soltau

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Mobililar Sanierung Gymnasium Soltau	-219.500	0	0	0 0	-219.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.500	0	0	0 0	219.500	0 0	0 0
Boden Sporthalle Rosenstr. Gymn. Soltau	-100.000	0	0	0 0	-100.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste Gym. Soltau	-580.500	-50.000	-15.000	-15.000 -10.000	-490.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	580.500	50.000	15.000	15.000 10.000	490.500	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM Gym. Soltau	-12.500	-2.500	-1.000	-1.000 0	-8.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500	2.500	1.000	1.000 0	8.000	0 0	0 0
An- und Ausbau Musikraum Gymnasium Soltau	-310.000	0	0	0 0	-310.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	410.000	0	0	0 0	410.000	0 0	0 0
Erweiterung Flur/Pausenaufenthalt Gymnasium Soltau	-450.000	0	0	0 0	-450.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0 0	150.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	600.000	0	0	0 0	600.000	0 0	0 0
Sportboden - Prallwand Sporthalle Rosenstr.	-100.000	0	0	-100.000 0	0	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	100.000 0	0	0 0	0 0

Erläuterungen:

Dringlichkeitsliste Gym. Soltau

In 2022 sind 14.600 € für Ausstattung des Musikbereichs und 20.000 € für 3D-Drucker vorgesehen.

Sportboden - Prallwand Sporthalle Rosenstr.

2024 erneute Veranschlagung der ursprünglich bereits 2015 geplanten aber nicht zur Umsetzung gelangten Maßnahme

Produktbeschreibung Produkt 21702 Gymnasium Walsrode

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Der Heidekreis ist Schulträger des Gymnasiums Walsrode. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Verantw. Personen

Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen

Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick

Verantw.Org.Einheit

FG Gebäudemanagement

Allgemeine Ziele

Unter Mitwirkung der kreisangehörigen Städten und Gemeinden sind unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit optimale Voraussetzungen für das allgemein- bzw. berufsbildende Schulwesen zu schaffen. Auf Basis der Medienkonzepte der Schule soll die Digitalisierung zusätzlich zum Förderprogramm Digitalpakt Schulen vorangetrieben werden.

Maßnahmen

Unter Berücksichtigung einer neuen Rahmenvereinbarung für Schulmobiliar sollen die Ausstattungsstandards angehoben werden. Aufstockung der Digitalpaktmittel zur Vervollständigung der Medienkonzepte.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Verbrauch Heizung/qm BGF*				
Verbrauch Strom/qm BGF*				
Verbrauch Wasser/qm BGF*				
Reinigungskosten je qm NGF **				
Gesamtschülerzahlen pro Schuljahr				
Qm je Schüler bzw. Schülerin				

Erläuterung Kennzahlen

* BGF = Bruttogrundfläche
 ** NGF = Nettogrundfläche
 Halbjahreszahlen liegen nicht vor.
 Die Kennzahlen werden erstmalig im Haushaltsplan 2023 ausgewiesen.

Teilergebnishaushalt Produkt 21702 Gymnasium Walsrode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	140.200	139.800	137.800	137.800	134.200	133.700
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	140.200	139.800	137.800	137.800	134.200	133.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	233.288	236.800	231.800	235.200	238.700	242.400
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.717	455.200	577.100	659.700	810.500	561.200
16	Abschreibungen	365.957	363.800	367.000	363.600	355.700	352.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	267.578	314.300	332.500	332.500	332.500	332.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.754.540	1.370.100	1.508.400	1.591.000	1.737.400	1.488.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.614.340	-1.230.300	-1.370.600	-1.453.200	-1.603.200	-1.355.000
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.614.340	-1.230.300	-1.370.600	-1.453.200	-1.603.200	-1.355.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21702 Gymnasium Walsrode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.614.340	-1.230.300	-1.370.600	-1.453.200	-1.603.200	-1.355.000

Erläuterungen

Zeile 15:

Neben der laufenden Bauunterhaltung sind 2022 60.000 € für die Erneuerung des Tartanbelages Basketball- und Bolzplatz geplant, desweiteren sind 2023 30.000 € für eine Flachdachreparatur am Treppenhaus BT A und 60.000 € für San. der Mädchentoiletten BT A vorgesehen.

Investitionen Produkt 21702 Gymnasium Walsrode

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Arbeitsplatzausstattung Hausmeister Gymn. Walsrode	-27.000	0	0	0	-27.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000	0	0	0	27.000	0	0
Sanierung Trakt A u. B - Ausstattung Mobiliar	-41.000	0	0	0	-41.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.000	0	0	0	41.000	0	0
Dringlichkeitsliste Gym. Walsrode	-188.800	-5.000	-5.000	-5.000	-168.800	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.800	5.000	5.000	5.000	168.800	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM Gym. Walsrode	-25.900	-2.000	-2.000	-1.000	-19.900	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.900	2.000	2.000	1.000	19.900	0	0
Schulhofgestaltung Gymnasium Walsrode	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0
Sanierung BT A und B Gymn. Walsrode	-1.612.100	0	0	0	-1.612.100	0	0
Baumaßnahmen	1.612.100	0	0	0	1.612.100	0	0
Außenliegende Verdunklung BT F, Gymn. Walsrode	-170.000	0	0	0	-170.000	0	0
Baumaßnahmen	170.000	0	0	0	170.000	0	0
Sportboden 3-Feld-Halle Gymn. Walsrode	-260.000	-50.000	0	0	-210.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.000	50.000	0	0	210.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 21703 Gymnasium Munster

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger des Gymnasiums Munster. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw. Org. Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21703 Gymnasium Munster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.418	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	1.920					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	7.339	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	176.910	179.000	190.200	193.100	196.000	199.000
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.965	383.700	342.400	463.900	229.200	179.400
16	Abschreibungen	158.171	156.600	158.400	155.000	141.200	129.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	321.815	263.400	252.900	252.900	252.900	252.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	798.860	982.700	943.900	1.064.900	819.300	761.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-791.522	-977.600	-938.800	-1.059.800	-814.200	-755.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-791.522	-977.600	-938.800	-1.059.800	-814.200	-755.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21703 Gymnasium Munster

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-791.522	-977.600	-938.800	-1.059.800	-814.200	-755.900

Erläuterungen

Zeile 15:

2022 sind neben den in Zeile 19 enthaltenen Aufwendungen für lfd. Bauunterhaltung 110.000 € für die San. von 4 AUR sowie 25.000 € für die San. Vorbereitung Chemie und darüber hinaus in 2023 150.000 € für die Neukonzeption des Lehrerbereichs (verschoben aus 2022, Fortsetzung 2024 mit weiteren 50.000 €).

Investitionen Produkt 21703 Gymnasium Munster

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Arbeitsplatzausst. HM Gym.Munster -Kommunaltraktor	-37.000	0	0	0	-37.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0	37.000	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM Gymnasium Munster	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0	0	1.500	0	0
Dringlichkeitsliste Gym. Munster	-356.200	-5.000	-5.000	-5.000	-336.200	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	356.200	5.000	5.000	5.000	336.200	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM Gym. Munster	-9.600	-2.000	-2.000	-1.000	-3.600	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.600	2.000	2.000	1.000	3.600	0	0
SEP-Schulbaumaßnahme, Gymnasium Munster	-5.450.000	-1.450.000	-1.300.000	-400.000	-3.300.000	-2.000.000	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500.000	0	700.000	600.000	1.200.000	0	0
Baumaßnahmen	8.950.000	1.450.000	2.000.000	1.000.000	4.500.000	2.000.000	0
Akk. Maßn. Aula, Gymnasium Munster	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0
Baumaßnahmen	60.000	0	0	0	60.000	0	0
Sonnenschutz Trakt B+C, Gymnasium Munster	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	120.000	0	0
Außenanlagen Gymn. Munster	-400.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0
Baumaßnahmen	400.000	200.000	0	0	200.000	0	0

Erläuterungen:

SEP-Schulbaumaßnahme, Gymnasium Munster

Fortsetzung der SEP-Baumaßnahme wie geplant und zusätzlich San Sporthalle Hindenburgallee (2022: 50.000 € Planungskosten, 2023 + 2024 je 1,0 Mio. €),

ab 2023 abschlägige KSBK-Zuweisungen;

Neuveranschlagung alter Haushaltsreste zwecks Anpassung an den Abrechnungsstand (Kassenwirksamkeitsprinzip) mit 400.000 € in 2022 und 300.000 € in 2023.

Außenanlagen Gymn. Munster

Neuveranschlagung alter Haushaltsreste zwecks Anpassung an den Abrechnungsstand (Kassenwirksamkeitsprinzip)

Verpflichtungserm. Produkt 21703 Gymnasium Munster

Nr. Bezeichnung	Bezeich nung	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Investiti onsvol. ab 2027	
VE-022 SEP, Gymnasium Munster	SEP, Gymnasium Munster	- 2.000.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 21811 Kooperative Gesamtschule Schneverdingen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Der Heidekreis ist Schulträger der Kooperativen Gesamtschule Schneverdingen. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Verantw. Personen Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick

Verantw.Org.Einheit FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21811 Kooperative Gesamtschule Schneverdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.868					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	73.449	51.600	55.500	55.500	55.400	53.700
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	30.586					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	143.903	51.600	55.500	55.500	55.400	53.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	270.484	273.200	276.400	280.500	284.600	288.800
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.343	761.600	729.200	767.500	663.100	663.700
16	Abschreibungen	292.600	255.500	262.500	250.800	235.000	222.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	496.301	449.800	570.000	570.000	570.000	570.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.057.728	1.740.100	1.838.100	1.868.800	1.752.700	1.744.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.913.825	-1.688.500	-1.782.600	-1.813.300	-1.697.300	-1.690.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.913.825	-1.688.500	-1.782.600	-1.813.300	-1.697.300	-1.690.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21811 Kooperative Gesamtschule Schneverdingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.913.825	-1.688.500	-1.782.600	-1.813.300	-1.697.300	-1.690.900

Erläuterungen

Zeile 15:

Als besondere Bauunterhaltung sind 2022 neben 20.000 € für nicht investive Maßnahmen im Zuge der SEP-Baumaßnahmen weitere 20.000 € erforderlich für Planungskosten zur Heizungssanierung und 40.000 € für die Behebung von Elt-Mängeln.

Investitionen Produkt 21811 Kooperative Gesamtschule Schneverdingen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/ - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Dringlichkeitsliste KGS Schneverdingen	-1.814.000	-4.000	-1.318.000	-10.000 -10.000	-472.000	-1.318.000 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.814.000	4.000	1.318.000	10.000 10.000	472.000	1.318.000 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM KGS Schneverdingen	-32.600	-2.000	-2.000	-2.000 -1.000	-25.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.600	2.000	2.000	2.000 1.000	25.600	0 0	0 0
SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schneverdingen	-30.805.400	-7.080.000	-10.025.400	-400.000 -2.000.000	-11.300.000	-10.025.400 0	0 0
Baumaßnahmen	30.805.400	7.080.000	10.025.400	400.000 2.000.000	11.300.000	10.025.400 0	0 0
San. Sporthalle Harburger Str.-Svd. (KIP II)	-150.500	0	0	0 0	-150.500	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	349.500	0	0	0 0	349.500	0 0	0 0
Baumaßnahmen	500.000	0	0	0 0	500.000	0 0	0 0
Brandmeldeanlagen KGS Schneverdingen	-158.500	0	0	0 0	-158.500	0 0	0 0
Baumaßnahmen	158.500	0	0	0 0	158.500	0 0	0 0
Zuweisung Stadt Schneverdingen	-41.800	0	0	0 0	-41.800	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	513.200	0	0	0 0	513.200	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	555.000	0	0	0 0	555.000	0 0	0 0
Zuweisung Gemeinde Bispingen	-43.200	0	0	0 0	-43.200	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.700	0	0	0 0	10.700	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	43.200	0	0	0 0	43.200	0 0	0 0
Buswartehäuschen KGS Schneverdingen	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.000	0	0	0 0	32.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	32.000	0	0	0 0	32.000	0 0	0 0

Erläuterungen:

Dringlichkeitsliste KGS Schneverdingen

In 2023 erfolgt die Ausstattung des neuen FUR-Traktes.

SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schneverdingen

Neubau FUR-Trakt und Umstrukturierung /Umbaumaßnahmen im Hauptgebäude inkl. 80.000 € für Erneuerung der

Transformatorstation (bis 2023),

mit Kostensteigerung um 4,8 Mio. € in 2023 nach aktueller Kostenschätzung; Neuveranschlagung alter Haushaltsreste zwecks

Anpassung an den Abrechnungsstand

(Kassenwirksamkeitsprinzip) mit 5,0 Mio. € in 2022 und 3.225.400 € in 2023; ab 2024 Teilsanierung und Neubau Nebengebäude

Verpflichtungserm. Produkt 21811 Kooperative Gesamtschule Schneverdingen

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Investiti onsvol. ab 2027	
VE-023 SEP, KGS Schneverdingen	SEP, KGS Schneverdi ngen	- 10.025.400, 00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-033 Sanierung Sporthalle Harburger Str. Schneverdingen	Sanierung Sporthalle Harburger Str. Schneverdi ngen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-039 KGS Schneverd., Ausstattung FUR Neubau	KGS Schneverd., Ausstattung FUR Neubau	- 1.318.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 21812 Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Kooperativen Gesamtschule Schwarmstedt. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw. Org. Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 21812 Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	106.763	106.700	106.700	106.400	106.400	106.400
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	18.980					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	125.743	106.700	106.700	106.400	106.400	106.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	237.773	239.400	230.900	234.400	237.900	241.400
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.038	543.800	490.500	449.400	944.700	945.100
16	Abschreibungen	276.591	252.100	257.500	254.100	245.400	242.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	205.803	247.500	250.300	250.300	250.300	250.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.476.205	1.282.800	1.229.200	1.188.200	1.678.300	1.678.900
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.350.462	-1.176.100	-1.122.500	-1.081.800	-1.571.900	-1.572.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.350.462	-1.176.100	-1.122.500	-1.081.800	-1.571.900	-1.572.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 21812 Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.350.462	-1.176.100	-1.122.500	-1.081.800	-1.571.900	-1.572.500

Erläuterungen

Zeile 15:

Im Rahmen der besonderen Bauunterhaltung sind 2022 20.000 € für die Bewässerung des Sportplatzes eingeplant. Für den 3. BA zur Umstrukturierung der FSFL-Gebäude sind 2024 und 2025 jeweils 500.000 € vorgesehen.

Investitionen Produkt 21812 Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Sportplatz KGS Schwarmstedt	-157.500	0	0	0 0	-157.500	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	235.400	0	0	0 0	235.400	0 0	0 0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	392.900	0	0	0 0	392.900	0 0	0 0
Ausstattung Umstrukturierung KGS Schwarmstedt	-50.000	0	0	0 0	-50.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0	0 0	50.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM KGS Schwarmstedt	-1.200	0	0	0 0	-1.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0 0	1.200	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM FSL Walsrode	-1.400	0	0	0 0	-1.400	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400	0	0	0 0	1.400	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste KGS Schwarmstedt	-949.100	-38.700	-25.000	-20.000 -15.000	-850.400	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	949.100	38.700	25.000	20.000 15.000	850.400	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM KGS Schwarmstedt	-20.200	-2.500	-2.500	-1.500 -1.000	-12.700	0 0	0 0

Investitionen Produkt 21812 Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan an 2023	Finanzplan an 2024 2025	Bish. bereitgestellt. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.200	2.500	2.500	1.500 1.000	12.700	0 0	0 0
Umstrukturierung/Vergrößerung Verw./Lehrerbereich	-1.070.000	0	0	0 0	-1.070.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.070.000	0	0	0 0	1.070.000	0 0	0 0
Neubau Sporthalle KGS Schwarmstedt	-1.493.000	0	0	0 0	-1.493.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.857.000	0	0	0 0	2.857.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	4.350.000	0	0	0 0	4.350.000	0 0	0 0
KGS Schwarmstedt, Aufzug (Inklusion)	-30.000	0	0	0 0	-30.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0 0	30.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	60.000	0	0	0 0	60.000	0 0	0 0
KGS Schwarmstedt, BehindertenWCs (Inklusion)	-20.000	0	0	0 0	-20.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0 0	20.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	40.000	0	0	0 0	40.000	0 0	0 0
KGS Schwarmstedt, Zaun/Außenanlagen	-20.000	0	0	0 0	-20.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	20.000	0	0	0 0	20.000	0 0	0 0
SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schwarmstedt	-7.680.000	-1.600.000	-500.000	-1.380.000 0	-4.200.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.100.000	600.000	0	0 0	500.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	8.780.000	2.200.000	500.000	1.380.000 0	4.700.000	0 0	0 0

Erläuterungen:

Dringlichkeitsliste KGS Schwarmstedt

2022 sind 18.000 € für die Ausstattung FB Mathe/Informatik vorgesehen und weitere 15.000 € für Außenspielgeräte.

SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schwarmstedt

KSBK-Abrechnung zu abgeschlossenen Bauabschnitten (1. BA Anbau Trakt 4 etc.) ; Neuveranschlagung alter Haushaltsreste zwecks Anpassung an den Abrechnungsstand

zum 2. BA (Kassenwirksamkeitsprinzip); Kostensteigerung um 0,5 Mio. € zum 3. BA in 2023 und Verschiebung der Umsetzung mit rd. 1,4 Mio. € aus 2021 nach 2024.

Verpflichtungserm. Produkt 21812 Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzplan an 2023	Finanzplan an 2024	Finanzplan an 2025	Finanzplan an 2026	Investitionsvol. ab 2027	
VE-004 Neubau Sporthalle KGS Schwarmstedt	Neubau Sporthalle KGS Schwarmstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-024 SEP, KGS Schwarmstedt	SEP, KGS Schwarmstedt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 22101 Förderschule Soltau

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Förderschule Soltau. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw. Org. Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschule Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	12.916	13.500				
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.942	110.800	99.200	95.000	95.100	95.100
16	Abschreibungen	3.443	2.100	6.300	6.200	5.900	3.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.097	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	112.397	129.800	108.900	104.600	104.400	102.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-112.397	-129.800	-108.900	-104.600	-104.400	-102.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-112.397	-129.800	-108.900	-104.600	-104.400	-102.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 22101 Förderschule Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-112.397	-129.800	-108.900	-104.600	-104.400	-102.300

Investitionen Produkt 22101 Förderschule Soltau

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Arbeitsplatzausst. HM FsL Sol- Kehrmaschine/Laubsaug	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	2.000	0	0
Boden Sporthalle FsL Soltau	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Dringlichkeitsliste FsL Soltau	-74.300	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200	-69.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.300	1.200	1.200	1.200 1.200	69.500	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM FsL Soltau	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	2.000	0	0

Produktbeschreibung Produkt 22102 Förderschule Walsrode

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Förderschule Walsrode. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw.Org.Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 22102 Förderschule Walsrode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	26.232	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.722	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	34.154	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	67.771	68.400	69.500	70.400	71.300	72.200
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.402	117.700	139.000	139.100	139.200	139.300
16	Abschreibungen	56.921	54.900	55.600	55.400	54.200	52.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	52.366	65.800	67.200	67.200	67.200	67.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	303.461	306.800	331.300	332.100	331.900	331.300
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-269.307	-271.900	-296.400	-297.200	-297.000	-296.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-269.307	-271.900	-296.400	-297.200	-297.000	-296.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 22102 Förderschule Walsrode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-269.307	-271.900	-296.400	-297.200	-297.000	-296.400

Investitionen Produkt 22102 Förderschule Walsrode

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Dringlichkeitsliste FsL Walsrode	-81.600	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200	-76.800	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.600	1.200	1.200	1.200 1.200	76.800	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM FsL Walsrode	-3.300	0	0	0 0	-3.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.300	0	0	0 0	3.300	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 22110 Förderschule Bad Fallingbostel

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Förderschule Bad Fallingbostel. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw. Org. Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Förderschule Bad Fallingbostel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.160	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	20.160	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	17.731					
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.835					
16	Abschreibungen	37.988	37.400	37.200	34.900	34.600	34.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	582					
20	Summe ordentliche Aufwendungen	87.136	37.400	37.200	34.900	34.600	34.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-66.976	-17.300	-17.000	-14.700	-14.400	-14.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-66.976	-17.300	-17.000	-14.700	-14.400	-14.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Förderschule Bad Fallingbostel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.976	-17.300	-17.000	-14.700	-14.400	-14.400

Investitionen Produkt 22110 Förderschule Bad Fallingbostel

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Dringlichkeitsliste FsL Bad Fallingbostel	-20.900	0	0	0 0	-20.900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.900	0	0	0 0	20.900	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM FsL Bad Fallingbostel	-1.700	0	0	0 0	-1.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	0	0	0 0	1.700	0 0	0 0
Einbau Lüftung FSL Bad Fallingbostel	-15.000	0	0	0 0	-15.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0	0 0	15.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 22112 Förderschule Schwarmstedt

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Förderschule Schwarmstedt. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw. Org. Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 22112 Förderschule Schwarmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	13.738	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	1.003					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	14.741	13.500	13.600	13.600	13.600	13.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	23.981	24.600	23.400	23.700	24.000	24.300
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.725	41.800	39.000	39.000	39.100	39.100
16	Abschreibungen	27.876	27.800	27.400	27.000	27.000	26.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.012	33.800	34.800	34.800	34.800	34.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	105.594	128.000	124.600	124.500	124.900	125.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-90.854	-114.500	-111.000	-110.900	-111.300	-111.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-90.854	-114.500	-111.000	-110.900	-111.300	-111.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 22112 Förderschule Schwarmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.854	-114.500	-111.000	-110.900	-111.300	-111.500

Investitionen Produkt 22112 Förderschule Schwarmstedt

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan an 2023	Finanzplan an 2024 2025	Bish. bereitgestellt. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Dringlichkeitsliste FsL Schwarmstedt	-42.800	-1.400	-1.200	-1.200 -1.200	-37.800	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.800	1.400	1.200	1.200 1.200	37.800	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM FsL Schwarmstedt	-900	0	0	0 0	-900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900	0	0	0 0	900	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 23101 Berufsbildende Schule Soltau

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Berufsbildenden Schule Soltau. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw. Org. Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schule Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.053					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	-19.290	52.900	58.700	58.700	58.000	57.700
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	26.910					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	35.673	52.900	58.700	58.700	58.000	57.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	401.841	428.800	406.500	412.600	418.800	425.000
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215.648	1.263.300	1.304.700	1.335.500	1.706.400	1.337.300
16	Abschreibungen	383.750	342.100	348.200	313.900	290.300	275.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.417	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.046.657	2.079.400	2.104.600	2.107.200	2.460.700	2.082.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-2.010.984	-2.026.500	-2.045.900	-2.048.500	-2.402.700	-2.025.100
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-2.010.984	-2.026.500	-2.045.900	-2.048.500	-2.402.700	-2.025.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 23101 Berufsbildende Schule Soltau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.010.984	-2.026.500	-2.045.900	-2.048.500	-2.402.700	-2.025.100

Erläuterungen

Zeile 15:

Neben der laufenden Bauunterhaltung ist 2024 die Erweiterung des Speiseraums mit 400.000 € vorgesehen. Flankierend zu Investitionen sind 20.000 € p. a. berücksichtigt.

Investitionen Produkt 23101 Berufsbildende Schule Soltau

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Arbeitsplatzausst. HM BBS Soltau - Kommunaltraktor	-37.000	0	0	0 0	-37.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0 0	37.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste BBS Soltau	-1.282.500	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-882.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.282.500	100.000	100.000	100.000 100.000	882.500	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM BBS Soltau	-103.000	-5.000	-3.500	-2.500 -1.500	-90.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.000	5.000	3.500	2.500 1.500	90.500	0 0	0 0
Erweiterung Bauteil C BBS Soltau II	-1.856.000	0	0	0 0	-1.856.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	928.000	0	0	0 0	928.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.856.000	0	0	0 0	1.856.000	0 0	0 0
Umbau Floristik zur Altenpflege BBS Soltau II	-22.000	0	0	0 0	-22.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	22.000	0	0	0 0	22.000	0 0	0 0
Sporthallenboden, Halle BBS Soltau	-280.000	0	0	0 0	-280.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	280.000	0	0	0 0	280.000	0 0	0 0
BBS Soltau, Um-/Erweiterungsbau Winsener Str. 57	-9.150.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000 -3.000.000	-150.000	-2.000.000 0	0 0
Baumaßnahmen	9.150.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000 3.000.000	150.000	2.000.000 0	0 0
Sanierung Sporthalle BBS Soltau	-4.000.000	-1.500.000	-1.400.000	0 0	-1.100.000	-1.400.000 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0 0	400.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	4.400.000	1.500.000	1.400.000	0 0	1.500.000	1.400.000 0	0 0
Brandmeldeanlage BBS Soltau	-37.000	0	0	0 0	-37.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	37.000	0	0	0 0	37.000	0 0	0 0

Erläuterungen:

BBS Soltau, Um-/Erweiterungsbau Winsener Str. 57
planmäßige Ansatzfortschreibung für Um- und Erweiterungsbauten/Sanierung nach Standortüberplanung

Sanierung Sporthalle BBS Soltau
Fortsetzung der grundlegenden Sanierung (mit Sportstättenförderung) lt. bisheriger Planung

Verpflichtungserm. Produkt 23101 Berufsbildende Schule Soltau

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Investiti onsvol. ab 2027	
VE-017 BBS Soltau, BT C	BBS Soltau, BT C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-036 Sanierung Sporthalle BBS Soltau	Sanierung Sporthalle BBS Soltau	- 1.400.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-038 BBS Soltau; Um- und Erweiterungsbauten	BBS Soltau; Um- und Erweiterung sbauten	- 2.000.000,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 23102 Berufsbildende Schule Walsrode

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Der Heidekreis ist Schulträger der Berufsbildenden Schule Walsrode. Aufgabe des Schulträgers ist es, die notwendige Schulanlage und Einrichtung vorzuhalten und zu unterhalten. Den Schulen wird im Rahmen der Grundbetragsmittel ein Schulbudget zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Abels, Frau Friedrichsen, Herr Haarstick
Verantw. Org. Einheit	FG Gebäudemanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 23102 Berufsbildende Schule Walsrode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	-101.957	82.600	85.900	85.900	85.800	84.400
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	14.740	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.651					
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	-76.567	89.200	92.500	92.500	92.400	91.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	353.469	354.100	361.700	366.900	372.400	377.900
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.434	708.300	863.100	863.600	1.234.200	1.634.800
16	Abschreibungen	255.134	259.000	250.900	247.400	245.700	242.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	55					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	341.772	325.100	320.900	320.900	320.900	320.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.745.864	1.646.500	1.796.600	1.798.800	2.173.200	2.575.800
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.822.430	-1.557.300	-1.704.100	-1.706.300	-2.080.800	-2.484.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.822.430	-1.557.300	-1.704.100	-1.706.300	-2.080.800	-2.484.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27					

Teilergebnishaushalt Produkt 23102 Berufsbildende Schule Walsrode

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.822.457	-1.557.300	-1.704.100	-1.706.300	-2.080.800	-2.484.800

Erläuterungen

Zeile 15:

Neben der laufenden Bauunterhaltung sind p. a. 20.000 € flankierend zur Investitionsmaßnahme veranschlagt und 2022 darüber hinaus 30.000 € für die Erneuerung der ELA im FSP-Gebäude.

Ab 2024 ist die Sanierung der Sporthalle vorgesehen mit 400.000 € in 2024 und 800.000 € in 2025 (Fortsetzung erforderlich 2026 mit 1,0 Mio. €).

Investitionen Produkt 23102 Berufsbildende Schule Walsrode

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Altenpflege BBS Walsrode	-12.000	0	0	0 0	-12.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0	0 0	12.000	0 0	0 0
Küche BBS Walsrode	-45.000	0	0	0 0	-45.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	0	0	0 0	45.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste BBS Walsrode	-1.246.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-846.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.246.000	100.000	100.000	100.000 100.000	846.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM BBS Walsrode	-23.400	-3.000	-2.000	-1.500 -1.000	-15.900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.400	3.000	2.000	1.500 1.000	15.900	0 0	0 0
BBS Walsrode, San.BT B (ehem. Dach/Fass. B1,B2,B3)	-12.774.400	-2.600.000	-2.000.000	-3.000.000 -3.000.000	-2.174.400	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.875.600	0	0	0 0	1.875.600	0 0	0 0
Baumaßnahmen	14.650.000	2.600.000	2.000.000	3.000.000 3.000.000	4.050.000	0 0	0 0
Errichtung eines Parkplatzes - BBS Walsrode	-1.452.000	-100.000	0	0 0	-1.352.000	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.000	0	0	0 0	52.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.400.000	100.000	0	0 0	1.300.000	0 0	0 0
Brandmeldeanlage BBS Walsrode	-255.000	0	0	0 0	-255.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.000	0	0	0 0	255.000	0 0	0 0
Grunderwerb BBS Walsrode	-1.200.000	-600.000	0	0 0	-600.000	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000	600.000	0	0 0	600.000	0 0	0 0

Erläuterungen:

BBS Walsrode, San.BT B (ehem. Dach/Fass. B1,B2,B3)

Fortsetzung der Sanierung Bauteil B, nachfolgend Bauteile C, D und F, Neuveranschlagung alter Haushaltsreste von 2,2 Mio. € und 0,4 Mio. € Ansatz 2021 zwecks Anpassung an den Abrechnungsstand (Kassenwirksamkeitsprinzip)

Errichtung eines Parkplatzes - BBS Walsrode

Neuveranschlagung alter Haushaltsreste zwecks Anpassung an den Abrechnungsstand (Kassenwirksamkeitsprinzip)

Grunderwerb BBS Walsrode

Neuveranschlagung alter Haushaltsreste zwecks Anpassung an den Abrechnungsstand (Kassenwirksamkeitsprinzip)

Produktbeschreibung Produkt 26392 Kulturförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Die Kulturförderung beinhaltet vor allem die Beratung und Förderung von kulturellen Einrichtungen der Kunst, Kulturpflege, Musikschulen, Volkstums- und Heimatpflege sowie deren Maßnahmen im Landkreis und die Finanzierung sowie Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen. Anträge auf Förderung durch den Lüneburgischen Landschaftsverband werden vorbereitet und geprüft. Interdisziplinäre Projekte werden koordiniert und durchgeführt. Der Erhalt der Plattdeutschen Sprache wird gefördert. Die Heidekreis Musikschule wird unterstützt sowie auch beraten. Weiterhin wird der Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" durchgeführt.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau A. von Fintel
Verantw.Org.Einheit	FG Kreisentwicklung u. Wirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 26392 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000					
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.990	23.900	24.000	24.000	12.000	
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	511					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	31.501	23.900	24.000	24.000	12.000	
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	39.438	32.200	20.300	20.600	20.900	21.200
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.493	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	Abschreibungen	25.071	25.100	25.100	25.100	12.500	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	456.133	454.000	454.000	454.000	454.000	454.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	524.803	531.500	519.600	519.900	507.600	495.400
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-493.302	-507.600	-495.600	-495.900	-495.600	-495.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-493.302	-507.600	-495.600	-495.900	-495.600	-495.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0		-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 26392 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-493.302	-507.600	-495.700	-496.000	-495.700	-495.500

Erläuterungen

Zeile 13:

Neuzuordnung Personalaufwand (zu Produkte 53692 und 57192)

Zeile 15:

15.000 € p. a. für den Bereich Non-Formale-Bildung in nicht schulischen Einrichtungen im Rahmen der Fortschreibung des Masterplanes Bildung.

Zeile 18:

Zuschuss an die Musikschule Heidekreis i. H. v. 434.000 € p. a. sowie fortlaufend rd. 11.000 € als Zuschuss auszuweisende Mitgliedsbeiträge und 2.000 € Beteiligung an den Kosten des FSJ Kultur bei der Stiftung Spiel.

Investitionen Produkt 26392 Kulturförderung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Aktienerwerb Filzwelt	-10.000	0	0	0 0	-10.000	0 0	0 0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 51190 Regional- und Bauleitplanung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Dieses Produkt umfasst u.a. neben der Aufstellung und Fortschreibung des Regionalen Raumordnungsprogramms die Wahrnehmung von Aufgaben der unteren Landesplanungsbehörde wie z.B. die Durchführung von Raumordnungsverfahren und Stellungnahmen zu raum-beanspruchenden Planungen und Maßnahmen sowie die Mitwirkung bei landesplanerisch relevanten Zusammenschlüssen wie z.B. Metropolregion Hamburg und Metropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg. Desweiteren ist die Bearbeitung von Sonderprojekten, die sich unter spezifischen Aspekten mit der Regionalentwicklung des Landkreises Heidekreis befassen, Bestandteil des Produkts. Im Bereich der Bauleitplanung werden die Flächennutzungs-pläne der kreisangehörigen Gemeinden genehmigt sowie federführend Stellungnahmen erarbeitet als Träger öffentlicher Belange im Rahmen der Bauleitplanung der Gemeinden. Ebenfalls erfolgt u.a. die planungstechnisch und rechtliche Beratung von Antragstellern, Gemeinden und Planverfassern sowie die planungsrechtliche Prüfung und Beurteilung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Befreiungen und Ausnahmen.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Carstens
Verantw. Org. Einheit	FG Regional- u. Bauleitplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Regional- und Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			26.000			
6	privatrechtliche Entgelte	11					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.474	11.400	11.900	30.000	11.400	11.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	11.484	11.400	37.900	30.000	11.400	11.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	312.066	409.200	507.700	515.300	523.100	531.000
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.182	4.000	5.300	5.300	5.000	5.000
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	37.414	42.500	50.900	44.300	44.200	44.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.028	104.900	139.000	159.000	138.500	138.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	372.690	560.600	702.900	723.900	710.800	718.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-361.206	-549.200	-665.000	-693.900	-699.400	-707.300
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-361.206	-549.200	-665.000	-693.900	-699.400	-707.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.142	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Regional- und Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.142	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.348	-550.600	-666.600	-695.500	-701.000	-708.900

Erläuterungen

Zeile 5:

In 2022 fallen Vw.-Gebühren für ein Raumordnungsverfahren zu einem Sandabbau an.

Zeile 7:

Erstattungen für das Monitoring zum Designer Outlet Soltau (DOS, vgl. Zeile 19).

Zeile 13:

Eine neue Stelle - Gutachten zu RROP.

Zeile 18:

Hier sind Aufwendungen im Rahmen der Zusammenarbeit mit den Metropolregionen, der Hamburg Marketing GmbH sowie dem Netzwerk Erweiterter Wirtschaftsraum Hannover enthalten.

Zeile 19:

Monitoring DOS, diesbezüglich anteilige Erträge in Zeile 7; Sachverständigen- und Gutachterkosten für Dienstleistungen zu den Bereichen RROP, Umweltbericht, RROP Windenergie, demographischer Wandel sowie zur Thematik Südlink und Alpha-E.

Produktbeschreibung Produkt 52190 Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Auf den Grundlagen des öffentlichen Baurechts werden die bau- und immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren koordiniert. Dazu gehören die rechtliche und fachliche Beratung von Antragstellern, Entwurfsverfassern, Investoren sowie Städten und Gemeinden. Die rechtliche und fachliche Begleitung erfolgt von der Entwurfsplanung über das Genehmigungsverfahren bis zur Fertigstellung der Gebäude oder baulichen Anlagen. Im Rahmen der Bauüberwachung sind Grundstücke, Gebäude und bauliche Anlagen auf Abweichungen vom öffentlichen Baurecht zu überprüfen, insbesondere, wenn durch diese Abweichungen die öffentliche Sicherheit gefährdet wird. Rechtsgrundlagen: § 57 NBauO - Bauaufsichtsbehörden, § 58 NBauO-Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden; ZuStVO Gewerbe und Umwelt für immissionsschutzrechtliche Verfahren i.V. m. der Auftragsübertragung Genehmigungsverfahren Biogasanlagen.			
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze			
Weitere verantw. Personen	Frau Graschtat			
Verantw. Org. Einheit	FG Bauen			
Allgemeine Ziele	Serviceorientierte Begleitung der Genehmigungsverfahren. Rechtssichere Beurteilung der Anträge. Gewährleisten der öffentlichen und baulichen Sicherheit sowie der umweltrechtlichen Belange für Gebäude, bauliche Anlagen und Grundstücke.			
Maßnahmen	1. Koordinierung der Verwaltungsverfahren auf Basis der digitalen Akte (eAkte). 2. Strukturierte und serviceorientierte Durchführung der Überwachungsaufgaben. 3. Personalentwicklungsplanung auf der Grundlage der quantitativen Auslastung.			
Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl baurechtlicher Verfahren	1.980	1.700*	700*	1.700
Bearbeitungszeit Bauanträge nach				
Vollständigkeit (in Tagen)	14	14	14	12
Kostendeckungsgrad	1,58**	1,0	1,2**	1,0
Erläuterung Kennzahlen	* abzgl. Verfahren Stadt Walsrode ** aufgrund unbesetzter Stellen			

Teilergebnishaushalt Produkt 52190 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		400	3.900			
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.069.740	2.328.000	2.550.000	3.400.000	2.400.000	2.400.000
6	privatrechtliche Entgelte	108					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	51.243	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
12	Summe ordentliche Erträge	3.121.091	2.463.400	2.688.900	3.535.000	2.535.000	2.535.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.769.272	2.005.100	1.937.800	1.966.700	1.996.100	2.026.200
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.603	911.800	906.800	906.800	906.800	906.800
16	Abschreibungen	4.630	400	300	300	300	300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	104.736	72.300	80.300	80.300	80.300	80.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.876.240	2.989.600	2.925.200	2.954.100	2.983.500	3.013.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	244.850	-526.200	-236.300	580.900	-448.500	-478.600
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	244.850	-526.200	-236.300	580.900	-448.500	-478.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.407	7.600	9.700	9.700	9.700	9.700

Teilergebnishaushalt Produkt 52190 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.407	-7.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	239.444	-533.800	-246.000	571.200	-458.200	-488.300

Erläuterungen

Hier wirkt sich die Übertragung der Aufgabenwahrnehmung an die Stadt Walsrode ab 01.01.2021 und damit verbundene Reduzierung der Fallzahlen insbesondere im Ertrag zu Zeile 05 und im Aufwand zu Zeile 15 aus.

Investitionen Produkt 52190 Bau- und Grundstücksordnung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgestellt. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Schallpegelmeßgerät	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	3.000	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 09.3	-6.200	0	0	0	-6.200	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.200	0	0	0	6.200	0	0

Produktbeschreibung Produkt 52210 Wohnungsbauförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die soziale Wohnraumförderung des Landes umfasst die Mietwohnraumförderung, die Eigentumsförderung und die Modernisierungsförderung. Antragsteller werden beraten und Förderanträge geprüft. Des Weiteren erfolgt die Überwachung des geförderten Wohnraumes hinsichtlich der genehmigten Nutzung.

Verantw. Personen Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen Frau Grasztat

Verantw. Org. Einheit FG Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 52210 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	519	500	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	519	500	500	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	16.689	17.100	8.900	9.000	9.100	9.200
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	16.689	17.100	8.900	9.000	9.100	9.200
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-16.170	-16.600	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-16.170	-16.600	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 52210 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.170	-16.600	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700

Erläuterungen

Zeile 13:

Anpassung Zuordnung Personalaufwand.

Produktbeschreibung Produkt 52390 Denkmalpflege

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Kulturdenkmale sind zu schützen, zu pflegen und wissenschaftlich zu erforschen. Im Rahmen des Zumutbaren sollen sie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Eigentümer von Baudenkmalen, an deren Erhaltung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, wissenschaftlichen oder städtebaulichen Bedeutung ein öffentliches Interesse besteht, werden hinsichtlich der rechtlichen und fachlichen Anforderung sowie in erforderlichen Genehmigungsverfahren beraten und unterstützt. Gleichzeitig werden Möglichkeiten der Förderung, die dem Erhalt von Baudenkmalen dienen, geprüft und gegebenenfalls vorhandene Mittel beantragt. Eigentümer, auf deren Grundstücken sich erhaltenswerte, im Boden verborgenen Sachen, Sachgesamtheiten und Spuren von Sachen die von Menschen geschaffen oder bearbeitet wurden oder Aufschluß über menschliches Leben in vergangener Zeit geben, befinden, werden hinsichtlich der Sicherung von Baudenkmalen beraten und bei der Durchführung von Maßnahmen zum Erhalt unterstützt. Von der Zerstörung bedrohte Bodendenkmale werden im Rahmen von Sicherungsgrabungen untersucht und vorhandene Funde gesichert. Im Genehmigungsverfahren erfolgt die Untersuchung auf gegebenenfalls vorhandene Bodendenkmale im Rahmen einer Prospektion.

Verantw. Personen

Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen

Frau Graschtat

Verantw. Org. Einheit

FG Bauen

Teilergebnishaushalt Produkt 52390 Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.000	10.000				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		700	700	700	700	700
6	privatrechtliche Entgelte	1					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	-2.999	10.700	700	700	700	700
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	27.937	12.900	5.200	5.300	5.400	5.600
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	183					
20	Summe ordentliche Aufwendungen	28.120	34.900	21.200	21.300	21.400	21.600
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-31.119	-24.200	-20.500	-20.600	-20.700	-20.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-31.119	-24.200	-20.500	-20.600	-20.700	-20.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0		100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0		-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 52390 Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.119	-24.200	-20.600	-20.700	-20.800	-21.000

Erläuterungen

Zeile 13:

Anpassung Zuordnung Personalaufwand.

Produktbeschreibung Produkt 53692 Versorgung m. techn. Informations- u. Kommunikationsinfrastruktur

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Die Wirtschaftsförderung begleitet und finanziert die Breitbanderschließung des Heidekreises.

Verantw. Personen Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen Frau A. von Fintel

Verantw. Org. Einheit FG Kreisentwicklung u. Wirtschaft

Allgemeine Ziele Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung und aller Gewerbebetriebe mit breitbandiger Infrastruktur.

Maßnahmen Breitbanderschließungsanträge an Netzbetreiber.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Versorgungsgrad an NGA-Breitband	87,56 %	94 %	nicht erhoben	94 %
Versorgungsgrad Gewerbebetriebe	0,00 %	90 %	nicht erhoben	100 %

Teilergebnishaushalt Produkt 53692 Versorgung m. techn. Informations- u. Kommunikationsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.533.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge		1.533.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000	1.533.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen		50.100	76.900	78.000	79.100	80.200
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	102.000	101.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen		2.513.100	2.513.200	2.513.200	2.513.200	2.513.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		900	1.600	1.600	1.600	1.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.565.300	2.693.700	2.694.300	2.595.400	2.596.500
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)		-1.032.300	-1.160.700	-1.161.300	-1.062.400	-1.063.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -		-1.032.300	-1.160.700	-1.161.300	-1.062.400	-1.063.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 53692 Versorgung m. techn. Informations- u. Kommunikationsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.032.300	-1.160.700	-1.161.300	-1.062.400	-1.063.500

Erläuterungen

Nach Vorgaben des Landesamtes für Statistik ist diese Aufgabe, die bis 2020 im Produkt 57192 - Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung enthalten war, ab 2021 in einem eigenen Produkt auszuweisen.

Zeile 15:

2022 sind 100.000 € Planungskosten für die nächste Ausbaurunde zu den grauen Flecken enthalten.

Investitionen Produkt 53692 Versorgung m. techn. Informations- u. Kommunikationsinfrastruktur

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/-einnahmbedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 an 2025	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Breitbandversorgung (bisher WF-007)	3.397.900	-2.000.000	0	0	5.397.900	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.397.900	6.000.000	0	0	5.397.900	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0	0
Breitbandversorgung in Gewerbegebieten	-822.000	0	0	0	-822.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.178.000	0	0	0	2.178.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	3.000.000	0	0	0	3.000.000	0	0

Erläuterungen:

Breitbandversorgung (bisher WF-007)

Neuveranschlagung alter Haushaltsreste und ausstehender Drittförderung zwecks Anpassung an den Abrechnungsstand (Kassenwirksamkeitsprinzip)

Produktbeschreibung Produkt 53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet abfallrechtliche Überwachungsaufgaben sowie die Bearbeitung unerlaubter Abfallablagerungen. Ferner sind in diesem Produkt Aufwendungen für die Verwaltung der Grundstücke des Landkreises enthalten, die früher zur Entsorgung von Abfällen genutzt wurden (Altablagerungen, Altdeponien). Rechtsgrundlagen: KrWG, NAbfG, OWiG, NPOG sowie diverse auf diesen Gesetzen beruhende Verordnungen und technische Regel.			
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze			
Weitere verantw. Personen	Herr Dr. Zihrl			
Verantw. Org. Einheit	FG Wasser, Boden, Abfall			
Allgemeine Ziele	Ziel ist es, die Abfälle zur Beseitigung dorthin zu lenken, wo sie im Interesse des modernen Umweltschutzes umweltverträglich beseitigt werden können. Der KrWG ermöglicht eine Maßregelung von Verstößen.			
Maßnahmen	Erzieherische Maßnahmen in Form von Verwarn- bzw. Bußgeldern.			
Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	72	60	43	74

Teilergebnishaushalt Produkt 53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.846	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	privatrechtliche Entgelte	90	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	2.614	14.100	15.100	15.100	15.100	15.100
12	Summe ordentliche Erträge	13.549	30.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	216.544	218.200	220.800	224.100	227.400	230.800
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.215	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	Abschreibungen	1.582					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.923	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	230.264	231.400	233.000	236.300	239.600	243.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-216.715	-201.200	-201.800	-205.100	-208.400	-211.800
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-216.715	-201.200	-201.800	-205.100	-208.400	-211.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 53720 Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-216.715	-201.200	-201.800	-205.100	-208.400	-211.800

Produktbeschreibung Produkt 53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Das Produkt beinhaltet insbesondere wasserbehördliche Erlaubnisse, Genehmigungen und andere Zulassungen sowie Stellungnahmen, die Überwachung von Abwasseranlagen mit wassergefährdenden Stoffen, die Gewässeraufsicht von Oberflächengewässern, die Grundwasserbewirtschaftung sowie wasserverbandsrechtliche Angelegenheiten. Rechtsgrundlagen: WHG, NWG, UVPG, BNatSchG, WVG, UIG, NDG, StGB, BGB, WRRL, BlmschG, TrinkwV, AWSV, OWIG, NPOG sowie diverse auf diesen Gesetzen beruhende Verordnungen und technische Regeln			
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze			
Weitere verantw. Personen	Herr Dr. Zihrul			
Verantw. Org. Einheit	FG Wasser, Boden, Abfall			
Allgemeine Ziele	Schutz des Grundwassers sowie der Oberflächengewässer.			
Maßnahmen	Überwachungsmaßnahmen.			
Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anzahl der zu beaufsichtigen Verbände	61	61	61	61
Bestand an betrieblichen und kommunalen Klärwerken	13/13	13/13	13/13	13/13
Zahl der Kleinkläranlagen	1.163	1.164	1.163	1.300
Zahl der VAwS prüfpflichtigen Anlagen	4.013	4.200	4.013	4.320
Stellungnahmen in Verfahren Dritter	887	800	426	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.640	8.000	7.700	7.700	7.700	7.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.625	5.500	5.600	3.700		
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	89.578	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6	privatrechtliche Entgelte	3	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.874	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	14.159	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
12	Summe ordentliche Erträge	145.879	151.900	147.700	145.800	142.100	142.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	602.948	614.400	686.800	697.200	707.800	718.500
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.928	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
16	Abschreibungen	10.509		10.400	6.900		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen			15.000	15.000	15.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.306	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	651.691	662.100	761.400	768.300	772.000	777.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-505.812	-510.200	-613.700	-622.500	-629.900	-635.600
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-505.812	-510.200	-613.700	-622.500	-629.900	-635.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.342	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300

Teilergebnishaushalt Produkt 53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.342	-4.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-509.155	-515.000	-619.000	-627.800	-635.200	-640.900

Erläuterungen

Zeile 13:

Neuzordnung Personalaufwand.

Zeile 18:

Befristete Ko-Finanzierung einer Stelle für Gewässerkoordination beim Dachverband Aller-Böhme lt. KA 07.06.2021 mit je bis zu 15.000 € in 2022-2024 und 10.000 € in 2025.

Investitionen Produkt 53820 Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgestellt (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
BGA Wasser,Boden,Abfall (ab 2014)	-9.000	0	0	0 0	-9.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.000	0	0	0 0	26.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	0	0	0 0	35.000	0 0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 54290 Kreisstraßen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Wahren der Verkehrssicherheit auf den kreiseigenen Straßen und Radwegen durch Straßenunterhaltung, Reinigung, Winterdienst. Aufstellen von Verkehrszeichen, Leit- und Schutz Einrichtungen. Die Kreisstraßen, Radwege und Brücken sind durch Um- und Ausbauten bzw. Erneuerungsmaßnahmen in einem dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand zu erhalten.

Rechtsgrundlagen: Nds. Straßengesetz

Verantw. Personen Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen Herr Brokmann, Herr Meyer

Verantw. Org. Einheit FG Straßenbau

Allgemeine Ziele Den Zustand der Kreisstraßen zu erhalten und die Verkehrssicherheit jederzeit zu gewährleisten.

Maßnahmen Einsatz moderner Technik in der Straßenunterhaltung und Einsatz moderner Soft- und Hardware in der Straßenbauplanung unter effektivem Einsatz des Personals.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Länge Kreisstraßen	477,167	477,167	477,167	477,167
Länge Radwege	181,290	189,167	181,290	189,188
Länge erneuerte Kreisstraßen	9,927	3,397	5,044	5,470
Länge erneuerte Radwege	2,872	0,000	0,000	2,760
Länge Radwegeneubau	0,000	7,877	0,000	5,290

Teilergebnishaushalt Produkt 54290 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.101	33.200	27.600	23.000	23.000	23.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.148.736	1.062.800	1.237.300	1.348.900	1.409.400	1.509.700
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.428	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6	privatrechtliche Entgelte	52.507	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.251	38.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen	193.178	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	1.475.201	1.316.200	1.465.100	1.572.100	1.632.600	1.732.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	2.580.721	2.854.500	2.998.100	3.043.100	3.088.900	3.135.400
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.079	1.480.900	1.618.500	1.674.500	1.702.300	1.765.700
16	Abschreibungen	3.136.169	3.284.400	3.323.300	3.493.600	3.437.700	3.526.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.685	35.300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.124	63.300	73.800	73.800	73.800	73.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	7.181.778	7.721.400	8.017.000	8.288.300	8.306.000	8.505.000
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-5.706.577	-6.405.200	-6.551.900	-6.716.200	-6.673.400	-6.772.100
22	außerordentliche Erträge	-31.130					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-31.130					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-5.737.707	-6.405.200	-6.551.900	-6.716.200	-6.673.400	-6.772.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.909	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.909	-2.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 54290 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.739.616	-6.407.400	-6.554.900	-6.719.200	-6.676.400	-6.775.100

Erläuterungen

Die erhaltenen Zuwendungen für Mehrunterhaltungsaufwand aus dem Ablösebetrag für den Einmündungsbereich am Designer Outletcenter Soltau sind abgerechnet und entfallen hier zukünftig als Ertrag.

Zeile 13:

Rückkehr nach Langzeiterkrankung.

Zeile 15:

Die zu beobachtenden Preissteigerungen für Material wie Dienstleistungen erfordern hier eine kontinuierliche Anpassung der Planansätze. Allein für die Straßenbauunterhaltung sind ab 2022 300.000 € statt bisher 200.000 € p. a. vorgesehen.

Des Weiteren ist die Straßenzustandsbewertung jetzt in einem Rhythmus von zwei Jahren bei jährlicher Bildauswertung berücksichtigt statt nur einmalig 2021, um dauerhaft ein möglichst aktuelles Bild des Straßenzustandes zu haben.

Zeile 19:

Mehraufwand insbesondere in Folge der Umstellung der Mobilfunkverträge für das Personal der KSM.

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Erwerb von Vermögensgegenständen FG 09.6-allgemein	-99.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000	-75.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.000	6.000	6.000	6.000 6.000	75.000	0 0	0 0
Geräte/bewegliche Sachen KSM	-7.485.700	-585.000	-385.000	-685.000 -685.000	-5.145.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.485.700	585.000	385.000	685.000 685.000	5.145.700	0 0	0 0
Grundstückserwerb/ Tiefbaumaßnahmen allgemein	-6.324.000	0	-850.000	-1.300.000 -1.300.000	-2.874.000	0 0	0 0
Veräußerung von Sachvermögen	7.000	0	0	0 0	7.000	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	62.500	0	0	0 0	62.500	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.000	0	0	0 0	83.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	6.310.500	0	850.000	1.300.000 1.300.000	2.860.500	0 0	0 0
K 148, Walsrode-Düshorn, Erneu. Fahrbahn, Radweg	-250.000	0	0	0 0	-250.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	250.000	0	0	0 0	250.000	0 0	0 0
K 10, Wietzendorf Harber, Erneu. Radweg	-350.000	0	0	0 0	-350.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	350.000	0	0	0 0	350.000	0 0	0 0
K 36, Töpingen-Suroide, 1.Abschn.(Kompostanlage)	-300.000	0	0	0 0	-300.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	300.000	0	0	0 0	300.000	0 0	0 0
K 33, Wiekhorst-Gallhorn	-600.000	0	0	0 0	-600.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	600.000	0	0	0 0	600.000	0 0	0 0
K 39, AS Schneverdingen-K 2	-100.000	0	0	0 0	-100.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
K 120, Radweg u. Fahrbahn OD Walsrode	-600.000	0	0	0 0	-600.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	600.000	0	0	0 0	600.000	0 0	0 0
K 31, Schneverd., Radweg und Fahrbahn	-375.000	0	0	0 0	-375.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	375.000	0	0	0 0	375.000	0 0	0 0
K 31, Insel, Radweg und Fahrbahn	-275.000	0	0	0 0	-275.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	275.000	0	0	0 0	275.000	0 0	0 0
K 129, Fahrbahn von L 161 bis K 134	-750.000	0	0	0 0	-750.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	750.000	0	0	0 0	750.000	0 0	0 0
K 12, Radweg	-200.000	0	0	0 0	-200.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	200.000	0	0	0 0	200.000	0 0	0 0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
K 119, Honerdingen- Vorwalsrode, Abs. Gewerbegebiet	-350.000	0	0	0	-350.000	0	0
Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	350.000	0	0
K 24, Schülern-Wolterd, Abschn.Reimerdingen - K 33	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0
Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	400.000	0	0
K 17, Neuenk.-Bommelsen, Abschn. Frielingen vor BÜ	-325.000	0	0	0	-325.000	0	0
Baumaßnahmen	325.000	0	0	0	325.000	0	0
K 128, Ebbinggen-Stellichte	-675.000	0	0	0	-675.000	0	0
Baumaßnahmen	675.000	0	0	0	675.000	0	0
K 33, Radweg in Hemsen und Gallhorn	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0
K 9, Radweg Harber/Oeningen und Wolterdingen	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0
K 37, Lünzen-Kreisgrenze ROW	-700.000	0	0	0	-700.000	0	0
Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	700.000	0	0
K 20, Delmsen-Schwalingen	-500.000	0	0	0	-500.000	0	0
Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	500.000	0	0
K 10, Kreisverkehrsplatz DOS	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0
Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	400.000	0	0
K 18, OD Neuenkirchen (km 0,000 bis km 0,400)	-885.000	-600.000	0	0	-285.000	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	15.000	0	0
Baumaßnahmen	900.000	600.000	0	0	300.000	0	0
K 129, v. K 134-Cordinger Kreisel (2,650 bis 4,650)	-500.000	0	0	0	-500.000	0	0
Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	500.000	0	0
K 24/K 33 Sanierung Wolterdingen	-450.000	0	-450.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	450.000	0	450.000	0	0	0	0
K 156, KVP "DogShop" - Bomlitz einschl. Radweg	-850.000	-850.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	850.000	850.000	0	0	0	0	0
K 1, OD Heber	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	200.000	0	0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge- st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Wolterdinger Kreuzung, K 1/K 9/K 24	-440.000	160.000	0	0	-600.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.000	160.000	0	0	0	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	600.000	0	0
				0		0	0
K 2, OD Soltau (Km 0,0 bis 0,9- Kantweg)	-780.000	0	0	0	-780.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	990.000	0	0	0	990.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	1.770.000	0	0	0	1.770.000	0	0
				0		0	0
K 2, Bahnübergang Heidebahn	-24.000	0	0	0	-24.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	51.000	0	0	0	51.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	55.000	0	0
				0		0	0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0	20.000	0	0
				0		0	0
K 2, Bahnübergang in Bispingen - OHE	-28.000	0	0	0	-28.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0	42.000	0	0
				0		0	0
Aktivierbare Zuwendungen	70.000	0	0	0	70.000	0	0
				0		0	0
K 4, Bahnübergang in Bispingen - OHE	-161.000	-161.000	0	0	0	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	69.000	69.000	0	0	0	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	115.000	115.000	0	0	0	0	0
				0		0	0
Aktivierbare Zuwendungen	115.000	115.000	0	0	0	0	0
				0		0	0
K 9, Bahnübergang Dittmern- Heidepark - OHE	-48.000	0	-48.000	0	0	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.000	0	72.000	0	0	0	0
				0		0	0
Aktivierbare Zuwendungen	120.000	0	120.000	0	0	0	0
				0		0	0
K 10, Sanierung OD Wietzendorf - km 0,800-1,700	-431.000	0	-100.000	0	0	0	0
				-331.000		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	469.000	0	0	0	0	0	0
				469.000		0	0
Baumaßnahmen	900.000	0	100.000	0	0	0	0
				800.000		0	0
K 11, Radweg im Bereich Reddingen	0	0	0	0	0	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	120.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	120.000	0	0
				0		0	0
K 12, Sanierung OD Wietzendorf, km 13,250-14,500	-679.000	-100.000	0	-400.000	0	0	0
				-179.000		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	868.000	0	0	600.000	0	0	0
				268.000		0	0
Baumaßnahmen	1.547.000	100.000	0	1.000.000	0	0	0
				447.000		0	0
K 16, Bahnübergang Heidebahn	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	30.000	0	0
				0		0	0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	0	0
K 20, Delmsen-Schwalingen	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	60.000	0	0
Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	100.000	0	0
K 22, Grauen-Tewel	-610.000	0	0	0	-610.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	600.000	0	0
Baumaßnahmen	1.210.000	0	0	0	1.210.000	0	0
K 24, Bahnübergang Heidebahn	-93.000	0	0	0	-93.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	187.000	0	0	0	187.000	0	0
Baumaßnahmen	190.000	0	0	0	190.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	90.000	0	0	0	90.000	0	0
K 26, Bahnübergang Heidebahn	-51.000	0	0	0	-51.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0	114.000	0	0
Baumaßnahmen	145.000	0	0	0	145.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0	20.000	0	0
K 31, Radweg Insel-Wesseloh	-363.800	0	0	0	-363.800	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.166.200	0	0	0	1.166.200	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	0	0	200.000	0	0
Baumaßnahmen	1.330.000	0	0	0	1.330.000	0	0
K 31, OD Schneverdingen	-640.000	0	0	0	-640.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.180.000	0	0	0	1.180.000	0	0
Baumaßnahmen	1.810.000	0	0	0	1.810.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
K 33, Radweg 1.BA Zahrener Weg- L 170	-138.500	0	0	0	-138.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.500	0	0	0	137.500	0	0
Baumaßnahmen	276.000	0	0	0	276.000	0	0
K 35, Radweglückenschluss BAB- Bispingen	62.500	0	0	0	62.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.500	0	0	0	62.500	0	0
K 35, Bahnübergang in Bispingen - OHE	-28.000	0	0	0	-28.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	42.000	0	0	0	42.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	70.000	0	0	0	70.000	0	0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
K 37, Lünzen - Kreisgrenze ROW	-48.000	0	0	0	-48.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.000	0	0	0	72.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	120.000	0	0
				0		0	0
K 4, Radweg B 3-Südseecamp	-350.000	0	0	0	-350.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	350.000	0	0
				0		0	0
K 45, Anschluss an die neue K 13 (Celle)	-110.000	0	0	0	-110.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	70.000	0	0
				0		0	0
K 48, alte B 3-Tetendorf-Alm	-3.260.000	-240.000	-1.560.000	-850.000	-610.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.550.000	0	2.340.000	1.150.000	60.000	0	0
				0		0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0	100.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	6.710.000	240.000	3.900.000	2.000.000	570.000	0	0
				0		0	0
K 49, Radweg Ilster-B 209	-290.000	0	0	0	-290.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.020.000	0	0	0	3.020.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	3.310.000	0	0	0	3.310.000	0	0
				0		0	0
K 104, Radweg Hope-Hope Bhf.	30.500	0	0	0	30.500	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	347.500	0	0	0	347.500	0	0
				0		0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	0	0	45.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	272.000	0	0	0	272.000	0	0
				0		0	0
K 105, Ertüchtigung der Heidebahn	-60.000	0	0	0	-60.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	90.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0	150.000	0	0
				0		0	0
K 118, Sanierung OD Walsrode	-370.000	300.000	0	0	-670.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.200.000	300.000	0	0	900.000	0	0
				0		0	0
sonstige Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	50.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	1.620.000	0	0	0	1.620.000	0	0
				0		0	0
K 118, Neubau Radweg Benzen- Walsrode	-110.000	160.000	0	0	-270.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.250.000	260.000	0	0	990.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	1.360.000	100.000	0	0	1.260.000	0	0
				0		0	0
K 121, Ausbau km 0,000 bis km 1,800	-770.000	0	0	0	-770.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	850.000	0	0	0	850.000	0	0
				0		0	0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Baumaßnahmen	1.620.000	0	0	0	1.620.000	0	0
K 124, OD Hamwiede	-172.000	0	0	0	-172.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	240.000	0	0
Baumaßnahmen	412.000	0	0	0	412.000	0	0
K 129, Fahrbahn von L 161 bis K 134 (TBALL-16-4)	270.000	0	0	0	270.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270.000	0	0	0	270.000	0	0
K 131, Radweg Cordinger Kreisel- Ebbing	-415.000	0	0	0	-415.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	665.000	0	0	0	665.000	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Baumaßnahmen	980.000	0	0	0	980.000	0	0
K 131, Radweg Benefeld-Westerharl	-220.000	0	0	0	-220.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	660.000	0	0	0	660.000	0	0
Baumaßnahmen	880.000	0	0	0	880.000	0	0
K 131, Bahnübergang in Bomlitz - DOW	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	60.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	100.000	0	0	0	100.000	0	0
K 135, Honerdingen-Bomlitz	-1.560.000	0	-640.000	0	-920.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	960.000	0	960.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.520.000	0	1.600.000	0	920.000	0	0
K 135, Bahnübergang Heidebahn	-76.000	0	0	0	-76.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0	114.000	0	0
Baumaßnahmen	190.000	0	0	0	190.000	0	0
K 136 ,OD Bad Fallingbostel	-460.000	0	0	0	-460.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.320.000	0	0	0	1.320.000	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	0	0	80.000	0	0
Baumaßnahmen	1.700.000	0	0	0	1.700.000	0	0
K 142, OD Dorfmark	-485.000	0	0	0	-485.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0	85.000	0	0
Baumaßnahmen	570.000	0	0	0	570.000	0	0
K 146, Düşhorn-Krelingen	-220.000	0	0	0	-220.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0	330.000	0	0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Baumaßnahmen	550.000	0	0	0	550.000	0	0
K 146, Brücke über BAB 27	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0
Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	20.000	0	0
K 148, Ortslage Düşhorn	-660.000	-60.000	-500.000	0	-100.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000	0	700.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	1.360.000	60.000	1.200.000	0	100.000	0	0
K 149, Essel-Ostenholz	-1.165.000	0	0	0	-1.165.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.615.000	0	0	0	1.615.000	0	0
Baumaßnahmen	2.780.000	0	0	0	2.780.000	0	0
K 154, Bahnübergang Heidebahn	-19.500	0	0	0	-19.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.500	0	0	0	45.500	0	0
Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	65.000	0	0
K 154, Radweg L 190-Lindwedel	-179.000	-120.000	-40.000	-18.000	-1.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	312.000	0	60.000	252.000	0	0	0
Baumaßnahmen	491.000	120.000	100.000	270.000	1.000	0	0
K 154, Regenwasserkanal OD Lindwedel	-380.000	-310.000	0	0	-70.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	10.000	0	0	10.000	0	0
Baumaßnahmen	400.000	320.000	0	0	80.000	0	0
K 156, OD Bomlitz	-340.000	0	0	0	-340.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0	340.000	0	0
Baumaßnahmen	680.000	0	0	0	680.000	0	0
K 157, Kreisverkehrsplatz L 163	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	120.000	0	0
K 157, Bahnübergang Heidebahn	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0	65.000	0	0
Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	110.000	0	0
K 157, Anbindung HKK	-2.010.000	-80.000	-30.000	-1.500.000 -400.000	0	0	0
Baumaßnahmen	2.010.000	80.000	30.000	1.500.000 400.000	0	0	0
K 160, OD Schwarmstedt	-360.000	-360.000	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000	540.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	900.000	900.000	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
K 21, OD Schwalingen	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	200.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	400.000	0	0
				0		0	0
K 35, Umgehung Heber	0	0	0	0	0	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.600.000	0	0	0	6.600.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	6.600.000	0	0	0	6.600.000	0	0
				0		0	0
K 35, Anschlussstelle Heideregion	0	0	0	0	0	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	700.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	700.000	0	0
				0		0	0
K 43, OD Brochdorf	-380.000	0	0	0	-380.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0	540.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	920.000	0	0	0	920.000	0	0
				0		0	0
Radwegebau - allgemein	-980.000	0	0	0	-980.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	980.000	0	0	0	980.000	0	0
				0		0	0
Grundinstandsetzung von Radwegen an Kreisstraßen	-1.000.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0
				-250.000		0	0
Baumaßnahmen	1.000.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0
				250.000		0	0
K 12, Radweg K 45-Kreisgrenze CE	0	0	0	0	0	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	120.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	120.000	0	0
				0		0	0
K141/142 - Radweg Riepe-Kroge	385.000	825.000	0	0	-440.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.585.000	1.125.000	0	0	1.460.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	2.200.000	300.000	0	0	1.900.000	0	0
				0		0	0
K 40, Radweg Wolterdingen- Neuenkirchen	-637.500	-100.000	-387.500	0	-150.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.712.500	0	2.712.500	0	0	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	3.350.000	100.000	3.100.000	0	150.000	0	0
				0		0	0
K 148, Radweg Düşhorn-Bockhorn	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	0	0
				0		0	0
K 17, Radweg Neuenkirchen- Bommelsen	-75.000	0	0	-150.000	0	0	0
				75.000		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0	0	0
				75.000		0	0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	150.000	0	0	0
				0		0	0

Investitionen Produkt 54290 Kreisstraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge- st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
K 129, Radweg Jarlingen-Ahrsen	-100.000	0	-100.000	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0 0	0	0 0	0 0
K 26, Radweg Heber-Hemsen (einschl. OD Heber)	-255.000	-140.000	70.000	-150.000 -35.000	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.335.000	0	70.000	1.050.000 215.000	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.590.000	140.000	0	1.200.000 250.000	0	0 0	0 0
Brückensanierungen im Zuge von Kreisstraßen	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	200.000	50.000	50.000	50.000 50.000	0	0 0	0 0
Umstufung von Kreisstraßen	-300.000	0	0	0 0	-300.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0 0	50.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	350.000	0	0	0 0	350.000	0 0	0 0
Umstufung L 170 - Teilabschn. östl. Heber	-500.000	0	0	0 0	-500.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	500.000	0	0	0 0	500.000	0 0	0 0

Erläuterungen:

Geräte/bewegliche Sachen KSM

200.000 € Neuveranschlagung alter Haushaltsreste zwecks Anpassung an den Abrechnungsstand (Kassenwirksamkeitsprinzip)

Grundstückserwerb/ Tiefbaumaßnahmen allgemein

Ansatz von pauschal 1,3 Mio. € in den Finanzplanungsjahren 2023 ff für UA-Maßnahmen. Eine Konkretisierung erfolgt jeweils zum aktuellen Haushaltsplanungsjahr.

Der Ansatz ist von bisher 1,2 Mio. € p. a. um 100.000 € erhöht wg. der allgemeinen Kostensteigerung und dem hohen Sanierungsbedarf einiger Kreisstraßen.

In 2023 ist ein Anteil von 450.000 € direkt zur TBALL-22-1 geplant, die wg. Kostensteigerung einer anderen Maßnahme um ein Jahr verschoben werden musste.

K 18, OD Neuenkirchen (km 0,000 bis km 0,400)

Kostensteigerung, Deckungsaus n der Finanzplanung für 2022 vorgesehenen UA-Mitteln aus TBALL-001

K 24/K 33 Sanierung Wolterdingen

Umsetzung der Maßnahme aus den in der Finanzplanung vorgesehenen UA-Mitteln aus TBALL-001 und verschoben nach 2023, da 2022

der Ansatz bereits in der Planung als Deckung für die Kostensteigerung zur TBALL-21-2 herangezogen werden musste.

K 156, KVP "DogShop" - Bomlitz einschl. Radweg

Maßnahme aus den in der Finanzplanung für 2022 vorgesehenen UA-Mitteln aus TBALL-001.

Wolterdinger Kreuzung, K 1/K 9/K 24

Abwicklung aus HH-Resten; Erstmalige Berücksichtigung der Zuweisungen vom Land

K 4, Bahnübergang in Bispingen - OHE

Verpflichtendem Beteiligung des Heidekreises an den Kosten nach Eisenbahnkreuzungsgesetz.

K 9, Bahnübergang Dittmern-Heidepark - OHE

Verpflichtendem Beteiligung des Heidekreises an den Kosten nach Eisenbahnkreuzungsgesetz.

K 10, Sanierung OD Wietzendorf - km 0,800-1,700

Erstmalige Berücksichtigung von Planungskosten in 2023 und der Maßnahmeumsetzung unter Berücksichtigung von Landesförderung in 2025.

K 12, Sanierung OD Wietzendorf, km 13,250-14,500

Erstmalige Berücksichtigung von Planungskosten in 2022 und der Maßnahmeumsetzung unter Berücksichtigung von Landesförderung in 2024 und 2025.

K 48, alte B 3-Tetendorf-Alm

Weitere Planungskosten für die in 2023/2024 geplante Umsetzung der Maßnahme mit Kostensteigerung nach konkreter Planung.

K 118, Sanierung OD Walsrode

Anpassung an den voraussichtlichen Zahlungseingang (anteilig statt 2021), keine Erhöhung der Zuw. vom Land.

K 118, Neubau Radweg Benzen-Walsrode

Kostensteigerung nach Submission; Anpassung der Landesförderung für Radwegebau von 60 % auf jetzt 75% und Restbetrag der Zuw. von der Stadt Walsrode

K 135, Honerdingen-Bomlitz

Verschiebung der Umsetzung nach 2023; Kostensteigerung nach konkreter Planung mit entsprechend erhöhten Zuw. GVFG vom Land.

K 148, Ortslage Düşhorn

Verschiebung der Umsetzung nach 2023; Kostensteigerung nach konkreter Planung mit entsprechend erhöhten Zuw. GVFG vom Land.

K 154, Radweg L 190-Lindwedel

Anbindung der Gemeinde Lindwedel an den Radweg L 190 von Essel nach Spockhof, Umsetzung mit Landesförderung und Gemeindeanteil in 2024;

Maßnahme war seit 2015 mehrfach verschoben und jetzt ausgesetzt bis zur Fertigstellung des Radweges an der L 190.

K 154, Regenwasserkanal OD Lindwedel

Kostensteigerung nach konkreter Planung insbesondere wegen notwendiger Anpassungen von Anlagen im Wasserschutzgebiet.

K 157, Anbindung HKK

Erstmalige Planung der Maßnahmen im Zuge des Neubaus HKK zur direkten Erschließung auf Kreisstraßen.

K 160, OD Schwarmstedt

Kostensteigerung nach konkreter Planung mit entsprechend erhöhten Zuw. GVFG vom Land.

Grundinstandsetzung von Radwegen an Kreisstraßen

Erstmalige Planung eines jährlichen pauschalen Ansatzes zur Sanierung von Radwegen im Zuge der Kreisstraßen.

Ein deutlicher Sanierungsstau erfordert die systematische Grundinstandsetzung von bestehenden Radwegen.

K141/142 - Radweg Riepe-Kroge

Kostensteigerung nach konkreter Planung; Anpassung der Landesförderung für Radwegebau von 60 % auf jetzt 75% und Restbetrag der Zuw. der Städte.

K 40, Radweg Wolterdingen-Neuenkirchen

Kostensteigerung nach konkreter Planung; Anpassung der Landesförderung für Radwegebau von 60 % auf jetzt 75% und Restbetrag der Zuw. v. Städten/Gemeinde

K 26, Radweg Heber-Hemsen (einschl. OD Heber)

2022 Anpassung der Planungskosten, Umsetzung 2024 und 2025 geplant mit Anpassung der Landesförderung für Radwegebau von 60 % auf 75 % und Förderanteil der Stadt Schneverdingen.

Brückensanierungen im Zuge von Kreisstraßen

Erstmalige Planung eines jährlichen pauschalen Ansatzes zur Sanierung von Brücken im Zuge der Kreisstraßen.

Brückenschäden werden durch regelmäßig durchzuführende Brückenprüfungen erkannt und sollten zeitnah behoben werden.

Verpflichtungserm. Produkt 54290 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Investiti onsvol. ab 2027	
VE-008 K 149 Essel-Ostenholz	K 149 Essel- Ostenholz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-009 K 135 Honerdingen-Bomlitz	K 135 Honerdinge n-Bomlitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-019 K 2 - OD Soltau (Km 0,0 bis 0,9-Kantweg)	K 2 - OD Soltau (Km 0,0 bis 0,9- Kantweg)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VE-029 K 129, Fahrbahn von L 161 bis K 134	K 129, Fahrbahn von L 161 bis K 134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 55490 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet den Schutz, die Pflege und die Entwicklung von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung der ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft sowie sonstiger Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft, so dass die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts, die Nutzbarkeit der Naturgüter, die Pflanzen- und Tierwelt sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung nachhaltig gesichert sind.

Rechtsgrundlagen: BNatSchG, NAGBNatSchG, EU-RL, BauGB, NBauO, UVPG, NUVPG, NWG, BImSchG

Verantw. Personen

Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen

Herr Heine

Verantw.Org.Einheit

FG Natur- und Landschaftsschutz

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Naturdenkmale	49	nicht geplant	49	nicht geplant
Naturschutzgebiete Anzahl (Fläche in ha)	30 (18.185)	nicht geplant	29 (18.133,2)	nicht geplant
Landschaftsschutzgebiete Anzahl (Fläche in ha)	41 (21.869)	nicht geplant	41 (21.869)	nicht geplant
Gesetzliche geschützte Biotope				
Anzahl (Fläche in ha)	547 (956,7)	nicht geplant	547 (956,7)	nicht geplant

Teilergebnishaushalt Produkt 55490 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.661	787.300	825.900	280.000	280.000	280.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	214					
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	41.791	30.100	35.000	35.000	35.000	35.000
6	privatrechtliche Entgelte	6.642	7.400	6.900	9.900	9.900	6.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.100				
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	13.705	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Summe ordentliche Erträge	324.013	832.400	869.300	326.400	326.400	323.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	778.629	820.100	933.100	1.055.400	1.071.100	1.087.100
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.830	814.300	1.044.500	355.500	355.500	352.500
16	Abschreibungen	249					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	3.705	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.650	130.800	299.500	212.000	212.000	37.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.025.063	1.774.200	2.278.600	1.624.400	1.640.100	1.478.100
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-701.050	-941.800	-1.409.300	-1.298.000	-1.313.700	-1.154.700
22	außerordentliche Erträge	-68					
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)	-68					
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-701.118	-941.800	-1.409.300	-1.298.000	-1.313.700	-1.154.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.517	2.700	4.100	4.100	4.100	4.100

Teilergebnishaushalt Produkt 55490 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.517	-2.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-703.635	-944.500	-1.413.400	-1.302.100	-1.317.800	-1.158.800

Erläuterungen

In diesem Produkt sind dem Grunde nach die zweckgebundenen naturschutzrechtlichen Ersatzzahlungen enthalten, zu denen aber keine neuen Erträge/Einzahlungen erwartet werden, weshalb in Zeile 2 und Zeile 18 keine Planansätze enthalten sind.

Hierzu sind aber Stand 31.12.2020 noch Reste i. H. v. rd. 3,6 Mio. € verfügbar.

Zeile 2:

Zuweisungen vom Land für Pflegemaßnahmen i. H. v. 280.000 € p. a. entsprechend der beantragten Maßnahmen (diesbezügliche Aufwendungen sind in Zeile 15 und 18 enthalten) sowie zeitliche Verzögerung/Verlängerung der Abwicklung von geförderten Projekten mit entsprechenden Erträgen in 2022.

Zeile 13:

3 neue Stellen lt. Stellenplan ("Niedersächsischer Weg").

Zeile 15 und 19:

Neben bereits unter Zeile 2 genannten allgemeinen Pflegemaßnahmen aus Landesmitteln fallen hier 2022 noch diverse Aufwendungen an im Zusammenhang mit der FFH-Gebietssicherung und den Förderprogrammen SAB-Birkwildlebensräume,

EELA-Fließgewässermanagement sowie EELA-Managementplanung Lüneburger Heide, KLIMO, SAB-Cash for Kiebitz und SAB/Landschaftswerte - Moor- und Heideentwicklung, deren Erträge aus Fördermitteln jeweils in Zeile 2 enthalten sind.

Die landkreisweite Biotopkartierung, die bisher für 2020/2021 bzw. 2022/2023 vorgesehen war, ist in die Jahre 2023/2024 verschoben.

Investitionen Produkt 55490 Naturschutz und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Flächentausch mit dem Land Nds.	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Veräußerung von Sachvermögen	2.800.000	700.000	0	0 0	2.100.000	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.800.000	700.000	0	0 0	2.100.000	0 0	0 0
Zuwendungen Fö.-Programm KLIMO	-78.600	-28.500	0	0 0	-50.100	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	235.400	85.500	0	0 0	149.900	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	314.000	114.000	0	0 0	200.000	0 0	0 0

Erläuterungen:

Flächentausch mit dem Land Nds.

Der seit 2019 angestrebte Flächentausch mit dem Land konnte bisher nicht vollzogen werden ist deshalb 2022 erneut veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 57191 Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Die Koordinierungsstellen verfolgen das Ziel, die berufliche Integration von Frauen (seit Änderung des Elternzeitgesetzes auch von Männern) nach der Familienphase ins Erwerbsleben zu fördern. Gleichzeitig wollen sie in Zusammenarbeit mit den Betrieben in der jeweiligen Region Wege aufzeigen, familienfreundliche Arbeitsbedingungen umzusetzen, um qualifizierte Arbeitskräfte und wichtiges Innovationspotential zu halten. Die Koordinierungsstellen sind ein Bindeglied zwischen der regionalen Wirtschaft, dem Arbeitsmarkt, den Weiterbildungseinrichtungen und den Frauen vor Ort. Als integrierter Bestandteil arbeitet die Heidekreis Koordinierungsstelle eng und abgestimmt mit der Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung zusammen.
Verantw. Personen	Herr Erster Kreisrat Schulze
Weitere verantw. Personen	Frau Heß, Frau Baden
Verantw. Org. Einheit	FG Kreisentwicklung u. Wirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 57191 Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.395	136.800	101.200	101.200	101.200	101.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	99.395	138.800	102.200	102.200	102.200	102.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	129.082	135.500	111.300	113.000	114.700	116.400
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.897	23.300	19.500	19.500	19.500	19.500
16	Abschreibungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	11.204	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.488	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	152.671	175.200	144.600	146.300	148.000	149.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-53.276	-36.400	-42.400	-44.100	-45.800	-47.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-53.276	-36.400	-42.400	-44.100	-45.800	-47.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338	400	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 57191 Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-338	-400	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.613	-36.800	-43.000	-44.700	-46.400	-48.100

Erläuterungen

Zeile 13:

Anpassung des Aufwandes an den derzeitigen Abrechnungsstatus.

Produktbeschreibung Produkt 57192 Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung

Produktinformationen

Kurzbeschreibung

Ziel der Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung ist es, die Standortqualität des Lebens- und Wirtschaftsraumes Heidekreis zu verbessern und zu entwickeln. Handlungsfelder werden maßgeblich bestimmt durch lang- und mittelfristige strategische Zielsetzungen, die hier erarbeitet werden. Dabei erfordern aktuelle strukturelle und politische Entwicklungen hohe Flexibilität in den Aufgabenstellungen.

Schwerpunkte im Bereich Kreisentwicklung sind z.B. regionale und metropolregionale Kooperationen, Bevölkerungsentwicklung und Daseinsvorsorge, Gesundheitsregion, Konversion, Energieeffizienz. Die Kulturförderung ist direkt einbezogen.

Im Bereich Wirtschaftsförderung sind Schwerpunktaufgaben z.B. Fördermittelakquise und -beratung, Netzwerkpfege (in Kooperation mit dem Wirtschaftsverein Heidekreis), Innovationsberatung (in Kooperation mit der ARTIE), Fachkräftesituation und Qualifikation, Standortmarketing. Die Wirtschaftsförderung agiert branchenneutral bzw. übergreifend. Mit der Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft erfolgt eine direkte und abgestimmte Zusammenarbeit.

Verantw. Personen

Herr Erster Kreisrat Schulze

Weitere verantw. Personen

Frau A. von Fintel

Verantw.Org.Einheit

FG Kreisentwicklung u. Wirtschaft

Allgemeine Ziele

1. Reduzierung des Gesamtenergieverbrauchs um 30% bis 2030 (Basis 2014) und eine deutliche Erhöhung des Anteils regenerativer Energien.
2. Steigerung der Übernachtungszahlen, Erhöhung der Wertschöpfung.
3. Sicherung der (haus)ärztlichen Versorgung.
4. Besetzung der Ausbildungsplätze im Heidekreis.

Maßnahmen

Begleiten und unterstützen der Energieagentur. Ausbau der touristischen Infrastruktur und Erstellung einer online-Plattform Work & Life.

Kennzahlen	Ist VVJ	Plan VJ	Stand 30.06. d. VJ.	Plan lfd.
Anteil regenerative Energien	92%	94%	92%	94 %
Übernachtungszahlen	3,39 Mio.	3,40 Mio.	nicht erhoben	3,45 Mio.

Teilergebnishaushalt Produkt 57192 Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Ordentliche Erträge						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.080	178.800	51.200	13.000	13.000	13.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.905	7.800	3.300			
4	sonstige Transfererträge						
5	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6	privatrechtliche Entgelte	7.716					
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.238	25.000				
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge						
12	Summe ordentliche Erträge	186.940	211.600	54.500	13.000	13.000	13.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	577.064	676.300	484.600	491.900	499.400	507.000
14	Versorgungsaufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.257	424.100	404.800	303.600	303.600	267.600
16	Abschreibungen	16.174	13.500	7.700	3.300	3.300	3.100
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	709.529	711.500	1.119.700	2.053.200	1.950.700	1.815.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	105.599	153.600	45.300	10.300	10.300	10.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.545.624	1.979.000	2.062.100	2.862.300	2.767.300	2.603.700
21	ordentl. Ergebnis (Summe ordentl. Erträge abzgl. Summe ordentl. Aufwend.)	-1.358.684	-1.767.400	-2.007.600	-2.849.300	-2.754.300	-2.590.700
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (a.ordentl. Erträge abzgl. a.ordentl. Aufwend.)						
25	Jahresergebnis (Saldo ordentl./a.ordentl.Ergebnis) Überschuss +/-Fehlbetrag -	-1.358.684	-1.767.400	-2.007.600	-2.849.300	-2.754.300	-2.590.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.531	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt Produkt 57192 Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.531	-3.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.360.215	-1.770.600	-2.009.500	-2.851.200	-2.756.200	-2.592.600

Erläuterungen

Zeile 2:

13.000 € für die Gesundheitsregion und darüber hinaus Personalkostenförderung zum Projekt der generalistischen Pflegeausbildung.

Zeile 13:

Stellenreduzierung sowie Neuzordnung von Stelleanteilen.

Zeile 15:

Aktivitäten im Bereich des Klimaschutzes und der Kreisentwicklung, für Messen, insbesondere zusätzlich die digitale Messe Work&Life, sowie zur Imagekampagne. Insbesondere sind 2022 100.000 € vorgesehen für eine (Machbarkeits-) Studie zu Klimaschutzmaßnahmen; dazu folgender SPERRVERMERK: Für die Mittelfreigabe von 100.000 € für Klimaschutzmaßnahmen in 2022 ist ein KA-Beschluss erforderlich.

Zeile 18:

Zuwendungen an die Stadt Bad Fallingb. für die Umsetzung von Maßnahmen in Folge des Abzuges der britischen Streitkräfte i. H. v. insgesamt 4,2 Mio. € lt. KT 10.07.2015 (nach Mittelabfluss/Vorjahr vorgesehen in 2022: 254.000 €, 2023: 1.150.000 €,

2024: 1.050.000 € und 2025: 925.000 €) und desweiteren Zuschuss an die Energieagentur (100.000 € p. a. mit Steigerung ab 2024 gem. Ankündigung der KHD). Weiterhin sind die jährlichen Kosten für ARTIE (65.000 € 2022 und ab 2023 jeweils 85.000 €),

die Verlängerung der Medizinerförderung mit 200.000 € p. a. sowie 200.000 € p. a. für die neue KMU-Förderung enthalten und weitere 200.000 € p. a. für die Ko-Finanzierung von EU-Projekten und ab 2022 auch die Abrechnung Heidschnuckenweg und weiterer

bisher in Zeile 19 enthaltener Projekte. Des Weiteren ist die Fortsetzung des Welcome-Centers Heidekreis "ankommen und bleiben" mit 60.000 € in 2023 und 30.000 € in 2024 eingeplant (vorbehaltlich KA-Beschluss 07.12.2021).

2022 sind 35.000 € für die Zukunftsregion enthalten. Einige bisher hier geplante Aufwendungen sind nach Statistikvorgaben umgesetzt zu Zeile 18, insbesondere die Abrechnung zum Heidschnuckenweg.

Investitionen Produkt 57192 Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Tourismusförderung	-1.400.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.000.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0	0	0 0	250.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	1.150.000	100.000	100.000	100.000 100.000	750.000	0 0	0 0
Breitband	-7.203.100	0	0	0 0	-7.203.100	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.288.800	0	0	0 0	16.288.800	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	23.491.900	0	0	0 0	23.491.900	0 0	0 0
Sonstige Projekte der Wirtschaftsförderung	-25.000	0	0	0 0	-25.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	25.000	0	0	0 0	25.000	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Sportplatz KGS Schwarmstedt	-157.500	0	0	0 0	-157.500	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	235.400	0	0	0 0	235.400	0 0	0 0
Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen f. Investitionstätigkeit	392.900	0	0	0 0	392.900	0 0	0 0
BGA betriebl. Sozialberatung	-300	0	0	0 0	-300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300	0	0	0 0	300	0 0	0 0
Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	-1.073.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000	-1.013.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.073.000	15.000	15.000	15.000 15.000	1.013.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung Schulhausmeister	-4.900	0	0	0 0	-4.900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.900	0	0	0 0	4.900	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung Hausmeister Gymn. Walsrode	-27.000	0	0	0 0	-27.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000	0	0	0 0	27.000	0 0	0 0
Ausstattung Umstrukturierung KGS Schwarmstedt	-50.000	0	0	0 0	-50.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	0	0 0	50.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM Vw.Soltau -Kehrmachine	-3.500	0	0	0 0	-3.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	0	0	0 0	3.500	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM Vw. Soltau -Salzstreuer	-2.000	0	0	0 0	-2.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0 0	2.000	0 0	0 0
BGA Verwaltung Teeküche Trakt A	-7.000	0	0	0 0	-7.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	0 0	7.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausst. HM RS Soltau - Kommunaltraktor	-74.000	0	0	0 0	-74.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.000	0	0	0 0	74.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausst. HM OBS Bad Fal. Laubauffangsystr	-8.000	0	0	0 0	-8.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0 0	8.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausst. HM Gym.Munster -Kommunaltraktor	-37.000	0	0	0 0	-37.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0 0	37.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausst. HM FsL Sol- Kehrmachine/Laubsau	-2.000	0	0	0 0	-2.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0 0	2.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausst. HM BBS Soltau - Kommunaltraktor	-37.000	0	0	0 0	-37.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0 0	37.000	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Mobiliar Schulzentrum Walsrode	-470.000	0	0	0	-470.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	470.000	0	0	0	470.000	0	0
Sanierung Trakt A u. B - Ausstattung Mobiliar	-41.000	0	0	0	-41.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.000	0	0	0	41.000	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM Verwaltung	-27.000	0	0	0	-27.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000	0	0	0	27.000	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Walsrode	-37.000	0	0	0	-37.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	0	0	0	37.000	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Bad Fallingbostal	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0	0	1.500	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM Gymnasium Munster	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	0	0	0	1.500	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM KGS Schwarmstedt	-1.200	0	0	0	-1.200	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0	1.200	0	0
Arbeitsplatzausstattung HM FSL Walsrode	-1.400	0	0	0	-1.400	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400	0	0	0	1.400	0	0
Geschäftsausstattung	-9.000	0	0	0	-9.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.000	0	0	0	9.000	0	0
Wegweisung Außenanlage Bad Fallingbostal	-51.000	0	0	0	-51.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.000	0	0	0	51.000	0	0
Mobiliar Sanierung Gymnasium Soltau	-219.500	0	0	0	-219.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.500	0	0	0	219.500	0	0
Teeküche Trakt A Bad Fallingbostal	-7.000	0	0	0	-7.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	0	7.000	0	0
Boden Sporthalle Hodenhagen	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0	0	0	250.000	0	0
Teeküchen Sanierung Trakt A Bad Fallingbostal	-16.000	0	0	0	-16.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	0	0	0	16.000	0	0
Altenpflege BBS Walsrode	-12.000	0	0	0	-12.000	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0	0 0	12.000	0 0	0 0
Küche BBS Walsrode	-45.000	0	0	0 0	-45.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	0	0	0 0	45.000	0 0	0 0
Sitzbänke Flure OBS Walsrode	-10.000	0	0	0 0	-10.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
Boden Sporthalle FsL Soltau	-100.000	0	0	0 0	-100.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Boden Sporthalle Rosenstr. Gymn. Soltau	-100.000	0	0	0 0	-100.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Betriebs-u. Geschäftsausstatt.Mobiler Dienst	-181.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-161.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	181.000	5.000	5.000	5.000 5.000	161.000	0 0	0 0
Elektronisches Bestellsystem HRS Rethem	-10.000	0	0	0 0	-10.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
Beschaffungen Medienzentrum	-266.600	0	0	0 0	-266.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	266.600	0	0	0 0	266.600	0 0	0 0
Wirtschaft 4.0: Lehr- u. Produktionsanlagen BBS'en	-860.000	0	0	0 0	-860.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	860.000	0	0	0 0	860.000	0 0	0 0
Digitalisierung Allgemeinbildende Schulen	-200.000	0	0	0 0	-200.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	200.000	0	0	0 0	200.000	0 0	0 0
Upgrade Mittagsbestell- u. Abrechnungssystem	-30.000	0	0	0 0	-30.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0 0	30.000	0 0	0 0
Kreisfahrbücherei	-3.400	0	0	0 0	-3.400	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.400	0	0	0 0	3.400	0 0	0 0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.1	-3.000	0	0	0 0	-3.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0 0	3.000	0 0	0 0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.1	-1.900	0	0	0 0	-1.900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.900	0	0	0 0	1.900	0 0	0 0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.1	-2.100	0	0	0 0	-2.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100	0	0	0 0	2.100	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.2	-2.100	0	0	0	-2.100	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100	0	0	0	2.100	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 03.3	-4.000	0	0	0	-4.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0	4.000	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung KatS	-350.000	0	0	0	-350.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000	0	0	0	350.000	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung KatZ SOL	-70.000	0	0	0	-70.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000	0	0	0	70.000	0	0
FEL/RLS-Technik	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
Betriebs-u. Geschäftsausstatt. Rettungsd.	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	0	0	0	30.000	0	0
Empfangsgeräte Digitale Alarmierung	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000	0	0	0	40.000	0	0
BGA FRL RD	-98.000	-50.000	-5.000	0	-43.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	98.000	50.000	5.000	0	43.000	0	0
Erläuterungen: Erwerb einer modular aufgebauten InManSys Auswertungssoftware mit mehreren Lizenzen für die eigenständige Auswertung von Bedarfen an Rettungsmitteln und Rettungswachen sowie der Personalbedarfe.							
BGA FRL FW	-27.600	0	0	0	-27.600	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.600	0	0	0	27.600	0	0
Feuerwehrtechnische Zentrale Soltau	-43.000	-3.000	0	0	-40.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000	3.000	0	0	40.000	0	0
Erläuterungen: 2022: 3.000 € für die Beschaffung einer Schlaucheinbindemaschine							
Feuerwehrtechnische Zentrale Schneeheide	-306.500	0	-5.000	0	-301.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	306.500	0	5.000	0	301.500	0	0
Erläuterungen: 2023: 5.000 € für die Anschaffung einesHochhubwagens							
Übriger Brandschutz	-121.000	0	0	0	-121.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	121.000	0	0	0	121.000	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Katastrophenschutz und -abwehr	-126.000	0	0	0	-126.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	126.000	0	0	0	126.000	0	0
Kreisfeuerwehr, Anschaffungen allgemein	-1.974.600	-92.700	0	0	-1.881.900	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.974.600	92.700	0	0	1.881.900	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2.700 € für Personendosimeter/Ausstattung für ABC-Lehrgänge 50.000 € für einen Abrollbehälter Logistik zur Erweiterung der Ausstattung der Kreisfeuerwehrbereitschaft Nord 40.000 € Ersatz für den mangels TÜV abgängigen Volvo, Bj. 1996, für den Einsatzbereich Nord							
AGT-Strecke Soltau, Kreisfeuerwehr/Ausbildung	-160.000	0	0	0	-160.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	160.000	0	0	0	160.000	0	0
Bewegliches Anlagevermögen Brandsimulationsanlage	-117.500	0	0	0	-117.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.500	0	0	0	115.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	233.000	0	0	0	233.000	0	0
Betriebs-u. Geschäftsausstatt. 04.3 ohne BAB	-89.500	-2.500	-2.500	-2.500	-79.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.500	2.500	2.500	2.500	79.500	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 04.3 BAB	-395.000	0	0	0	-395.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395.000	0	0	0	395.000	0	0
BGA Verkehrsüberwachung - Allgemein-	-820.000	-165.000	-15.000	-15.000	-610.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	820.000	165.000	15.000	15.000	610.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2022 sind 150.000 € vorsorglich für die Anschaffung weiterer Messtechnik für die kommunale Verkehrsüberwachung vorgesehen.							
Bewegliche Sachen FB Soziales	-4.000	0	0	0	-4.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0	4.000	0	0
BGA Heimhilfe	-4.000	0	0	0	-4.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0	4.000	0	0
BGA Heimhilfe - Betreuung	-1.200	0	0	0	-1.200	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0	1.200	0	0
BGA Eingliederungshilfe	-16.500	0	0	0	-16.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.500	0	0	0	16.500	0	0
BGA Sozialleistungen NEU	-9.500	0	0	0	-9.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.500	0	0	0	9.500	0	0
BGA Arbeitsvermittlung NEU	-5.500	0	0	0	-5.500	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500	0	0	0 0	5.500	0 0	0 0
Beschaffung Zelte	-12.000	0	0	0 0	-12.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0	0 0	12.000	0 0	0 0
Bewegliche Sachen Jugendhof Idingen	-78.000	-5.200	-5.200	-5.200 -5.200	-57.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.000	5.200	5.200	5.200 5.200	57.200	0 0	0 0
Sammelposten KTR Außerschulische Jugendarbeit	-95.000	0	0	0 0	-95.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000	0	0	0 0	95.000	0 0	0 0
Sammelposten KTR Förd. d. Jugend- u. Vereinsarbeit	-17.000	0	0	0 0	-17.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000	0	0	0 0	17.000	0 0	0 0
Sammelposten KTR Soziale Jugendarbeit	-2.000	0	0	0 0	-2.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0 0	2.000	0 0	0 0
SP KTR Betrieb/Bewirtschaftung Jugendhof	-17.000	0	0	0 0	-17.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.000	0	0	0 0	17.000	0 0	0 0
Sammelposten KTR Jugendberufshilfe "TuWat"	-6.400	0	0	0 0	-6.400	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.400	0	0	0 0	6.400	0 0	0 0
Sammelposten KTR Schulpflichterfüllung	-3.000	0	0	0 0	-3.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0 0	3.000	0 0	0 0
Sammelposten KTR Bundesprogramm "Jugend stärken"	-10.000	0	0	0 0	-10.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
Beschaffung Außerschulische Jugendbildungsarbeit	-37.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	-25.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.000	3.000	3.000	3.000 3.000	25.000	0 0	0 0
Bewegliche Sachen Gesundheitsmanagement	-1.200	0	0	0 0	-1.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200	0	0	0 0	1.200	0 0	0 0
Bewegliche Sachen Kinder- u. Jugendärztl. Dienst	-9.300	0	0	0 0	-9.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.300	0	0	0 0	9.300	0 0	0 0
Sterilisator	-7.000	0	0	0 0	-7.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000	0	0	0 0	7.000	0 0	0 0
Testkoffer, Entwicklungstest (ET 6-6 R)	-1.600	0	0	0 0	-1.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600	0	0	0 0	1.600	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan an 2023	Finanzplan an 2024 2025	Bish. bereitgest. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Testkoffer, Intelligenztest (SON - R 6 - 40)	-1.700	0	0	0	-1.700	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	0	0	0	1.700	0	0
BGA Gesundheitsmanagement	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	2.000	0	0
BGA Kinder- u. Schulgesundheitsvorsorge	-19.800	0	0	0	-19.800	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.800	0	0	0	19.800	0	0
Bewegliche Sachen Fachbereich 08	-4.000	0	0	0	-4.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.000	0	0	0	4.000	0	0
Kreisfahrbücherei	-250.000	0	0	0	-250.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0	0	0	250.000	0	0
Schallpegelmeßgerät	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	3.000	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung 09.3	-6.200	0	0	0	-6.200	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.200	0	0	0	6.200	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
BGA Wasser,Boden,Abfall (ab 2014)	-9.000	0	0	0	-9.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.000	0	0	0	26.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	0	0	0	35.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
BGA Bodenschutz	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.820.000	0	0	0	2.820.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.820.000	0	0	0	2.820.000	0	0
Erwerb von Vermögensgegenständen FG 09.6-allgemein	-99.000	-6.000	-6.000	-6.000	-75.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	99.000	6.000	6.000	6.000	75.000	0	0
Gesundheitsamt Walsrode, Teeküche	-3.000	0	0	0	-3.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0	3.000	0	0
Dringlichkeitsliste Allg. Schulen	-840.000	0	0	-200.000	-440.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	840.000	0	0	200.000	440.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzplan an 2023	Finanzplan an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Die Erfahrung zeigt, dass insbesondere seitens der allgemeinbildenden Schulen Bedarfe nur für das jeweils aktuelle Haushaltsplanjahr konkret benannt werden. Um diesen ad hoc-Bedarf auch in der Finanzplanung abzubilden, ist hier in den Jahren 2024 und 2025 ein Planansatz aufgenommen, durch den die Gesamtsumme auf den durchschnittliches Jahresbedarf für Investitionen aller Schulen von rd. 540.000 € angehoben wird.							
Dringlichkeitsliste BBS Soltau	-1.282.500	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-882.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.282.500	100.000	100.000	100.000 100.000	882.500	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste BBS Walsrode	-1.246.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-846.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.246.000	100.000	100.000	100.000 100.000	846.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste HS Soltau	-64.100	0	0	0 0	-64.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.100	0	0	0 0	64.100	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste HS Walsrode	-12.000	0	0	0 0	-12.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	0	0	0 0	12.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste HS Munster	-353.100	-11.000	-11.000	-11.000 -11.000	-309.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	353.100	11.000	11.000	11.000 11.000	309.100	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste RS Soltau	-40.500	0	0	0 0	-40.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.500	0	0	0 0	40.500	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste RS Walsrode	-2.000	0	0	0 0	-2.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0 0	2.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste RS Munster	-371.200	-27.700	-5.000	-5.000 -5.000	-328.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	371.200	27.700	5.000	5.000 5.000	328.500	0 0	0 0
Erläuterungen: 2022 sind 21.500 € für Flurmobilien vorgesehen.							
Dringlichkeitsliste OBS Soltau	-1.156.200	-60.200	-10.000	-10.000 -20.000	-1.056.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.156.200	60.200	10.000	10.000 20.000	1.056.000	0 0	0 0
Erläuterungen: 2022 sind Ausstattungen für 2 Hauswirtschaftsküchen mit insgesamt 50.500 € enthalten.							
Dringlichkeitsliste OBS Walsrode	-271.300	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	-261.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	271.300	2.500	2.500	2.500 2.500	261.300	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste GOBS Rethem	-474.000	-42.000	-15.000	-10.000 -10.000	-397.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	474.000	42.000	15.000	10.000 10.000	397.000	0 0	0 0
Erläuterungen: 2022 ist die Anschaffung von 2 digitalen schwarzen Brettern (8.000 €) und von Außenspielgeräten (15.000 €) geplant.							

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Dringlichkeitsliste GOS Neuenkirchen	-361.300	-19.000	-15.000	-13.000 -13.000	-301.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	361.300	19.000	15.000	13.000 13.000	301.300	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste GOS Bispingen	-295.800	-51.800	-20.000	-20.000 -20.000	-184.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	295.800	51.800	20.000	20.000 20.000	184.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2022 sind im Ansatz 30.000 € für den Umbau des Biologie-FUR und 15.600 € für Außenspielgeräte enthalten.							
Dringlichkeitsliste OBS Bomlitz	-407.600	0	0	0 0	-407.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	407.600	0	0	0 0	407.600	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste OBS Hodenhagen	-460.800	0	0	0 0	-460.800	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	460.800	0	0	0 0	460.800	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste OBS SOL Außenstelle Wietzend.	-116.000	-5.700	-5.000	-5.000 -5.000	-95.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	116.000	5.700	5.000	5.000 5.000	95.300	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste HRS Bad Fallingbostel	-139.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-119.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	139.000	5.000	5.000	5.000 5.000	119.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste Gym. Soltau	-580.500	-50.000	-15.000	-15.000 -10.000	-490.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	580.500	50.000	15.000	15.000 10.000	490.500	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> In 2022 sind 14.600 € für Ausstattung des Musikbereichs und 20.000 € für 3D-Drucker vorgesehen.							
Dringlichkeitsliste Gym. Walsrode	-188.800	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-168.800	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	188.800	5.000	5.000	5.000 5.000	168.800	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste Gym. Munster	-356.200	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-336.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	356.200	5.000	5.000	5.000 5.000	336.200	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste KGS Schneverdingen	-1.814.000	-4.000	-1.318.000	-10.000 -10.000	-472.000	-1.318.000 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.814.000	4.000	1.318.000	10.000 10.000	472.000	1.318.000 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> In 2023 erfolgt die Ausstattung des neuen FUR-Traktes.							
Dringlichkeitsliste KGS Schwarmstedt	-949.100	-38.700	-25.000	-20.000 -15.000	-850.400	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	949.100	38.700	25.000	20.000 15.000	850.400	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2022 sind 18.000 € für die Ausstattung FB Mathe/Informatik vorgesehen und weitere 15.000 € für Außenspielgeräte.							
Dringlichkeitsliste FzL Soltau	-74.300	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200	-69.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	74.300	1.200	1.200	1.200 1.200	69.500	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Dringlichkeitsliste FsL Walsrode	-81.600	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200	-76.800	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.600	1.200	1.200	1.200 1.200	76.800	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste FsL Munster	-3.500	0	0	0 0	-3.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500	0	0	0 0	3.500	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste FsL Bad Fallingbostel	-20.900	0	0	0 0	-20.900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.900	0	0	0 0	20.900	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste FsL Schneverdingen	-16.000	0	0	0 0	-16.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000	0	0	0 0	16.000	0 0	0 0
Dringlichkeitsliste FsL Schwarmstedt	-42.800	-1.400	-1.200	-1.200 -1.200	-37.800	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.800	1.400	1.200	1.200 1.200	37.800	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM	-73.900	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	-53.900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	73.900	5.000	5.000	5.000 5.000	53.900	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM HS Soltau	-2.700	0	0	0 0	-2.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.700	0	0	0 0	2.700	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM HS Walsrode	-500	0	0	0 0	-500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	0	0	0 0	500	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM HS Munster	-17.600	-1.500	-1.500	-1.500 -1.000	-12.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.600	1.500	1.500	1.500 1.000	12.100	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM RS Soltau	-1.000	0	0	0 0	-1.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0	0 0	1.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM RS Walsrode	-500	0	0	0 0	-500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500	0	0	0 0	500	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM RS Munster	-6.700	-1.500	-1.500	-1.500 -1.000	-1.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.700	1.500	1.500	1.500 1.000	1.200	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Soltau	-12.400	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	-8.400	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.400	1.000	1.000	1.000 1.000	8.400	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Walsrode	-10.900	-3.000	-2.500	-1.500 -1.000	-2.900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.900	3.000	2.500	1.500 1.000	2.900	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Rethem	-51.500	-3.500	-2.000	-1.000 -1.000	-44.000	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200	0	0	0 0	200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.700	3.500	2.000	1.000 1.000	44.200	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Bomlitz	-31.100	-5.000	-3.500	-2.500 -1.500	-18.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.100	5.000	3.500	2.500 1.500	18.600	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Hodenhagen	-24.000	-5.000	-2.000	-1.500 -1.000	-14.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.000	5.000	2.000	1.500 1.000	14.500	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM OBS Bad Fallingb.ostel	-30.600	-8.500	-5.000	-2.500 -1.500	-13.100	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.600	8.500	5.000	2.500 1.500	13.100	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM Gym. Soltau	-12.500	-2.500	-1.000	-1.000 0	-8.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.500	2.500	1.000	1.000 0	8.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM Gym. Walsrode	-25.900	-2.000	-2.000	-1.000 -1.000	-19.900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.900	2.000	2.000	1.000 1.000	19.900	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM Gym. Munster	-9.600	-2.000	-2.000	-1.000 -1.000	-3.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.600	2.000	2.000	1.000 1.000	3.600	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM KGS Schneverdingen	-32.600	-2.000	-2.000	-2.000 -1.000	-25.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.600	2.000	2.000	2.000 1.000	25.600	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM KGS Schwarmstedt	-20.200	-2.500	-2.500	-1.500 -1.000	-12.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.200	2.500	2.500	1.500 1.000	12.700	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM FsL Soltau	-2.000	0	0	0 0	-2.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0 0	2.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM FsL Walsrode	-3.300	0	0	0 0	-3.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.300	0	0	0 0	3.300	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM FsL Munster	-1.000	0	0	0 0	-1.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.000	0	0	0 0	1.000	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM FsL Bad Fallingb.ostel	-1.700	0	0	0 0	-1.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.700	0	0	0 0	1.700	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM FsL Schwarmstedt	-900	0	0	0 0	-900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	900	0	0	0 0	900	0 0	0 0
Arbeitsplatzausstattung HM BBS Soltau	-103.000	-5.000	-3.500	-2.500 -1.500	-90.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	103.000	5.000	3.500	2.500 1.500	90.500	0 0	0 0

Investitionen							
Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Arbeitsplatzausstattung HM BBS Walsrode	-23.400	-3.000	-2.000	-1.500 -1.000	-15.900	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.400	3.000	2.000	1.500 1.000	15.900	0 0	0 0
Geräte/bewegliche Sachen KSM	-7.485.700	-585.000	-385.000	-685.000 -685.000	-5.145.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.485.700	585.000	385.000	685.000 685.000	5.145.700	0 0	0 0
<i>Erläuterungen: 200.000 € Neuveranschlagung alter Haushaltsreste zwecks Anpassung an den Abrechnungsstand (Kassenwirksamkeitsprinzip)</i>							
Abrisskosten Soltau	-150.000	0	0	0 0	-150.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0 0	150.000	0 0	0 0
Erweiterung K-Zentrum Soltau	-170.000	0	0	0 0	-170.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	170.000	0	0	0 0	170.000	0 0	0 0
Einbau Lüftung FSL Bad Fallingbostel	-15.000	0	0	0 0	-15.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	0	0	0 0	15.000	0 0	0 0
Neugestaltung Schulhof HRS Bad Fallingbostel	-80.000	0	0	0 0	-80.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	80.000	0	0	0 0	80.000	0 0	0 0
Sanierung Sportplatz GHRS Bispingen	-45.000	0	0	0 0	-45.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	45.000	0	0	0 0	45.000	0 0	0 0
Schulhofgestaltung Gymnasium Walsrode	-150.000	0	0	0 0	-150.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0 0	150.000	0 0	0 0
Sanierung BT A und B Gymn. Walsrode	-1.612.100	0	0	0 0	-1.612.100	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.612.100	0	0	0 0	1.612.100	0 0	0 0
Umstrukturierung/Vergrößerung Verw./Lehrerbereich	-1.070.000	0	0	0 0	-1.070.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.070.000	0	0	0 0	1.070.000	0 0	0 0
Brandschutzmaßnahmen Hochbau	-50.000	0	0	0 0	-50.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	50.000	0	0	0 0	50.000	0 0	0 0
Schulsportanlage Bomlitz	-609.502	0	0	0 0	-609.502	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0 0	70.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	679.502	0	0	0 0	679.502	0 0	0 0
Neubau Sporthalle KGS Schwarmstedt	-1.493.000	0	0	0 0	-1.493.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.857.000	0	0	0 0	2.857.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	4.350.000	0	0	0 0	4.350.000	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Sanierung Sporthalle OBS Bad Fallingbostel	-3.680.000	0	0	0	-3.680.000	0	0
Baumaßnahmen	3.680.000	0	0	0	3.680.000	0	0
An- und Ausbau Musikraum Gymnasium Soltau	-310.000	0	0	0	-310.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Baumaßnahmen	410.000	0	0	0	410.000	0	0
Erweiterung Flur/Pausenaufenthalt Gymnasium Soltau	-450.000	0	0	0	-450.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	150.000	0	0	0	150.000	0	0
Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	600.000	0	0
Überdachung Eingangsbereich OBS Walsrode	-30.000	0	0	0	-30.000	0	0
Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	30.000	0	0
Aufstockung KSM Soltau	-625.000	0	0	0	-625.000	0	0
Baumaßnahmen	625.000	0	0	0	625.000	0	0
Kauf Gebäude Bornemannstr. 4	-366.800	0	0	0	-366.800	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	366.800	0	0	0	366.800	0	0
Dienstleistungsbüro Bad Fallingbostel	-1.450.600	0	0	0	-1.450.600	0	0
Baumaßnahmen	1.450.600	0	0	0	1.450.600	0	0
Aufstockung Trakt A Bad Fallingbostel	-820.000	0	0	0	-820.000	0	0
Baumaßnahmen	820.000	0	0	0	820.000	0	0
Erweiterung Bauteil C BBS Soltau II	-1.856.000	0	0	0	-1.856.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	928.000	0	0	0	928.000	0	0
Baumaßnahmen	1.856.000	0	0	0	1.856.000	0	0
Umbau Floristik zur Altenpflege BBS Soltau II	-22.000	0	0	0	-22.000	0	0
Baumaßnahmen	22.000	0	0	0	22.000	0	0
Restarbeiten Harburger Str. 2 Soltau	-11.300	0	0	0	-11.300	0	0
Baumaßnahmen	11.300	0	0	0	11.300	0	0
Anbau FTZ Schneeheide	-669.000	0	0	0	-669.000	0	0
Baumaßnahmen	669.000	0	0	0	669.000	0	0
Erläuterungen:							
Neubau Fahrzeughalle FTZ Schneeheide	-461.000	0	0	0	-461.000	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Baumaßnahmen	461.000	0	0	0 0	461.000	0 0	0 0
OBS Bad Fallingb., Fassadensanierung	250.800	0	0	0 0	250.800	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.250.800	0	0	0 0	1.250.800	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.000.000	0	0	0 0	1.000.000	0 0	0 0
OBS Soltau, Aufzug (Inklusion)	-240.000	0	0	0 0	-240.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	240.000	0	0	0 0	240.000	0 0	0 0
KGS Schwarmstedt, Aufzug (Inklusion)	-30.000	0	0	0 0	-30.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0 0	30.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	60.000	0	0	0 0	60.000	0 0	0 0
KGS Schwarmstedt, BehindertenWCs (Inklusion)	-20.000	0	0	0 0	-20.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0 0	20.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	40.000	0	0	0 0	40.000	0 0	0 0
KGS Schwarmstedt, Zaun/Außenanlagen	-20.000	0	0	0 0	-20.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	20.000	0	0	0 0	20.000	0 0	0 0
SEP-Schulbaumaßnahmen, allgemein	-21.850.000	-500.000	-7.000.000	-6.500.000 -5.000.000	-2.850.000	-2.000.000 0	0 0
Baumaßnahmen	21.850.000	500.000	7.000.000	6.500.000 5.000.000	2.850.000	2.000.000 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ab 2023 sind hier die bisherigen Finanzplanansätze für SEP-Maßnahmen an der OBS Bomlitz und Walsrode enthalten, um bei Vorliegen einer Entscheidung über das weitere Vorgehen über die notwendigen Mittel verfügen zu können. Dabei sind die Ansätze aus HB098-015 und HB098-055 jeweils um ein Jahr nach hinten verschoben							
Kreisverwaltung Bad Fal., Bau Netzersatzanlage	-150.000	0	0	0 0	-150.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0 0	150.000	0 0	0 0
Kreisverwaltung Bad Fal., Außenanlagen	-480.000	0	0	0 0	-480.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	480.000	0	0	0 0	480.000	0 0	0 0
BBS Walsrode, San.BT B (ehem. Dach/Fass. B1,B2,B3)	-12.774.400	-2.600.000	-2.000.000	-3.000.000 -3.000.000	-2.174.400	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.875.600	0	0	0 0	1.875.600	0 0	0 0
Baumaßnahmen	14.650.000	2.600.000	2.000.000	3.000.000 3.000.000	4.050.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzung der Sanierung Bauteil B, nachfolgend Bauteile C, D und F, Neuveranschlagung alter Haushaltsreste von 2,2 Mio. € und 0,4 Mio. € Ansatz 2021 zwecks Anpassung an den Abrechnungsstand (Kassenwirksamkeitsprinzip)							
SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Bomlitz	-400.000	0	0	0 0	-400.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	400.000	0	0	0 0	400.000	0 0	0 0

Investitionen							
Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Außensportanlage Ostdeutsche Allee, Walsr.	-1.300.000	0	0	0	-1.300.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	800.000	0	0	0	800.000	0	0
Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	0	1.300.000	0	0
SEP-Schulbaumaßnahme, Gymnasium Munster	-5.450.000	-1.450.000	-1.300.000	-400.000 1.000.000	-3.300.000	-2.000.000	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.500.000	0	700.000	600.000 1.000.000	1.200.000	0	0
Baumaßnahmen	8.950.000	1.450.000	2.000.000	1.000.000	4.500.000	2.000.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzung der SEP-Baumaßnahme wie geplant und zusätzlich San Sporthalle Hindenburgallee (2022: 50.000 € Planungskosten, 2023 + 2024 je 1,0 Mio. €), ab 2023 abschlägige KSBK-Zuweisungen; Neuveranschlagung alter Haushaltsreste zwecks Anpassung an den Abrechnungsstand (Kassenwirksamkeitsprinzip) mit 400.000 € in 2022 und 300.000 € in 2023.							
Sporthallenboden, Kl.Halle OBS Walsrode	-55.000	0	0	0	-55.000	0	0
Baumaßnahmen	55.000	0	0	0	55.000	0	0
Sporthallenboden, Halle BBS Soltau	-280.000	0	0	0	-280.000	0	0
Baumaßnahmen	280.000	0	0	0	280.000	0	0
SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Soltau	-3.300.000	0	-170.000	0	-3.130.000	-170.000	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.600.000	0	0	0	1.600.000	0	0
Baumaßnahmen	4.900.000	0	170.000	0	4.730.000	170.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Weitere SEP-Maßnahmen im Bestand, daher im EHH; 2023 Sanierung der Außenanlagen im östlichen Bereich nach Demontage der MBK (verschoben aus 2022)							
SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schwarmstedt	-7.680.000	-1.600.000	-500.000	-1.380.000	-4.200.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.100.000	600.000	0	0	500.000	0	0
Baumaßnahmen	8.780.000	2.200.000	500.000	1.380.000	4.700.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> KSBK-Abrechnung zu abgeschlossenen Bauabschnitten (1. BA Anbau Trakt 4 etc.) ; Neuveranschlagung alter Haushaltsreste zwecks Anpassung an den Abrechnungsstand zum 2. BA (Kassenwirksamkeitsprinzip); Kostensteigerung um 0,5 Mio. € zum 3. BA in 2023 und Verschiebung der Umsetzung mit rd. 1,4 Mio. € aus 2021 nach 2024.							
Erweiterungsbau Kreishaus Bad Fallingb. b. S.	-700.000	0	0	0	-700.000	0	0
Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	700.000	0	0
Überplanung Betriebsgebäude KSM Bad Fallingb. b. S.	-1.150.000	0	0	0	-1.150.000	0	0
Baumaßnahmen	1.150.000	0	0	0	1.150.000	0	0
Neubau Unterstellhalle KSM Bad Fal. (für Anhänger)	-290.000	-140.000	0	0	-150.000	0	0
Baumaßnahmen	290.000	140.000	0	0	150.000	0	0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Erläuterungen: Neuveranschlagung alter Haushaltsreste zwecks Anpassung an den Abrechnungsstand (Kassenwirksamkeitsprinzip)							
Neubau Atenschutzwerkst./Pumpenprüfst. FTZ Soltau	-1.750.000	0	0	0 0	-1.750.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.750.000	0	0	0 0	1.750.000	0 0	0 0
Multisportfeld+Spielgeräte Jugendhof Idingen	-80.000	0	0	0 0	-80.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	80.000	0	0	0 0	80.000	0 0	0 0
Außenliegende Verdunklung BT F, Gymn. Walsrode	-170.000	0	0	0 0	-170.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	170.000	0	0	0 0	170.000	0 0	0 0
SEP-Schulbaumaßnahme, KGS Schneverdingen	-30.805.400	-7.080.000	-10.025.400	-400.000 -2.000.000	-11.300.000	-10.025.400 0	0 0
Baumaßnahmen	30.805.400	7.080.000	10.025.400	400.000 2.000.000	11.300.000	10.025.400 0	0 0
Erläuterungen: Neubau FUR-Trakt und Umstrukturierung /Umbaumaßnahmen im Hauptgebäude inkl. 80.000 € für Erneuerung der Transformatorenstation (bis 2023), mit Kostensteigerung um 4,8 Mio. € in 2023 nach aktueller Kostenschätzung; Neuveranschlagung alter Haushaltsreste zwecks Anpassung an den Abrechnungsstand (Kassenwirksamkeitsprinzip) mit 5,0 Mio. € in 2022 und 3.225.400 € in 2023; ab 2024 Teilsanierung und Neubau Nebengebäude							
K-Zentrum Schneeheide	-400.000	-50.000	-250.000	0 0	-100.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	300.000	50.000	250.000	0 0	0	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Erläuterungen: 2022 Planungsansatz, Ausführung 2023 (Schätzwert)							
Akk. Maßn. Aula, Gymnasium Munster	-60.000	0	0	0 0	-60.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	60.000	0	0	0 0	60.000	0 0	0 0
Sonnenschutz Trakt B+C, Gymnasium Munster	-120.000	0	0	0 0	-120.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	0 0	120.000	0 0	0 0
Erneuerung Sportplatz, OBS Hodenhagen	-450.000	0	0	0 0	-450.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	450.000	0	0	0 0	450.000	0 0	0 0
San. Sporthalle Harburger Str.-Svd. (KIP II)	-150.500	0	0	0 0	-150.500	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	349.500	0	0	0 0	349.500	0 0	0 0
Baumaßnahmen	500.000	0	0	0 0	500.000	0 0	0 0
Errichtung eines Parkplatzes - BBS Walsrode	-1.452.000	-100.000	0	0 0	-1.352.000	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.000	0	0	0 0	52.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	1.400.000	100.000	0	0 0	1.300.000	0 0	0 0
Erläuterungen:							

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
<i>Neuveranschlagung alter Haushaltsreste zwecks Anpassung an den Abrechnungsstand (Kassenwirksamkeitsprinzip)</i>							
SEP-Schulbaumaßnahme, OBS Walsrode	-3.600.000	0	0	0	-3.600.000	0	0
Baumaßnahmen	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	0
OBS Walsrode, Bootsschuppen	-230.000	0	0	0	-230.000	0	0
Baumaßnahmen	230.000	0	0	0	230.000	0	0
Jugendhof Idingen, Büroerweiterung	-75.000	0	0	0	-75.000	0	0
Baumaßnahmen	75.000	0	0	0	75.000	0	0
BBS Soltau, Um-/Erweiterungsbau Winsener Str. 57	-9.150.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000 -3.000.000	-150.000	-2.000.000 0	0 0
Baumaßnahmen	9.150.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000 3.000.000	150.000	2.000.000 0	0 0
<i>Erläuterungen: planmäßige Ansatzfortschreibung für Um- und Erweiterungsbauten/Sanierung nach Standortüberplanung</i>							
Sanierung Sporthalle BBS Soltau	-4.000.000	-1.500.000	-1.400.000	0	-1.100.000	-1.400.000	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	400.000	0	0
Baumaßnahmen	4.400.000	1.500.000	1.400.000	0	1.500.000	1.400.000	0
<i>Erläuterungen: Fortsetzung der grundlegenden Sanierung (mit Sportstättenförderung) lt. bisheriger Planung</i>							
Außenanlagen Gymn. Munster	-400.000	-200.000	0	0	-200.000	0	0
Baumaßnahmen	400.000	200.000	0	0	200.000	0	0
<i>Erläuterungen: Neuveranschlagung alter Haushaltsreste zwecks Anpassung an den Abrechnungsstand (Kassenwirksamkeitsprinzip)</i>							
Sportboden 3-Feld-Halle Gymn. Walsrode	-260.000	-50.000	0	0	-210.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	260.000	50.000	0	0	210.000	0	0
Gesundheitsamt Walsrode, Sonnenschutz Alt-/Neubau	-90.000	0	-40.000	0	-50.000	0	0
Baumaßnahmen	90.000	0	40.000	0	50.000	0	0
Kreishaus Soltau, Überdachung Außenwartebereich	-50.000	0	0	0	-50.000	0	0
Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	0	0
Umbaumaßnahmen ehem. FSL für OBS Bad Fal.	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	60.000	0	60.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen: 2023: Einbau Fahrstuhl</i>							
HBM KSM Bad Fal.-San. Schlosserhalle/Fahrzeughalle	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0

Investitionen							
Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
HBM FTZ Sol.- Erneuerung/Erweiterung Fahrzeughalle	-50.000	-50.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Erläuterungen: Planungskosten							
Sportboden - Prallwand Sporthalle Rosenstr.	-100.000	0	0	-100.000 0	0	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	100.000 0	0	0 0	0 0
Erläuterungen: 2024 erneute Veranschlagung der ursprünglich bereits 2015 geplanten aber nicht zur Umsetzung gelangten Maßnahme							
HBM FTZ Soltau, Außenanlagen (Ern. Grundl./Fahrb)	-290.000	-290.000	0	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	290.000	290.000	0	0 0	0	0 0	0 0
HBM OBS Walsrode - allgemein	-10.000	0	0	0 0	-10.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
Stammkapitalerhöhung Klinikum	-3.000.000	0	0	0 0	-3.000.000	0 0	0 0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000.000	0	0	0 0	3.000.000	0 0	0 0
Heidekreis-App	-8.300	0	0	0 0	-8.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.300	0	0	0 0	8.300	0 0	0 0
Relaunch Homepage (Responsive Design)	-18.600	-15.000	0	0 0	-3.600	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.600	15.000	0	0 0	3.600	0 0	0 0
BUS (neue Schnittstelle)	-13.000	0	0	0 0	-13.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000	0	0	0 0	13.000	0 0	0 0
Erwerb E-Mobile	-19.000	0	0	0 0	-19.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.000	0	0	0 0	19.000	0 0	0 0
Wissensdatenbank	-9.500	0	0	0 0	-9.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.500	0	0	0 0	9.500	0 0	0 0
Erwerb Software	-100.000	0	0	0 0	-100.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Betriebs- u. Geschäftsausstattung ADV	-16.200	0	0	0 0	-16.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.200	0	0	0 0	16.200	0 0	0 0
Netzwerk	-8.000	0	0	0 0	-8.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0 0	8.000	0 0	0 0

Investitionen							
Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Beschaffung Hardware	-4.784.200	-398.500	-300.000	-300.000 -300.000	-3.485.700	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.784.200	398.500	300.000	300.000 300.000	3.485.700	0 0	0 0
Beschaffung Software	-2.345.500	-162.000	-70.000	-70.000 -70.000	-1.973.500	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.345.500	162.000	70.000	70.000 70.000	1.973.500	0 0	0 0
eGovernment	-146.000	0	0	0 0	-146.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.000	0	0	0 0	146.000	0 0	0 0
Telefonanlage	-513.000	-110.000	-30.000	-30.000 -30.000	-313.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	513.000	110.000	30.000	30.000 30.000	313.000	0 0	0 0
EDV an Schulen (Verwaltung)	-578.000	0	0	0 0	-578.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	578.000	0	0	0 0	578.000	0 0	0 0
EDV-Ausstattung Schulen Mobiliar	-56.000	0	0	0 0	-56.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.000	0	0	0 0	56.000	0 0	0 0
Ergänzungsbeschaffungen an Schulen	-1.045.000	-41.200	-266.200	-126.200 -66.200	-545.200	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.045.000	41.200	266.200	126.200 66.200	545.200	0 0	0 0
Lizenzen ADV	-1.137.000	0	-65.000	-65.000 -65.000	-942.000	0 0	0 0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	17.000	0	0	0 0	17.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.154.000	0	65.000	65.000 65.000	959.000	0 0	0 0
Sammelposten ADV	-1.222.300	0	0	0 0	-1.222.300	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.222.300	0	0	0 0	1.222.300	0 0	0 0
Investitionen ADV Verwaltungsentwicklung	-465.000	0	0	0 0	-465.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	465.000	0	0	0 0	465.000	0 0	0 0
Beschaffung Betriebseinrichtungen	-365.000	-100.000	0	0 0	-265.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	365.000	100.000	0	0 0	265.000	0 0	0 0
Digitalpakt Schulen - Bau	-100.000	0	-100.000	0 0	0	-400.000 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.700.000	2.400.000	300.000	0 0	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	2.800.000	2.400.000	400.000	0 0	0	400.000 0	0 0
Erwerb Anteil Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH	-500	0	0	0 0	-500	0 0	0 0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	500	0	0	0 0	500	0 0	0 0
Beteiligung Artie	-2.500	-2.500	0	0 0	0	0 0	0 0
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.500	2.500	0	0 0	0	0 0	0 0

Investitionen							
Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
CAFM-Software	-95.000	0	0	0	-95.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.000	0	0	0	95.000	0	0
Brandmeldeanlage BBS Soltau	-37.000	0	0	0	-37.000	0	0
Baumaßnahmen	37.000	0	0	0	37.000	0	0
Brandmeldeanlagen KGS Schneverdingen	-158.500	0	0	0	-158.500	0	0
Baumaßnahmen	158.500	0	0	0	158.500	0	0
Brandmeldeanlage BBS Walsrode	-255.000	0	0	0	-255.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.000	0	0	0	255.000	0	0
PVA-Großanzeigetafel inkl. Stundenplan	-4.500	0	0	0	-4.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	2.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.500	0	0	0	6.500	0	0
EDV an Schulen (Verwaltung) neu	-142.000	0	0	0	-142.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	142.000	0	0	0	142.000	0	0
EDV Ergänzungsbeschaffungen an Schulen neu	-408.000	0	0	0	-408.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	408.000	0	0	0	408.000	0	0
Aufrufsystem Ausländerbehörde	-14.500	0	0	0	-14.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.500	0	0	0	14.500	0	0
Digitale Alarmierung FRL RD	-270.000	0	0	0	-270.000	0	0
Baumaßnahmen	24.000	0	0	0	24.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	246.000	0	0	0	246.000	0	0
Digitale Alarmierung FRL FW	-180.000	0	0	0	-180.000	0	0
Baumaßnahmen	16.000	0	0	0	16.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.000	0	0	0	164.000	0	0
Schnittstelle FRL-DIVIDOK	-11.500	0	0	0	-11.500	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.500	0	0	0	11.500	0	0
Anbindung Digitalfunk FRL FW	-48.000	0	0	0	-48.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.000	0	0	0	48.000	0	0
Anbindung Digitalfunk FRL RD	-72.000	0	0	0	-72.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.000	0	0	0	72.000	0	0
Auswertung Daten FRL	-10.500	0	0	0	-10.500	0	0

Investitionen

[illegible]

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Krankenhausumlage an das Land	-26.712.400	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000 -2.300.000	-17.512.400	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	26.712.400	2.300.000	2.300.000	2.300.000 2.300.000	17.512.400	0 0	0 0
Kreisschulbaukasse	-481.300	0	0	0 0	-481.300	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.878.200	0	0	0 0	4.878.200	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	6.121.300	0	0	0 0	6.121.300	0 0	0 0
Kreisschulbaukasse	-6.011.200	35.300	-59.600	-11.400 -38.300	-5.937.200	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.558.700	1.035.300	1.040.400	1.053.600 1.061.700	8.367.700	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	18.569.900	1.000.000	1.100.000	1.065.000 1.100.000	14.304.900	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
Eigenanteil LK in KSBK	-6.223.300	-690.200	-693.600	-702.400 -707.800	-3.429.300	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	6.223.300	690.200	693.600	702.400 707.800	3.429.300	0 0	0 0
Tilgungen ÖPP Schulzentrum Walsrode	-1.312.400	0	0	0 0	-1.312.400	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	1.312.400	0	0	0 0	1.312.400	0 0	0 0
Tilgungen ÖPP Ver.gebäude Soltau	-1.323.300	0	0	0 0	-1.323.300	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	1.323.300	0	0	0 0	1.323.300	0 0	0 0
Tilgungen ÖPP 4-Feld-Sporthalle Schwarmstedt	-410.400	0	0	0 0	-410.400	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	410.400	0	0	0 0	410.400	0 0	0 0
Grundstückserwerb/ Tiefbaumaßnahmen allgemein	-6.324.000	0	-850.000	-1.300.000 -1.300.000	-2.874.000	0 0	0 0
Veräußerung von Sachvermögen	7.000	0	0	0 0	7.000	0 0	0 0
sonstige Investitionstätigkeit	62.500	0	0	0 0	62.500	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	83.000	0	0	0 0	83.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	6.310.500	0	850.000	1.300.000 1.300.000	2.860.500	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz von pauschal 1,3 Mio. € in den Finanzplanungsjahren 2023 ff für UA-Maßnahmen. Eine Konkretisierung erfolgt jeweils zum aktuellen Haushaltsplanungsjahr. Der Ansatz ist von bisher 1,2 Mio. € p. a. um 100.000 € erhöht wg. der allgemeinen Kostensteigerung und dem hohen Sanierungsbedarf einiger Kreisstraßen. In 2023 ist ein Anteil von 450.000 € direkt zur TBALL-22-1 geplant, die wg. Kostensteigerung einer anderen Maßnahme um ein Jahr verschoben werden musste.							
K 148, Walsrode-Düshorn, Erneu. Fahrbahn,Radweg	-250.000	0	0	0 0	-250.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	250.000	0	0	0 0	250.000	0 0	0 0
K 10, Wietzendorf Harber, Erneu.Radweg	-350.000	0	0	0 0	-350.000	0 0	0 0

Investitionen							
Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Baumaßnahmen	350.000	0	0	0 0	350.000	0 0	0 0
K 36, Töpingen-Suroide, 1.Abschn.(Kompostanlage)	-300.000	0	0	0 0	-300.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	300.000	0	0	0 0	300.000	0 0	0 0
K 33, Wiekhorst-Gallhorn	-600.000	0	0	0 0	-600.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	600.000	0	0	0 0	600.000	0 0	0 0
K 39, AS Schneverdingen-K 2	-100.000	0	0	0 0	-100.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	100.000	0	0	0 0	100.000	0 0	0 0
K 120, Radweg u. Fahrbahn OD Walsrode	-600.000	0	0	0 0	-600.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	600.000	0	0	0 0	600.000	0 0	0 0
K 31, Schneverd., Radweg und Fahrbahn	-375.000	0	0	0 0	-375.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	375.000	0	0	0 0	375.000	0 0	0 0
K 31, Insel, Radweg und Fahrbahn	-275.000	0	0	0 0	-275.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	275.000	0	0	0 0	275.000	0 0	0 0
K 129, Fahrbahn von L 161 bis K 134	-750.000	0	0	0 0	-750.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	750.000	0	0	0 0	750.000	0 0	0 0
K 12, Radweg	-200.000	0	0	0 0	-200.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	200.000	0	0	0 0	200.000	0 0	0 0
K 119, Honerdingen- Vorwalsrode, Abs. Gewerbegebiet	-350.000	0	0	0 0	-350.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	350.000	0	0	0 0	350.000	0 0	0 0
K 24, Schülern-Wolterd, Abschn.Reimerdingen - K 33	-400.000	0	0	0 0	-400.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	400.000	0	0	0 0	400.000	0 0	0 0
K 17, Neuenk.-Bommelsen, Abschn. Frielingen vor BÜ	-325.000	0	0	0 0	-325.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	325.000	0	0	0 0	325.000	0 0	0 0
K 128, Ebdingen-Stellichte	-675.000	0	0	0 0	-675.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	675.000	0	0	0 0	675.000	0 0	0 0
K 33, Radweg in Hemsen und Gallhorn	-150.000	0	0	0 0	-150.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0 0	150.000	0 0	0 0
K 9, Radweg Harber/Oeningen und Wolterdingen	-150.000	0	0	0 0	-150.000	0 0	0 0
Baumaßnahmen	150.000	0	0	0 0	150.000	0 0	0 0

Investitionen							
Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
K 37, Lünzen-Kreisgrenze ROW	-700.000	0	0	0	-700.000	0	0
Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	700.000	0	0
K 20, Delmsen-Schwalingen	-500.000	0	0	0	-500.000	0	0
Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	500.000	0	0
K 10, Kreisverkehrsplatz DOS	-400.000	0	0	0	-400.000	0	0
Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	400.000	0	0
K 18, OD Neuenkirchen (km 0,000 bis km 0,400)	-885.000	-600.000	0	0	-285.000	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	15.000	0	0
Baumaßnahmen	900.000	600.000	0	0	300.000	0	0
Erläuterungen: Kostensteigerung, Deckungsaus n der Finanzplanung für 2022 vorgesehenen UA-Mitteln aus TBALL-001							
K 129, v. K 134-Cordinger Kreisel (2,650 bis 4,650)	-500.000	0	0	0	-500.000	0	0
Baumaßnahmen	500.000	0	0	0	500.000	0	0
K 24/K 33 Sanierung Wolterdingen	-450.000	0	-450.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	450.000	0	450.000	0	0	0	0
Erläuterungen: Umsetzung der Maßnahme aus den in der Finanzplanung vorgesehenen UA-Mitteln aus TBALL-001 und verschoben nach 2023, da 2022 der Ansatz bereits in der Planung als Deckung für die Kostensteigerung zur TBALL-21-2 herangezogen werden musste.							
K 156, KVP "DogShop" - Bomlitz einschl. Radweg	-850.000	-850.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	850.000	850.000	0	0	0	0	0
Erläuterungen: Maßnahme aus den in der Finanzplanung für 2022 vorgesehenen UA-Mitteln aus TBALL-001.							
K 1, OD Heber	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	200.000	0	0
Wolterdinger Kreuzung, K 1/K 9/K 24	-440.000	160.000	0	0	-600.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	160.000	160.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	600.000	0	0
Erläuterungen: Abwicklung aus HH-Resten; Erstmalige Berücksichtigung der Zuweisungen vom Land							
K 2, OD Solttau (Km 0,0 bis 0,9- Kantweg)	-780.000	0	0	0	-780.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	990.000	0	0	0	990.000	0	0
Baumaßnahmen	1.770.000	0	0	0	1.770.000	0	0

Investitionen

[illegible]

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe-/- einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
K 16, Bahnübergang Heidebahn	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	30.000	0	0
Baumaßnahmen	50.000	0	0	0	50.000	0	0
K 20, Delmsen-Schwalingen	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	60.000	0	0
Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	100.000	0	0
K 22, Grauen-Tewel	-610.000	0	0	0	-610.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	600.000	0	0	0	600.000	0	0
Baumaßnahmen	1.210.000	0	0	0	1.210.000	0	0
K 24, Bahnübergang Heidebahn	-93.000	0	0	0	-93.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	187.000	0	0	0	187.000	0	0
Baumaßnahmen	190.000	0	0	0	190.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	90.000	0	0	0	90.000	0	0
K 26, Bahnübergang Heidebahn	-51.000	0	0	0	-51.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0	114.000	0	0
Baumaßnahmen	145.000	0	0	0	145.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0	20.000	0	0
K 31, Radweg Insel-Wesseloh	-363.800	0	0	0	-363.800	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.166.200	0	0	0	1.166.200	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	0	0	200.000	0	0
Baumaßnahmen	1.330.000	0	0	0	1.330.000	0	0
K 31, OD Schneverdingen	-640.000	0	0	0	-640.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.180.000	0	0	0	1.180.000	0	0
Baumaßnahmen	1.810.000	0	0	0	1.810.000	0	0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0	10.000	0	0
K 33, Radweg 1.BA Zahrener Weg- L 170	-138.500	0	0	0	-138.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	137.500	0	0	0	137.500	0	0
Baumaßnahmen	276.000	0	0	0	276.000	0	0
K 35, Radweglückenschluss BAB- Bispingen	62.500	0	0	0	62.500	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.500	0	0	0	62.500	0	0
K 35, Bahnübergang in Bispingen - OHE	-28.000	0	0	0	-28.000	0	0

Investitionen

[illegible]

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
<i>Anpassung an den voraussichtlichen Zahlungseingang (anteilig statt 2021), keine Erhöhung der Zuw. vom Land.</i>							
K 118, Neubau Radweg Benzen- Walsrode	-110.000	160.000	0	0	-270.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.250.000	260.000	0	0	990.000	0	0
Baumaßnahmen	1.360.000	100.000	0	0	1.260.000	0	0
<i>Erläuterungen: Kostensteigerung nach Submission; Anpassung der Landesförderung für Radwegebau von 60 % auf jetzt 75% und Restbetrag der Zuw. von der Stadt Walsrode</i>							
K 121, Ausbau km 0,000 bis km 1,800	-770.000	0	0	0	-770.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	850.000	0	0	0	850.000	0	0
Baumaßnahmen	1.620.000	0	0	0	1.620.000	0	0
K 124, OD Hamwiede	-172.000	0	0	0	-172.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	240.000	0	0	0	240.000	0	0
Baumaßnahmen	412.000	0	0	0	412.000	0	0
K 129, Fahrbahn von L 161 bis K 134 (TBALL-16-4)	270.000	0	0	0	270.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	270.000	0	0	0	270.000	0	0
K 131, Radweg Cordinger Kreisel- Ebbingn	-415.000	0	0	0	-415.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	665.000	0	0	0	665.000	0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0	100.000	0	0
Baumaßnahmen	980.000	0	0	0	980.000	0	0
K 131, Radweg Benefeld-Westerharl	-220.000	0	0	0	-220.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	660.000	0	0	0	660.000	0	0
Baumaßnahmen	880.000	0	0	0	880.000	0	0
K 131, Bahnübergang in Bomlitz - DOW	-40.000	0	0	0	-40.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.000	0	0	0	60.000	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	100.000	0	0	0	100.000	0	0
K 135, Honerdingen-Bomlitz	-1.560.000	0	-640.000	0	-920.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	960.000	0	960.000	0	0	0	0
Baumaßnahmen	2.520.000	0	1.600.000	0	920.000	0	0
<i>Erläuterungen: Verschiebung der Umsetzung nach 2023; Kostensteigerung nach konkreter Planung mit entsprechend erhöhten Zuw. GVFG vom Land.</i>							
K 135, Bahnübergang Heidebahn	-76.000	0	0	0	-76.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	114.000	0	0	0	114.000	0	0
Baumaßnahmen	190.000	0	0	0	190.000	0	0

Investitionen							
Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
K 136 ,OD Bad Fallingbostel	-460.000	0	0	0	-460.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.320.000	0	0	0	1.320.000	0	0
				0		0	0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	0	0	80.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	1.700.000	0	0	0	1.700.000	0	0
				0		0	0
K 142, OD Dorfmark	-485.000	0	0	0	-485.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	85.000	0	0	0	85.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	570.000	0	0	0	570.000	0	0
				0		0	0
K 146, Düşhorn-Krelingen	-220.000	0	0	0	-220.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	330.000	0	0	0	330.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	550.000	0	0	0	550.000	0	0
				0		0	0
K 146, Brücke über BAB 27	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	20.000	0	0	0	20.000	0	0
				0		0	0
K 148, Ortslage Düşhorn	-660.000	-60.000	-500.000	0	-100.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000	0	700.000	0	0	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	1.360.000	60.000	1.200.000	0	100.000	0	0
				0		0	0
Erläuterungen: Verschiebung der Umsetzung nach 2023; Kostensteigerung nach konkreter Planung mit entsprechend erhöhten Zuw. GVFG vom Land.							
K 149, Essel-Ostenholz	-1.165.000	0	0	0	-1.165.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.615.000	0	0	0	1.615.000	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	2.780.000	0	0	0	2.780.000	0	0
				0		0	0
Erläuterungen: Anbindung der Gemeinde Lindwedel an den Radweg L 190 von Essel nach Spockhof, Umsetzung mit Landesförderung und Gemeindeanteil in 2024; Maßnahme war seit 2015 mehrfach verschoben und jetzt ausgesetzt bis zur Fertigstellung des Radweges an der L 190.							
K 154, Bahnübergang Heidebahn	-19.500	0	0	0	-19.500	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.500	0	0	0	45.500	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	65.000	0	0	0	65.000	0	0
				0		0	0
K 154, Radweg L 190-Lindwedel	-179.000	-120.000	-40.000	-18.000	-1.000	0	0
				0		0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	312.000	0	60.000	252.000	0	0	0
				0		0	0
Baumaßnahmen	491.000	120.000	100.000	270.000	1.000	0	0
				0		0	0
K 154, Regenwasserkanal OD Lindwedel	-380.000	-310.000	0	0	-70.000	0	0
				0		0	0

Investitionen							
Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	10.000	0	0	10.000	0	0
Baumaßnahmen	400.000	320.000	0	0	80.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Kostensteigerung nach konkreter Planung insbesondere wegen notwendiger Anpassungen von Anlagen im Wasserschutzgebiet.</i>							
K 156, OD Bomlitz	-340.000	0	0	0	-340.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0	340.000	0	0
Baumaßnahmen	680.000	0	0	0	680.000	0	0
K 157, Kreisverkehrsplatz L 163	-120.000	0	0	0	-120.000	0	0
Baumaßnahmen	120.000	0	0	0	120.000	0	0
K 157, Bahnübergang Heidebahn	-45.000	0	0	0	-45.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	65.000	0	0	0	65.000	0	0
Baumaßnahmen	110.000	0	0	0	110.000	0	0
K 157, Anbindung HKK	-2.010.000	-80.000	-30.000	-1.500.000 -400.000	0	0	0
Baumaßnahmen	2.010.000	80.000	30.000	1.500.000 400.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erstmalige Planung der Maßnahmen im Zuge des Neubaus HKK zur direkten Erschließung auf Kreisstraßen.</i>							
K 160, OD Schwarmstedt	-360.000	-360.000	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000	540.000	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	900.000	900.000	0	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Kostensteigerung nach konkreter Planung mit entsprechend erhöhten Zuw. GVFG vom Land.</i>							
K 21, OD Schwalingen	-200.000	0	0	0	-200.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	200.000	0	0
Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	400.000	0	0
K 35, Umgehung Heber	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.600.000	0	0	0	6.600.000	0	0
Baumaßnahmen	6.600.000	0	0	0	6.600.000	0	0
K 35, Anschlussstelle Heideregion	0	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	700.000	0	0
Baumaßnahmen	700.000	0	0	0	700.000	0	0
K 43, OD Brochdorf	-380.000	0	0	0	-380.000	0	0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	540.000	0	0	0	540.000	0	0

Investitionen

[illegible]

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
2022 Anpassung der Planungskosten, Umsetzung 2024 und 2025 geplant mit Anpassung der Landesförderung für Radwegebau von 60 % auf 75 % und Förderanteil der Stadt Schneverdingen.							
Brückensanierungen im Zuge von Kreisstraßen	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	0	0 0	0 0
Baumaßnahmen	200.000	50.000	50.000	50.000 50.000	0	0 0	0 0
Erläuterungen: Erstmalige Planung eines jährlichen pauschalen Ansatzes zur Sanierung von Brücken im Zuge der Kreisstraßen. Brückenschäden werden durch regelmäßig durchzuführende Brückenprüfungen erkannt und sollten zeitnah behoben werden.							
Konvergenzförderung	-373.300	0	0	0 0	-373.300	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.120.000	0	0	0 0	1.120.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	1.493.300	0	0	0 0	1.493.300	0 0	0 0
Erläuterungen: KMU-Förderung läuft 2013 aus.							
Digitale Dividende	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0 0	50.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	50.000	0	0	0 0	50.000	0 0	0 0
Tourismusförderung	-600.000	0	0	0 0	-600.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	600.000	0	0	0 0	600.000	0 0	0 0
Erläuterungen: Die Investition wird wegen verwaltungsinterner Umstrukturierungen ab 2014 unter Produkt 57192 im Teilhaushalt 09 ausgewiesen.							
Zuschuss MaiMed	-120.000	0	0	0 0	-120.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	120.000	0	0	0 0	120.000	0 0	0 0
Breitband	-155.000	0	0	0 0	-155.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	945.000	0	0	0 0	945.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	1.100.000	0	0	0 0	1.100.000	0 0	0 0
Erläuterungen: Die Investition wird wegen verwaltungsinterner Umstrukturierungen ab 2014 unter Produkt 57192 im Teilhaushalt 09 ausgewiesen.							
Tourismusförderung	-1.400.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	-1.000.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	250.000	0	0	0 0	250.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	1.150.000	100.000	100.000	100.000 100.000	750.000	0 0	0 0
Breitband	-7.203.100	0	0	0 0	-7.203.100	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.288.800	0	0	0 0	16.288.800	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	23.491.900	0	0	0 0	23.491.900	0 0	0 0
Sonstige Projekte der Wirtschaftsförderung	-25.000	0	0	0 0	-25.000	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Aktivierbare Zuwendungen	25.000	0	0	0 0	25.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
Breitbandversorgung (bisher WF-007)	3.397.900	-2.000.000	0	0 0	5.397.900	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	11.397.900	6.000.000	0	0 0	5.397.900	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	8.000.000	8.000.000	0	0 0	0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen: Neuveranschlagung alter Haushaltsreste und ausstehender Drittförderung zwecks Anpassung an den Abrechnungsstand (Kassenwirksamkeitsprinzip)</i>							
Breitbandversorgung in Gewerbegebieten	-822.000	0	0	0 0	-822.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.178.000	0	0	0 0	2.178.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	3.000.000	0	0	0 0	3.000.000	0 0	0 0
Zuschuss VHS Umnutzung Rosenstr.	-335.000	0	0	0 0	-335.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	335.000	0	0	0 0	335.000	0 0	0 0
Zuschuss Neubau Heidekreis-Klinikum	-39.250.000	-8.500.000	-6.250.000	-6.750.000 -10.350.000	-7.400.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	39.250.000	8.500.000	6.250.000	6.750.000 10.350.000	7.400.000	0 0	0 0
Zuweisung an Gemeinde Wietzendorf	-281.000	0	0	0 0	-281.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	268.000	0	0	0 0	268.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	549.000	0	0	0 0	549.000	0 0	0 0
Zuweisung Stadt Schneverdingen	-41.800	0	0	0 0	-41.800	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	513.200	0	0	0 0	513.200	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	555.000	0	0	0 0	555.000	0 0	0 0
Zuweisung Gemeinde Bispingen	-43.200	0	0	0 0	-43.200	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.700	0	0	0 0	10.700	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	43.200	0	0	0 0	43.200	0 0	0 0
Feuerschutzsteuer	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.500.000	100.000	100.000	100.000 100.000	1.100.000	0 0	0 0
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500.000	100.000	100.000	100.000 100.000	1.100.000	0 0	0 0
Förderung KatS-Organisationen	-730.000	0	0	0 0	-730.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	730.000	0	0	0 0	730.000	0 0	0 0
Zuweisung Tages- u. Großtagespflege	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	725.000	42.000	30.000	10.000 0	643.000	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm bedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Aktivierbare Zuwendungen	725.000	42.000	30.000	10.000 0	643.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Richtlinie Ausbau Kindertagesbetreuung läuft bis Ende 2022.							
TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Krippenausbau	-17.499.500	-842.400	-3.780.000	-1.620.000 -1.000.000	-10.257.100	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	17.499.500	842.400	3.780.000	1.620.000 1.000.000	10.257.100	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Beantragung von Landesmitteln nur noch bis 30.09.2021.							
TAG Zuschuss an Gemeinden f. d. Kiga-ausbau	-15.772.100	-1.247.600	-5.017.500	-2.475.000 -2.000.000	-5.032.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.056.000	956.000	0	0 0	100.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	16.828.100	2.203.600	5.017.500	2.475.000 2.000.000	5.132.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Landkreisförderung von Kindergartenplätzen lt. Vereinbarung zzgl. Landesmittel (2021: 100.000 €; 2022: 428.000 €)							
Zuweisung Deichbau Gem. Gilten	-60.000	0	0	0 0	-60.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	60.000	0	0	0 0	60.000	0 0	0 0
Zuweisung Deichbau Gilten, 2. Rate	-30.000	0	0	0 0	-30.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	30.000	0	0	0 0	30.000	0 0	0 0
Zuwendungen Fö.-Programm KLIMO	-78.600	-28.500	0	0 0	-50.100	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	235.400	85.500	0	0 0	149.900	0 0	0 0
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	314.000	114.000	0	0 0	200.000	0 0	0 0
Umstufung von Kreisstraßen	-300.000	0	0	0 0	-300.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0 0	50.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	350.000	0	0	0 0	350.000	0 0	0 0
Umstufung L 170 - Teilabschn. östl. Heber	-500.000	0	0	0 0	-500.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	500.000	0	0	0 0	500.000	0 0	0 0
Zuweisung Gem. Neuenkirchen, Erw. Lehrerz.,BMA,ELA	-150.000	0	0	0 0	-150.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	150.000	0	0	0 0	150.000	0 0	0 0
Zuw. Gem. Neuenkirchen, San. Sporthalle	-350.000	-100.000	0	0 0	-250.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	350.000	100.000	0	0 0	250.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Neuveranschlagung alter Haushaltsreste zwecks Anpassung an den Abrechnungsstand (Kassenwirksamkeitsprinzip)							
Zuw. Gem. Neuenkirchen, Erweiterungsbau	-4.500.000	-500.000	-2.000.000	0 0	-2.000.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	4.500.000	500.000	2.000.000	0 0	2.000.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen							
Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahm ebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
<i>Kostensteigerung; 2/3 Landkreisanteil für die erforderliche Erweiterung der GOBS Neuenkirchen durch die Gemeinde zur Deckung des aktuell ermittelten Raumbedarfs 2023 Neuveranschlagung von 500.000 € alter Haushaltsreste und 500.000 € aus Ansatz 2021 zwecks Anpassung an den Abrechnungsstand (Kassenwirksamkeitsprinzip) .</i>							
Zuw. Gem. Bispingen, San. Sporthalle	-1.100.000	-400.000	-400.000	-300.000 0	0	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	1.100.000	400.000	400.000	300.000 0	0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen: LK-Anteil der Kosten für die Maßnahme an der gemischt genutzten Schulanlage entsprechend bisheriger Finanzplanung.</i>							
Förderung ÖPNV - Zuweisungen	-50.000	0	0	0 0	-50.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0 0	17.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	67.000	0	0	0 0	67.000	0 0	0 0
Zuschuss Bürgerbus Schneverdingen	-15.000	0	0	0 -15.000	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0 5.000	15.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	35.000	0	0	0 20.000	15.000	0 0	0 0
Zuschuss Bürgerbus Walsrode	-65.000	0	0	0 0	-65.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	65.000	0	0	0 0	65.000	0 0	0 0
Einrichtung Echtzeitinformationssystem ÖPNV	-122.500	0	0	0 0	-122.500	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	367.500	0	0	0 0	367.500	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	490.000	0	0	0 0	490.000	0 0	0 0
Zuschuss Bürgerbus Walsrode	-55.000	0	0	-15.000 0	-40.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	45.000	0	0	25.000 20.000	0	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	100.000	0	0	40.000 20.000	40.000	0 0	0 0
Zuschuss Bürgerbus Neuenkirchen	-40.000	0	0	0 0	-40.000	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0 20.000	0	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	60.000	0	0	0 20.000	40.000	0 0	0 0
Rückzahlung Rekultivierungsrückstellung AHK	-6.902.300	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-2.902.300	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	97.700	0	0	0 0	97.700	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	7.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000 1.000.000	3.000.000	0 0	0 0
Buswartehäuschen OBS Bad Fallingb.ostel	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0 0	20.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0 0	20.000	0 0	0 0
Buswartehäuschen OBS Bomlitz	-498	0	0	0 0	-498	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0

Investitionen

Investitionsmaßnahme	Gesamtausgabe/- - einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2022	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024 2025	Bish. bereitge st. (Ansatz)	VE 2023 VE 2024	VE 2025 VE 2026
Aktivierbare Zuwendungen	10.498	0	0	0 0	10.498	0 0	0 0
Buswartehäuschen OBS Hodenhagen	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
Buswartehäuschen OBS Rethem	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0 0	20.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	20.000	0	0	0 0	20.000	0 0	0 0
Buswartehäuschen KGS Schneverdingen	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	32.000	0	0	0 0	32.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	32.000	0	0	0 0	32.000	0 0	0 0
Buswartehäuschen OBS SOL (Außenstelle Wietzendorf)	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	0	0 0	10.000	0 0	0 0
Buswartehäuschen OBS Walsrode	0	0	0	0 0	0	0 0	0 0
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0 0	35.000	0 0	0 0
Aktivierbare Zuwendungen	35.000	0	0	0 0	35.000	0 0	0 0

Verpflichtungserm.

Nr. Bezeichnung	Bezeichnung	Finanzpl an 2023	Finanzpl an 2024	Finanzpl an 2025	Finanzpl an 2026	Investiti onsvol. ab 2027	
VE-018 SEP-Schulbaumaßnahmen - allgemein	SEP-Schulbaumaßnahmen - allgemein	-2.000.000	0	0	0	0	
VE-022 SEP, Gymnasium Munster	SEP, Gymnasium Munster	-2.000.000	0	0	0	0	
VE-023 SEP, KGS Schneverdingen	SEP, KGS Schneverdingen	-10.025.400	0	0	0	0	
VE-025 SEP, OBS Soltau	SEP, OBS Soltau	-170.000	0	0	0	0	
VE-036 Sanierung Sporthalle BBS Soltau	Sanierung Sporthalle BBS Soltau	-1.400.000	0	0	0	0	
VE-037 Investitionen BAU Digitalpakt	Investitionen BAU Digitalpakt	-400.000	0	0	0	0	
VE-038 BBS Soltau; Um- und Erweiterungsbauten	BBS Soltau; Um- und Erweiterungsbauten	-2.000.000	0	0	0	0	
VE-039 KGS Schneverd., Ausstattung FÜR Neubau	KGS Schneverd., Ausstattung FÜR Neubau	-1.318.000	0	0	0	0	

Übersicht Ergebnishaushalt 2022

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordent-liche Erträge	Außer-ordentliche Aufwen-dungen	Außer-ordent-liches Ergebnis
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
00 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen, GB, PR	4.910.700	16.752.300	-11.841.600	0	0	0
01 - Service und Finanzen	153.227.300	30.330.700	122.896.600	0	0	0
03 - Ordnung	25.385.700	25.253.200	132.500	0	0	0
05 - Soziales	149.638.400	166.039.900	-16.401.500	0	0	0
06 - Kinder, Jugend, Familie	14.129.600	65.018.400	-50.888.800	0	0	0
07 - Gesundheit	8.349.700	11.050.300	-2.700.600	0	0	0
08 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	299.400	1.630.800	-1.331.400	0	0	0
09 - Bau, Wirtschaft, Umwelt	17.785.500	57.253.400	-39.467.900	0	0	0
Summe	373.726.300	373.329.000	397.300	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2022

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlun- gen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlun- gen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlun- gen für Investitions- tätigkeit	Auszahlun- gen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlun- gen aus Finanzie- rungstätig- keit	Saldo aus Finanzie- rungstätig- keit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflich- tungser- mächti- gungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00 - Verwaltungsleitung, Stabsstellen, GB, PR	4.894.400	15.609.500	-10.715.100	1.035.300	1.695.200	-659.900	0	0	0	-11.375.000	0
01 - Service und Finanzen	151.261.900	25.404.500	125.857.400	2.405.000	15.029.200	-12.624.200	37.500.000	9.853.000	27.647.000	140.880.200	0
03 - Ordnung	25.253.400	24.842.500	410.900	100.000	850.700	-750.700	0	0	0	-339.800	0
05 - Soziales	149.638.400	166.037.900	-16.399.500	0	0	0	0	0	0	-16.399.500	0
06 - Kinder, Jugend, Familie	14.115.600	64.297.500	-50.181.900	998.000	3.096.200	-2.098.200	0	0	0	-52.280.100	0
07 - Gesundheit	8.349.700	11.045.700	-2.696.000	0	0	0	0	0	0	-2.696.000	0
08 - Veterinärwesen und Verbraucherschutz	299.400	1.628.900	-1.329.500	0	0	0	0	0	0	-1.329.500	0

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
09 - Bau, Wirtschaft, Umwelt	13.657.600	47.046.000	-33.388.400	9.849.500	33.454.400	-23.604.900	0	0	0	-56.993.300	19.313.400
Summe	367.470.400	355.912.500	11.557.900	14.387.800	54.125.700	-39.737.900	37.500.000	9.853.000	27.647.000	-533.000	19.313.400

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	367.470.400	355.912.500
Investitionstätigkeit	14.387.800	54.125.700
Finanzierungstätigkeit	37.500.000	9.853.000
Summe	419.358.200	419.891.200

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2022	2023	2024	2025
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2021	5.000.000	0	0	0
2022	0	19.313.400	0	0
Insgesamt	5.000.000	19.313.400	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit (ohne Umschuldung)	37.500.000	54.000.000	35.400.000	31.200.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des
	Vorjahres	Haushaltsjahres
	- 1.000 Euro -	- 1.000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	132.934	145.194
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.431	2.484
4. Transferverbindlichkeiten*	12.151	9.394
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.102	4.240
Schulden insgesamt	153.618	161.312

*inkl. Rekultivierungsrückstellung Abfallwirtschaft Heidekreis

Haushaltsvermerke und sonstige Festsetzungen

zum Haushaltsplan 2022

Die Teilergebnishaushalte sind jeweils ein Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO).

Aus den nachfolgend genannten Produkten wird außerhalb der Teilergebnishaushalte ein Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO gebildet auf Ebene des Produktbereichs 61, Allgemeine Finanzwirtschaft (Finanzbudget):

- 61100, Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen
- 61200, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61300, Beteiligungsmanagement und sonstige Darlehensverwaltung

Außerdem wird außerhalb der Teilergebnishaushalte für das Produkt 12730, Rettungsdienst, ein separates Budget im Sinne von § 4 Abs. 3 KomHKVO gebildet.

Ausgenommen vom Budgetvermerk sind generell die Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung, die Aufwendungen nach § 13 KomHKVO (Verfügungsmittel und Deckungsreserve) sowie zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen. Weiterhin sind Erträge, für die eine rechtlich verpflichtende Zweckbindung im Sinne von § 18 Abs. 1 S. 1 KomHKVO besteht, von den Teilergebnishaushaltsbudgets ausgenommen.

In den Teilfinanzhaushalten werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zu Budgets erklärt.

Alle Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sämtliche konsumtive und investive Ansätze für Schule und Bildung sind über alle Teilhaushalte gegenseitig deckungsfähig. Gleiches gilt für Ansätze zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Erträge/Einzahlungen innerhalb der Budgets sind grundsätzlich zweckgebunden nach § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO für Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb des jeweiligen Budgets. Die Erträge/Einzahlungen bei den Grundbetragsmitteln der Schulen sind zweckgebunden für Aufwendungen/Auszahlungen der jeweiligen Schule. Die Erträge/Einzahlungen für die Feuerwehrunfallkasse sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen zur Beitragszahlung an die Feuerwehrunfallkasse. Des Weiteren sind die Erträge aus Verwaltungsgebühren mit der Kontierung 3311 zum Produkt 52190, Bau- und Grundstücksordnung, zweckgebunden für ordentliche Aufwendungen dieses Produktes.

Die zeitliche Übertragbarkeit wird für alle Budgets auf Teilhaushaltsebene nach § 20 Abs. 2 KomHKVO grundsätzlich ausgeschlossen. Für folgende Ausnahmen wird die Übertragbarkeit ausdrücklich erklärt:

- Grundbetragsmittel der Schulen
- Bauunterhaltung und Erstattungen für Bauunterhaltung
- Laufende Unterhaltung der Kreisstraßen
- Beschaffungen/Maßnahmen im Rahmen der Feuerschutzsteuer
- Maßnahmen der Denkmalpflege
- Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Bereich Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen Land sowie FFH-Gebietssicherung und der Förderprogramme (SAB-Birkenwildleben, EELA-Fließgewässermanagement, EELA-Managementplanung)

Lüneburger Heide, EELA-Moormanagementplanung, KLIMO, SAB-Cash für Kiebitz, SAB/Landschaftswerte – Moor- und Heidepflege)

- Jahrbuch des Landkreises
- projektbezogene Dienstleistungs- und sonstige Verträge

Ausdrücklich erklärt werden die Deckungsfähigkeiten gemäß § 19 Abs. 4 S. 1 KomHKVO und § 19 Abs. 4 S. 3 KomHKVO.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für das Produkt 11113 (Allgemeine Erträge und Aufwendungen) und alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig nach § 19 Abs. 2 KomHKVO erklärt. Die Erträge/Einzahlungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen (z. B. Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse) sind gemäß § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen/Auszahlungen.

Alle Ansätze für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig gemäß § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO erklärt. Einzahlungen aus Umschuldungen von Darlehen sind nach § 18 KomHKVO zweckgebunden zugunsten von Auszahlungen für Umschuldungen.

Die Erträge/Einzahlungen des Produkts 34110 (Unterhaltsvorschuss) sind gemäß § 18 Abs. 1 S. 2 KomHKVO zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen/Auszahlungen.

Sonstige Festsetzungen zum Haushalt

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung gem. § 12 Abs. 1 der KomHKVO wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

Übersicht über die gebildeten Budgets nach § 1 Abs. 2 Nr. 12 KomHKVO

Teilhaushalt 00 – Verwaltungsleitung, Stabsstellen, RPA, PR, GB,

Betriebliche Sozialberatung, Schwerbehindertenvertretung

Teilhaushalt 01 – Service und Finanzen

ausgenommen Finanzbudget (Produktbereich 61) mit

Produkt 61100 – Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Produkt 61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61300 – Beteiligungsmanagement und sonstige Darlehensverwaltung

Teilhaushalt 03 – Ordnung

ausgenommen Budget des Rettungsdienstes – Produkt 12730

Teilhaushalt 05 – Soziales

Teilhaushalt 06 – Kinder, Jugend, Familie

Teilhaushalt 07 – Gesundheit

Teilhaushalt 08 – Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Teilhaushalt 09 – Bau, Wirtschaft, Umwelt

Übersicht über die Produktgruppen nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

	Beschreibung	Ertrag	Aufwand	Saldo
111	Verwaltungssteuerung und -service	-1.977.100	23.599.700	21.622.600
121	Statistik und Wahlen	-357.500	382.700	25.200
122	Ordnungsangelegenheiten	-14.411.600	16.738.000	2.326.400
126	Brandschutz	-1.170.200	3.595.000	2.424.800
127	Rettungsdienst	-18.870.000	15.305.400	-3.564.600
128	Katastrophenschutz	-3.100	628.200	625.100
212	Hauptschulen	-30.300	723.200	692.900
215	Realschulen	-33.600	944.600	911.000
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	-363.600	8.646.000	8.282.400
217	Gymnasien, Kollegs	-265.300	4.245.200	3.979.900
218	Gesamtschulen	-162.200	3.131.200	2.969.000
221	Förderschulen	-68.700	1.543.600	1.474.900
231	Berufliche Schulen	-161.200	4.297.500	4.136.300
241	Schülerbeförderung	-2.588.300	6.933.600	4.345.300
243	Sonstige schulische Aufgaben	-612.800	1.880.200	1.267.400
244	Kreisschulbaukasse		879.700	879.700
251	Wissenschaft und Forschung	-900	35.100	34.200
263	Musikschulen	-24.000	479.400	455.400
271	Volkshochschulen		428.000	428.000
272	Büchereien	-600	148.200	147.600
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		40.900	40.900
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	-21.827.200	23.920.500	2.093.300
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	-70.783.500	79.713.300	8.929.800
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-3.415.100	2.628.100	-787.000
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	-49.369.000	56.469.600	7.100.600
315	Soziale Einrichtungen	-1.076.300	1.168.500	92.200
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-513.400	536.000	22.600
341	Unterhaltsvorschussleistungen	-5.670.200	6.668.500	998.300
343	Betreuungsleistungen		269.900	269.900
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	-61.800	61.800	0
345	Landesblindengeld	-596.000	596.000	0
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	-422.000	352.000	-70.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-4.000	461.700	457.700
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-3.547.900	6.995.100	3.447.200
362	Jugendarbeit	-41.900	416.600	374.700
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.377.400	35.597.900	31.220.500
365	Tageseinrichtungen für Kinder	-13.600	12.676.900	12.663.300
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-253.900	489.400	235.500
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-381.400	2.049.000	1.667.600
411	Krankenhäuser		9.332.400	9.332.400
412	Gesundheitseinrichtungen	-5.000	1.114.400	1.109.400
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	-8.408.700	10.114.400	1.705.700
421	Förderung des Sports		160.000	160.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-95.300	1.007.900	912.600
521	Bau- und Grundstücksordnung	-2.688.900	2.925.200	236.300
522	Wohnbauförderung	-89.600	8.900	-80.700
523	Denkmalschutz und -pflege	-7.600	21.200	13.600
531	Elektrizitätsversorgung	-1.610.700	100	-1.610.600
536	Versorgung m. techn. Informations- u. Kommunikationsinfrastruktur	-1.533.000	2.693.700	1.160.700
537	Abfallwirtschaft	-31.800	477.200	445.400
538	Abwasserbeseitigung	-252.500	761.400	508.900
542	Kreisstraßen	-1.465.100	8.211.700	6.746.600
543	Landesstraßen	-16.900		-16.900
547	ÖPNV	-2.022.100	4.344.200	2.322.100
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-83.100		-83.100
554	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.194.600	2.278.600	1.084.000
555	Land- und Forstwirtschaft	-26.000		-26.000
561	Umweltschutzmaßnahmen		212.500	212.500
571	Wirtschaftsförderung	-156.700	1.689.200	1.532.500
575	Tourismus		255.800	255.800
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-150.583.100	316.600	-150.266.500
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		1.727.400	1.727.400
	Summe	-373.726.300	373.329.000	-397.300

Übersicht über die Produktgruppen nach § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

	Beschreibung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
111	Verwaltungssteuerung und -service	4.149.100	-23.976.300	-19.827.200
121	Statistik und Wahlen	357.500	-382.700	-25.200
122	Ordnungsangelegenheiten	14.409.500	-16.868.100	-2.458.600
126	Brandschutz	1.138.000	-3.880.100	-2.742.100
127	Rettungsdienst	18.870.000	-15.751.800	3.118.200
128	Katastrophenschutz	3.000	-576.100	-573.100
212	Hauptschulen		-596.200	-596.200
215	Realschulen		-749.500	-749.500
216	Kombinierte Haupt- und Realschulen	64.800	-8.688.000	-8.623.200
217	Gymnasien, Kollegs	49.300	-5.261.100	-5.211.800
218	Gesamtschulen	600.000	-11.925.500	-11.325.500
221	Förderschulen	8.900	-1.417.300	-1.408.400
231	Berufliche Schulen	16.600	-9.693.600	-9.677.000
241	Schülerbeförderung	2.588.300	-6.933.600	-4.345.300
243	Sonstige schulische Aufgaben	609.200	-1.647.600	-1.038.400
244	Kreisschulbaukasse	1.035.300	-1.690.200	-654.900
251	Wissenschaft und Forschung	900	-35.100	-34.200
263	Musikschulen		-454.300	-454.300
271	Volkshochschulen		-420.400	-420.400
272	Büchereien	600	-148.200	-147.600
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		-40.900	-40.900
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	21.827.200	-23.919.200	-2.092.000
312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II	70.783.500	-79.712.600	-8.929.100
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.415.100	-2.628.100	787.000
314	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	49.369.000	-56.469.600	-7.100.600
315	Soziale Einrichtungen	1.081.300	-1.168.500	-87.200
321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	513.400	-536.000	-22.600
341	Unterhaltsvorschussleistungen	5.670.200	-6.668.500	-998.300
343	Betreuungsleistungen		-269.900	-269.900
344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	61.800	-61.800	0
345	Landesblindengeld	596.000	-596.000	0
347	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	422.000	-352.000	70.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	4.000	-461.700	-457.700
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.547.900	-6.995.100	-3.447.200
362	Jugendarbeit	41.900	-418.100	-376.200
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.377.400	-35.597.900	-31.220.500
365	Tageseinrichtungen für Kinder	998.000	-15.088.000	-14.090.000
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	253.500	-452.600	-199.100
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	381.400	-2.048.500	-1.667.100
411	Krankenhäuser		-17.836.200	-17.836.200
412	Gesundheitseinrichtungen	5.000	-1.114.400	-1.109.400
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	8.408.700	-10.109.800	-1.701.100
421	Förderung des Sports		-160.000	-160.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	95.300	-1.007.900	-912.600
521	Bau- und Grundstücksordnung	2.688.900	-2.924.900	-236.000
522	Wohnbauförderung	89.600	-8.900	80.700
523	Denkmalschutz und -pflege	7.600	-21.200	-13.600
531	Elektrizitätsversorgung	1.610.700	-100	1.610.600
536	Versorgung m. techn. Informations- u. Kommunikationsinfrastruktur	6.000.000	-8.180.500	-2.180.500
537	Abfallwirtschaft	31.800	-477.200	-445.400
538	Abwasserbeseitigung	246.900	-751.000	-504.100
542	Kreisstraßen	2.541.800	-10.159.400	-7.617.600
543	Landesstraßen	16.900		16.900
547	ÖPNV	2.009.400	-4.317.100	-2.307.700
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	83.100		83.100
554	Naturschutz und Landschaftspflege	1.980.100	-3.092.600	-1.112.500
555	Land- und Forstwirtschaft	26.000		26.000
561	Umweltschutzmaßnahmen		-212.500	-212.500
571	Wirtschaftsförderung	153.400	-1.784.000	-1.630.600
575	Tourismus		-255.800	-255.800
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	148.618.400	-316.600	148.301.800
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37.500.000	-12.580.400	24.919.600
	Summe	419.358.200	-419.891.200	-533.000

Übersicht Produkte nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
00	00	Verwaltungsleitung, Stabsstellen, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat
00	11100	Verwaltungsleitung
00	11101	Personalrat, GB, Schwerbehindertenvertretung und betriebl. Sozialberatung
00	11106	Vergabestelle
00	11143	Rechnungsprüfung
00	24120	Schülerbeförderung
00	24320	Schulverwaltung
00	24321	Bildungsmanagement
00	27291	Kreisfahrbücherei
00	54720	ÖPNV
01	01	Service und Finanzen
01	11102	Steuerungsdienst und Öffentlichkeitsarbeit
01	11105	Personal- und Verwaltungsentwicklung
01	11107	Informationssicherheit
01	11110	Organisation
01	11111	Zentrale Dienste
01	11112	Personal
01	11113	Allgemeine Erträge und Aufwendungen
01	11114	Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Verwaltung
01	11115	Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen
01	11116	Kreiskasse
01	11140	Justitiariat
01	11141	Kreistag und Kreisausschuss
01	11142	Kommunalaufsicht und Stiftungswesen
01	11150	Finanzwirtschaft
01	12140	Wahlen und Abstimmungen
01	25140	Kreisarchiv
01	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
01	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
01	61300	Beteiligungsmanagement
03	03	Ordnung
03	12230	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
03	12231	Gewerbeaufsicht
03	12232	Ausländer- und Asylangelegenheiten
03	12233	Staatsangehörigkeits- und Standesamtswesen
03	12234	Jagd- und Waffenangelegenheiten
03	12240	Fahrzeug - Zulassungswesen
03	12241	Fahrerlaubniswesen
03	12242	Verkehrsregelung und Zulassung von Betrieben
03	12243	Verkehrsüberwachung, Verstöße gegen Datenschutz
03	12630	Brandschutz
03	12730	Rettungsdienst
03	12830	Katastrophenschutz und -abwehr
05	05	Soziales
05	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt
05	31140	Hilfen zur Gesundheit
05	31150	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
05	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
05	31180	Hilfe zur Pflege
05	31190	Verwaltung der Sozialhilfe
05	31210	Leistungen für Unterkunft und Heizung
05	31220	Kommunale Eingliederungsleistungen
05	31230	Einmalige Leistungen
05	31240	Arbeitslosengeld II
05	31250	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit
05	31251	Arbeitsmarktpolitische Programme zur Eingliederung in Arbeit
05	31260	Leistungen für Bildung und Teilhabe
05	31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende
05	31300	Leistungen nach dem AsylbLG
05	31400	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
05	31520	Soziale Einrichtungen für hilfebedürftige Menschen
05	32100	Kriegsopferfürsorge
05	34340	Betreuungswesen
05	35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Übersicht Produkte nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung
06	06	Kinder, Jugend, Familie
06	34110	Unterhaltsvorschussleistungen
06	36110	Frühkindliche Bildung und Betreuung
06	36210	Jugendarbeit
06	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendschutz
06	36320	Förderung der Erziehung in der Familie
06	36330	Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige
06	36342	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
06	36343	Eingliederungshilfe seelisch behinderte junge Menschen
06	36350	Adoptionsvermittlung und gerichtliche Verfahren
06	36354	Vormund- und Beistandschaften
06	36610	Jugendhof Idingen
06	36710	Einrichtung Jugendsozialarbeit, Jugendhilfe TuWat
06	36750	Erziehungsberatung
07	07	Gesundheit
07	12270	Hygiene und Umweltmedizin
07	41270	Beratung, Hilfen, Gesundheitsförderung
07	41470	Gesundheitsmanagement
07	41472	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
08	08	Veterinärwesen und Verbraucherschutz
08	12280	Veterinärüberwachung
08	12281	Lebensmittelüberwachung
08	41480	Fleischbeschau
09	09	Bau, Wirtschaft, Umwelt
09	11120	Gebäudemanagement
09	12290	Bodenschutz
09	12291	Wald- und Landschaftsordnung
09	12690	Hauptamtliche Brandschau
09	21203	Hauptschule Munster
09	21503	Realschule Munster
09	21601	Oberschule Soltau
09	21602	Oberschule Walsrode
09	21604	Grund- u. Oberschule Rethem
09	21605	Grund- u. Oberschule Neuenkirchen
09	21606	Grund- u. Oberschule Bispingen
09	21607	Oberschule Bomlitz
09	21608	Oberschule Hohenhagen
09	21609	Oberschule Soltau (Außenstelle Wietzendorf)
09	21610	Oberschule Bad Fallingbostal
09	21701	Gymnasium Soltau
09	21702	Gymnasium Walsrode
09	21703	Gymnasium Munster
09	21811	Kooperative Gesamtschule Schneverdingen
09	21812	Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt
09	22101	Förderschule Soltau
09	22102	Förderschule Walsrode
09	22110	Förderschule Bad Fallingbostal
09	22112	Förderschule Schwarmstedt
09	23101	Berufsbildende Schule Soltau
09	23102	Berufsbildende Schule Walsrode
09	26392	Kulturförderung
09	51190	Regional- und Bauleitplanung
09	52190	Bau- und Grundstücksordnung
09	52210	Wohnungsbauförderung
09	52390	Denkmalpflege
09	53692	Versorgung m. techn. Informations- u. Kommunikationsinfrastruktur
09	53720	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht
09	53820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht
09	54290	Kreisstraßen
09	55490	Naturschutz und Landschaftspflege
09	57191	Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft
09	57192	Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung

Übersicht Produkte nach Produktnummern

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
11100	Verwaltungsleitung	00
11101	Personalrat, GB, Schwerbehindertenvertretung und betriebl. Sozialberatung	00
11102	Steuerungsdienst und Öffentlichkeitsarbeit	01
11105	Personal- und Verwaltungsentwicklung	01
11106	Vergabestelle	00
11107	Informationssicherheit	01
11110	Organisation	01
11111	Zentrale Dienste	01
11112	Personal	01
11113	Allgemeine Erträge und Aufwendungen	01
11114	Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Verwaltung	01
11115	Elektronische Datenverarbeitung (EDV) Schulen	01
11116	Kreiskasse	01
11120	Gebäudemanagement	09
11140	Justitiariat	01
11141	Kreistag und Kreisausschuss	01
11142	Kommunalaufsicht und Stiftungswesen	01
11143	Rechnungsprüfung	00
11150	Finanzwirtschaft	01
12140	Wahlen und Abstimmungen	01
12230	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	03
12231	Gewerbeaufsicht	03
12232	Ausländer- und Asylangelegenheiten	03
12233	Staatsangehörigkeits- und Standesamtswesen	03
12234	Jagd- und Waffenangelegenheiten	03
12240	Fahrzeug - Zulassungswesen	03
12241	Fahrerlaubniswesen	03
12242	Verkehrsregelung und Zulassung von Betrieben	03
12243	Verkehrsüberwachung, Verstöße gegen Datenschutz	03
12270	Hygiene und Umweltmedizin	07
12280	Veterinärüberwachung	08
12281	Lebensmittelüberwachung	08
12290	Bodenschutz	09
12291	Wald- und Landschaftsordnung	09
12630	Brandschutz	03
12690	Hauptamtliche Brandschau	09
12730	Rettungsdienst	03
12830	Katastrophenschutz und -abwehr	03
21203	Hauptschule Munster	09
21503	Realschule Munster	09
21601	Oberschule Soltau	09
21602	Oberschule Walsrode	09
21604	Grund- u. Oberschule Rethem	09
21605	Grund- u. Oberschule Neuenkirchen	09
21606	Grund- u. Oberschule Bispingen	09
21607	Oberschule Bomlitz	09
21608	Oberschule Hodenhagen	09
21609	Oberschule Soltau (Außenstelle Wietzendorf)	09
21610	Oberschule Bad Fallingb.ostel	09
21701	Gymnasium Soltau	09
21702	Gymnasium Walsrode	09
21703	Gymnasium Munster	09
21811	Kooperative Gesamtschule Schneverdingen	09
21812	Kooperative Gesamtschule Schwarmstedt	09
22101	Förderschule Soltau	09
22102	Förderschule Walsrode	09
22110	Förderschule Bad Fallingb.ostel	09
22112	Förderschule Schwarmstedt	09
23101	Berufsbildende Schule Soltau	09
23102	Berufsbildende Schule Walsrode	09
24120	Schülerbeförderung	00
24320	Schulverwaltung	00
24321	Bildungsmanagement	00
25140	Kreisarchiv	01
26392	Kulturförderung	09

Übersicht Produkte nach Produktnummern

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
27291	Kreisfahrbücherei	00
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	05
31140	Hilfen zur Gesundheit	05
31150	Hilfe zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	05
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	05
31180	Hilfe zur Pflege (ab 2018)	05
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	05
31210	Leistungen für Unterkunft und Heizung	05
31220	Kommunale Eingliederungsleistungen	05
31230	Einmalige Leistungen	05
31240	Arbeitslosengeld II	05
31250	Leistungen zur Eingliederung in Arbeit	05
31251	Arbeitsmarktpolitische Programme zur Eingliederung in Arbeit	05
31260	Leistungen für Bildung und Teilhabe	05
31290	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	05
31300	Leistungen nach dem AsylbLG	05
31400	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	05
31520	Soziale Einrichtungen für hilfebedürftige Menschen	05
32100	Kriegsopferfürsorge	05
34110	Unterhaltsvorschussleistungen	06
34340	Betreuungswesen	05
35110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	05
36110	Frühkindliche Bildung und Betreuung	06
36210	Jugendarbeit	06
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendschutz	06
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	06
36330	Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige	06
36342	Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	06
36343	Eingliederungshilfe seelisch behinderte junge Menschen	06
36350	Adoptionsvermittlung und gerichtliche Verfahren	06
36354	Vormund- und Beistandschaften	06
36610	Jugendhof Idingen	06
36710	Einrichtung Jugendsozialarbeit, Jugendhilfe TuWat	06
36750	Erziehungsberatung	06
41270	Beratung, Hilfen, Gesundheitsförderung	07
41470	Gesundheitsmanagement	07
41472	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	07
41480	Fleischbeschau	08
51190	Regional- und Bauleitplanung	09
52190	Bau- und Grundstücksordnung	09
52210	Wohnungsbauförderung	09
52390	Denkmalpflege	09
53692	Versorgung m. techn. Informations- u. Kommunikationsinfrastruktur	09
53720	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	09
53820	Ordnungsaufgaben nach Wasserrecht	09
54290	Kreisstraßen	09
54720	ÖPNV	00
55490	Naturschutz und Landschaftspflege	09
57191	Koordinierungsstelle Frau und Wirtschaft	09
57192	Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung	09
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	01
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	01
61300	Beteiligungsmanagement	01

Aufstellung der Dienstwohnungen

Ort	Anschrift	Dienstwohnungsinhaber
Bomlitz	Am Hoop 13	Hausmeister Schulzentrum
Soltau	Ernst-August-Straße 17	Hausmeister Gymnasium

Stellenplan 2022

zugleich Stellenverteilungsplan des Landkreises Heidekreis für das
Haushaltsjahr 2022

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabfrageparameter:
Haushaltsjahr 2022, ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Haushaltsjahr 2022; ADT-Bezeichnung; Nein; Irrelevante Stellen; ; Irrelevante Organisationsseinheiten;							
Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	mit Beamten / Arbeitnehmer	nicht besetzt	9
1	Beamte auf Zeit						
1	Landrat	B 6	1,00	1,00	1,00		
2	Erster Kreisrat	B 4	1,00	1,00	1,00		
3	Laufbahngruppe 2 *	A 16	1,00	1,00	1,00		
4	Leitende/r Medizinaldirektor/in (FBL)	A 16	1,00	1,00	1,00		
5	Leitende/r Veterinärdirektor/in (FBL)	A 15	3,00	3,00	2,00		
6	Kreisverwaltungsleiter/in (FBL)	A 15	1,00	1,00	1,00		
7	Kreisverwaltungsleiter/in (FGL)	A 15	1,00	1,00	1,00		
8	Veterinärdirektor/in (FGL)	A 14	1,50				
9	Arzt/Ärztin	A 14	1,00	1,00	1,00		
10	Bauberrat/-rätin (FGL)	A 14	1,00	1,00	1,00		
	Veterinärat/-rätin (FGL)	A 13 EA	1,00	1,00		1,00	
11	Laufbahngruppe 2 **	A 14	1,00	1,00	1,00		
	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin (FGL)	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00		
12	Baurat/-rätin (FGL)	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00		
13	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A 13 nicht EA	1,00	1,00	1,00		
14	Kreisverwaltungsrat/-rätin (FGL)	A 13 nicht EA	4,00	4,00	4,00		

* 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
 **** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

Anwender: 218360000

Datenbank: 21.1.1.78

TDSD

Datum: 29.11.2021 13:13:13

Benutzer: RÖHRS

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte

Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabfragerparameter:
Haushaltsjahr 2022; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Haushaltsjahr 2022; ADT-Bezeichnung; Nein; Irrelevante Stellen; Irrelevante Organisationseinheiten.							
Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	mit Beamten	nicht besetzt	9
15	Gleichstellungsbeauftragte	A 12	0,50	0,50	0,50		Stelle Nr. 948 – KW zum 31.12.2023
16	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00		
17	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00		
18	Kreisamtsrat/-rätin (FGL)	A 12	6,00	6,00	5,88	0,12	
19	Kreisamtmann/-frau	A 11	38,00	40,00	40,00		
20	Kreisamtmann/-frau (FGL)	A 11	3,00	3,00	3,00		
21	Kreisoberinspektor/in	A 10	25,00	25,00	25,00		
22	Kreisinspektor/in	A 9 EA	0,50	0,50	0,50		
23	Laufbahngruppe 1 *** Gesundheitsamtsinspektor/in	A 9 nicht EA	3,00	1,00	1,00		
24	Kreisamtsinspektor/in	A 9 nicht EA	2,00	2,00	2,00		
25	Lebensmittelkontrolleur/in	A 9 nicht EA	3,00	3,00	3,00		
26	Büro Landrat	A 8	1,00	1,00	1,00		
27	Kreishauptsekretär/in	A 8	7,50	7,50	7,13	0,32	0,05
28	Kreisobersekretär/in	A 7	1,00	1,00	0,75		0,25
29	Kreissekretär/in	A 6 EA	2,00				

Stelle Nr. 948 - KW zum 31.12.2023

* 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
 **** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

Anwender: 218360000

Datenbank: 21.1.1.78

TDSDB

Datum: 29.11.2021 13:13:13

Benutzer: ROHRS

Stellenplan - Teil A: Beamtinnen und Beamte



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufrparameter:
Haushaltsjahr 2022; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Haushaltsjahr 2022; ADI-Bezeichnung; Nr.; Irrelevante Organisationsseinheiten.								
Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt			Vermerke, Erläuterungen
					mit Beamten/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Insgesamt		114,00	109,50	107,76	1,32	0,42	

* 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
 **** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

Anwender: 218360000

Datenbank: 21.1.1.78

TDSDb

Datum: 29.11.2021 13:13:13

Benutzer: RÖHRS

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

sdworx

Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabfrageparameter:
Haushaltsjahr 2022: AD1-Bezeichnung: Nein, Irrelevante Stellen: , Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	7	Vermerke, Erläuterungen	8
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tarifflich Beschäftigte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Tarifflich Beschäftigte/r	9c	2,00	2,00	2,00	0,00	
3	Tarifflich Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Tarifflich Beschäftigte/r	8	1,00	1,00	0,50	0,50	
5	Arzt/Ärztin	15Ü	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Tarifflich Beschäftigte/r (FBL)	15	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Tierarzt/ärztin	15	1,00	1,00	1,00	1,00	
8	Arzt/Ärztin	14	1,50	1,50	1,68	-0,18	
9	Arzt/Ärztin (FGL)	14	2,00	2,00	0,86	1,14	
10	Dipl.-Psychologe/in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Zahnarzt/-ärztin	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Dipl.-Psychologe/in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Tarifflich Beschäftigte/r	13	1,50	1,50	1,50	0,00	
14	Techn. Ang.	13	1,00	1,00	1,00	1,00	
15	Tarifflich Beschäftigte/r (FGL)	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Tarifflich Beschäftigte/r (Leiter)	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Techn. Ang.	12	2,00	2,00	2,00	0,00	
18	Techn. Ang.	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Techn. Ang. (FGL)	12	5,00	5,00	5,11	-0,11	
20	Tarifflich Beschäftigte/r	11	8,50	6,50	7,41	-0,91	
21	Tarifflich Beschäftigte/r	11	1,00	1,00	1,00	0,00	

Anwender: 218360000

Datenbank: 21.1.1.51

TDSDB

Datum: 16.09.2021 10:33:31

Benutzer: RÖHRS

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2022; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	7	8
1	2	3	4	5	6	7
22	Tariflich Beschäftigte/r	11	3,00	3,00	3,17	-0,17
23	Tariflich Beschäftigte/r (FGL)	11	4,00	4,00	3,77	0,23
24	Techn. Ang.	11	18,50	17,50	16,94	0,56
25	Techn. Ang.	11	1,00	1,00	1,00	0,00
26	Techn. Ang.	11	14,50	14,50	13,43	1,07
27	Techn. Ang. (Brandschutzprüfer/in)	11	2,00	2,00	2,00	0,00
28	Gesundheitsingenieur/in	10	0,50	0,50	0,52	-0,02
29	Tariflich Beschäftigte/r	10	25,50	25,50	25,55	-0,05
30	Tariflich Beschäftigte/r (Informationssicherheit)	10	1,00	1,00		1,00
31	Techn. Ang.	10	1,00	1,00	1,00	0,00
32	Techn. Ang.	10	2,00	2,00	2,00	0,00
33	Tariflich Beschäftigte/r	9c	3,00	3,00	1,64	1,36
34	Tariflich Beschäftigte/r	9c	1,00	1,00	1,00	0,00
35	Tariflich Beschäftigte/r	9c	0,50	0,50	0,63	-0,13
36	Personalrat	9b	1,50	1,50	1,00	0,50
37	Tariflich Beschäftigte/r	9b	62,00	62,00	62,00	0,00
38	Fahrbücherei (Leitung)	9c	1,00	1,00	0,82	0,18
39	Tariflich Beschäftigte/r	9c	20,50	20,50	22,91	-2,41
40	Tariflich Beschäftigte/r	9c	1,00	1,00	1,00	0,00

Stelle Nr. 974 - KW zum 31.12.2022

Stelle Nr. 744 - KW

Stelle Nr. 949 - KW zum 31.12.2023

Anwender: 218360000
Datenbank: 21.1.1.51
TDSDB
Datum: 16.09.2021 10:33:31
Benutzer: RÖHRS

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufrparameter:
Haushaltsjahr 2022: ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
41	Gerätewart/in	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	Stelle Nr. 959 - KW
42	Gesundheitsaufseher/in	9a	3,00	3,00	3,00	0,00	
43	Rettungsassistent/in	9a	12,50	12,50	12,38	0,12	
44	Tarifflich Beschäftigte/r	9a	1,00	1,00	1,00	0,00	
45	Tarifflich Beschäftigte/r	9a	54,00	59,00	58,77	0,23	
46	Tarifflich Beschäftigte/r	9a	0,50	0,50	0,21	0,29	
47	Techn. Ang.	9a	3,00	3,00	3,00	0,00	
48	Gerätewart/in	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Pharmazeitisch-techn. Assistent/in	8	0,50	0,50	0,64	-0,14	
50	Straßenwärter (Bauwart)	8	3,00	3,00	3,00	0,00	
51	Straßenwärter (Einsatzleiter)	8	2,00	2,00	2,00	0,00	
52	Straßenwärter (Kolonnenführer)	8	6,00	6,00	6,00	0,00	
53	Straßenwärter (Streckenwart)	8	4,00	4,00	4,00	0,00	
54	Tarifflich Beschäftigte/r	8	26,50	25,00	25,00	0,00	
55	TB Vollziehungs-/Vollstreckungsbeamte	8	4,00	4,00	4,00	0,00	
56	Meßbeamter/in	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
57	Schlosser	7	2,00	2,00	2,00	0,00	
58	Tarifflich Beschäftigte/r	7	36,00	35,00	35,00	0,00	
59	Tarifflich Beschäftigte/r	7	1,00	1,00	1,00	0,00	
60	Medizinische/r Fachangestellte/r	6	0,50	0,50		0,50	

Anwender: 218360000
Datenbank: 21.1.1.51 TDSDB
Datum: 16.09.2021 10:33:31
Benutzer: ROHRS

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2022; ADT-Bezeichnung; Nein; Irrelevante Stellen; : Irrelevante Organisationseinheiten;

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
61	SB/in Altenpflege	6	1,00	1,00	0,90	0,10
62	Schulsekretär/in	6	30,00	30,00	30,00	0,00
63	Soz.-med. Assistent/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00
64	Tariflich Beschäftigte/r	6	11,00	10,00	9,71	0,29
65	TB Hausmeister/in	6	1,00	1,00	1,00	0,00
66	TB Techn. Zeichner	6	1,00	1,00	1,00	0,00
67	Vorzimmer Erster Kreisrat	6	0,50	0,50	0,50	0,00
68	Medizinische/r Fachangestellte/r	5	1,50	1,50	1,50	0,00
69	Meißeamter/in	5	8,00	8,00	8,00	0,00
70	Straßenwärter	5	22,00	22,00	21,00	1,00
71	Tariflich Beschäftigte/r	5	35,50	34,50	34,06	0,44
72	TB Hausmeister/in	5	33,50	33,50	35,44	-1,94
73	Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r	5	3,50	3,50	3,44	0,06
74	Fahrbücherei	4	1,00	1,00	1,00	0,00
75	Hausarbeiter/in	4	3,00	3,00	3,00	0,00
76	Tariflich Beschäftigte/r	4	12,00	11,50	11,50	0,00
77	Raumpflegerin	2	3,50	4,50	3,14	1,36
78	Raumpflegerin (Gy Sol)	2	1,00	1,00	0,78	0,22
79	Raumpflegerin (OBS Bad Fal.)	2	1,00	1,00	0,62	0,38
						Stelle Nr. 960 - KW Stelle Nr. 960 - KW

Datum: 16.09.2021 10:33:31

Benutzer: RÖHRS

Anwender: 218360000

Datenbank: 21.1.1.51

TDSDB

Stellenplan - Teil B: Beschäftigte

sdworx

Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2022: ADT-Bezeichnung: Nein! Irrelevante Stellen: Irrelevante Organisationseinheiten:

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2021 tatsächlich besetzt	7	8	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
80	Raumpflegerin FB 07	2	0,50	0,50	0,46	0,04	
81	Tariflich Beschäftigte/r (MmB)	2	2,00	1,00	1,00	0,00	
82	Sozialpädagoge/in (FGL)	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
83	Sozialpädagoge/in	S 15	4,00	4,00	2,62	1,38	
84	Sozialpädagoge/in (FGL)	S 15	2,00	2,00	2,00	0,00	Stelle Nr. 852 - KW
85	Sozialpädagoge/in	S 14	31,50	31,50	31,79	-0,29	
86	Sozialpädagoge/in	S 12	11,50	11,50	11,32	0,18	
87	Sozialpädagoge/in	S 11b	22,50	22,50	22,50	0,00	Stelle Nr. 818 - KW
88	Sozialpädagoge/in	S 11b	0,50	0,50	0,50	0,50	
89	Sozialpädagoge/in	S 11b	1,50	1,50	1,72	-0,22	
90	Erzieher/in	S 8b	3,00	3,00	2,81	0,19	Stelle Nr. 712 - KW Stelle Nr. 841 - KW
91	Erzieher/in	S 8a	2,00	2,00	2,00	0,00	Stelle Nr. 713 - KW Stelle Nr. 795 - KW
92	Erzieher/in	S 7	2,00	2,00	2,00	0,00	Stelle Nr. 909 - KW
Insgesamt				614,00	601,75	12,25	

Datum: 16.09.2021 10:33:31
Benutzer: RÖHRSAnwender: 218360000
Datenbank: 21.1.1.51 TDSDB

Stellenplan - Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit 					
Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis Berichtsabrupparameter: Haushaltsjahr 2022: ADT-Bezeichnung: Nein, Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:					
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Kräfte					
1	Beamtenanwärter/in gD	Anwärterbezüge	15,00	15,00	
2	Azubi TB	Ausbildungsentgelt	17,00	17,00	
3	Azubi TB (MmB)	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	
4	Azubi TB Informatik	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	
5	Azubi TB Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	4,00	4,00	
6	Duales Studium Bau	Ausbildungsentgelt	3,00	3,00	
7	Hospitation Bau	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	
8	Praktikant/in	Ausbildungsentgelt	2,00	2,00	
9	Soziale Arbeit	Ausbildungsentgelt	3,00	3,00	
Insgesamt			48,00	48,00	
Anwender: 218360000 Datenbank: 21.1.1.51 TDSDB					
Datum: 15.09.2021 12:29:50 Benutzer: RÖHRS					

Landkreis Heidekreis
Stellenplan - Anhang: Leerstellen für Beamte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Besoldung	Vorgesehen im HH-jahr 2021	Bemerkungen
1.	Kreisamtmann/-frau	A 11 (keine Bezüge)	1,0	kw; beurlaubt für die Dauer des Einsatzes im Heidekreis-Klinikum
2.	Kreisoberinspektor/-in	A 10 (keine Bezüge)	1,0	kw; Elternzeit

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2022; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: Irrelevante Organisationseinheiten:

Gliederungs- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit					Laufbahngruppe 2 *					Laufbahngruppe 2 **					Erläuterungen
		B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9gD	
I. Beamte																	
	Teilhaushalt: LR Landrat	1,00															
	Teilhaushalt: EKR Erster Kreisrat			1,00													
	PR Personalrat											0,50					
	GB Gleichstellungsbeauftragte										0,50						
	Stab 00.200 Veragbestelle											1,00					
	Teilhaushalt: FB 01 Service und Finanzen						1,00										
	FG 01.1 Zentrale Dienste												2,00				
	FG 01.3 Personal								1,00				2,00				
	FG 01.3 R. Personal: Reservestellen												2,00				
	FG 01.4 Informationstechnik												1,00				
	FG 01.6 Kreiskasse												1,00				
	FG 01.2 Verwaltungsentwicklung												1,00				
	FG 01.5 Finanzwesen												1,00				
	FG 01.7 Recht und Kommunales												1,00				
	Teilhaushalt: FB 03 Ordnung						1,00										
							1,00										
	FG 03.1 Ordnungs- und Ausländerwesen, Jagd												1,00			2,00	
	FG 03.4 Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst															1,00	

Stelle Nr. 948 - KW zum 31.12.2023

* 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
 **** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

Anwender: 218360000
 Datenbank: 21.1.1.78

TDSD

Datum: 29.11.2021 13:13:13
 Benutzer: ROHRS

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabruhrparameter:
Haushaltsjahr 2022; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Gliederungs- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit						Laufbahngruppe 2 *						Laufbahngruppe 2 **						Erläuterungen
		B 6	B 5	B 4	B 3	B 2		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9gD		
FG 03.2	Verkehrssteuerung, Zulassung, Fahrerlaubnis													1,00						
Teilhaushalt: FB 05 Soziales																				
FG 05.1	Heimhilfe												1,00		3,00					
FG 05.2	Eingliederungshilfe													1,00	6,00					
FG 05.3	Sozialleistungen														2,00	6,00				
FG 05.4	Arbeitsvermittlung																			
FG 06.3	Vormund -/Beistandschaften												1,00		9,00					
FG 06.6	Kindertagesbetreuung												1,00							
Teilhaushalt: FB 07 Gesundheit																				
FG 07.2	Hygiene und Umweltmedizin												1,50							
Teilhaushalt: FB 08 Veterinärwesen und Verbraucherschutz																				
FG 08.2	Lebensmittelüberwachung													1,00						
FG 08.3	Fleischhygiene und Tierschutz															1,00				
FG 09.2	Kreisentwicklung und Wirtschaft																4,00			
FG 09.3	Bauen																			
FG 09.4	Wasser, Boden, Abfall																	0,50		
FG 09.5	Natur- und Landschaftsschutz																1,00	1,00		
FG 09.6	Straßenbau																	2,00		
																			1,00	

* 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
 **** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

Anwender: 218360000
 Datenbank: 21.1.1.78

TDSDB

Datum: 29.11.2021 13:13:13
 Benutzer: RÖHRS

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2022; ADT-Bezeichnung: Näm; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Gliederungs- Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten																		Beamte auf Zeit					Laufbahngruppe 2 *					Laufbahngruppe 2 **					Erläuterungen		
Nr.																		B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9D		
FG 09.8	Gebäudemanagement																											1,00		1,00	2,00				
Teilhaushalt: 00.6																													1,00	4,00					
Rechnungsprüfungsamt																													1,00						
Teilhaushalt: Stab 00.5																													1,00						
Schulverwaltung und Bildung, ÖPNV																														1,00					
FG 01.2	Verwaltungsentwicklung																														1,00				
FG 05.2	Eingliederungshilfe																																		
FG 09.2	Kreientwicklung und Wirtschaft																											1,00							
	Insgesamt																	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	5,00	3,50	1,00	6,00	8,50	41,00	25,00	0,50	0,00			

* 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
 **** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

Anwender: 218360000

Datenbank: 21.1.1.78

TDSDB

Datum: 29.11.2021 13:13:13

Benutzer: RÖHRS

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabruflparameter:
Haushaltsjahr 2022; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Gliederungs- Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Laufbahngruppe 1 ***			Laufbahngruppe 1 ****						Erläuterungen		
		A 9mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	A 6	A 5	A 4	A 3		A 2	
I. Beamte													
Teilhaushalt: BVL Büro Verwaltungsleitung													
FG 01.1	Zentrale Dienste			1,00									
FG 03.1	Ordnungs- und Ausländerwesen, Jagd			1,50									
FG 03.3	Verkehrsüberwachung		1,00	1,00									
FG 03.2	Verkehrssteuerung, Zulassung, Fahrerlaubnis				1,00								
FG 06.2	Wirtschaftliche Jugendhilfe		1,00										
FG 06.4	Jugendpflege			1,00									
FG 07.1	Gesundheitsmanagement und Medizinalaufsicht					2,00							
FG 07.2	Hygiene und Umweltmedizin		3,00										
FG 08.2	Lebensmittelüberwachung		3,00										
FG 09.4	Wasser, Boden, Abfall			2,00									
FG 09.5	Natur- und Landschaftsschutz			1,00									
	Insgesamt	0,00	8,00	8,50	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* 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
 **** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i.S. von § 15 Abs. 1 NBesG

Anwender: 218360000
Datenbank: 21.1.1.78

TDSDB

Datum: 29.11.2021 13:13:13
Benutzer: RÖHRS

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabfrageparameter:
Haushaltsjahr 2022, ADT-Bezeichnung: Nein, Irrelevante Stellen: Irrelevante Organisationseinheiten:

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 15Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9a	E 9b	E 9c	E 8	Erläuterungen
II. Beschäftigte													
FG 05.2	Eingliederungshilfe										1,00		
FG 06.2	Wirtschaftliche Jugendhilfe							1,00			1,00	1,00	
Stab 00.5	Schulverwaltung und Bildung, ÖPNV												
PR	Personalrat									1,50			
Stab 00.200	Veragbestelle							1,00		1,00		1,00	
FB 01	Service und Finanzen												
FG 01.1	Zentrale Dienste					1,00					1,00		
FG 01.3	Personal								3,00		2,00		
FG 01.3 R.	Personal: Reservestellen						1,00				1,00		
FG 01.4	Informationstechnik				1,00		3,00	12,00		11,00	1,00	1,00	
FG 01.6	Kreiskasse								1,00			4,00	
FG 01.2	Verwaltungsentwicklung						2,00			1,00			
FG 01.5	Finanzwesen							2,00	1,00				
FG 01.7	Recht und Kommunales				0,50			1,50		1,00		1,00	
FB 03	Ordnung									1,00			Stelle Nr. 949 - KW zum 31.12.2023
FG 03.1	Ordnungs- und Ausländerwesen, Jagd							1,00	9,50		4,00	2,50	
FG 03.4	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst								1,00			2,00	
FG 03.3	Verkehrsüberwachung						1,00		14,00	1,00			Stelle Nr. 959 - KW
FG 03.2	Verkehrssteuerung, Zulassung, Fahrerlaubnis								3,00	4,00			
FG 03.2	Dienstleistungsbüro Bad Fallingb. Felling								1,00				
DLB Bad Fal													

Anwender: 218360000
Datenbank: 21.1.1.78 TDSDB
Datum: 29.11.2021 14:17:03
Benutzer: RÖHRS

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabruflparameter:
Haushaltsjahr 2022: ADT-Bezeichnung: Nein. Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 15Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9a	E 9b	E 9c	E 8	Erläuterungen
FG 03.5	Feuerwehreinsetz- und Rettungsleitstelle							1,00	13,00			1,00	
FG 05.1	Heimhilfe							1,00				5,50	
FG 05.2	Eingliederungshilfe						1,00		1,00		11,00		
FG 05.3	Sozialleistungen								2,50	3,00	2,00	2,00	
FG 05.4	Arbeitsvermittlung							1,00	2,50	30,00	1,00		
FB 06	Kinder, Jugend, Familie		1,00										
FG 06.2	Wirtschaftliche Jugendhilfe						1,00		14,00			2,00	
FG 06.3	Vormund-/Beistandschaften						1,00			8,00			
FG 06.5	Erziehungsberatungsstelle			1,00	1,00								
FG 06.6	Kindertagesbetreuung									1,00		0,50	
FG 07.1	Gesundheitsmanagement und Medizinalaufsicht							0,50	4,50			0,50	
FG 07.2	Hygiene und Umweltmedizin			2,00									
FG 07.4	Jugendärztlicher Dienst			2,50									
FG 08.1	Veterinärüberwachung								1,00			2,00	
FG 08.3	Fleischhygiene und Tierschutz												
FG 09.2	Kreisentwicklung und Wirtschaft		1,00				3,50	4,00				0,50	Stelle Nr. 974 - KW zum 31.12.2022 Stelle Nr. 744 - KW
FG 09.1	Regional- und Bauleitplanung				1,00	1,00	2,00					0,50	
FG 09.3	Bauen					1,00	14,50	1,00	1,00		3,00	1,00	
FG 09.4	Wasser, Boden, Abfall					2,00	4,50		1,00			1,00	
FG 09.5	Natur- und Landschaftsschutz					1,00	6,00	2,00	1,00			1,00	
FG 09.6	Straßenbau					1,00	2,00	1,00					

Anwender: 218360000
Datenbank: 21.1.1.78 TDSDB
Datum: 29.11.2021 14:17:03
Benutzer: RÖHRS

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung															
Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis															
Berichtsabfrageparameter Haushaltsjahr 2022; ADT-Bezeichnung: Nein; Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:															
Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 15Ü	E 15	E 14	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9a	E 9b	E 9c	E 8	Erläuterungen		
FG 09.7	Kreisstraßenmeisterei					1,00			2,00			16,00			
FG 09.8	Gebäudemanagement						10,00		3,00			1,00			
00.6	Rechnungsprüfungsamt					2,00									
Stab 00.5	Schulverwaltung und Bildung, ÖPNV							1,00	1,00		1,00	1,00			
	Insgesamt	1,00	2,00	5,50	3,50	10,00	52,50	31,00	81,00	63,50	29,00	48,00			
</															

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabrufparameter:
Haushaltsjahr 2022: ADT-Bezeichnung: Niem: Irrelevante Stellen: ; Irrelevante Organisationseinheiten:

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	E 1	Erläuterungen
II. Beschäftigte										
BVL	Büro Verwaltungsleitung		0,50							
FG 01.1	Zentrale Dienste	2,00		2,00	2,00					
FG 01.3	Personal	0,50								
FG 01.3 R.	Personal: Reservestellen			1,00	1,00			2,00		
FG 01.4	Informationstechnik									
FG 01.6	Kreiskasse	3,00	1,00	1,00	0,50					
FG 01.5	Finanzwesen	2,00								
FG 01.7	Recht und Kommunales	0,50			0,50					
FG 03.4	Brand- und Katastrophenschutz, Rettungsdienst	0,50	3,00	1,50						
FG 03.3	Verkehrsüberwachung	1,00		16,50						Stelle Nr. 960 - KW Stelle Nr. 960 - KW
FG 03.2 DLB Sol	Dienstleistungsbüro Soltau	7,50			1,50					
FG 03.2 DLB Bad Fal	Dienstleistungsbüro Bad Fallingb.ostel	7,00	1,00		3,00					
FG 05.1	Heimhilfe	0,50								
FG 05.3	Sozialleistungen	2,50	2,00							
FG 05.4	Arbeitsvermittlung			3,00						
FG 06.1	Allgemeiner Sozialer Dienst	1,00		2,00						
FG 06.2	Wirtschaftliche Jugendhilfe	4,00								
FG 06.3	Vormund-/Beistandschaften			3,50						
FG 06.4	Jugendpflege	1,00			1,00					
FG 06.5	Erziehungsberatungsstelle				1,50					

Anwender: 218360000
Datenbank: 21.1.1.78 TDSDB
Datum: 29.11.2021 14:17:03
Benutzer: ROHRS

Stellenübersicht: Teil A - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung



Anwender: 218360000 / Teilnehmer: 6050: Landkreis Heidekreis

Berichtsabwupparameter:
Haushaltsjahr 2022: ADT-Bezeichnung: Nein: Irrelevante Stellen: Irrelevante Organisationseinheiten:

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2Ü	E 2	E 1	Erläuterungen
FG 06.6	Kindertagesbetreuung		1,50							
FG 07.1	Gesundheitsmanagement und Medizinalaufsicht		1,50	5,50						
FG 07.3	Gesundheitsförderung und -hilfe		2,00							
FG 07.4	Jugendärztlicher Dienst			6,00						
FG 08.1	Veterinärüberwachung	1,00		1,00						
FG 08.2	Lebensmittelüberwachung			0,50						
FG 08.3	Fleischhygiene und Tierschutz			0,50						
FG 09.1	Regional- und Bauleitplanung		0,50							
FG 09.3	Bauen			3,50	0,50					
FG 09.5	Natur- und Landschaftsschutz	1,00	0,50							
FG 09.7	Kreisstraßenmeisterei	2,00		23,00						
FG 09.8	Gebäudemanagement		2,50	3,00	0,50					
FG 09.8 (HM)	Gebäudemanagement (Hausmeister)			29,50	3,00			6,00		
FG 09.8 (RK)	Gebäudemanagement (Reinigungskräfte)									
Stab 00.5	Schulverwaltung und Bildung, ÖPNV	1,50		1,00	1,00					
00.5 SK	Schulsekretäre/innen		30,00							
00.5 (KMZ)	Medienzentrum Heidekreis	1,50								
Insgesamt		40,00	46,00	104,00	16,00	0,00	0,00	8,00	0,00	

Anwender: 218360000
Datenbank: 21.1.1.78

TDSDB

Datum: 29.11.2021 14:17:03
Benutzer: ROHRS

Landkreis Heidekreis

Stellenplan 2022, Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenübersicht: Teil A – Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Fachgruppe/Bereich	Bezeichnung	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 11 b	S 8 b	S 8 a	S 7	Erläuterungen
00.3	Betriebliche Sozialberatung			1,00							
03	Ordnung			1,00							
05.1	Heimhilfen					1,00					
05.2	Eingliederungshilfe						8,50				
06.0	Stab Kinder, Jugend, Familie			1,00			2,00				
06.1	Allgemeiner Sozialer Dienst		1,00		31,50						
06.3	Vormund-/Beistandschaften					4,50					
06.4	Jugendpflege			2,00		2,00	3,50	3,00	2,00	2,00	
06.5	Erziehungsberatungsstelle					4,00					
06.6	Kindertagesbetreuung						6,50				
07.3	Gesundheitsförderung und -hilfe			1,00			3,50				
07.4	Jugendärztlicher Dienst		1,00	6,00	31,50	11,50	24,50	3,00	2,00	2,00	
	= 81,5										



Wirtschaftsplan 2022

Vorbehaltlich der Zustimmung des Verwaltungsrates (vorauss. Sitzungstermin am 22.12.2021)

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 der Abfallwirtschaft Heidekreis, Anstalt des öffentlichen Rechts

Der Wirtschaftsplan 2022 der Abfallwirtschaft Heidekreis ist entsprechend der Verordnung über Kommunale Anstalten (KomAnstVO) aufgestellt worden. Der Wirtschaftsplan enthält den Erfolgsplan, den Vermögensplan, den Finanzplan, den Investitionsplan sowie den Stellenplan. Der Erfolgsplan ist gegliedert nach Ertrags- und Aufwandsgruppen. Im Gesamterfolgsplan sind die konsolidierten Summen aus den Bereichen Hoheitsbetrieb und Betrieb gewerblicher Art dargestellt.

Im Wirtschaftsplan werden Gesamterträge in Höhe von 17.293.100 € (2021: 15.530.900 €) ausgewiesen. Die ausgewiesenen Gesamtaufwendungen betragen 17.366.000 € (2021: 16.013.400 €). Das Planjahresergebnis für 2022 beträgt -72.900 € (2021: -482.500 €).

In den Aufwendungen ist der Betrag für die Aufzinsung der Rekultivierungsrückstellung enthalten. Dieser wird im Rahmen des Ergebnisverwendungsbeschlusses durch eine Rücklagenentnahme ausgeglichen.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Erträge Hoheitsbetrieb	16.339.700,00 €	14.913.600,00 €
Erträge Betrieb gewerblicher Art	1.849.200,00 €	1.632.700,00 €
abzgl. Konsolidierung	-895.800,00 €	-1.015.400,00 €
Gesamterträge	17.293.100,00 €	15.530.900,00 €
Aufwendungen Hoheitsbetrieb	16.627.600,00 €	15.523.500,00 €
Aufwendungen Betrieb gewerblicher Art	1.639.600,00 €	1.505.600,00 €
abzgl. Konsolidierung	-901.200,00 €	-1.015.700,00 €
Gesamtaufwendungen	17.366.000,00 €	16.013.400,00 €
Planjahresergebnis	-72.900,00 €	-482.500,00 €

Die Erträge wurden insgesamt um 1.673.300 € höher angesetzt als im Vorjahr. Dies hängt im Wesentlichen mit höheren Gebührenerträgen (491.000 €), höheren Papiererträgen (652.800 €) und den Erträgen für die Bioabfallentsorgung aus der Zweckvereinbarung mit dem Landkreis Diepholz (529.500 €) (Beginn 01.01.2022) zusammen.

Neben höheren Erträgen werden auch 1.352.600 € höhere Aufwendungen ausgewiesen. Ein Großteil entfällt auf die ab 2022 höheren Entsorgungskosten für Bioabfall (623.300 €). Die übrigen bezogenen Leistungen steigen im Vergleich zum Vorjahr um 575.000 €, hiervon entfallen 386.500 € auf höhere Entsorgungskosten. Zudem wird im Wirtschaftsplan 2022 erstmals ein Aufwand für die Erlösbeteiligung der Dualen Systeme an den Papiererträgen ausgewiesen (160.800 €). In den vergangenen Wirtschaftsplanen war dies als negativer Papierertrag angesetzt.

In 2022 sind Investitionen in Höhe von rd. 2,8 Mio. € geplant. Hinzu kommen die Tilgungsbeträge und Ausgaben für Rekultivierungsmaßnahmen. Im Bereich der Investitionen in das unbewegliche Anlagevermögen handelt es sich um Erweiterungen in die bestehende Software sowie um Ausgaben für die Erstellung / Programmierung eines KundenLogIns. Im Bereich der Investitionen in unbewegliches Anlagevermögen handelt es sich im Wesentlichen um Planungskosten für die Aufstockung des Gebäudes auf dem Wertstoffhof in Honerdingen sowie um Planungskosten für die ab 2023 für die Deponie Hillern angesetzten Baumaßnahmen. Die Investitionen in das bewegliche Anlagevermögen sind geprägt durch den Erwerb neuer Fahrzeuge (1,66 Mio €). Die hier ausgewiesene Verpflichtungsermächtigung bezieht sich auf Fahrzeuge, die in den Jahren 2023 – 2025 angeschafft werden sollen, deren Ausschreibung aber bereits in 2022 erfolgen muss..

Es haben sich keine Änderungen zum Stellenplan 2021 ergeben. Dieser wurde dem Personalrat zur Benehmensherstellung vorgelegt.

Der Höchstbetrag der aufzunehmenden Kassenkredite wird auf 2.783.200 € festgesetzt. Die sich aus dem Vermögensplan ergebende Ermächtigung für langfristige Kredite beläuft sich auf 1.112.100 €

Soltau, den 29. November 2021

Schäfer (Vorstand)

Erfolgsplan			
Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	RechnErgebnis
	2022	2021	2020
2	3	4	5
Umsatzerlöse	17.073.600 €	15.382.600 €	15.680.262,57 €
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Sonstige betriebliche Erträge	137.800 €	147.000 €	98.494,38 €
Summe Erlöse	17.211.400 €	15.529.600 €	15.778.756,95 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	181.400 €	150.700 €	145.571,12 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.674.200 €	5.475.900 €	6.249.117,98 €
Abschreibungen	2.341.900 €	2.278.700 €	1.723.614,20 €
Personalaufwand	4.771.400 €	4.919.500 €	4.644.839,32 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.050.400 €	2.725.600 €	2.385.327,96 €
Summe Aufwendungen	17.019.300 €	15.550.400 €	15.148.470,58 €
Betriebsergebnis	192.100 €	-20.800 €	630.286,37 €
Zinserträge	76.700 €	1.300 €	6.273,09 €
Zinsaufwendungen	240.300 €	393.400 €	929.490,41 €
Finanzergebnis	-163.600 €	-392.100 €	-923.217,32 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	28.500 €	-412.900 €	-292.930,95 €
Ertragssteuern	84.300 €	50.400 €	17.188,93 €
Sonstige Steuern	22.100 €	19.200 €	18.580,32 €
Jahresergebnis	-77.900 €	-482.500 €	-328.700,20 €

Finanzplan					
Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
2	3	4	5	6	7
2					
Umsatzerlöse	15.382.600 €	17.073.600 €	18.247.500 €	18.281.300 €	18.302.000 €
Andere aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erträge	147.000 €	137.800 €	132.800 €	132.800 €	137.800 €
Summe Erlöse	15.529.600 €	17.211.400 €	18.380.300 €	18.414.100 €	18.439.800 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	150.700 €	181.400 €	187.200 €	194.400 €	203.800 €
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.475.900 €	6.674.200 €	6.851.700 €	7.007.900 €	7.181.600 €
Abschreibungen	2.278.700 €	2.341.900 €	2.430.600 €	2.516.000 €	2.418.200 €
Personalaufwand	4.919.500 €	4.771.400 €	4.996.400 €	5.163.200 €	5.310.600 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.725.600 €	3.050.400 €	3.068.700 €	3.118.300 €	3.335.400 €
Summe Aufwendungen	15.550.400 €	17.019.300 €	17.534.600 €	17.999.800 €	18.449.600 €
Betriebsergebnis	-20.800 €	192.100 €	845.700 €	414.300 €	-9.800 €
Zinserträge	1.300 €	76.700 €	65.200 €	55.600 €	47.400 €
Zinsaufwendungen	393.400 €	240.300 €	573.700 €	466.400 €	378.800 €
Finanzergebnis	-392.100 €	-163.600 €	-508.500 €	-410.800 €	-331.400 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-412.900 €	28.500 €	337.200 €	3.500 €	-341.200 €
Ertragssteuern	50.400 €	84.300 €	74.200 €	96.300 €	97.700 €
Sonstige Steuern	19.200 €	22.100 €	22.100 €	22.100 €	22.100 €
Jahresergebnis	-482.500 €	-77.900 €	240.900 €	-114.900 €	-461.000 €

Vermögensplan					
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022	VE 2023	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6
1	Zuwendungen des Landkreises für				
1.1	festgesetztes Kapital				
1.2	Rücklagen				
2	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen	91.600 €	0 €	88.300 €	112.895,02 €
3	Einnahme für Rückstellungen (s. Erfolgsplan)				
4	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten				
4.1	für Investitionen				
4.2	zur Erhöhung des Kapitals				
5	Beiträge				
6	Einnahmen aus Abschreibungen	2.341.900 €		2.278.700 €	1.723.614,20 €
7	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	25.000 €		35.000 €	58.400,55 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Eigenfinanzierung				
10	Kreditaufnahme	1.112.100 €		1.731.900 €	1.215.684,00 €
Gesamteinnahmen des Vermögensplans		3.570.600 €	0 €	4.133.900 €	3.110.593,77 €
1	Zuführung zu Rücklagen				
2	Zuführung zu Rückstellungen				
3	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte				
4	Immaterielle Investitionen	100.000 €		50.000 €	80.689,92 €
5	Sachinvestitionen				
5.1	Erwerb von Grundstücken	0 €		112.000 €	541.354,84 €
5.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.100.000 €	3.140.000 €	2.175.400 €	3.750.995,85 €
5.3	Baumaßnahmen	573.600 €		326.400 €	3.140.346,81 €
5.4	Maßnahmen der Rekultivierung	91.600 €		88.300 €	112.895,02 €
6	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen	0 €		864.200 €	302.343,25 €
7	Gewährung von Darlehen				
8	Kredittilgung	705.400 €		517.600 €	306.601,24 €
Gesamtausgaben des Vermögensplans		3.570.600 €	3.140.000 €	4.133.900 €	8.235.226,93 €

Die Ausgabeansätze werden gemäß § 12 Absatz 3 der Verordnung über kommunale Anstalten für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Investitionsplan						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuwendungen des Landkreises für					
1.1	festgesetztes Kapital					
1.2	Rücklagen					
2	Entnahme aus Rücklagen und Rückstellungen	88.300 €	91.600 €	88.300 €	88.200 €	88.200 €
3	Einnahme für Rückstellungen					
4	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten					
4.1	für Investitionen					
4.2	zur Erhöhung des Kapitals					
5	Beiträge					
6	Einnahmen aus Abschreibungen	2.278.700 €	2.341.900 €	2.430.600 €	2.516.000 €	2.418.200 €
7	Einnahmen aus dem Abgang von AV	35.000 €	25.000 €	77.500 €	77.500 €	77.500 €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Eigenfinanzierung					
10	Kreditaufnahme	1.731.900 €	1.112.100 €	1.549.400 €		65.700 €
	Gesamteinnahmen des Vermögensplans	4.133.900 €	3.570.600 €	4.145.800 €	2.681.700 €	2.649.600 €
1	Zuführung zu Rücklagen				-676.500 €	
2	Zuführung zu Rückstellungen					
3	Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte					
4	Immaterielle Investitionen	50.000 €	100.000 €	120.000 €	50.000 €	50.000 €
5	Sachinvestitionen					
5.1	Erwerb von Grundstücken	112.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.175.400 €	2.100.000 €	1.568.000 €	1.231.600 €	1.634.800 €
5.3	Baumaßnahmen	326.400 €	573.600 €	1.692.000 €	1.270.000 €	0 €
5.4	Maßnahmen der Rekultivierung	88.300 €	91.600 €	88.300 €	88.200 €	88.200 €
6	Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen	864.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Gewährung von Darlehen					
8	Kredittilgung	517.600 €	705.400 €	677.500 €	718.400 €	876.600 €
	Gesamtausgaben des Vermögensplans	4.133.900 €	3.570.600 €	4.145.800 €	2.681.700 €	2.649.600 €

Stellenplan 2022

Teil A: Beamte

Ifd. Nr.	Amtsbezeichnung	Bes.-Gr.	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr				Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2021			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
		mit Beamten	mit Beschäftigten					
0.0	Leitender Verwaltungsdirektor	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
1.1	Amtmann/-frau	A11	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Summe			3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	

Teil B: Beschäftigte

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesa- mt	davon am 30.06.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Abteilungsleiter/in I und II	E12	2,00	2,00	2,00	0,00	
2	Abteilungsleiter/in III	E11	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Mitarbeiter/in gehobene Tätigkeiten	E11	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Techniker/in	E10	1,00	1,00	0,00	0,00	Besetzung ab 01.01.2023
5	Abfallberater/in	E10	1,00	1,00	1,00	0,00	k. u. E09b
6	Mitarbeiter/in Verwaltung	E10	0,00	0,00	1,00	-1,00	
7	Mitarbeiter/in Verwaltung	E09b	1,00	1,00	0,00	1,00	
8	Mitarbeiter/in Verwaltung	E09a	2,50	2,50	2,50	0,00	
9	Meister (FaSi, Brandschutz, Fuhrpark)	E09a	4,00	4,00	4,00	0,00	
10	Gleichstellungsbeauftragte/r	E08	0,50	0,50	0,50	0,00	
11	Einsatzleitung, Disposition	E08	1,50	1,50	1,50	0,00	
12	Mitarbeiter/in Wertstoffhöfe, Deponie	E08	2,50	2,50	2,50	0,00	1x k.u. E06, 1x k.u. E07
13	Mitarbeiter/in Verwaltung	E08	2,00	2,00	1,00	1,00	
14	Mitarbeiter/in Verwaltung	E07	6,00	6,00	6,00	0,00	1/2 Stelle k.u. E06
15	Vorarbeiter/in	E07	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Mitarbeiter/in Verwaltung	E06	3,50	3,50	4,50	-1,00	
17	Mitarbeiter/in Wertstoffhöfe, Deponie	E06	4,00	4,00	3,00	1,00	
18	Mitarbeiter/in Wertstoffhöfe, Deponie	E05	13,50	13,50	13,50	0,00	
19	Vorarbeiter/in	E06	1,00	1,00	0,00	1,00	
20	Vorarbeiter/in	E05	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Fahrer/in	E05	38,00	38,00	35,00	3,00	1x kw
22	Müllwerker/in	E03	1,00	1,00	1,00	0,00	
Summe			88,00	88,00	82,00	6,00	

Auszubildende

lfd. Nr	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft		3,00	3,00	3,00	0,00	
2	Kaufmann/-frau für Büromanagement		3,00	3,00	3,00	0,00	
Summe			6,00	6,00	6,00	0,00	

Übersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	BesGr. Der Planstelle	Ifd. Nr. In Teil A	auf der Stelle geführt		Erläuterungen
					seit	bis voraussichtl.	

Heidekreis-Klinikum gGmbH

Wirtschaftsplan 2022

Die Heidekreis-Klinikum gGmbH ist 1997 vom Landkreis Heidekreis durch Ausgliederung der Krankenhäuser Soltau und Walsrode gemäß § 168 Umwandlungsgesetz gegründet worden. Gegenstand und Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Nach § 15 des Gesellschaftsvertrages ist für die Heidekreis-Klinikum gGmbH ein Wirtschaftsplan (Erfolgs- und Vermögensplan) in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften aufzustellen. Der Wirtschaftsführung ist eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen.

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde auf Basis der Ergebnisse Januar bis Oktober 2021 hochgerechnet und unter Berücksichtigung der für 2022 geplanten Personalveränderungen und der voraussichtlichen Kosten- und Erlössteigerungen erstellt.

Es wird ein Jahresergebnis in Höhe von 0 € prognostiziert bei einem Zuschuss vom Träger Landkreis Heidekreis in Höhe von 7,0 Mio. €.

Grundvoraussetzung für die Realisierung des vorliegenden Wirtschaftsplan ist, dass im kommenden Jahr das Pandemiegeschehen sich nicht genau so unvorhergesehen entwickelt wie im Jahr 2021 und das Stattfinden elektiver Eingriffe nicht von hohen Infektionszahlen beeinflusst wird.

Die Leistungsentwicklung wurde mit den Chefärzten/Chefärztinnen der Abteilungen besprochen und gemeinsam abgestimmt. Da die Jahre 2020 und 2021 aufgrund der COVID-19 Pandemie keine Vergleichsjahre darstellen, wurde auf den abgestimmten Plan 2021 und die Ist-Leistungen 2019 geplant. Berücksichtigt wurde die Veränderungsrate von 2,29% für den Basisfallwert. Konvergenzeffekte fanden keine Berücksichtigung.

Die Personalkosten wurden pro Dienstart geplant und eine Tarifsteigerung gem. Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst (TÖVD) sowie für die Ärzte (Marburger Bund) berücksichtigt.

Die Sachkosten wurden im Medizinischen Bedarf dem Leistungsgeschehen angepasst.

Größter Veränderungspunkt bei den Sonstigen Aufwendungen ist der Kauf des EPU Geräts für den Standort Soltau. Durch den Kauf verringern sich die Mietaufwendungen um 113.300 € jährlich (bis einschl. 2024).

Der Vermögensplan enthält die für das Wirtschaftsjahr 2022 vorgesehenen pauschalen Fördermittel des Landes Niedersachsen und bereits absehbare Einnahmen und Ausgaben im Rahmen des Ersatzneubaus.

Um die Liquidität des Heidekreis-Klinikums zu sichern, liegen Bürgschaften für Betriebsmittelkredite in Höhe von 7,185 Mio. € vor,

Soltau/Walsrode,

Dr. med. Achim Rogge
Geschäftsführer

Heidekreis-Klinikum gGmbH

Wirtschaftsplan 2022

	Ist 2020	Plan 2021	Hochrechnung 2021	Plan 2022
1. Erlöse aus allg. KH-Leistungen	67.361.023 €	66.810.000 €	65.189.808 €	71.790.000 €
2. Erlöse aus Wahlleistungen	272.662 €	320.000 €	232.640 €	270.000 €
3. Erlöse amb. Leistungen KH	2.473.336 €	2.730.000 €	2.705.256 €	2.670.000 €
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.371.539 €	1.850.000 €	1.392.313 €	1.505.000 €
4a. Umsatzerlöse nach §277 Abs. 1 HGB	3.504.838 €	3.840.000 €	3.400.148 €	3.540.000 €
5. Veränderung unfertige Leistungen	26.552 €	0 €	0 €	0 €
6. Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand	8.353.295 €	8.400.000 €	7.479.176 €	7.400.000 €
7. Sonstige betriebl. Erträge	1.762.769 €	840.000 €	1.953.691 €	830.000 €
Zwischensumme Ertrag	85.126.014 €	84.790.000 €	82.353.032 €	88.005.000 €
8. Personalaufwand	55.139.000 €	58.775.000 €	56.600.931 €	60.850.000 €
9. Materialaufwand	16.775.327 €	18.805.000 €	18.043.895 €	19.775.000 €
10. Abschreibungen auf Sachanlagen Eigenmittel	797.033 €	700.000 €	705.105 €	700.000 €
11. Sonstige betriebl. Aufwendungen	8.090.896 €	6.000.000 €	6.699.207 €	6.410.000 €
Zwischenergebnis	4.323.758 €	510.000 €	303.894 €	270.000 €
12. Zinsergebnis	-281.207 €	-290.000 €	-234.400 €	-260.000 €
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	4.042.551 €	220.000 €	69.494 €	10.000 €
13. Steuern	10.903 €	10.000 €	11.482 €	10.000 €
14. Verlustausgleich Tochterunternehmen	593.467 €	210.000 €	171.888 €	0 €
Jahresergebnis	3.438.181 €	0 €	-113.876 €	0 €

Heidekreis-Klinikum gGmbH

Finanzplanung Erfolgsplan 2021 - 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
1. Erlöse	71.710.000 €	76.235.000 €	78.520.000 €	80.875.000 €	83.300.000 €
2. Zuweisungen/Zuschüsse	4.390.000 €	4.400.000 €	4.400.000 €	4.400.000 €	4.400.000 €
§9 Abs. 1 Nr. 1 KHG					
§9 Abs. 3 KHG (Pauschale FM)					
§9 Abs. 2 Nr. 3 (FM Lasten aus Darl.)					
Auflösung Darlehens-/Sonderposten					
3. Sonstige Erträge	13.080.000 €	11.770.000 €	11.500.000 €	11.200.000 €	11.000.000 €
davon: Defizitausgleich	8.000.000 €	7.000.000 €	6.500.000 €	6.000.000 €	5.500.000 €
Zwischensumme Ertrag	89.180.000 €	92.405.000 €	94.420.000 €	96.475.000 €	98.700.000 €
4. Personalaufwand	58.775.000 €	60.850.000 €	62.370.000 €	63.930.000 €	65.530.000 €
5. Materialaufwand	18.805.000 €	19.775.000 €	20.150.000 €	20.515.000 €	21.000.000 €
6. Fördermittelbereich/Abschreibungen	5.090.000 €	5.100.000 €	5.100.000 €	5.100.000 €	5.100.000 €
7. Sonstige Aufwendungen	6.510.000 €	6.680.000 €	6.800.000 €	6.930.000 €	7.070.000 €
Zwischensumme Aufwand	89.180.000 €	92.405.000 €	94.420.000 €	96.475.000 €	98.700.000 €
Jahresergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Heidekreis-Klinikum gGmbH

Vermögensplan 2022

Einnahmen	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Krankenhaus Soltau			
1.1 Zuweisungen von Fördermitteln nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG	0 €	0 €	
1.2 Zuweisungen von Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG	349.778 €	375.000 €	450.000 €
1.3 Zuweisungen vom Landkreis Heidekreis	0 €	0 €	
2. Krankenhaus Walsrode			
1.1 Zuweisungen von Fördermitteln nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG	0 €	0 €	
1.2 Zuweisungen von Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG	628.790 €	630.000 €	550.000 €
1.3 Zuweisungen vom Landkreis Heidekreis	600.000 €	5.400.000 €	8.500.000 €
Einnahmen gesamt	1.578.568 €	6.405.000 €	9.500.000 €

Ausgaben	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Krankenhaus Soltau			
1.1 Erwerb von beweglichen Anlagegütern nach §9 Abs. 3 KHG	417.775 €	375.000 €	450.000 €
2. Krankenhaus Walsrode			
1.1 Erwerb von beweglichen Anlagegütern nach §9 Abs. 3 KHG	531.765 €	630.000 €	550.000 €
1.2 Neubau	371.135 €	5.400.000 €	8.500.000 €
Ausgaben gesamt	1.320.675 €	6.405.000 €	9.500.000 €

Heidekreis-Klinikum gGmbH

Finanzplanung Vermögensplan 2021 - 2025

Einnahmen	2021	2022	2023	2024	2025
1. Krankenhaus Soltau					
1.1 Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG	375.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
2. Zuweisungen/Zuschüsse					
2.1 Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG	630.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
2.2 Zuweisungen vom Landkreis Heidekreis	5.400.000 €	8.500.000 €	6.250.000 €	6.750.000 €	10.350.000 €
Einnahmen gesamt	6.405.000 €	9.500.000 €	7.250.000 €	7.750.000 €	11.350.000 €
Ausgaben	2021	2022	2023	2024	2025
1. Krankenhaus Soltau					
1.1 Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG	375.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €	450.000 €
2. Zuweisungen/Zuschüsse					
2.1 Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG	630.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
2.2 Landkreis Heidekreis für Neubau	5.400.000 €	8.500.000 €	6.250.000 €	6.750.000 €	10.350.000 €
Ausgaben gesamt	6.405.000 €	9.500.000 €	7.250.000 €	7.750.000 €	11.350.000 €

Heidekreis-Klinikum gGmbH

Wirtschaftsplan 2022

Hintergrund der hier ergänzenden Darstellung des Wirtschaftsplans 2022 nach DAWI ist die europarechtliche Verpflichtung der Krankenhausträger ihren Krankenhäusern wegen der Gewährung von Beihilfen des Trägers (laufende Defizitausgleiche und Investitionskostenzuschüsse) eu-konforme Sicherstellungsaufträge erteilen zu müssen. Im Umkehrschluss ist das Krankenhaus gezwungen, keine öffentlichen Mittel derartiger Dienstleistungen direkt oder indirekt Dritten zur Verfügung zu stellen.

Aus diesem Grund ist für den Landkreis Pflicht, aufgrund der vorhandenen Finanzstruktur im Klinikum, sich bereits im Rahmen der Wirtschaftsplanung jedes Jahr eine entsprechende Detaildarstellung zur Genehmigung vorlegen zu lassen.

Insgesamt werden im für die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe (WgB) Erlöse in Höhe von 925 T€ geplant. Hierbei wird über alle wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe (Kantine, Cafeteria, Arzneimittelverkauf, Patiententelefon, Begleitpersonen u. a.) ein Gewinn von 30 T€ erwartet.

Aus der Verwaltung des Vermögens des Krankenhauszweckbetriebs werden Erlöse in Höhe von 530 T€ erwartet den Aufwendungen in Höhe von 320 T€ gegenüberstehen.

Das Heidekreis-Klinikum plant seinen reinen Krankenhauszweckbetrieb mit einem Negativergebnis in Höhe von 7,24 Mio. €. Der für 2022 zu erwartende Jahresfehlbetrag wird durch die Überschüsse bei den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben (30 T€) und der Vermögensverwaltung (210 T€) sowie dem Zuschuss der öffentlichen Hand (7,0 Mio. €) ausgeglichen.

Der Landkreis Heidekreis ist damit seiner Verpflichtung nachgekommen, das Heidekreis-Klinikum auf die Unzulässigkeit von Subventionen aus zugewiesenen öffentlichen Mitteln schon in der jährlichen Wirtschaftsplanung hinzuweisen. Dieser Verpflichtung kommt das Klinikum nach, in dem es den Zuschuss für den Defizitausgleich nur für den Krankenhauszweckbetrieb verwenden wird.

Soltau/Walsrode,

Dr. med. Achim Rogge
Geschäftsführer

Heidekreis-Klinikum gGmbH

Wirtschaftsplan 2022

	Plan 2022	davon: WgB 2022	davon: Vermögensverw. 2022	davon: KH Zweckbetrieb 2022
1. Erlöse aus allg. KH-Leistungen	71.790.000 €			71.790.000 €
2. Erlöse aus Wahlleistungen	270.000 €	75.000 €		195.000 €
3. Erlöse amb. Leistungen KH	2.670.000 €			2.670.000 €
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.505.000 €			1.505.000 €
4a. Umsatzerlöse nach §277 Abs. 1 HGB	3.540.000 €	750.000 €		2.790.000 €
5. Veränderung unfertige Leistungen	0 €			0 €
6. Zuweisungen und Zuschüsse öffentl. Hand	7.400.000 €			7.400.000 €
7. Sonstige betriebl. Erträge	830.000 €	100.000 €	530.000 €	200.000 €
Zwischensumme Ertrag	88.005.000 €	925.000 €	530.000 €	86.550.000 €
8. Personalaufwand	60.850.000 €	200.000 €		60.650.000 €
9. Materialaufwand	19.775.000 €	670.000 €	40.000 €	19.065.000 €
10. Abschreibungen auf Sachanlagen Eigenmittel	700.000 €	5.000 €	160.000 €	535.000 €
11. Sonstige betriebl. Aufwendungen	6.410.000 €	20.000 €	40.000 €	6.350.000 €
Zwischenergebnis	270.000 €	30.000 €	290.000 €	-50.000 €
12. Zinsergebnis	-260.000 €		-80.000 €	-180.000 €
20. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	10.000 €	30.000 €	210.000 €	-230.000 €
13. Steuern	10.000 €			10.000 €
Jahresergebnis	0 €	30.000 €	210.000 €	-240.000 €

Wirtschaftslage 2021 und voraussichtliche Entwicklung 2022

Die Volkshochschule Heidekreis gemeinnützige GmbH ist eine Einrichtung im Landkreis Heidekreis, die den Zweck verfolgt, Erwachsenen und Heranwachsenden Kenntnisse und Fähigkeiten für die Teilnahme am kulturellen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben in einer freiheitlich-rechtsstaatlich geordneten Gesellschaft zu vermitteln. Dazu bietet die Volkshochschule (VHS) Hilfen für das Lernen, für die Orientierung, Urteilsbildung und für die Eigenständigkeit.

Der Zweck der VHS wird insbesondere umgesetzt durch Kurse, Einzelveranstaltungen, Arbeitsgemeinschaften, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, Maßnahmen und Projekte sowie Beratungsleistungen.

Wie in den vergangenen Jahren ist das Geschäftsjahr 2021 wesentlich geprägt von der Durchführung beruflicher Betreuungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, welche sich aus der Kooperationsvereinbarung zur Umsetzung von SGB-II-Leistungen mit dem Landkreis Heidekreis ergeben haben. Ziel dieser Vereinbarung ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit der Vertragsparteien bei der Vermittlung, Eingliederung, Integration, Qualifizierung, Weiterbildung, Ausbildung, Umschulung und Beschäftigung im Rahmen der SGB-II-Leistungen.

Parallel zur Bildungsarbeit war und ist die Besetzung von zentralen Stellen der Geschäftsleitung, Leitung Personalwesen und Leitung Rechnungswesen sowie die der fachlichen Leitungen ein Schwerpunkt im Geschäftsjahr. Dieses nimmt die VHS Heidekreis zum Anlass, die strategische Personaleinsatzplanung vor dem Hintergrund der sich ändernden Anforderungen fortzuentwickeln. Der Wissenstransfer steht dabei im besonders im Fokus.

Aktuelle Situation vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie

Eine besondere Herausforderung stellt auch für die VHS Heidekreis die Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Corona-Krise dar. Den Verordnungen des Landes Niedersachsen Folge leistend hat die VHS Heidekreis die meisten Präsenzangebote während der Lockdowns ausgesetzt. Parallel zu dieser Entwicklung wurden jeweils in Abstimmung mit den verschiedenen Auftraggebern (BAMF, Agentur für Arbeit, Landkreis Heidekreis usw.) die geforderten Bildungsinhalte in digitaler Form angeboten.

In der Folge erster Lockerungen während dieser Phase wurden unter Einhaltung der geforderten Hygienestandards und Abstandsregeln Prüfungs- und Abschlusskurse einer gesonderten Betrachtung unterzogen und teilweise weiter in Präsenz unterrichtet.

Klassischer Bereich

Mit wenigen Ausnahmen wurden gemäß den Verordnungen des Landes Niedersachsen sämtliche Kursangebote ausgesetzt bzw. abgesagt. Für Nachfragen von Dozent*innen und Teilnehmer*innen standen alle Mitarbeiter*innen durchgängig

zur Verfügung. In einigen Fällen konnten Angebote kurzfristig in Onlineangebote überführt werden.

Für den Zeitraum nach Wiedereröffnung des Präsenzbereiches waren zusätzliche Kursangebote in Planung, um z.B. verpflichtende Kurse im Bereich der beruflichen Bildung in ausreichendem Umfang zur Verfügung zu stellen. Dabei haben auch Erfahrungen mit flankierenden Onlineangeboten explizit Berücksichtigung gefunden, um, ausgelöst durch den Wegfall von Präsenzangeboten, neu eingeschlagene Pfade in Bezug auf das Ziel, den Prozess der Digitalisierung aktiv zu gestalten, weiter zu nutzen und auszubauen.

Um die pandemiebedingten Kursausfälle wenigstens teilweise zu kompensieren und als Angebot zur Kundenbindung, hat die VHS in den Monaten Juni bis August zum ersten Mal ein Sommerprogramm herausgebracht. Es enthielt ein vielfältiges Angebot auch von kürzeren Formaten sowie eintägigen Veranstaltungen, die zum Teil eigens für das Sommerprogramm entwickelt worden waren. Durch die kurzen Formate war beabsichtigt worden, dass im Falle eines erneuten Lockdowns zumindest Teile durchgeführt werden könnten.

Projektbereich

Wie auch im klassischen Bereich wurden teilweise die Präsenzangebote der VHS Heidekreis im Projektbereich ausgesetzt. Während der Schließungszeiten standen die Mitarbeiter*innen der VHS Heidekreis ihren Teilnehmer*innen beratend zur Seite und waren per E-Mail, Telefon oder über vhs.cloud zu erreichen. Die Beratungsleistung der VHS-Mitarbeiter*innen gegenüber ihren Teilnehmer*innen fand trotz der geltenden Kontaktbeschränkung weiter statt.

Nach Aufhebung der Schließungszeit wurden die digitalen Angebote begleitend zu den Präsenzterminen weiterentwickelt, sodass die Teilnehmer*innen auch im Falle einer erneuten Corona-Welle bestmöglich betreut werden würden.

Ziel war dabei auch, die Teilnehmenden generell in der Nutzung von digitalen Medien weiterzubilden. Auf lange Sicht ist es nicht nur erstrebenswert, sondern notwendig, dass auch die Teilnehmenden wissen, wie Online-Konferenztools funktionieren und was bei ihrer Nutzung beachtet werden muss. Durch den Aufbau digitaler Kompetenzen konnte gewährleistet werden, dass die Teilnehmenden nicht den Anschluss an die Qualifizierungs- und Beratungsangebote verlieren.

Für die Maßnahmen, die im Auftrag des Jobcenters Heidekreis und der Agentur für Arbeit durchgeführt werden, wurden konzeptionelle Anpassungen im Hinblick auf eine onlinebasierte Weiterführung vorgenommen und den Kostenträgern vorgelegt. Das Regionale Einkaufszentrum der Agentur für Arbeit und das Jobcenter haben die onlinebasierten Anpassungen positiv bewertet, akzeptiert und somit ohne Kürzungen die Maßnahmekosten weitergezahlt.

Das Ziel, eine möglichst vollständige Weiterfinanzierung während der Phase des Shutdowns zu gewährleisten und somit die Angebotsstrukturen für die Zeit zu sichern, wurde erreicht.

Die Arbeitsergebnisse der VHS Heidekreis:

2021 ca. 30.000 Ustdn., 690 Veranstaltungen, 7.200 Belegungen
 2020 32.778 Ustdn., 749 Veranstaltungen, 8.535 Belegungen
 2019 49.788 Ustdn., 1.013 Veranstaltungen, 14.312 Belegungen
 2018 48.836 Ustdn., 997 Veranstaltungen, 14.705 Belegungen

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie spiegeln sich in den Arbeitsergebnissen des ersten Halbjahres 2021 wider.

Programmbereich	Veranstaltungen		Teilnehmer*innen		Unterrichtsstunden	
	1. Sem. 2021	1. Sem. 2020	1. Sem. 2021	1. Sem. 2020	1. Sem. 2021	1. Sem. 2020
Politik-Gesellschaft-Umwelt	13	19	140	208	99	250
Kulturelle Bildung	6	35	47	1.202	81	691
Gesundheit	31	114	250	1.330	361	1.133
Sprachen	97	156	893	1.617	5.151	7.052
Arbeit und Beruf	68	43	411	521	5.587	4.614
Schulabschlüsse	5	6	54	46	654	591
Grundbildung	13	12	152	191	3.225	2.921
Gesamt	233	385	1.947	5.115	15.158	17.252

Durchgeführte Projekte im Rahmen beruflicher Maßnahmen (Ausbildungsverbünde, Impuls:Ausbildung, Werkakademie, PACE usw.) sowie die Bildungsberatung, die Koordination der Sprachförderung und der Digital-Kompass für Senior*innen drücken sich hierbei nicht in Unterrichtseinheiten aus.

Ergänzende Zahlen in der DVV-Statistik wurden für den Betreuungs- und Beratungsbereich erfasst (DVV-Deutscher Volkshochschul-Verband e.V.).

Die VHS Heidekreis erfasste 2020 (2019) ergänzende Daten:

Beratungsbereich 441 TN (488) 852 Ustdn. (612)
 Betreuungsbereich 1.260 TN (457) 11.590 Ustdn. (5.297)

Ein großer und wichtiger Bereich sind die Integrations- und Deutschkurse für Asylbewerber*innen und Geflüchtete. Die VHS Heidekreis hat die Trägerzulassung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) zur Durchführung von Integrationskursen (I-Kurse) und der berufsbezogenen Deutschsprachförderung (DeuFöV) für die Basis- und Spezialmodule.

Die Personalstruktur stellte sich 2021 wie folgt dar: Als freie Mitarbeiter*innen wirkten 306 Dozent*innen; hauptamtlich tätig: 16 Verwaltungsmitarbeiter*innen, 5 Programmbereichsleiter*innen (einschl. Geschäftsführer). Die Zahl der Mitarbeiter*innen mit projektbezogenen Arbeitsverträgen, die in sog. „fremd-finanzierten“ Projekten 2021 an der VHS Heidekreis gGmbH tätig waren und teilweise noch beschäftigt sind, betrug durchschnittlich 99.

Die VHS Heidekreis gGmbH gewährt den Mitarbeiter*innen die Zusatzversorgung VBL bzw. VBLU.

Im klassischen VHS-Bereich erfolgt die Finanzierung durch die Kursgebühren und durch die Zuschüsse des Landes Niedersachsen sowie des Landkreises Heidekreis. Die Finanzierung im Projektbereich erfolgt im Wesentlichen über Maßnahmegebühren, die den zuständigen Kostenträgern in Rechnung gestellt werden. Darüber hinaus ist die VHS auf die Finanzierung durch Personalkosten- und Projektzuschüsse angewiesen.

Aufgrund der erfolgreichen Maßnahmen zur Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie (u.a. vollständige Weiterfinanzierung des Projektbereiches, VHS-Sommerprogramm) rechnet die VHS für 2021 mit einem ausgeglichenen Jahresabschluss.

Der Wirtschaftsplan 2022 sieht einen Zuschuss für den klassischen VHS-Bereich durch den Landkreis in Höhe von TEUR 420 sowie einen Zuschuss in Höhe von TEUR 307 durch das Land Niedersachsen vor.

Gewinn- und Verlustrechnung		Jahresabschl.	Jahresabschl.	Hochrechnung	Finanzplan
		2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	8.327.708,06	7.498.291,36	7.433.200,00	8.234.500,00
2.	sonstige betriebliche Erträge	873.955,81	875.124,43	785.900,00	756.900,00
Einnahmen gesamt		9.201.663,87	8.373.415,79	8.219.100,00	8.991.400,00
3.	Materialaufwand	142.840,48	73.280,91	120.000,00	128.000,00
4.	Personalaufwand	7.332.192,22	7.235.219,23	6.795.100,00	7.511.500,00
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen	120.484,93	160.196,66	161.200,00	163.000,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.249.591,07	1.314.279,86	1.116.400,00	1.144.400,00
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27,26	15,41	0,00	0,00
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.495,92	5.311,71	4.400,00	4.400,00
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	350.086,51	-414.857,17	22.000,00	40.100,00
10.	sonstige Steuern	4.910,00	2.997,00	0,00	0,00
11.	Jahresergebnis	345.176,51	-417.854,17	22.000,00	40.100,00
12.	Entnahme/Einstellung - Gewinnrücklage	345.176,51	-417.854,17	22.000,00	40.100,00

Risiken: Geringe Risiken sieht die VHS Heidekreis gGmbH in den Vorgaben für die neue ESF-Förderperiode 2021 bis 2027. Leider verzögern sich durch die Corona-Pandemie die Veröffentlichungen zu den neuen Förderrichtlinien für die neue ESF-Förderperiode. Erst nach Bekanntgabe kann die VHS eine Einschätzung zu den Auswirkungen für die Projekte geben.

Die mittelfristige Planung wird ebenfalls geprägt durch die Zuweisung der Teilnehmenden für Maßnahmen der Agentur für Arbeit in die Integrative Ausbildung oder AsAflex (Assistierte Ausbildung). Diese Maßnahmen sind insofern risikobehaftet, als dass die für die kostendeckende Durchführung zugrunde gelegte

Teilnehmerzahl nicht immer erreicht werden kann und diese Belegungen auch nicht von der VHS beeinflussbar sind.

Auf nationaler und europäischer Ebene wird weiterhin über eine mögliche Besteuerung der allgemeinen Weiterbildung diskutiert. Die Neufassung der Umsatzsteuer birgt erhebliche Risiken, da sie weite Teile der VHS-Kursangebote betraf. Vorläufig ist diese geplante Neuregelung ausgesetzt.

Chancen: Planungssicherheit für die kommenden Jahre sieht die VHS in der weiteren Zusammenarbeit im SGB-II-Bereich mit dem Landkreis. Die Vergabe der SGB-II-Maßnahmen erfolgt weiterhin ausschreibungsfrei als Inhouse-Geschäft an die VHS. Im Rahmen der Kooperation kann die VHS für die Jahre 2022 weiterhin mit Finanzmitteln aus dem Eingliederungstitel (EGT) rechnen.

Die gute und enge Zusammenarbeit der VHS mit dem Landkreis ist die Grundlage, Anträge auf Fördermittel des Europäischen Sozialfonds bei der NBank bzw. dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales zu stellen. Die VHS hatte in Abstimmung mit dem Landkreis erfolgreich die Verlängerungsanträge für „TAF – Teilhabe am Arbeitsmarkt für Flüchtlinge“ (01.01.-31.12.2021), für das „WelcomeCenter Heidekreis 4.0“ (01.07.2020-30.06.2022) sowie für das „Pro-Aktiv-Center (PACE)“ (01.01.2021-31.06.2022) gestellt. Alle beantragten Projekte wurden bewilligt. Ein weiterer Verlängerungsantrag für „TAF – Teilhabe am Arbeitsmarkt für Flüchtlinge“ (01.01.-30.09.2022) wurde gestellt und befindet sich in der Prüfung.

Ausgelöst durch die Corona-Pandemie hat die VHS sehr kurzfristig digitale Lösungen und Angebote für die u.a. arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und für die I-Kurse bzw. DeuFöV-Maßnahmen bereitgestellt. Mit dem vhs-Lernportal und der dazu kompatiblen vhs.cloud besitzt die VHS Heidekreis sehr gute Plattformen für digitale Angebote.

Die Volkshochschule Heidekreis wird weiterhin für die verschiedenen Teilnehmergruppen und -interessen ein offenes, hochwertiges und bedarfsgerechtes Bildungs-, Beratungs- und Dienstleistungsangebot in den einzelnen Programmbereichen zur Verfügung stellen.

Walsrode, 24.11.2021

Hans-Ulrich Obieglo
Geschäftsführer

**Beteiligungsbericht
des
Landkreises Heidekreis
für das
Haushaltsjahr 2022**

Beteiligungsbericht des Landkreises Heidekreis für das Haushaltsjahr 2022

Die wirtschaftliche Betätigung des Landkreises ist durch die Regelungen der §§ 136 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) eingeschränkt. Er darf danach Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und
- der öffentliche Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Erfüllung dieser Voraussetzungen sind jeweils vor Gesellschaftsgründung bzw. Übernahme einer Beteiligung geprüft und der Kommunalaufsichtsbehörde angezeigt worden.

Nach § 151 NKomVG hat der Landkreis einen Bericht über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Für alle Unternehmen liegen die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG vor. Der für das jeweilige Unternehmen bei der Gründung vorliegende öffentliche Zweck besteht bei allen Unternehmen fort und wird im Rahmen ihrer Tätigkeit laufend erfüllt.

Abfallwirtschaft Heidekreis AöR

Winsener Straße 17, 29614 Soltau

Gegenstand des Unternehmens

Aufgabe der Anstalt ist die Durchführung der Abfallentsorgung im Landkreis Heidekreis auf der Grundlage des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und des Niedersächsischen Abfallgesetzes (NAbfG) und des Niedersächsischen Abfallgesetzes (NAbfG) sowie hierauf beruhender Rechtsvorschriften als eigene Aufgabe. Zu den Aufgaben der Anstalt gehört auch der Betrieb bzw. die Stilllegung, Rekultivierung und Nachsorge der vom Landkreis Heidekreis bzw. seinen Rechtsvorgängern ehemals betriebenen Abfallentsorgungsanlagen einschließlich der Altdeponien Bockel, Fahrenholz und Walsrode. Die Anstalt ist bei der Erfüllung ihrer Aufgaben dem öffentlichen Zweck verpflichtet.

Der Landkreis Heidekreis überträgt der Anstalt seine ihm gemäß § 15 Abs. 1 und § 17 Abs. 1 KrWG obliegende Entsorgungspflicht für angefallene und überlassene Abfälle aus privaten Haushaltungen und aus anderen Herkunftsbereichen zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung (§ 143 NKomVG). Die Anstalt ist öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger und tritt gem. § 6 Abs. 1 NAbfG an die Stelle des Landkreises Heidekreis.

Die Anstalt hat die für die Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Anlagen vorzuhalten, zu planen, zu bauen und zu betreiben und entsprechende vertragliche Regelungen mit Drittanlagen/Dritten zu schließen oder entsprechende Kooperationen zu treffen. Ferner kann die Anstalt weitere Tätigkeiten übernehmen, die im Zusammenhang mit der Abfallentsorgung stehen.

Die Anstalt ist darüber hinaus zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Anstaltszweck gefördert wird. Sie kann sich zur Erledigung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen und sich an ihnen beteiligen sowie Mitgliedschaften in Zweckverbänden und Vereinen begründen. Die Anstalt ist berechtigt, Zweckvereinbarungen abzuschließen und tritt in die zwischen den Landkreisen Heidekreis (zuvor Landkreis Soltau-Fallingb., Harburg, Stade und Diepholz abgeschlossene Zweckvereinbarung anstelle des Landkreises Heidekreis ein.

Die Anstalt kann Beschäftigte einstellen und entlassen. Die Anstalt hat aufgrund der von ihr wahrzunehmenden Aufgaben Dienstherrenfähigkeit.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 2.200.000,00 €

Die Abfallwirtschaft Heidekreis ist 100 %-ige Tochtergesellschaft des Landkreises.

Besetzung der Organe

<u>Vorstand</u>	Der Vorstand besteht aus einem Mitglied. Der Vorstand wird vom Verwaltungsrat auf die Dauer von 5 Jahren bestellt. Erneute Bestellungen sind zulässig.
	Vorstand: Helmut Schäfer
<u>Verwaltungsrat</u>	Der Verwaltungsrat besteht aus folgenden stimmberechtigten Mitgliedern: dem vorsitzenden Mitglied, 7 weiteren Mitgliedern und einer bei der Anstalt beschäftigten Person. Die Mitglieder des Verwaltungsrats werden mit Ausnahme der Landrätin/des Landrats vom Kreistag für 5 Jahre bestellt. Eine erneute Bestellung ist möglich.
	Vorsitzender: Landrat Jens Grote; weitere Mitglieder: Frank Leverenz, Franka Strehse, Stefan Sorge, Christian Frost, Jesika Jarzina, Silke Thorey-Elbers, Rolf Weinreich; beratende Mitglieder: Heidrun Horn, Werner Friedrichsen, Walter Schulz; Beschäftigtenvertreter: Thomas Heinecke

Beteiligungen

Die Abfallwirtschaft Heidekreis (AHK) verfügt über eine 100%-ige Tochtergesellschaft (Abfallwirtschaft Heidekreis Service GmbH), die für die Entsorgung von Abfällen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen zuständig ist.

Seit 2019 ist sie zu 51 % an der Bioabfallverwertung Heidekreis GmbH beteiligt. Diese wird eine Bioabfallvergärungsanlage errichten, in der ab 2022 die Bioabfälle aus dem Landkreis Heidekreis verwertet werden sollen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	128.493,28	161.323,57
Sachanlagen	19.464.367,70	13.653.284,37
Finanzanlagen	415.093,25	112.750,00
Summe Anlagevermögen	20.007.954,23	13.927.357,94
Umlaufvermögen		
Vorräte	65.901,41	60.066,80
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.334.497,88	12.280.667,36
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.651.541,32	3.345.879,68
Summe Umlaufvermögen	14.051.940,61	15.686.613,84
Rechnungsabgrenzungsposten	54.247,82	34.837,46
Bilanzsumme	34.114.142,66	29.648.809,24

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	2.200.000,00	2.200.000,00
Kapitalrücklage	1.318.940,64	1.318.940,64
Gewinnrücklage Rekultivierung	1.189.566,69	2.876.488,52
Bilanzgewinn	3.512.465,90	2.842.083,27
Summe Eigenkapital	8.220.973,23	9.237.512,43
Rückstellungen	17.207.292,80	16.174.724,09
Verbindlichkeiten	8.685.876,63	4.236.572,72
Bilanzsumme	34.114.142,66	29.648.809,24

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2020

	2020	2019
	€	€
Umsatzerlöse	15.632.583,06	15.262.002,80
sonstige betriebliche Erträge	146.173,89	355.413,66
Materialaufwand	6.348.299,12	6.889.349,55
Personalaufwand	4.644.839,32	4.407.757,08
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.723.614,20	1.650.622,39
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.431.717,94	2.520.878,80
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.273,09	2.405,29
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	929.490,41	1.004.635,16
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	16.398,47	14.780,37
sonstige Steuern	19.370,78	22.031,14
Jahresüberschuss	-328.700,20	-890.232,74
Gewinnvortrag	2.842.083,27	2.779.750,52
Zuführung/Entnahmen zu/aus Rücklagen	999.082,83	952.565,49
Bilanzgewinn	3.512.465,90	2.842.083,27

Auszug aus dem Lagebericht 2020

Zum 1. Januar 2008 wurde die seit dem 1. Januar 2003 als Eigenbetrieb bestehende Abfallwirtschaft Heidekreis in eine kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts umgewandelt und ist damit eine rechtlich selbstständige, 100%-ige Tochter des Landkreises Heidekreis.

Die Abfallwirtschaft Heidekreis (AHK) – Anstalt des öffentlichen Rechts hat alle Rechte und Pflichten vom Eigenbetrieb übernommen. Neben der Aufgabe als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger wird ein Betrieb gewerblicher Art unterhalten.

2020 begann eine neue, dreijährige Kalkulationsperiode. Die Gebührensätze wurden angepasst.

2020 war geprägt von der Coronakrise, die zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung noch fortbestand. Viele Menschen waren zu Hause (Homeoffice, Kurzarbeit, Ladenschließungen), so dass die Abfallmenge in 2020 gegenüber 2019 deutlich stieg.

Innerbetrieblich waren krisenbedingt viele kurzfristige Organisationsentscheidungen zu treffen.

Neben der Coronakrise prägten insbesondere drei Projekte das Jahr 2020:

- die Erweiterung der Deponie Hillern um einen 5. Bauabschnitt für DK I – Abfälle
- die Einführung der gelben Tonne im letzten Quartal des Jahres
- die Vorbereitungen und der Beginn des Baus der Bioabfallvergärungsanlage.

Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2019 insgesamt gestiegen. Die Erlöse vom Deponieverbund (Ende 15.04.2019) sind nunmehr komplett entfallen. Die Erlöse für die Papierverwertung sind ebenfalls deutlich gesunken.

Durch eine höhere Kostenbeteiligungsquote der Dualen Systeme an der Papierentsorgung konnten höhere sonstige Umsatzerlöse aus der internen Erstattung erzielt werden, die für die Gesamtbetrachtung aber wieder herauskonsolidiert wurden. Die höhere Kostenbeteiligung führte jedoch auch zu höheren Umsatzerlösen beim BgA von den Dualen Systemen. Zudem wurden die Abfallsammelgebühren für die Grundgebühr und die Restabfallbehälter erhöht. Hierdurch und durch eine höhere Menge stiegen die Gebühren aus der Abfallsammlung.

Der Aufwand für bezogene Leistungen hat sich gegenüber 2019 um rd. 550.000. € verringert. Dies liegt an insgesamt geringeren Entsorgungskosten. In 2019 wurde die Entsorgung der Rest- und Sperrabfälle noch bis zum 15.04. über den Deponieverbund geregelt. Ab dann griffen die günstigeren Entsorgungsverträge. In 2020 galten diese für das komplette Jahr.

Der Personalaufwand hat sich im Vergleich zu 2019 um rd. 237.000 € erhöht. Grund hierfür ist die allgemeine Lohnentwicklung sowie die höhere Mitarbeiterzahl.

Die Abschreibungen erhöhten sich auf Grund der Investitionstätigkeiten 2019 und z. T. 2020 gegenüber dem Vorjahr leicht.

Das Finanzergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 79.000 €. In Höhe der Aufzinsung wird eine Rücklagenverwendung gebucht, so dass die Aufzinsung in 2020 keinen Einfluss auf das Bilanzergebnis hat.

Insgesamt erhöhte sich das Bilanzergebnis im Vergleich zum Vorjahr um rd. 500.000 €.

Im Jahr 2020 hat die AHK Investitionen in Höhe von 7.804.590,03 € getätigt. Hinzu kommen Maßnahmen der Deponierekultivierung in Höhe von 112.895,02 € und der Tilgungsdienst in Höhe von 306.601,24 €.

Diese Maßnahmen wurden über erwirtschaftete Abschreibungen, der Aufnahme eines externen Darlehens (4,0 Mio. €) und der internen Finanzierung durch Rekultivierungsmittel (2,0 Mio. €) gedeckt.

Das Wirtschaftsjahr 2020 schloss mit einem Bilanzgewinn in Höhe von insgesamt 559.562,13 € ab. Die Eigenkapitalquote sank auf 24,1 % (Vj.: 31,16%). Allerdings ist im Eigenkapital eine Rücklage für die Rekultivierung der Deponie Hillern und der Altdeponien enthalten. Über die Bewertung der Rekultivierungsrückstellung wird diese Rücklage sukzessive in Fremdkapital umgewandelt. Würde man diese Rücklage bereits heute fiktiv dem Fremdkapital zuordnen, so läge die Eigenkapitalquote bei 20,61 % (Vj.: 21,45 %).

Auf die Eigenkapitalquote wirkt sich positiv aus, dass der Betrieb gewerblicher Art, Gewinne erwirtschaften kann, um das Eigenkapital langfristig zu steigern. Zudem wird über die Durchführung von Rekultivierungsmaßnahmen die Rekultivierungsrückstellung langfristig abgebaut. Dadurch verringert sich die Rückstellung (hauptsächlich bis einschließlich 2027), was

bei sonst gleichen Bedingungen eine Erhöhung der Eigenkapitalquote zur Folge hat. Würde man die Eigenkapitalquote ohne die Rekultivierungsanteile (Rücklage und Rückstellung) in der Bilanzsumme ermitteln, so ergäbe sich eine Eigenkapitalquote von 38,15 %.

Die Finanzierung der Investitionen, der Rekultivierungsmaßnahme und der Tilgung der bestehenden Darlehen erfolgte aus erwirtschafteten Abschreibungen, vorhandener Liquidität und der Aufnahme eines externen Darlehens über 4,0 Mio. €.

Zur Finanzierung der Rekultivierungsmaßnahmen werden seit 2015 Mittel angelegt. Dem dafür errichteten Sparkonto fließen zurzeit monatlich 50.000 € zu. Diese Mittel sind dem hoheitlichen Bereich zugeordnet. Zur Finanzierung des Kaufs der LVP-Behälter hat der hoheitliche Bereich aus diesen Mitteln dem Betrieb gewerblicher Art ein internes Darlehen gewährt.

Die Liquidität insgesamt hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 305.600 € erhöht. Ihren Zahlungsverpflichtungen kam die AHK in der Vergangenheit immer nach. Insgesamt kann festgestellt werden, dass die AHK über einen ausreichenden Liquiditätsstamm verfügt.

Insgesamt beurteilt der Vorstand die Lage und Entwicklung der AHK als gut.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2020 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auswirkungen auf den Landkreis haben sich nicht ergeben.

AVACON AG

Schillerstraße 3, 38350 Helmstedt

Gegenstand des Unternehmens

- die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung, Förderung, Gewinnung, Speicherung, Fortleitung und Verteilung von elektrischer Energie, Gas, Wasser, Dampf und Wärme, zur Abwasserbehandlung und –entsorgung sowie von Entsorgungsanlagen;
- der An- und Verkauf von elektrischer Energie, Gas und Wasser sowie Dampf und Wärme;
- der Betätigung auf dem Gebiet der Informationsverarbeitung und der Telekommunikation;
- die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in den vorgenannten und in damit zusammenhängenden Geschäftsfeldern;
- die Vornahme aller sonstigen Geschäfte, die mit der Betätigung auf den vorgenannten Geschäftsfeldern zusammenhängen oder geeignet sind, diese zu fördern.

Beteiligungsverhältnisse

Grundkapital: 357.616 T€

E.ON-Konzern	61,5 %
davon Avacon AG (eigene Anteile)	0,6 %
Kommunale Aktionäre	38,5 %

Anteil des Landkreises: 0,44 %

Besetzung der Organe

<u>Vorstand</u>	Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern.
	Vorsitzender: Marten Bunnemann
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern, von denen 10 von der Hauptversammlung und 10 von den Arbeitnehmern nach den Bestimmungen des Mitbestimmungsgesetzes gewählt werden.
	Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Thomas König
<u>Hauptversammlung</u>	Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind die Aktionäre berechtigt. Jede Aktie gewährt eine Stimme.
	Vertretung des Landkreises: Dr. Jonas Wussow (Stellv. Lars Böttcher)

Beteiligungen

In Summe zählt das Beteiligungsportfolio der Avacon 55 Beteiligungen.

Der Schwerpunkt des Beteiligungsportfolios liegt in den Kerngeschäftsfeldern Strom, Gas, Wärme, Wasser und Telekommunikation. Über die 8 konsolidierten Mehrheitsbeteiligungen hinaus war Avacon zum Bilanzstichtag an 11 kommunalen und regionalen Energieversorgern sowie an 17 Netzkoooperationsgesellschaften beteiligt. Während Avacon bei den Netzkoooperationen grundsätzlich die gesellschaftsrechtliche Beteiligung hält, werden die Strom- bzw. Gasnetze von der Tochtergesellschaft Avacon Netz GmbH als Netzbetreiber langfristig gepachtet.

Weiterhin hält Avacon Anteile an e.kundenservice Netz GmbH (Servicedienstleister) sowie an Gas-LINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbH & Co. KG und FEVA Infrastrukturgesellschaft mbH.

Die übrigen Beteiligungen umfassen 16 Gesellschaften. Hierunter fallen Unternehmen, die energienahe Dienstleistungen erbringen (z. B. in dem Bereich Klimaschutz).

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	T€	T€
Anlagevermögen		
Sachanlagen	64	28
Finanzanlagen	1.530.853	1.404.150
Summe Anlagevermögen	1.530.917	1.404.178
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	102.287	65.067
Flüssige Mittel	474	472
Summe Umlaufvermögen	102.761	65.539
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	2.230	1.026
Bilanzsumme	1.635.908	1.470.743

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	T€	T€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	357.616	357.616
Rechnerischer Wert eigener Anteile	-2.275	-2.275
Ausgegebenes Kapital	355.341	355.341
Kapitalrücklage	349.451	349.451
Gewinnrücklage	426.095	426.095
Bilanzgewinn	159.835	177.501
Summe Eigenkapital	1.290.722	1.308.388
Rückstellungen	63.479	80.508
Verbindlichkeiten	281.707	81.847
Bilanzsumme	1.635.908	1.470.743

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2020

	2020	2019
	T€	T€
Umsatzerlöse	16.000	10.842
Sonstige betriebliche Erträge	9.410	3.689
Materialaufwand	227	59
Personalaufwand	10.586	10483
Abschreibungen	18	20
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.130	7.083
Finanzergebnis	153.616	191.974
Ergebnis vor Steuern	161.065	188.860
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	47.815	49.176
Ergebnis nach Steuern	113.250	139.684
Gewinnvortrag	46.585	37.817
Ertrag aus dem Wegfall der offenen Absetzung durch Veräußerung eigener Aktien	-	366
Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	-	366
Bilanzgewinn	159.835	177.501

Auszug aus dem Lagebericht 2020

Der Umsatz von Avacon betrug im Geschäftsjahr 2020 16,0 Mio €. Der Jahresüberschuss verringerte sich um 26,2 Mio. € (-18,8 %) auf 113,5 Mio €. Das im Vergleich zum Vorjahr niedrigere Ergebnisniveau des Geschäftsjahres war im Wesentlichen auf einen gesunkenen Ergebnisbeitrag der Avacon Netz GmbH zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 5,2 Mio. € auf 16,0 Mio. € im Wesentlichen aufgrund umfangreicherer Dienstleistungen.

Die sonstigen Erträge erhöhten sich um 5,7 Mio. € auf 9,4 Mio. €. Der Anstieg beruht im Wesentlichen auf Erträgen aus der Auflösung von Steuerrückstellungen, die für den Zeitraum von 2012 bis 2015 gebildet wurden (+5,4 Mio. €).

Der Materialaufwand wuchs um 0,1 Mio. € auf 0,2 Mio. € infolge gestiegener Bezugskosten für den Webshop.

Der Personalaufwand stieg um 0,1 Mio. € auf 10,6 Mio. €. Die Erhöhung resultierte aus gestiegenen Aufwendungen für Löhne und Gehälter (+0,5 Mio. €), in denen u. a. erhöhte Aufwendungen für Vorruhestandsverpflichtungen (+0,7 Mio. €) enthalten sind. Gegenläufig verminderten sich die Aufwendungen für Altersversorgung (-0,4 Mio. €).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen blieben mit 7,1 Mio. € auf Vorjahresniveau. Wesentliche Veränderungen innerhalb des Postens ergaben sich im Geschäftsjahr 2020 durch gestiegene Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (+0,6 Mio. €). Die Ursache hierfür liegt in der Ausbuchung des Darlehens an die b.ventus GmbH aufgrund von Insolvenzeröffnung. Gegenläufig sanken sowohl die Aufwendungen für Marketingaktivitäten (-0,2 Mio. €), als auch die Aufwendungen aus Dienstleistungsvereinbarungen (-0,1 Mio. €).

Das Finanzergebnis, bestehend aus dem Beteiligungs- und Zinsergebnis, ging um insgesamt 38,4 Mio. € auf 153,6 Mio. € zurück.

Der Rückgang des Beteiligungsergebnisses um 38,6 Mio. € gegenüber dem Vorjahr auf 156,5 Mio. € wird größtenteils durch die gesunkene Gewinnabführung der Avacon Netz GmbH (-39,9 Mio. €) begründet. Der Ergebnisbeitrag aus den sonstigen Beteiligungen lag bei 34,1 Mio. € und damit um 1,4 Mio. € unter Vorjahresniveau.

Das Zinsergebnis erhöhte sich um 0,2 Mio. € auf -2,7 Mio. €. Der Anwuchs wurde hauptsächlich hervorgerufen durch verminderte Zinsaufwendungen aus Steuern (+0,8 Mio. €), gesunkene Aufwendungen aus der Aufzinsung von Pensionsrückstellungen (+0,3 Mio. €) sowie verminderte Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung langfristiger Rückstellungen (+0,1 Mio. €). Zudem verzeichneten die Zinserträge aus der Tagesgeldverzinsung einen Anstieg (+0,1 Mio. €). Gegenläufig wirkten geringere Erträge aus der Marktpreisbewertung und eine geringere Ausschüttung aus den im Rahmen des CTA erfolgten Fondsanlagen (-1,2 Mio. €).

Insgesamt erzielte Avacon nach Abzug der Steuern in Höhe von 47,9 Mio. € einen Jahresüberschuss in Höhe von 113,2 Mio. €.

Die Minderung der Steuerbelastung um 1,2 Mio. € auf 47,9 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung der Steuerrückstellung aufgrund der Betriebsprüfungsfeststellung für die Jahre 2012 bis 2015 (-10,7 Mio. €). Gegenläufig wirkt die höhere Steuerumlage der Avacon Netz GmbH (+7,4 Mio. €).

Die Erhöhung der steuerlichen Bemessungsgrundlage des Berichtsjahres der Avacon Netz GmbH begründet sich überwiegend durch die steuerlich abweichende Bewertung der CTA-Fondsanlagen sowie durch die Veränderungen aus abweichenden steuerlichen Rückstellungsbewertungen.

Die Investitionen in Finanzanlagen betrugen 131,4 Mio. €. Sie betrafen in erster Linie Zuzahlungen in das Eigenkapital der Avacon Netz GmbH in Höhe von 130,0 Mio. € sowie in das Eigenkapital der GasLine GmbH & Co. KG in Höhe von 1,0 Mio. €.

Das Anlagevermögen erhöhte sich um 126,7 Mio. € u. a. infolge der Zuzahlung in die Kapitalrücklage der Avacon Netz GmbH in Höhe von 130,0 Mio. €. Gegenläufig wirkte der Anteilskauf an der Charge-ON GmbH in Höhe von 4,0 Mio. €.

Des Weiteren stieg das Umlaufvermögen um 37,3 Mio. € auf 102,8 Mio. €. Darin enthalten war der Anwuchs der Forderungen gegen verbundene Unternehmen um 43,1 Mio. €, welcher größtenteils auf die Erhöhung der Finanzforderungen gegen die Avacon Natur GmbH um 38,9 Mio. € und der Finanzforderungen gegen die Avacon Connect GmbH um 7,1 Mio. € zurückzuführen ist.

Gegenläufig sanken die Forderungen aus den Gewinnabführungsverträgen mit der Avacon Netz GmbH um 4,1 Mio. €. Darüber hinaus verringerten sich die sonstigen Vermögensgegenstände um 5,8 Mio. € im Wesentlichen aufgrund des Ausgleichs einer Körperschaftssteuerforderung des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von 4,7 Mio. €.

In den übrigen Aktiva beruhte der Anwuchs um 1,2 Mio. € auf einem gestiegenen aktiven Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung. Dieser ergab sich sowohl aus der Verrechnung des beizulegenden Zeitwerts der im Rahmen des CTA erfolgten Fondsanlagen mit den Versorgungs- und Pensionsverpflichtungen, die gemäß Treuhandvertrag Past Service gesichert sind, als auch aus der Verrechnung des beizulegenden Zeitwerts der im Rahmen des CTA erfolgten Fondsanlagen mit den Versorgungs- und Pensionsverpflichtungen, die nicht über den Treuhandvertrag Past Service gesichert sind.

Der Rückgang des Eigenkapitals um 17,7 Mio. € auf 1.290,7 Mio. € resultierte aus der Ausschüttung in Höhe von 130,9 Mio. € für das Geschäftsjahr 2019. Gegenläufig wirkten im Berichtsjahr der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 113,2 Mio. €.

Die bilanzielle Eigenkapitalquote betrug 78,9 % (Vorjahr 89,0 %). Das Anlagevermögen war zum Stichtag 31. Dezember 2020 zu 84,3 % (Vorjahr 93,2 %) durch Eigenkapital gedeckt.

Die Rückstellungen verringerten sich um 17,0 Mio. € auf 63,5 Mio. €. Davon entfielen 10,0 Mio. € auf Steuerrückstellungen, 5,2 Mio. € auf sonstige Rückstellungen sowie 1,8 Mio. € auf Rückstellungen für Pensionen.

Die Prognose der gesamten Ergebnisentwicklung von Avacon ist weiterhin von den vielfältigen Veränderungen der Energiewirtschaft geprägt.

Für das Jahr 2021 erwartet Avacon einen deutlichen Rückgang des Jahresüberschusses gegenüber dem Vorjahr um 47 % auf rund 60 Mio. €, hauptsächlich aufgrund des unterstellten, geringeren Ergebnisbeitrages der Avacon Netz GmbH. Hier wirken vor allem vergleichsweise geringere Erstattungen der Personalzusatzkosten (-55 Mio. €) aus dem Jahr 2019, die zu einer Reduzierung des Erlösanspruchs im Strom- und Gasnetz und damit zu einem niedrigeren Ergebnismittel im Jahr 2021 führen. Die Personalzusatzkosten des Jahres 2019 waren bei der Avacon Netz GmbH geprägt durch im Vergleich zum Vorjahr höhere Erträge aus den im Rahmen des CTA erfolgten Fondsanlagen. Verstärkt wird die Entwicklung bei der Avacon Netz GmbH durch weitere Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen an den Energienetzen (-10 Mio. €) sowie durch den Wegfall von Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen des Vorjahres (-9,8 Mio. €). Gegenläufig wird ein verbessertes Zinsergebnis (+15,8 Mio. €) infolge abnehmender Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Pensionsrückstellungen auf Basis weniger stark sinkender Rechnungszinssätze erwartet.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2020 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Aus dem Bilanzgewinn ist ein Betrag in Höhe von 130.915 T€ ausgeschüttet worden. Im Haushaltsjahr 2021 hat der Landkreis Heidekreis für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende in Höhe von 485.773,29 € erhalten.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird eine Dividende in derselben Höhe erwartet.

Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

Gartenstraße 7, 26122 Oldenburg

Gegenstand des Unternehmens

- das Gebiet der Verbandsmitglieder im Interesse des Gemeinwohls sicher, preisgünstig, umwelt- und ressourcenschonend mit elektrischer Energie, Gas und Wärme versorgen und alle dafür geeigneten Handlungen und Rechtsgeschäfte vornehmen;
- Wahrnehmung weiterer Aufgaben der Daseinsfürsorge, die der örtlichen Gemeinschaft dienen und die das nachbarschaftliche Zusammenleben mit anderen Kommunen fördern. Dies sind insbesondere die Aufgaben der
 - weiteren Energieversorgung,
 - Wasserversorgung,
 - Abwasserbeseitigung,
 - Abfallbeseitigung und –verwertung,
 - Telekommunikation;
- Wahrnehmung dieser Aufgaben auch für einzelne Verbandsmitglieder;
- Förderung der Kunst, Kultur- und Denkmalpflege sowie die Unterstützung der Aufgaben des Unterrichtswesens, der Wissenschaft und des Sports im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung.

Beteiligungsverhältnisse

Verbandsmitglieder mit Anteilen:

Landkreis Heidekreis	1,25 %
Stadt Oldenburg	11,51 %
Landkreis Friesland	10,61 %
Landkreis Cloppenburg	10,26 %
Landkreis Wesermarsch	9,84 %
Stadt Delmenhorst	8,64 %
Landkreis Vechta	6,53 %
Landkreis Emsland	5,18 %
Landkreis Oldenburg	5,06 %
Landkreis Ammerland	4,85 %
Stadt Leer	4,02 %
Landkreis Harburg	3,59 %
Landkreis Stade	2,90 %
Landkreis Aurich	2,85 %
Landkreis Rotenburg	2,74 %
Landkreis Cuxhaven	2,59 %
Landkreis Verden	2,02 %
Landkreis Osterholz	1,73 %
Landkreis Leer	1,67 %
Stadt Cuxhaven	1,28 %
Landkreis Wittmund	0,88 %

Besetzung der Organe

<u>Verbandsversammlung</u>	Mitglieder der Verbandsversammlung sind die Hauptverwaltungsbeamten der kommunalen Verbandsmitglieder. Jedes Verbandsmitglied entsendet weitere 2 von seinem Hauptorgan bestimmte Personen und bestimmt zugleich für jede Person, die es entsendet, und für ihren Hauptverwaltungsbeamten einen Vertreter.
	Vertretungen des Landkreises: Landrat Jens Grote (Stellv. Erster Kreisrat Oliver Schulze); Nadja Leinecker-Wendt (Stellv. Silke Thorey-Elbers), Dr. Detlef Rogosch (Stellv. Dr. Jonas Wussow)
<u>Verbandsausschuss</u>	Der Verbandsausschuss besteht aus 21 Mitgliedern: Verbandsgeschäftsführer(in), Stellvertreter(in), Vorsitzende(r) der Verbandsversammlung und 18 weitere Mitglieder, die der Verbandsversammlung angehören müssen.
	Vertretung des Landkreises: Nadja Leinecker-Wendt (Stellv. Dr. Detlef Rogosch)
<u>Verbandsgeschäftsführer</u>	Heiner Schönecke

Beteiligungen

Der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband ist Alleingesellschafter der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband Beteiligungsgesellschaft mbH, Oldenburg (EWE-Verband GmbH) und der Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH, Oldenburg (EEW GmbH).

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens**Bilanz zum 31.12.2020**

Aktiva	31.12.2020 T€	31.12.2019 T€
Beteiligungen	80.005	80.005
Ausleihungen	911.000	946.700
Forderungen an die EWE-Verband GmbH	50.978	51.860
Forderungen an die WEE GmbH	-	4.891
Forderungen an die EEW GmbH	626	730
Forderungen an die EWE Beteiligungs KG	769	584
Bankguthaben	26.588	26.551
Bilanzsumme	1.069.966	1.111.321

Passiva	31.12.2020 T€	31.12.2019 T€
Grundkapital	41.047	41.047
Kapitalrücklage	627.296	627.296
Gewinnrücklagen	310.000	320.000
Bilanzgewinn	91.563	120.272
Rückstellungen	60	2.706
Bilanzsumme	1.069.966	1.111.321

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2020

	2020	2019
	T€	T€
Erträge aus Ausleihungen	52.310	53.880
Sonstige Erträge	24	4.891
Summe Erträge	52.334	58.771
Personalaufwand	81	56
Mietaufwendungen	9	9
Verwaltungskostenanteil EWE AG	12	12
Aufwandsentschädigungen	39	40
Sitzungsgelder	131	132
Rechts- und Beratungskosten	524	2.832
Sonstiges	247	111
Summe Aufwendungen	1.043	3.192
Jahresüberschuss	51.291	55.579
Gewinnvortrag	30.272	64.693
Entnahme aus der Gewinnrücklage	10.000	0
Bilanzgewinn	91.563	120.272

Auszug aus dem Lagebericht 2020

Der Jahresüberschuss der EWE-Verband GmbH für das Geschäftsjahr 2020 betrug Mio. € 35,3. Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2020 lag bei Mio. € 233,5 bei einer Bilanzsumme von Mio. € 1.156,5.

Das Eigenkapital der EEW GmbH betrug am 31. Dezember 2020 Mio. € 289,8 bei einer Bilanzsumme von Mio. € 329,4, der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf Mio. € 20,4.

Der EWE-Verband hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss von Tsd. € 51.290 (Vorjahr Tsd. € 55.579) erzielt, der mit einer Differenz von Tsd. € 6 geringfügig unter dem Ergebnis aus dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 liegt. Der Ergebnismrückgang gegenüber der Vorperiode ist im Wesentlichen in den geringeren betrieblichen Erträgen begründet (laufendes Jahr Tsd. € 24; Vorjahr Tsd. € 4.891). Dieser Posten enthielt im Vorjahr einen Gewinnausgleichsanspruch an die WEE GmbH aus der Geschäftsbesorgung des Verkaufs von 6 % Anteilen an der EWE AG an ADRIAN. Über einen Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen dem EWE-Verband und der WEE GmbH wurde geregelt, dass die WEE GmbH den Anteil am Verkaufspreis, der den ihr prozentual zustehenden Betrag übersteigt, an den EWE-Verband abzuführen hat. Dieser Anteil betrug in 2019 Tsd. € 4.891. Gegenläufig sanken im Vergleich zum Vorjahr die Beratungskosten im Zusammenhang mit der Veräußerung der EWE-Aktien von Tsd. € 2.816 in 2019 auf Tsd. € 453 im Berichtsjahr. Die Erträge aus den Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sind gegenüber dem Vorjahr leicht um Tsd. € 1.570 auf Tsd. € 52.310 gesunken. Die Minderung ist darin begründet, dass die EEW GmbH auf das von ihr aufgenommene Darlehen beim EWE-Verband im laufenden Geschäftsjahr eine Tilgung von Tsd. € 6.500 und die EWE-Verband GmbH im Mai 2019 eine Sondertilgung von Tsd. € 35.900 vorgenommen haben. Zudem hat die EWE Beteiligungs KG ihr Darlehen von Tsd. € 29.200 in der Berichtsperiode an den EWE-Verband zurückgeführt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen mit Tsd. € 963 deutlich unter dem Niveau des Vorjahres (Vorjahr Tsd. € 3.136). Hier bildeten die Beratungskosten, unter anderem für den Veräußerungsprozess der EWE-Aktien, von Tsd. € 525 (Vorjahr Tsd. € 2.832), Sitzungsgelder in Höhe von Tsd. € 131 (Vorjahr Tsd. € 132) sowie die Negativzinsen auf Bankguthaben von Tsd. € 147 (Vorjahr Tsd. € 0) die größten Posten. Für die Geschäftsstelle des Verbandes sind Aufwendungen von Tsd. € 90 (Vorjahr Tsd. € 66) in Form von Personal- und Mietaufwendungen angefallen.

Der Anteil der Finanzanlagen an der Bilanzsumme betrug zum 31. Dezember 2020 92,6 % (Vorjahr 92,4 %). Die Eigenkapitalquote lag bei 100 % (Vorjahr 99,8 %).

Die wirtschaftliche Entwicklung des Zweckverbandes mit seinen zwei Beteiligungen EWE-Verband GmbH und EEW GmbH sowie der mittelbaren Beteiligung WEE GmbH hängt maßgeblich vom

Erfolg der EWE AG ab. Für das Geschäftsjahr 2019 betrug die Dividende der EWE AG Mio. € 145,8 bezogen auf ein Gezeichnetes Kapital von Mio. € 243,0. Auf die WEE GmbH und EEW GmbH entfielen entsprechend ihrer Anteile Mio. € 107,9.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird aufgrund des Erreichens des Ergebnisses aus dem Wirtschaftsplan 2020 als zufriedenstellend beurteilt.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2020 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Für das Geschäftsjahr 2020 ist ein Gewinnanteil in Höhe von 70 Mio. € an die Verbandsmitglieder ausgeschüttet worden. Im Haushaltsjahr 2021 hat der Landkreis aus diesem aufgeteilten Gewinn einen Anteil in Höhe von 875.000 € erhalten. Weiterhin hat es eine Sonderausschüttung in Höhe von 20 Mio. € gegeben, aus der der Landkreis einen Anteil in Höhe von 250.000 € erhalten hat.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird ein Gewinnanteil in derselben Höhe erwartet.

Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH

Am Alten Stadtgraben 3, 29614 Soltau

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die allgemeine und regionale Förderung und Entwicklung des Tourismus, ausgenommen die Infrastrukturförderung, im Bereich des Landkreises Heidekreis. Dazu gehören u. a. die Entwicklung und Umsetzung einer Strategie für die Marketing- und Öffentlichkeitsarbeit für das Gebiet des Heidekreises unter Einbeziehung des Naturparks „Lüneburger Heide“ in enger Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern, den Tourismusverbänden und anderen im Bereich des Tourismus tätigen Organisationen sowie privaten Unternehmen und Personen. Die enge Zusammenarbeit des Unternehmens mit den Gesellschaftern umfasst neben dem Gedankenaustausch und der Entwicklung in den das Gebiet des Heidekreises betreffenden touristischen Angelegenheiten auch die Abstimmung einzelner Aktivitäten im Bereich des Tourismus.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 52.000,00 €

Landkreis Heidekreis	37,0 %
Gemeinde Bispingen	9,0 %
Stadt Munster	3,1 %
Gemeinde Neuenkirchen	4,0 %
Schneverdingen Touristik	7,4 %
Stadt Soltau	7,4 %
Stadt Bad Fallingb.ostel	4,0 %
Stadt Walsrode	9,0 %
Verkehrsverein Wietzendorf e. V.	4,0 %
Zweckverband Aller-Leine-Tal	8,1 %
Heide-Park Soltau GmbH	1,0 %
DEHOGA-Kreisverband Heidekreis	1,0 %
Serengeti-Park Hodenhagen GmbH	1,0 %
Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH	4,0 %

Besetzung der Organe

<u>Gesellschafterversammlung</u>	Die Gesellschafterversammlung besteht aus 17 Mitgliedern. Davon entsendet der Landkreis drei Mitglieder und die übrigen Gesellschafter jeweils ein Mitglied.
	Vertretungen des Landkreises: Landrat Jens Grote, Nadja Leinecker-Wendt (Stellv. Silke Thorey-Elbers), Claudia Schiesgeries (Stellv. Tatjana Bautsch)
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus 9 Mitgliedern, die von der Gesellschafterversammlung gewählt werden.
	Vertretung des Landkreises: Erster Kreisrat Oliver Schulze
<u>Geschäftsführung</u>	Geschäftsführerin: Hjördis Fischer

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	T€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	1
Sachanlagen	3.287,00	4
Summe Anlagevermögen	3.289,00	5
Umlaufvermögen		
Vorräte	10.771,00	6
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.481,46	2
Guthaben bei Kreditinstituten	86.465,76	85
Summe Umlaufvermögen	99.718,22	93
Rechnungsabgrenzungsposten	1.550,00	26
Bilanzsumme	104.557,22	124

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	T€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	54.040,00	54
Kapitalrücklage	244.753,01	211
Jahresfehlbetrag	-207.965,68	-173
Summe Eigenkapital	86.747,33	88
Rückstellungen	4.830,00	4
Verbindlichkeiten	12.979,89	9
Rechnungsabgrenzungsposten	-	23
Bilanzsumme	104.557,22	124

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2020

	2020	2019
	€	T€
Umsatzerlöse	64.980,35	57
Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0
Materialaufwand	-4.189,50	3
Personalaufwand	107.430,10	92
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.768,10	5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	164.941,80	130
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,47	0
Ergebnis nach Steuern	-207.965,68	-173
Jahresfehlbetrag	-207.965,68	-173

Auszug aus dem Lagebericht

Die Gesellschaft hat keinen Lagebericht aufgestellt, da dies gesetzlich nicht vorgeschrieben ist.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2020 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Über die Verwendung des Reingewinns und der Vortrag über die Abdeckung des Verlustes bzw. die Einforderung von Nachschüssen entscheidet die Gesellschafterversammlung. Die Erlebniswelt Lüneburger Heide GmbH ist im Jahr 2021 durch den Landkreis mit einem Zuschuss in Höhe von 55.650,- € gefördert worden.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist ein Zuschuss in derselben Höhe eingeplant.

Der Jahresabschluss 2020 der „felto – Filzwelt Soltau gGmbH“ lag zum Zeitpunkt der Erstellung des Beteiligungsberichtes nicht vor. Deshalb fehlen in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung die Beträge für das Jahr 2020.

<u>felto – Filzwelt Soltau gGmbH</u>

Marktstraße 19, 29614 Soltau

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Aktiengesellschaft ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung, die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe sowie die Förderung von Kunst und Kultur. Dieser Zweck wird insbesondere verwirklicht durch die Beschaffung von Mitteln für die Förderung dieser Zwecke durch eine andere steuerbegünstigte Körperschaft oder eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Daneben kann die Gesellschaft ihren Förderzweck auch unmittelbar selbst verwirklichen durch

- die Vergabe von wissenschaftlichen Forschungsaufträgen zum Material und Themenfeld Filz,
- die Durchführung von wissenschaftlichen Forschungsvorhaben und Veranstaltungen zum Material und Themenfeld Filz,
- die Publikation von wissenschaftlichen Forschungsarbeiten zum Material und Themenfeld Filz,
- den Unterhalt und Betrieb der Bildungs- und Kultureinrichtung felto – Filzwelt Soltau,
- die Durchführung von pädagogischen Programmen zum Material und Themenfeld Filz,

- die Erstellung und Publikation pädagogischer Schriften und Materialien zum Material und Themenfeld Filz,
- den Erhalt und die Pflege von musealen und künstlerischen Sammlungsstücken aus Filz,
- die Durchführung von kulturellen und künstlerischen Veranstaltungen und Präsentationen zum Material und Themenfeld Filz.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 60.000,00 €

Anteil des Landkreises: 16,67 %

Besetzung der Organe

<u>Vorstand</u>	Der Vorstand besteht aus einem Mitglied.
	Vorstand: Mathias Ernst
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus sechs Mitgliedern. Ein Mitglied wird durch den Landkreis Heidekreis bestellt.
	Vertretung des Landkreises: Landrat Jens Grote
<u>Hauptversammlung</u>	Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich bei der Hauptversammlung unter Vorlage ihrer Aktien legitimieren.
	Vertretung des Landkreises: Landrat Jens Grote

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens**Bilanz zum 31.12.2020**

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Anlagevermögen		
Sachanlagen		6.224,00
Summe Anlagevermögen		6.224,00
Umlaufvermögen		
Vorräte		24.324,06
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.360,51
Kasse, Bank		2.413,90
Summe Umlaufvermögen		31.098,47
Bilanzsumme		37.322,47

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Eigenkapital		
Festkapital		50.000,00
Bilanzergebnis		-29.033,67
Summe Eigenkapital		20.966,33
Rückstellungen		3.000,00
Verbindlichkeiten		13.356,14
Bilanzsumme		37.322,47

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2020

	2020	2019
	€	€
IDEELEER BEREICH		
Nicht steuerbare Einnahmen		42.327,77
Nicht anzusetzende Ausgaben		139.129,17
Verlust ideeller Bereich		-96.801,40
ERTRAGSSTEUERNEUTRALE POSTEN		
Ideeller Bereich		4.533,28
Gewinn ertragssteuerneutrale Posten		4.533,28
VERMÖGENSVERWALTUNG		
Ausgaben/Werbungskosten		14.597,31
Verlust Vermögensverwaltung		-14.597,31
SONSTIGE ZWECKBETRIEBE		
Sonstige Zweckbetriebe 2		
Umsatzerlöse		111.199,97
Bestandsveränderungen		-151,33
Gewinn Sonstige Zweckbetrieb		111.048,64
SONSTIGE GESCHÄFTSBETRIEBE		
Sonstige Geschäftsbetriebe 1		
Umsatzerlöse		70.115,74
Bestandsveränderungen		180,15
Materialaufwand		43.302,83
Sonstige betriebliche Aufwendungen		23.462,69
Gewinn Sonstige Geschäftsbetriebe		3.530,37
Jahresergebnis		7.713,58

Auszug aus dem Lagebericht

Es handelt sich bei der Gesellschaft um eine sogenannte kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 des Handelsgesetzbuches (HGB), die gem. § 264 HGB keinen Lagebericht aufzustellen braucht.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Ende 2019 ist das Stammkapital von 50.000,00 € um 10.000,00 € auf 60.000,00 € erhöht worden. Die Stammkapitalerhöhung hat der Landkreis Heidekreis übernommen.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Siehe Rubrik „Kapitalzuführungen und –entnahmen“.

Hamburg Marketing GmbH

Wexstraße 7, 20355 Hamburg

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Steigerung der nationalen und internationalen Bekanntheit Hamburgs als Stadt und Metropolregion durch effektives, professionelles und profiliertes Standortmarketing auf der Grundlage einer Markenstrategie sowie die Erhöhung der Wahrnehmung der nationalen und internationalen Standortattraktivität. Die Gesellschaft soll in ihrer Funktion als Holding-Mutter zentrale Steuerungsinstanz für übergreifende Marketing-Aspekte der Außendarstellung Hamburgs und der Metropolregion gegenüber allen relevanten Akteuren sein und zusätzlich mit eigenen Maßnahmen die übergeordnete Vermarktung Hamburgs sicherstellen. Dabei wird sie sich auf die strategische Ausrichtung des Hamburg-Marketings sowie auf die Erarbeitung und Umsetzung strategischer Kommunikationskonzepte konzentrieren sowie Werbe- und Marketingdienstleistungen erbringen. Zielsetzung ist innerhalb dieses Rahmens die Förderung der Attraktivität der Metropolregion Hamburg als touristisches Reiseziel sowie als Wirtschaftsraum. Die Hamburg Marketing GmbH (HMG) bestimmt auch die strategischen Ziele der HWF Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH (HWF) und Hamburg Tourismus GmbH (HHT) als Elemente des Gesamtmarketings und trägt solchermaßen zur systematischen Verzahnung dieser Bereiche bei, um auf diesem Wege ein unternehmensübergreifendes globales Hamburg Marketing zu realisieren. Als Holding übernimmt die Gesellschaft außerdem gegen Entgelt in den Bereichen Unternehmenskommunikation, Medienarbeit, Finanzbuchhaltung, IT, Controlling, Personal und Projektmanagement Querschnitts-, Beratungs- und Sonderaufgaben für ihre Tochterunternehmen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zusammenhang stehenden Hilfs- und Nebengeschäfte durchzuführen.

Das Unternehmen hat die sonstigen vom Senat festgelegten, öffentlichen Interessen zu beachten.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 100.000,00 €

Landkreis Heidekreis, Bad Fallingbommel	0,5 %
Freie und Hansestadt Hamburg	75,0 %
Handelskammer Hamburg	15,0 %
Kreis Herzogtum Lauenburg, Kreisstadt Ratzeburg	0,5 %
Kreis Pinneberg, Pinneberg	0,5 %
Kreis Segeberg, Bad Segeberg	0,5 %
Kreis Steinburg, Itzehoe	0,5 %

Kreis Stormarn, Bad Oldesloe	0,5 %
Kreis Dithmarschen, Heide	0,5 %
Landkreis Ludwigslust-Parchim, Kreishauptstadt Parchim	0,5 %
Landkreis Cuxhaven, Cuxhaven	0,5 %
Landkreis Harburg, Winsen/Luhe	0,5 %
Landkreis Lüchow-Dannenberg, Lüchow	0,5 %
Landkreis Lüneburg, Lüneburg	0,5 %
Landkreis Rotenburg (Wümme), Rotenburg (Wümme)	0,5 %
Landkreis Stade, Stade	0,5 %
Landkreis Uelzen, Uelzen	0,5 %
Landeshauptstadt Schwerin	0,5 %
Landkreis Nordwestmecklenburg, Wismar	0,5 %
Kreis Ostholstein, Eutin	0,5 %
Stadt Neumünster	0,5 %
Hansestadt Lübeck	0,5 %

Besetzung der Organe

<u>Geschäftsführung</u>	Die Geschäftsführer vertreten die Gesellschaft gemeinschaftlich oder zusammen mit einem Prokuristen.
	Geschäftsführer: Dr. Rolf Strittmatter (Vorsitzender), Michael Otremba
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern.
	Aufsichtsratsvorsitzender: Michael Westhagemann
<u>Gesellschafterversammlung</u>	Die Landkreise und Kreise sind verpflichtet, zur Wahrnehmung ihrer Gesellschafterrechte einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen und entsprechend zu bevollmächtigen.
	Vertretung der Landkreise und Kreise: Jutta Hartweg (Kreis Segeberg)

Beteiligungen

Die Hamburg Marketing GmbH hält Beteiligungen an der HIW Hamburg Invest Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH, Hamburg und an der Hamburg Tourismus GmbH, Hamburg in Höhe von jeweils 51 %.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.019,00	30.953,00
Sachanlagen	418.769,00	483.998,00
Finanzanlagen	79.570,00	79.570,00
Summe Anlagevermögen	501.358,00	594.521,00
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.552.857,38	2.522.039,68
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.014.386,34	1.500.665,63
Summe Umlaufvermögen	3.567.243,72	4.022.705,31
Rechnungsabgrenzungsposten	78.680,97	88.078,62
Bilanzsumme	4.147.282,69	4.705.304,93

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Eigenkapital	137.951,50	137.951,50
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	421.788,00	514.951,00
Rückstellungen	2.933.743,34	2.529.546,18
Verbindlichkeiten	653.799,85	1.472.856,25
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	50.000,00
Bilanzsumme	4.147.282,69	4.705.304,93

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2020

	2020	2019
	€	€
Umsatzerlöse	3.237.028,42	3.408.385,65
Zuwendungen der Freien und Hansestadt Hamburg sowie anderer Gesellschafter	4.950.062,68	6.955.246,80
Sonstige betriebliche Erträge	705.321,64	774.745,17
Personalaufwand	-4.913.093,65	-4.747.119,70
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-161.497,74	-184.242,22
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.548.967,64	-5.946.077,73
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	236,23	1.548,05
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-269.061,94	-262.458,02
Ergebnis nach Steuern	28,00	28,00
Sonstige Steuern	-28,00	-28,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00

Auszug aus dem Lagebericht 2020

Das Anlagevermögen reduziert sich zum Bilanzstichtag aufgrund von planmäßigen Abschreibungen um TEUR 94 auf TEUR 501 (Vorjahr TEUR 595). Das Anlagevermögen ist vollständig aus Eigenmitteln bzw. Zuwendungen finanziert.

Das Umlaufvermögen reduziert sich um TEUR 455 auf TEUR 3.567 (Vorjahr TEUR 4.022). Darin enthalten sind Forderungen gegen die Freie Hansestadt Hamburg, welche sich um TEUR 321 auf TEUR 2.061 erhöhen (Vorjahr TEUR 1.740).

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten reduziert sich um TEUR 9 auf TEUR 79 (Vorjahr TEUR 88).

Die Bilanzsumme des Unternehmens reduziert sich zum Bilanzstichtag um TEUR 558 auf TEUR 4.147 (Vorjahr TEUR 4.705).

Das Eigenkapital der Gesellschaft beträgt unverändert TEUR 138 und ist damit auf weiterhin niedrigem Niveau. Der Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals (Eigenkapital zuzüglich Sonderposten für Investitionszuschüsse) am Gesamtkapital beträgt 13,5 % (i.V. 13,9 %). Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen reduziert sich um TEUR 93 auf TEUR 422 (Vorjahr TEUR 515).

Die Pensionsrückstellungen beinhalten Versorgungsansprüche ehemaliger und aktiver Mitarbeiter der Gesellschaft und erhöhten sich um TEUR 420 auf TEUR 2.385 (Vorjahr TEUR 1.965).

Die FHH als Gesellschafterin hat die Pensionsansprüche durch die Abgabe einer Zusage abgesichert. Ohne die Garantieforderung der FHH wäre die Gesellschaft bilanziell überschuldet.

Die Verbindlichkeiten reduzierten sich um TEUR 819 auf TEUR 654 (Vorjahr TEUR 1.473). Verbindlichkeiten werden innerhalb des Zahlungsziels beglichen.

Die kurzfristig fälligen Verbindlichkeiten sind in voller Höhe durch liquide Mittel und kurzfristige Vermögensgegenstände gedeckt.

Die Fortführung der Bezuschussung durch die Gesellschafter, insbesondere die FHH, hat entscheidenden Einfluss auf die Fortführung des Unternehmens im aktuellen bestehenden Umfang.

Unter Berücksichtigung der über die Zuschüsse hinaus erzielten Umsatzerlöse und sonstiger zahlungswirksamer Veränderungen von Vermögens- und Kapitalposten ergibt sich aus der laufenden Geschäftstätigkeit ein Zahlungsmittelzufluss in Höhe von TEUR 487, welcher sich in der Erhöhung der liquiden Mittel in selbiger Höhe ausdrückt.

Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus internen Weiterberechnungen von Kosten für die Wahrnehmung von Aufgaben des kaufmännischen Bereichs und des Marketings durch die HMG für die anderen Konzerngesellschaften. Die Umsatzerlöse reduzieren sich um TEUR 171 auf TEUR 3.237 (Vorjahr TEUR 3.408). Die sonstigen betrieblichen Erträge reduzierten sich um TEUR 70 auf TEUR 705 (Vorjahr TEUR 775).

Im Jahr 2020 erhielt die HMG Zuwendungen und Zuschüsse über insgesamt TEUR 4.950. Seitens der Handelskammer wurden TEUR 240 an Zuschüssen gewährt, die Metropolregion war mit TEUR 200 an den Zuschüssen beteiligt.

Insgesamt sanken die Zuwendungen hauptsächlich durch verringerte Zuwendungen der FHH für die Kampagne Rad-Verkehr (Zuwendungen in 2020: EUR 1,4 Mio.; Vorjahr: EUR 2,4 Mio.) sowie verringerten KTT Zuschüssen (TEUR 251; Vorjahr: TEUR 840).

Der Personalaufwand erhöhte sich um TEUR 166 auf TEUR 4.913 (Vorjahr TEUR 4.747) trotz gesunkener Mitarbeiterzahlen aufgrund tariflicher Anpassungen und einer Umverteilung in der Mitarbeiterstruktur.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzierten sich um TEUR 2.397 auf TEUR 3.549 (Vorjahr TEUR 5.946). Grund hierfür sind im Wesentlichen die Anpassung der Marketingaufwendungen an die Pandemiebedingungen.

Den Umsatzerlösen und Zuschüssen stehen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber, sodass die HMG das Geschäftsjahr 2020 wie im Vorjahr mit einem ausgeglichenen Ergebnis abschließt.

Auch für die Jahre 2021 und 2022 geht die Geschäftsführung bei der HMG von einem ausgeglichenen Jahresergebnis aus. Dies begründet sich sowohl in der aktuell auskömmlichen wirtschaftlichen Lage des Unternehmens und den in Hamburg allgemein guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als auch in der Zusage der Freien und Hansestadt Hamburg, in den nächsten Jahren keine Kürzungen der Zuwendungen vornehmen zu wollen.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2020 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Auswirkungen auf den Landkreis haben sich nicht ergeben.

Heidekreis-Klinikum gGmbH

Oeninger Weg 30, 29614 Soltau
Robert-Koch-Straße 4, 29664 Walsrode

Gegenstand des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege sowie die Förderung der Berufsbildung. Die Gesellschaft dient insbesondere der Sicherstellung der Untersuchung, Behandlung, Pflege, Versorgung und Betreuung von Patienten sowie der Ausbildung in Pflegeberufen. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb und die Unterhaltung der Krankenhäuser in Soltau und Walsrode mit Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben sowie den Betrieb des Bildungszentrums für Pflege.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 3.000.000,00 €

Die Stammeinlage wird vom Landkreis gehalten.

Besetzung der Organe

<u>Gesellschafterversammlung</u>	Der Landkreis Heidekreis wird in der Gesellschafterversammlung durch die gewählten Kreistagsabgeordneten und den Hauptverwaltungsbeamten vertreten.
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus acht vom Kreistag des Landkreises Heidekreis entsandten Mitgliedern, dem Hauptverwaltungsbeamten des Landkreises Heidekreis sowie 3 Arbeitnehmervertretern.
	Vom Kreistag entsandte Mitglieder: Timo Albeshausen, Sebastian Zinke, Dr. Ronald Begemann, Metin Colpan, Ellen Gause, Gerhard Meyer, Tatjana Bautsch, Otto Elbers; Hauptverwaltungsbeamter: Landrat Jens Grote; Arbeitnehmervertretungen: Oliver Schwarz, Anke Wolters-Rengstorf, Michael Back.
<u>Geschäftsführung</u>	Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer/Geschäftsführerinnen.
	Geschäftsführer: Dr. med. Achim Rogge

Beteiligungen

Die Heidekreis-Klinikum GmbH ist zu jeweils 100 % am Stammkapital der Heidekreis-Dienstleistungsgesellschaft mbH, Bad Fallingbostal, und der Medizinisches Versorgungszentrum am Heidekreis-Klinikum GmbH, Walsrode, beteiligt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	T€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	588.713,00	510
Sachanlagen	54.778.831,23	56.943
Finanzanlagen	689.000,00	689
Summe Anlagevermögen	56.056.544,23	58.142
Umlaufvermögen		
Vorräte	1.924.913,62	1.555
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.174.060,27	13.497
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.894.813,05	18
Summe Umlaufvermögen	15.993.786,94	15.070
Ausgleichsposten nach dem KHG	1.109.041,00	1.109
Rechnungsabgrenzungsposten	327.595,25	61
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	344
Bilanzsumme	73.486.967,42	74.726

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	T€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	3.000.000,00	3.000
Gewinn-/Verlustvortrag	-3.344.226,62	-3.367
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.438.181,63	23
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	344
Summe Eigenkapital	3.093.955,01	0,00
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	38.506.781,88	39.977
Rückstellungen	10.308.681,64	8.579
Verbindlichkeiten	21.566.437,82	26.160
Rechnungsabgrenzungsposten	11.111,07	10
Bilanzsumme	73.486.967,42	74.726

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2020

	2020	2019
	€	T€
Erlöse aus Krankenhausleistungen	67.361.023,75	60.093
Erlöse aus Wahlleistungen	272.663,49	314
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.473.336,20	2.629
Nutzungsentgelte der Ärzte	1.371.538,54	1.639
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 Handelsgesetzbuch	3.462.732,85	3.405
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	26.552,00	21
Zuweisung und Zuschüsse der öffentlichen Hand	8.353.294,79	10.451
Sonstige betriebliche Erträge	1.804.874,99	1.144
Personalaufwand	53.234.004,33	52.905
Materialaufwand	18.680.323,47	18.307
Zwischenergebnis	13.211.688,81	8.484
Erträge	5.130.280,79	4.615
Aufwendungen	1.782.566,88	1.337
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.144.747,88	4.220
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.090.895,50	7.066
Zwischenergebnis	4.323.759,34	476
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.148,99	125
Aufwendungen aus Verlustübernahme	593.466,61	216
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	301.356,61	395
Steuern	10.903,48	-33
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.438.181,63	23

Auszug aus dem Lagebericht 2020

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 sah bei Erträgen in Höhe von 86.462 T€ ein ausgeglichenes Jahresergebnis vor. Das geplante Ergebnis basierte auf der Annahme eines moderaten Leistungszuwachses, einem erhöhten Landesbasisfallwert, der Realisierung von Einsparungen im Bereich Personal- und Sachkosten sowie einem Zuschuss des Gesellschafters in Höhe von 10.000 T€.

Das Jahresergebnis ohne Defizitausgleich hat sich insgesamt um 5.415 T€ verbessert, wovon ca. 2.392 T€ auf Mehrerlöse aus Freihaltepauschale saldiert mit der Verringerung der Erlöse und den Mehraufwendungen aufgrund der Pandemie entfallen. Die strikte Umsetzung der im Vorjahr eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen durch Prozessoptimierung und Einsparungen hat mit 3.023 T€ zur Ergebnisverbesserung beigetragen.

Insgesamt wurden in 2020 am Heidekreis-Klinikum 15.098 Patienten stationär versorgt. Dies ist eine Verringerung in den Fallzahlen in Höhe von 2.221 (= -13%) Patienten gegenüber dem Vorjahr 2019. Dies entspricht den Auswertungen des Krankenhauszweckverbandes zum Stichtag 31.12.2020. Im Krankenhauszweckverband Rheinland sind mehr als 170 Krankenhäuser Mitglied, die ihre Daten regelmäßig für Vergleiche und Auswertungen zur Verfügung stellen.

Insgesamt sind die Erlöse aus Krankenhausleistungen auf insgesamt 67.361 T€ gestiegen. Hintergrund sind die Erlöse aus der Freihaltepauschale (8.712 T€) bei Verringerung der Erlöse aus DRG-Abrechnungen und PEPP-Entgelten in Höhe von -2.425 T€ und der Erlöse aus Zusatzentgelten in Höhe von -632 T€.

Aufgrund der verringerten Fallzahlen sanken auch die Erlöse aus Wahlleistungen um 41 T€ auf 273 T€ (Vorjahr 314 T€) und die Erlöse aus Nutzungsentgelten um 268 T€ auf 1.372 T€ (Vorjahr 1.639 T€).

Bei den ambulanten Erlösen wirkte sich das Pandemie-Geschehen mit einer Verringerung der Erlöse um 156 T€ auf 2.473 T€ (Vorjahr 2.629 T€) aus.

Die Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand betragen 8.353 T€ (Vj. 10.451 T€). Diese resultieren im Wesentlichen aus dem Trägerzuschuss, sowie aus Erstattungen bei Mutterschaft

und Beschäftigungsverbot von den Kostenträgern. Zum Ausgleich der Verluste aus dem laufenden Geschäftsbetrieb erhält die Heidekreis-Klinikum GmbH vom Landkreis Heidekreis einen im laufenden Kalenderjahr gegenüber der Wirtschaftsplanung nach unten korrigierten Trägerzuschuss für den Defizitausgleich i. H. v. 8,0 Mio. € (Vorjahr 10,0 Mio. €).

Die gesamten Erträge stiegen im Vergleich zum Vorjahr von 79.695 T€ um 5.432 T€ auf 85.127 T€. Wesentlicher Grund für diese Erhöhung sind die im laufenden Geschäftsjahr um 7,3 Mio. € gestiegenen Erlöse aus Krankenhausleistungen.

Der Personalaufwand ist um 0,6 % bzw. 329 T€ auf 53.234 T€ gestiegen, hierin sind bereits sämtliche personalbezogenen Rückstellungen wie Gewährung von Überstunden, nicht genommene Urlaubstage usw. berücksichtigt. Im Geschäftsjahr 2020 waren durchschnittlich 653,7 Vollkräfte (Vj. 671,6), beschäftigt.

Die gestiegenen Materialaufwendungen (+ 374 T€) sind überwiegend auf die gestiegenen bezogenen Leistungen (+ 447 T€) zurückzuführen. Insbesondere die Aufwendungen für Untersuchungen in fremden Laboren sind durch die Testungen im Pandemiegeschehen deutlich gestiegen (+ 126 T€). Des Weiteren stiegen im Bereich der in Anspruch genommenen Personalgestellung durch die Heidekreis-Dienstleistungsgesellschaft (+ 478 T€) die Kosten. Dem gegenüber stehen verringerte Kosten im Bereich des Fremdpersonals (- 260 T€).

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind im Vergleich zum Vorjahr um 73 T€ gesunken. Die verringerte Leistungszahl hätte auch weniger Aufwendungen in diesem Bereich bewirkt, wenn nicht die besonderen Anforderungen und Umstände die Einzelpreise für z. B. Schutzkleidung, Mundschutz und Desinfektionsmittel deutlich erhöht hätten.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen stieg der Sachaufwand im Vergleich zum Vorjahr (+ 675 T€). Für die Instandhaltung Gebäude steigen die Kosten im Geschäftsjahr durch größere Sanierungsmaßnahmen auf den Psychiatrischen Stationen und im Zytostatikalarbor (+ 742 T€). Rückläufig sind die Kosten für Beratungsaufwendungen (- 283 T€).

Im Geschäftsjahr 2020 wurde der Heidekreis-Klinikum GmbH ein Ertragszuschuss in Höhe von 8 Mio. € gewährt, wodurch die Liquiditätssituation verbessert wurde. Unter Berücksichtigung der besicherten Kreditlinien und des Ertragszuschusses war die Liquidität der Heidekreis-Klinikum GmbH und des Konzerns im gesamten Geschäftsjahr jederzeit in ausreichendem Maß sichergestellt.

Durch die vorstehend genannten Maßnahmen ist die finanzielle Situation der Heidekreis-Klinikum GmbH stabilisiert.

Für das kommende Geschäftsjahr prognostizieren wir einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 8,0 Mio. €, der vom Landkreis Heidekreis ausgeglichen werden wird.

Im Wirtschaftsplan der Heidekreis-Klinikum GmbH für 2021 ist eine Stabilisierung des Jahresergebnisses i. H. v. - 8,00 Mio. € vor Berücksichtigung eines Trägerzuschusses vorgesehen. Die Zielerreichung resultiert im Wesentlichen aus einem kontinuierlichen Ausbau des medizinischen Leistungsportfolios am Heidekreis-Klinikum. Das strategische Ziel, ein tragfähiges, zukunftsorientiertes Gesundheitsversorgungskonzepts für die gesamte Bevölkerung des Heidekreises auszuarbeiten steht im Fokus der Geschäftsführung. Jede organisatorische, strukturelle und investive Maßnahme wird bezüglich seiner Kosten-Nutzen-Analyse im Hinblick auf den geplanten Umzug in den zentralen Neubau überprüft.

Die bereits begonnenen und weiterhin angestrebten Sanierungsmaßnahmen und Prozessänderungen werden sich auch in den folgenden Geschäftsjahren positiv auf die Wirtschaftlichkeit der Heidekreis-Klinikum GmbH auswirken.

Unter Berücksichtigung der für die Zukunft geplanten Leistungs- bzw. Finanzergebnisse und der grundsätzlich zugesagten Trägerzuschüsse ist davon auszugehen, dass der Bestand der Heidekreis-Klinikum GmbH (Muttergesellschaft) und des Konzerns über die nächsten Jahre hinaus gesichert ist. Der Fortbestand der Muttergesellschaft und damit des Konzerns hängt bis auf weiteres neben der weiteren erfolgreichen Umsetzung der angestrebten Sanierungsmaßnahmen wesentlich von der Gewährung der Zuschüsse durch den Gesellschafter ab.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2020 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Im Geschäftsjahr 2021 erhielt die Gesellschaft vom Landkreis eine Mittelzuwendung in Höhe von 7.000 T€ (Vj. 8.000 T€), für 2022 ist ein Trägerzuschuss in Höhe von 7.000 T€ vorgesehen.

Kommunale Heide-Dienstleistungs-GmbH

Harburger Straße 21, 29640 Schneverdingen

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist im Landkreis Heidekreis

- die Beratung, Planung, Projektsteuerung, der Bau und Betrieb einschließlich der Übernahme aller damit verbundenen Nebenarbeiten für Körperschaften des öffentlichen Rechts und deren Beteiligungsunternehmen in den Bereichen
 - Abwasserversorgung
 - Wasserversorgung
 - Management für öffentliche Gebäude
 - umweltorientierte Wärmekonzepte
 - Telekommunikation
 - Energie-Contracting;
- die Förderung des Klimaschutzes im lokalen und regionalen Bereich, die Fortführung der bestehenden und Initiierung neuer Klimaschutzkampagnen, Betreuung von Netzwerken, die Vorhaltung und Bereitstellung regionaler Klimaschutzaktionselemente, die Organisation größerer themenbezogener Veranstaltungen sowie die Funktion als zentraler Ansprechpartner für Wirtschaft und Kommunen sowie für alle am Klimaschutz interessierten Bürgerinnen und Bürger;
- die Erschließung (einschließlich Erwerb, Verwaltung und Veräußerung) von Grundstücken für Körperschaften des öffentlichen Rechts und deren Beteiligungsunternehmen.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 77.000,00 €

- Landkreis Heidekreis	7.700,00 €
- Gemeinde Bispingen	7.700,00 €
- Stadtwerke Munster-Bispingen GmbH	7.700,00 €
- Gemeinde Neuenkirchen	7.700,00 €
- Stadtwerke Schneverdingen-Neuenkirchen GmbH	7.700,00 €
- Stadt Bad Fallingb.ostel	7.700,00 €
- Stadt Soltau	7.700,00 €
- Stadt Walsrode	15.400,00 €
- Gemeinde Wietzen.ort	7.700,00 €

Besetzung der Organe

<u>Geschäftsführer</u>	Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Diese werden durch die Gesellschafterversammlung bestellt oder abberufen.
	Geschäftsführer: Michael Krohn
<u>Gesellschafterversammlung</u>	In der Gesellschafterversammlung gewähren je 50,00 € eines Geschäftsanteiles eine Stimme. Die Stimmen eines Gesellschafters, der bis zu drei Personen in die Gesellschafterversammlung entsenden kann, können nur einheitlich durch den vom Gesellschafter bestimmten Stimmführer abgegeben werden.
	Vertretungen des Landkreises: Landrat Jens Grote, Friedhelm Eggers, Franka Strehse

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens**Bilanz zum 31.12.2020**

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	750,00	2.300,00
Sachanlagen	1.153,00	1,00
Summe Anlagevermögen	1.903,00	2.301,00
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.640,04	18.477,94
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	255.893,03	273.019,89
Summe Umlaufvermögen	266.533,07	291.497,83
Rechnungsabgrenzungsposten	2.122,29	0,00
Bilanzsumme	270.558,36	293.798,83

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	77.000,00	77.000,00
davon noch nicht eingefordert	-38.500,00	-38.500,00
Kapitalrücklage	10.539,63	10.539,63
Gewinnrücklagen	147.294,97	159.888,30
Jahresfehlbetrag	-25.349,45	-12.593,33
Summe Eigenkapital	170.985,15	196.334,60
Rückstellungen	7.502,37	7.613,17
Verbindlichkeiten	92.070,84	86.851,06
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	3.000,00
Bilanzsumme	270.558,36	293.798,83

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2020

	2020	2019
	€	€
Umsatzerlöse	134.832,79	271.414,07
sonstige betriebliche Erträge	0,00	630,00
Materialaufwand	29.943,19	137.817,44
Personalaufwand	83.986,71	103.961,71
Abschreibungen	1.583,03	2.483,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	44.691,31	40.400,25
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	53,00
Ergebnis nach Steuern	-25.321,45	-12.565,33
Sonstige Steuern	28,00	28,00
Jahresfehlbetrag	-25.349,45	-12.593,33

Auszug aus dem Lagebericht 2020

Die Gesellschaft dient dem Zwecke nach der Übernahme von Planungs-, Steuerungs- und Beratungstätigkeiten für ihre Gesellschafter in den Bereichen Grundstückswesen, Energiedienstleistungen und Abwasserentsorgung. Seit 2015 ist die Gesellschaft qua Betrauungsakt durch den Landkreis Heidekreis mit der Durchführung des Projekts „Energieagentur Heidekreis“ betraut, welches sich in den letzten Jahren wie geplant als Hauptschwerpunkt der Geschäftstätigkeit etabliert hat. Im Oktober 2018 war plangemäß die rund dreijährige NBank-Förderung für das Projekt Energieagentur ausgelaufen. Das Projekt Energieagentur Heidekreis arbeitet strukturell bedingt (Betrauungsakt, quasi-öffentliche Aufgabe, keine Erlaubnis zur erkennbaren Gewinnerzielung) fortgesetzt defizitär. Seit dem Berichtsjahr 2019 erhält die KHD für die Durchführung des Projektes „Energieagentur Heidekreis“ außer der Zuweisung des Landkreises keine öffentlichen Fördermittel mehr. In diesem Kontext ist hervorzuheben, dass der Landkreis Heidekreis seine Globalförderung für das Projekt ab 2019 auf 100.000 € p.a. aufgestockt hat.

Der Aufwand für das Projekt Energieagentur wird sich perspektivisch weiter verbreitern. So wurde auf Beschluss der Gesellschafterversammlung von 15.12.2020 im ersten Quartal 2021 ein Förderantrag beim PtJ für den Bereich des kommunalen Energiemanagements gestellt. Durch dieses Projekt, welches im engen Kontext zur Energieagentur bearbeitet werden soll, werden im Bewilligungsfalle zwar erhebliche Drittmittel eingeworben werden können, denen ab 2021 dann aber auch Personalkosten und ein Eigenanteil der KHD gegenüberstehen. Hier ist von den Gesellschaftern beabsichtigt, auch Teile der nach wie vor hohen Rücklagen der KHD mit einzubringen. Als für die Gesellschaft perspektivisch entlastende Maßnahme ist vereinbart, noch in 2021 in Gespräche mit dem Landkreis über eine erkennbare Erhöhung des Globalzuschusses für das Projekt Energieagentur einzutreten.

Wie geplant war unter aktiver Mitwirkung der KHD/Energieagentur zum Ende des Geschäftsjahres 2018 die Gründung des die Energieagentur begleitenden Vereins „Netzwerk Energieeffizienz Heidekreis“ erfolgt. Auf Basis eines Geschäftsbesorgungsvertrages ist die KHD für den Verein als operativer Geschäftsstellenbetreiber tätig. Mit diesem Dienstleistungsauftrag geht zwar die Realisierbarkeit von zusätzlichem Umsatzpotenzial einher. Im Falle eines Bewilligungsbescheides für das vorgenannte PtJ-Projekt (erwartet bis Ende 2. Quartal 2021) wird ein Großteil dieser Mittel jedoch in das Projekt investiert werden.

Ein weiterer Aktivitätsschwerpunkt der KHD war seit 2018 die Moderation einer interkommunalen Plattform für den Bereich der Klärschlammmentsorgung im Heidekreis. Der Gesellschafterkreis, ergänzt um weitere Kläranlagenbetreiber im Landkreis, hatte hierfür über die KHD eine externe Projektbegleitung beauftragt. Diese umfasste seit 2018 mehrere Phasen, deren letzte in 2020 beendet wurde. Das Projekt ist damit abgeschlossen.

Die ab März 2020 durchgängig vorherrschende Pandemielage hat die Geschäftstätigkeit der KHD und speziell der Energieagentur vorerst wenig beeinträchtigt. Zwar war die Zahl der vor Ort durchgeführten Energieberatungen geringer, allerdings wurden auch verstärkt telefonische und online-Beratungsangebote wahrgenommen. Nachteilig hat sich der Entfall der Durchführung von Präsenzveranstaltungen ausgewirkt, da ein Großteil der erforderlichen Netzwerk- (und damit auch

Vereinsarbeit im NEEZZ HK e.V.) naturgemäß auf dem persönlichen Austausch mit Kunden und potenziellen Neumitgliedern beruht.

Aus dem Projekt Energieagentur Heidekreis sind Erlöse in Höhe von 126 T € (2019 = 124 T €) erzielt worden. Der operative Verlust des Projektes Energieagentur beträgt 4 T € (2019: 26 T €). Mit den übrigen Aktivitäten, darunter das Klärschlamm-Projekt und nicht auf die Energieagentur umlegbare sonstigen Verwaltungskostenanteilen, wurde ein operativer Verlust in Höhe von 22 T € (2019: Überschuss 13 T €) erzielt.

Der Jahresfehlbetrag 2020 beträgt 25 T € (2019: 13 T €).

Die Eigenkapitalquote beträgt 63,2 % (Vorjahr: 66,8 %). Langfristige Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

Die liquiden Mittel zum 31. Dezember 2020 betragen 256 T € (2019: 273 T €). Die Zahlungsfähigkeit war zu jeder Zeit gegeben.

In der Gesamtschau ist die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft nach wie vor und in erster Linie unmittelbar von den durch die Gesellschafter übertragenen Aufträgen und Aufgaben abhängig. Hinsichtlich des Jahresergebnisses ist davon auszugehen, dass die Energieagentur als solche in Fortführung des Status Quo weiter defizitär bleiben wird. Hier ist analog des letzten „normalen“ Geschäftsjahres 2019 von einem Jahresbetrag in der Größenordnung von 25 bis 30 TEUR auszugehen – daher auch die oben angesprochene Diskussion um eine künftige Erhöhung des Globalzuschusses durch den Landkreis. Das Gesamtergebnis der Gesellschaft wird stark davon abhängen, wie der beim PtJ gestellte Förderantrag für das kommunale Energiemanagement beschieden wird, insbesondere wie hoch der Personalanteil ist, der vom Fördermittelgeber als Eigenanteil anerkannt wird. Nach jetziger Projektplanung geht die Geschäftsführung davon aus, dass sich das Projekt in den ersten zwei Jahren positiv auf das Ergebnis auswirken wird, während am Ende der Laufzeit der Projektbeitrag zum Ergebnis defizitär sein wird.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2020 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Die Gesellschafterversammlung beschließt über die Verwendung des Bilanzgewinnes.

Die KHD ist im Haushaltsjahr 2021 durch den Landkreis mit einem Zuschuss in Höhe von EUR 100.000,- € gefördert worden.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist ein Zuschuss in derselben Höhe eingeplant.

Lüneburger Heide GmbH

Wallstraße 4, 21335 Lüneburg

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt den Zweck, den Tourismus in der Region zu fördern und den Bekanntheitsgrad der Destination Lüneburger Heide zu erhöhen. Der Geschäftsbetrieb der Gesellschaft dient mittelbar und unmittelbar dem Allgemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger in der Lüneburger Heide.

Die Gesellschaft darf im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen dieses Gesellschaftsvertrages alle Geschäfte und sonstigen Maßnahmen vornehmen, die dieser Zweckbestimmung unmittelbar und mittelbar dienlich sind. Sie ist insbesondere berechtigt,

Betriebe- oder Einrichtungen zu gründen, zu übernehmen und sich an solchen zu beteiligen, wenn es dem Zweck des Unternehmens dient.

Die Gesellschaft trägt zur Qualifizierung und Vernetzung der bestehenden lokalen Einrichtungen bei.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 80.000,00 €

- Landkreis Heidekreis	15.000,00 €
- Landkreis Celle	15.000,00 €
- Landkreis Harburg	15.000,00 €
- Hansestadt Lüneburg	5.000,00 €
- Landkreis Lüneburg	10.000,00 €
- Landkreis Uelzen	10.000,00 €
- Stadt Bad Bevensen	5.000,00 €
- Lüneburger Heide GmbH	5.000,00 €

Besetzung der Organe

<u>Geschäftsführer/in</u>	Die Gesellschaft wird durch eine/n Geschäftsführer/in gerichtlich und außergerichtlich vertreten.
	Geschäftsführer: Ulrich von dem Bruch
<u>Aufsichtsrat</u>	Im Aufsichtsrat sind 10 Mitglieder der kommunalen Seite vertreten. Jeder private Wirtschaftsbetrieb entsendet als Gesellschafter zusätzlich je ein Mitglied.
	Vertretung des Landkreises: Landrat Jens Grote
<u>Gesellschafterversammlung</u>	Jeder Gesellschafter wird in der Gesellschafterversammlung durch eine Person vertreten.
	Vertretung des Landkreises: Nadja Leinecker-Wendt (Stellv. Tatjana Bautsch)

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	12.486,22	24.113,22
Sachanlagen	17.250,00	16.846,00
Summe Anlagevermögen	29.736,22	40.959,22
Umlaufvermögen		
Vorräte	5.428,99	5.702,83
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	64.636,04	26.136,31
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	306.062,68	184.096,27
Summe Umlaufvermögen	376.127,71	215.935,41
Rechnungsabgrenzungsposten	4.988,10	1.028,23
Bilanzsumme	410.852,03	257.922,86

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	80.000,00	80.000,00
Eigene Anteile	-5.000,00	-5.000,00
Bilanzgewinn	68.596,31	44.210,96
Summe Eigenkapital	143.596,31	119.210,96
Rückstellungen	122.470,00	23.705,00
Verbindlichkeiten	94.785,72	70.893,10
Rechnungsabgrenzungsposten	50.000,00	44.113,80
Bilanzsumme	410.852,03	257.922,86

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2020

	2020	2019
	€	€
Umsatzerlöse	337.051,51	397.458,52
Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	273,84	1.595,35
Sonstige betriebliche Erträge	1.039.801,57	1.020.359,61
Materialaufwand	45.805,33	90.191,23
Personalaufwand	635.357,31	610.941,58
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	31.294,98	31.267,83
Sonstige betriebliche Aufwendungen	639.572,84	687.714,86
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,43	20,67
Ergebnis nach Steuern	24.547,35	-3.913,39
sonstige Steuern	162,00	0,00
Jahresüberschuss	24.385,35	-3.913,39
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	44.210,96	48.124,35
Bilanzgewinn	68.596,31	44.210,96

Auszug aus dem Lagebericht 2020

Die Erträge (Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge) entwickelten sich krisenbedingt mit T€ 1.376 gegenüber T€ 1.416 im Vorjahr etwas schwächer.

Erlöse aus Gemeinschaftswerbung, wie Kataloganzeigen, fielen mit T€ 34 deutlich niedriger aus (Vorjahr T€ 104), weil aus dem gesamten Sortiment nur ein Katalog gedruckt werden konnte. Die Provisionen aus Logievermittlung stiegen von T€ 101 im Vorjahr auf T€ 122, da die Website als gesamte Plattform für die Lüneburger Heide in der Krise gesucht wurde.

Die Personalkosten wurden durch Kurzarbeit reduziert und belaufen sich auf T€ 635. Sie liegen damit deutlich unter den Planungen im Wirtschaftsplan.

Das Jahresergebnis der Lüneburger Heide GmbH für 2020 beträgt 24.385 € nach -3.913 € im Vorjahr, der aktuelle Bilanzgewinn liegt bei 68.596,31 €.

Die Geschäftstätigkeit und die Liquidität waren gesichert durch die jährlichen Zuschüsse der Gesellschafter von 971.666 €. Die Gesellschaft benötigte kein Fremdkapital.

Die Gesellschaft verfügt über ein Eigenkapital von insgesamt T€ 143,6 (Vorjahr T€ 119,2), dieses beträgt 34,9 % (Vorjahr 46,2 %) der Bilanzsumme. Den offenen Verbindlichkeiten von insgesamt T€ 94,8 stehen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von T€ 64,6 gegenüber, die liquiden Mittel betragen T€ 306.

Die Liquidität des Unternehmens ist als konstant und gut zu betrachten und wird durch die jährlichen Zuschüsse der Gesellschafter abgesichert. Diese werden am Ende des Jahres gemäß der Betrauung und des Gesellschaftervertrages spitz abgerechnet.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2020 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Über den jährlichen Jahresüberschuss bzw. –fehlbetrag entscheidet die Gesellschafterversammlung. Der jährliche Zuschuss des Landkreises betrug bislang 150.000,- €. Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einem Zuschuss in Höhe von 170.000,- € gerechnet.

Naturschutzstiftung Heidekreis

Harburger Str. 2, 29614 Soltau

Gegenstand des Unternehmens

Die Stiftung führt Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft durch, soweit sie mit den gesetzlichen Bestimmungen im Einklang stehen. Die Maßnahmen sollen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Pflanzen- und Tierwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage für den Menschen und als Voraussetzung für seine Erholung dienen.

Die Stiftung berät bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen, die dem Erhalt und der Entwicklung von Natur und Landschaft dienen und fördert solche.

Die Maßnahmen der Stiftung ergänzen die gesetzlichen Aufgaben und lassen die Pflichtaufgaben der Naturschutzbehörde nach dem Nds. Naturschutzgesetz unberührt.

Der Stiftungszweck wird insbesondere verwirklicht durch:

- Planung, Umsetzung und Förderung von Artenhilfs- und Landschaftsentwicklungsmaßnahmen,
- Planung und Durchführung von Erstinstandsetzungsarbeiten und laufenden Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen auf stiftungseigenen oder angepachteten Flächen,
- Ankauf, Tausch, Übernahme oder Anpachtung von Grundstücken zum Zwecke des Naturschutzes und der Landschaftspflege einschließlich der laufenden Bewirtschaftung,
- Bilanzierung und Dokumentation von Maßnahmen im Sinne eines Ökokontos auf stiftungseigenen, angepachteten oder zur Verfügung gestellten Flächen,
- Schaffung der Möglichkeit für Verursacher von Eingriffen im Sinne des Naturschutzgesetzes, geeignete Ersatzmaßnahmen aus dem Ökokonto

auszulösen, wenn der Verursacher selbst nicht für notwendige Ersatzmaßnahmen sorgen kann und auf Flächen der Stiftung getätigte oder noch vorzunehmende Entwicklungsmaßnahmen dem Eingriff als Kompensation zugeordnet werden können,

- Beurteilung der Schutzwürdigkeit von Natur und Landschaft und Erarbeitung von entsprechenden Maßnahmenvorschlägen,
- Unterstützung von Forschungsvorhaben,
- Unterstützung umweltpädagogischer Maßnahmen.

Beteiligungsverhältnisse

Stiftungskapital: 25.000,00 €

Das Stiftungskapital wird vom Landkreis gehalten.

Besetzung der Organe

<u>Vorstand</u>	Der Vorstand besteht aus fünf Personen. Dem Vorstand müssen der Landrat/die Landrätin oder ein von ihm/r benannte/r Vertreter/in, der/die Vorsitzende des Umweltausschusses des Landkreises, ein/e Fachmitarbeiter/in der Naturschutzbehörde des Landkreises, zwei vom Stiftungsrat zu benennende Mitglieder angehören. Beratendes Mitglied ist der/die Geschäftsführer/in.
	Vorstandsvorsitzender: Erster Kreisrat Oliver Schulze
<u>Stiftungsrat</u>	Der Stiftungsrat setzt sich zusammen aus je einem /r Vertreter/in der kreisangehörigen Gemeinden der Heideregion, der Aller-Leine-Region sowie der Vogelparkregion, einschließlich des gemeindefreien Bezirks Osterheide, einem/r Vertreter/in von Zustiftern, sobald die Leistung mindestens 50.000 € beträgt, einem/r Vertreter/in des Kreislandvolkverbandes im Landkreis und dem/der Kreislandwirt/Kreislandwirtin, einem/r Vertreter/in der Privatwaldbesitzer im Landkreis, drei Vertreter/innen der gem. § 29 BNatSchG anerkannten Naturschutzverbände im Landkreis, einem/r Vertreter/in der Alfred-Töpfer-Akademie, einem/r Vertreter/in der avifaunistischen Arbeitsgemeinschaft des Landkreises, den Kreisnaturschutzbeauftragten, einem/r Vertreter/in der Naturschutzverwaltung des Landkreises, einem/r Vertreter/in des zuständigen Beratungsforstamtes im Landkreis, einem/r Vertreter/in des Vereins Naturparkregion Lüneburger Heide, wenn diese ihre Mitwirkung durch Abgabe einer entsprechenden Einverständniserklärung bekundet haben. Beratendes Mitglied ist die Geschäftsführung.
	Stiftungsratsvorsitzender: Dr. Eik von Ruschkowski

Beteiligungen

Die Naturschutzstiftung Heidekreis ist zu 100 % an der Naturschutzstiftung Heidekreis GmbH beteiligt.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Anlagevermögen		
Sachanlagen	129.385,53	2.816,00
Finanzanlagen	59.215,00	59.215,00
Summe Anlagevermögen	188.600,53	62.031,00
Umlaufvermögen		
Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	119.441,05	7.097,80
Kasse, Bank	515.956,55	922.177,54
Summe Umlaufvermögen	635.397,60	929.275,34
Bilanzsumme	823.998,13	991.306,34

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Eigenkapital		
Stiftungskapital	25.000,00	25.000,00
Ergebnisrücklagen	635.279,00	928.780,00
Mittelvortrag	27.038,26	14.112,32
Summe Eigenkapital	687.317,26	967.892,32
Rückstellungen	4.800,00	4.600,00
Verbindlichkeiten	131.880,87	18.814,02
Bilanzsumme	823.998,13	991.306,34

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2020

	2020	2019
	€	€
Ideeller Bereich		
Nicht steuerbare Einnahmen	230.567,03	1.424.344,88
Nicht anzusetzende Ausgaben	-525.285,24	-751.103,03
Projekterlöse „AllerGrün“	14.423,14	389,66
Projektkosten „AllerGrün“	-286,79	-20.559,55
Gewinn/Verlust ideeller Bereich	-280.581,86	653.071,96
Ertragsneutrale Posten		
Ideeller Bereich	0,00	1.500,00
Vermögensverwaltung	2,44	0,00
Verlust ertragsneutrale Posten	-2,44	-1.500,00
Vermögensverwaltung		
Einnahmen	9,24	2.246,93
Ausgaben/Werbungskosten	0,00	50,55
Gewinn Vermögensverwaltung	9,24	2.196,38
Stiftungsergebnis	-280.575,06	653.768,34

Auszug aus dem Lagebericht

Die Gesellschaft hat keinen Lagebericht aufgestellt, da dies gesetzlich nicht vorgeschrieben ist.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2020 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Der Vorstand entscheidet über die Verwendung der jährlichen Erträge des Stiftungsvermögens und der sonstigen Zuwendungen und Einnahmen, der Bildung von freien Rücklagen sowie die Vergabe von Fördermitteln. Auswirkungen für den Landkreis haben sich hieraus nicht ergeben.

Niedersächsische Landgesellschaft mbH

Arndtstraße 19, 30167 Hannover

Gegenstand des Unternehmens

Die Gesellschaft führt als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen Maßnahmen

- der Siedlung,
- der Agrarstrukturverbesserung und der Landentwicklung,
- der Landbeschaffung oder
- sonstige gesetzlich zugewiesene Aufgaben

durch.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 811.620,00 €

- Land Niedersachsen	51,86 %
- Landkreise, Städte, Gemeinden und kommunale Spitzenverbände (davon Landkreis Heidekreis 0,28 %)	22,26 %
- Banken, Versicherungen und Sonstige Anteilseigner	20,33 %
- Anteil Nds. Landgesellschaft mbH	5,55 %

Besetzung der Organe

<u>Gesellschafterversammlung</u>	Die bzw. der Vorsitzende des Aufsichtsrates beruft die Gesellschafterversammlung unter Mitteilung der Tagesordnung und Übersendung der erforderlichen Unterlagen mit einer Frist von mindestens 14 Tagen ein. Je Euro 1,00 eines Geschäftsanteils gewährt eine Stimme.
	Vertretung des Landkreises: Dr. Karl-Ludwig von Danwitz (Stellv. Dr. Jonas Wussow)
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus bis zu 18 Mitgliedern.
	Vorsitzende: Barbara Otte-Kinast
<u>Geschäftsführung</u>	Christopher Toben, Tim Kettemann

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	103.176,79	155.821,56
Sachanlagen	16.405.394,17	16.767.337,00
Finanzanlagen	35.867,67	41.267,23
Summe Anlagevermögen	16.544.438,63	16.964.425,79
Umlaufvermögen		
Vorräte	283.212.737,79	253.795.100,89
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	92.649.157,37	71.849.870,31
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	13.769.785,27	19.712.701,08
Summe Umlaufvermögen	389.631.680,43	345.357.672,28
Rechnungsabgrenzungsposten	218.845,35	175.804,26
Bilanzsumme	406.394.964,41	362.497.902,33

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	766.470,00	766.550,00
Gewinnrücklagen	175.924.890,78	170.089.849,56
Bilanzgewinn	7.067.811,37	4.679.766,72
Summe Eigenkapital	183.759.172,15	175.536.166,28
Rückstellungen	43.020.364,28	36.068.205,09
Verbindlichkeiten	174.533.381,06	146.941.119,56
Rechnungsabgrenzungsposten	5.082.046,92	3.952.411,40
Bilanzsumme	406.394.964,41	362.497.902,33

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

	2020	2019
	€	€
Umsatzerlöse	101.822.330,83	94.930.203,09
Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen und Leistungen sowie gehaltenen Grundstücken	30.027.863,07	11.949.722,35
Andere aktivierte Eigenleistungen	19.480,75	95.176,80
Sonstige betriebliche Erträge	505.029,59	3.626.222,59
Materialaufwand	93.172.991,93	77.670.331,78
Personalaufwand	20.391.966,86	19.494.595,23
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.376.502,38	648.449,06
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.119.605,77	5.450.674,50
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.423,17	6.324,80
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	259.025,51	952.889,82
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.450,19	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	870.360,77	770.695,44
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-12.969,95	-614.303,85
Ergebnis nach Steuern	10.716.244,97	8.140.097,29
Sonstige Steuern	2.493.167,52	1.580.692,17
Jahresüberschuss	8.223.077,45	6.559.405,12
Entnahmen aus der gebundenen Ausgleichsrücklage	7.586,39	2.949,57
Einstellung in die gebundene Ausgleichsrücklage	1.162.852,47	1.882.587,97
Bilanzgewinn	7.067.811,37	4.679.766,72

Auszug aus dem Lagebericht 2020

Im Rahmen des Wirtschaftsplans für das Jahr 2020 waren Umsatzerlöse von 103 Mio. EUR und eine Gesamtleistung von 152 Mio. EUR geplant, was auch nahezu erreicht wurde. Die Ertragslage ist als ausgezeichnet zu bezeichnen, da der stetig steigende Immobilienpreis für Agrarflächen und Bauland unser Geschäft positiv unterstützt und letztlich zu einem Jahresüberschuss von 8 Mio. EUR (Vorjahr 7 Mio. EUR) geführt hat.

Der Materialaufwand erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 19 % auf 93 Mio. EUR (Vorjahr: 78 Mio. EUR). Die durchschnittlichen Einkaufspreise für Agrarflächen liegen bei 41.062 EUR/ha (Vorjahr 40.756 EUR/ha). In der Baulandentwicklung wurden Flächen von 9 Mio. EUR (Vorjahr 12 Mio. EUR) angekauft. Der Materialaufwand im Bereich der Erschließung erhöhte sich um 6.116 TEUR auf 25.286 TEUR (Vorjahr 19.170 TEUR).

Die Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr ist als sehr gut zu qualifizieren, besonders wenn man berücksichtigt, dass Corona-bedingt durch intensive Regelungen im mobilen Arbeiten sowie zusätzliche Urlaubstage trotzdem der Plan für Umsatz und Ertrag erfüllt bzw. übererfüllt wurde.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich auf 160.318 TEUR (Vorjahr: 127.943 TEUR) erhöht. Trotz um 12 % gestiegener Bilanzsumme haben wir das Verhältnis von Eigen- zu Fremdkapital stabil bei 45 % (Vorjahr 48 %) halten können und weisen hier eine äußerst gute Relation auf.

Die Vorräte haben sich hauptsächlich durch Zugänge im Flächenmanagement um 29 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenständen erhöhten sich insgesamt um 20 Mio. EUR. Die Erhöhung ist durch eine Geschäftsausweitung speziell im Bereich des Treuhandgeschäfts zurückzuführen.

Im Treuhandgeschäft in den Bereichen Flächenmanagement und Baulandentwicklung erhöhte sich das treuhänderisch verwaltete Vermögen auf 175 Mio. EUR (Vorjahr 155 Mio. EUR).

Die Bilanzsumme steht bei 406 Mio. EUR (Vorjahr 362 Mio. EUR). Die Eigenkapitalquote beträgt somit 45,2 % (Vorjahr: 48,4 %).

Für 2021 weist unser Wirtschaftsplan Umsatzerlöse in Höhe von 94 Mio. EUR (Vorjahr 103 Mio. EUR) bei einer Gesamtleistung von 135 Mio. EUR aus. Das Jahresergebnis ist mit 7 Mio. EUR für 2021 geplant.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2020 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Über den jährlichen Jahresüberschuss bzw. –fehlbetrag entscheidet die Gesellschafterversammlung. Auswirkungen für den Landkreis haben sich in den letzten Jahren hieraus nicht ergeben.

Osthannoversche Eisenbahnen AG

Biermannstraße 33, 29221 Celle

Gegenstand des Unternehmens

- der Betrieb verschiedener Eisenbahnen des allgemeinen Verkehrs nach Maßgabe der erteilten Genehmigungen;
- der Bau, Betrieb und die Verwaltung anderer Eisenbahnen und Verkehrsunternehmungen;
- der Erwerb des Eigentums an Eisenbahnen und sonstigen Verkehrsunternehmungen und die Beteiligung an solchen;
- die Beförderung von Personen und Gütern auch mit Kraftfahrzeugen;
- die Ausführung von Geschäften aller Art, die dem Zwecke der Gesellschaft mittelbar und unmittelbar förderlich sind, und die Beteiligung an solchen Geschäften.

Beteiligungsverhältnisse

Gezeichnetes Kapital: 21.034.036,70 €

Landkreis Heidekreis	1,194 %
Netinera-Bachstein GmbH	87,507 %
Landkreis Celle	5,772 %
Landkreis Gifhorn	1,782 %
Landkreis Lüneburg	1,542 %
Stadt Celle	1,220 %
Stadt Uelzen	0,697 %
Stadt Wittingen	0,258 %
Flecken Brome	0,028 %

Besetzung der Organe

<u>Hauptversammlung</u>	Zur Teilnahme an der Hauptversammlung sind die Aktionäre berechtigt. Der Landkreis entsendet ein Mitglied.
	Vertretung des Landkreises: Jan-Ole Witthöft (Stellv. Felix Friese)
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern.
	Aufsichtsratsvorsitzender: Alexander Sterr
<u>Vorstand</u>	Vorstandsvorsitzender: Jost Knebel

Beteiligungen

- Verkehrsbetrieb Osthannover GmbH, Bus-Liniendienste
- Kraftverkehr Celle Stadt und Land GmbH, Bus-Liniendienste
- KVG Stade GmbH & Co. KG
- KVG Stade Verwaltungs GmbH, Bus-Liniendienste
- NiedersachsenBahn GmbH & Co. KG, Schienenpersonenverkehr
- Niedersachsen Bahn Verwaltungs-GmbH
- Kraftverkehr-GmbH, Lüneburg
- Metronom Eisenbahngesellschaft mbH, Uelzen
- erixx GmbH, Soltau
- CeBus GmbH & Co. KG, Celle
- CeBus Verwaltungs-GmbH, Celle
- Celler Straßenbahn GmbH, Celle
- Hafen Lüneburg GmbH, Hafenbetriebsgesellschaft im Hafen Lüneburg

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens**Bilanz zum 31.12.2020**

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	28.882,11	46.596,69
Sachanlagen	22.511.129,64	27.168.771,62
Finanzanlagen	7.842.261,97	7.842.261,97
Summe Anlagevermögen	30.382.273,72	35.057.630,28
Umlaufvermögen		
Vorräte	3.506.856,71	3.213.565,37
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	90.179.304,82	42.427.597,72
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	40.098,00	57.826,79
Summe Umlaufvermögen	93.726.259,53	45.698.989,88
Rechnungsabgrenzungsposten	14.905,50	6.372,22
Bilanzsumme	124.123.438,75	80.762.992,38

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	21.034.036,70	21.034.036,70
Kapitalrücklage	7.311.137,49	7.311.137,49
Gewinnrücklagen	1.453.894,13	1.453.894,13
Bilanzverlust (i. Vj. –gewinn)	-4.832.327,62	-4.167.760,47
Summe Eigenkapital	24.966.740,70	25.631.307,85
Sonderposten für Investitionsvorschüsse zum		
Anlagevermögen	4.271.501,94	4.215.364,40
Rückstellungen	3.353.296,60	3.195.781,53
Verbindlichkeiten	91.498.090,79	47.684.103,56
Rechnungsabgrenzungsposten	33.808,72	36.435,04
Bilanzsumme	124.123.438,75	80.762.992,38

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12. 2020

	2020 €	2019 €
Umsatzerlöse	20.999.457,04	20.050.182,10
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	233.267,94	316.366,42
Andere aktivierte Eigenleistungen	795.546,30	490.216,66
Sonstige betriebliche Erträge	3.703.733,61	3.894.123,01
Materialaufwand	4.709.286,84	4.284.400,96
Personalaufwand	11.968.176,32	11.257.159,32
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.353.985,74	1.999.173,96
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.656.110,26	6.239.726,61
Erträge aus Beteiligungen	1.548.523,71	1.366.905,62
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	962.775,46	1.768.797,68
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.612.141,79	8.190.353,38
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	86.466,85	172.253,64
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	631.421,09	156.665,71
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.487,91	48.519,54
Ergebnis nach Ertragsteuern	-614.839,04	-4.117.154,35
Sonstige Steuern	49.728,11	50.606,12
Jahresfehlbetrag	-664.567,15	-4.167.760,47
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	4.167.760,47	0,00
Bilanzverlust	-4.832.327,62	-4.167.760,47

Auszug aus dem Lagebericht 2020

Im Berichtsjahr erzielte die Infrastruktur wie im Vorjahr ein negatives Ergebnis. Grund hierfür sind außerplanmäßige Abschreibungen auf das Streckennetz der Infrastruktur auf den niedrigeren beizulegenden Wert aufgrund einer dauernden Wertminderung.

Die Vermögenslage der OHE AG ist geordnet.

Die Bilanzsumme der OHE AG erhöhte sich im Berichtsjahr um T€ 43.360 auf nun T€ 124.123. Als wesentlicher Grund ist hierfür auf der Aktivseite der Anstieg der Forderungen aus der Cash-Pool-Vereinbarung mit der NETINERA Deutschland GmbH um T€ 53.592 zu nennen. Auf der Passivseite wurde der Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse anteilig entsprechend der Laufzeit des korrespondierenden Werkstattvertrages aufgelöst. Insgesamt hat sich der Sonderposten allerdings um rund T€ 56 erhöht, weil mit dem Abschluss des neuen Werkstattvertrages ein neuer Sonderposten in Höhe von T€ 1.110 gebildet wurde. Zusätzlich wurden die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten weiter reduziert. Zu einer deutlichen Erhöhung kam es auch bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen. Ursächlich hierfür ist ein Anstieg der Verbindlichkeiten aus der Cash-Pool-Vereinbarung mit der erixx GmbH und der metronom Eisenbahngesellschaft mbH um T€ 49.324. Im Berichtsjahr wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 665 (Vorjahr: T€ 4.168) erzielt. Ein wesentlicher Grund hierfür ist eine außerplanmäßige Abschreibung im Bereich der Infrastruktur der OHE AG. Die Eigenkapitalquote der OHE AG sank dadurch auf 20 % (Vorjahr: 32 %).

Das Anlagevermögen der OHE AG ist nahezu vollumfänglich fristenkongruent gedeckt. Zum Bilanzstichtag war das Anlagevermögen zu 99,0 % (Vorjahr 88,3 %) durch das Eigenkapital sowie mittel- und langfristig zur Verfügung stehendes Fremdkapital finanziert.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt im Wesentlichen über Eigenkapital (T€ 24.967) und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (T€ 88.071).

Im Berichtsjahr wurde kein zusätzlicher Kredit beantragt und aufgenommen. Die bereits bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden planmäßig getilgt. Im Berichtsjahr gab es bei den Kreditkonditionen keine Veränderungen.

Bei den Haftungsverhältnissen gab es keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr.

Die Zugänge setzen sich -unter Berücksichtigung der aktivisch abgegrenzten Zuschüsse- im Wesentlichen aus den Investitionen im Bereich Baufahrzeuge ((T€ 86), diverse Werkzeuge (T€

254), verschiedene Streckenertüchtigungen der Infrastruktur (T€ 1.332) sowie Hardware (T€ 99) zusammen.

Die flüssigen Mittel (T€ 40) haben sich zum Bilanzstichtag gegenüber dem Vorjahr um T€ 18 verringert.

Die Betriebsleistung (Summe aus Umsatzerlösen, Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen und sonstigen betrieblichen Erträgen) liegt um T€ 981 über dem Niveau des Vorjahres. Den gesunkenen Einnahmen stehen entsprechend höhere Materialaufwendungen gegenüber.

Die Umsätze im Werkstattbereich haben sich im Bereich der Instandhaltung erhöht. Im Bereich „Sonstiges“ sind die Umsätze auf dem Niveau des Vorjahres.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich um T€ 190 auf T€ 3.704 (Vorjahr T€ 3.894) verringert. Dieser Rückgang ist im Wesentlichen auf die geringeren Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen zurückzuführen. Während es im Vorjahr zu Auflösungen von Rückstellungen i. H. v. T€ 400 kam, die insbesondere im Zusammenhang mit der ehemaligen Gesellschaft OHE Cargo stehen, betragen die Auflösungen in diesem Jahr nur noch T€ 194.

Das Beteiligungsergebnis aus verbundenen Unternehmen sowie Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, erhöhte sich leicht gegenüber dem Vorjahr um T€ 182.

Bei der OHE AG beläuft sich die Betriebsleistung auf 25,7 Mio. € (Vorjahr: 24,8 Mio €). Diese Entwicklung entspricht der Prognose im Lagebericht des Vorjahres. Die Materialaufwandsquote der OHE AG liegt im Berichtsjahr bei 18,3 % (Vorjahr: 17,3 %) der Betriebsleistung. Die Erhöhung im Bereich der Materialaufwandsquote im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf überproportional gestiegene Energie- und Instandhaltungskosten zurückzuführen. Die Personalaufwandsquote der OHE AG ist leicht auf 46,5 % (Vorjahr: 45,5 %) gestiegen.

Die gesamten Abschreibungen liegen bei der OHE AG mit T€ 4.354 deutlich über dem Niveau des Vorjahres (T€ 1.999). Grund hierfür sind die außerplanmäßigen Abschreibungen auf das Streckennetz der Infrastruktur (T€ 2.568).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich bei der OHE AG auf T€ 5.656 (Vorjahr: T€ 6.240). Die Reduzierung resultiert aus gesunkenen Kosten für Fremdpersonal T€ 772 (Vorjahr T€ 1.012) sowie keinen Verlusten aus dem Abgang von Finanzanlagen T€ 0 (Vorjahr T€ 317).

Das im Vorjahr erzielte positive Zinsergebnis von T€ 16 hat sich im Jahr 2020 um T€ 561 auf ein negatives Zinsergebnis von T€ -545 verschlechtert.

Das Ergebnis vor Ertragsteuern der OHE AG hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 3.467 verbessert, was im Wesentlichen durch die leicht höhere Ergebnisabführung der NiedersachsenBahn GmbH & Co. KG, sowie durch die geringeren Aufwendungen aus der vertragsmäßigen Übernahme des Verlusts der erixx, begründet ist. Gegenläufig wirkt sich insbesondere die außerplanmäßige Abschreibung im Bereich der Infrastruktur aus.

Im Berichtsjahr weist die OHE AG einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 665 (Vorjahr: T€ 4.168) aus. Bereinigt um die außerplanmäßige Abschreibung auf das Streckennetz, ist damit die Prognose aus dem Lagebericht des Vorjahres eingetreten.

Unter der Annahme, dass die beiden Tochtergesellschaften erixx und metronom Corona-Hilfen auf dem Niveau des Jahres 2020 erhalten, erwartet die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2021 ein leicht positives Jahresergebnis. Zudem wird erwartet, dass die Betriebsleistung nahezu konstant auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2021 bleiben wird.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2020 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Über die Verwendung des Bilanzgewinns entscheidet die Hauptversammlung. Auswirkungen für den Landkreis haben sich in den letzten beiden Jahren hieraus nicht ergeben.

Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH

Moorstraße 2 a, 27283 Verden (Aller)

Gegenstand des Unternehmens

- der Bau und der Betrieb einer normalspurigen Eisenbahn, die aus den beiden Teilstrecken Verden-Stemmen und Walsrode-Böhme besteht. Die Wiederherstellung der Schienenverbindung beider Teilstrecken wird angestrebt;
- der Betrieb, die Errichtung, der Erwerb, die Pachtung und die Verpachtung von Omnibuslinien, Gelegenheitsverkehr und Güterkraftverkehr;
- jede sonstige Förderung des Verkehrs.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 1.500.000,00 €

Landkreis Heidekreis	11,78 %
Landkreis Verden	68,66 %
Stadt Verden/Aller	15,69 %
Gemeinde Kirchlinteln	3,87 %

Besetzung der Organe

<u>Geschäftsführung</u>	Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer.
	Geschäftsführer: Henning Rohde
<u>Gesellschafterversammlung</u>	Je angefangene 1.000,00 € eines Geschäftsanteils gewähren eine Stimme.
	Vertretung des Landkreises: Dr. Jonas Wussow (Stellv. Lars Böttcher)

Beteiligungen

Die Verden-Walsroder Eisenbahn GmbH (VWE) ist alleinige Gesellschafterin der Verdener Verkehrsgesellschaft mbH (VVG). Weiterhin bestehen Beteiligungen an dem Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (VBN), der Verkehrsgemeinschaft Heidekreis (VH), der Wirtschafts- und Strukturentwicklungsgesellschaft Landkreis Verden mbH (WSG) und der Verkehrsbetriebe Grafschaft Hoya GmbH (VGH).

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	6.324,50	9.909,50
Sachanlagen	7.312.133,84	6.477.475,48
Finanzanlagen	2.796.492,29	2.300.871,50
Summe Anlagevermögen	10.114.950,63	8.788.256,48
Umlaufvermögen		
Vorräte	141.482,87	147.988,69
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	505.031,97	372.047,40
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.082.058,06	2.314.106,27
Summe Umlaufvermögen	1.728.572,90	2.834.142,36
Rechnungsabgrenzungsposten	39.922,16	19.964,30
Bilanzsumme	11.883.445,69	11.642.363,14

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	1.500.000,00	1.500.000,00
Gewinnrücklagen	5.995.728,08	6.160.829,60
Jahresfehlbetrag	-103.862,64	-165.101,52
Summe Eigenkapital	7.391.865,44	7.495.728,08
Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.756.448,99	2.805.226,01
Rückstellungen	259.993,23	259.712,79
Verbindlichkeiten	471.353,93	1.077.891,70
Rechnungsabgrenzungsposten	3.784,10	3.804,56
Bilanzsumme	11.883.445,69	11.642.363,14

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis zum 31.12.2020

	2020	2019
	€	€
Umsatzerlöse	2.666.982,22	2.624.783,99
Sonstige betriebliche Erträge	287.954,47	348.933,31
Materialaufwand	-1.007.525,26	-1.004.502,01
Personalaufwand	-1.197.238,05	-1.219.119,76
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-551.393,42	-557.194,16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-370.762,03	-390.712,32
Erträge aus einem Gewinnabführungsvertrag	42.640,75	0,00
Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	12.162,42	13.663,77
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.301,38	26.906,42
Abschreibungen auf Finanzanlagen	-2.025,00	-750,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-177,24	-79,54
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.280,92	3.101,40
Ergebnis nach Steuern	-93.798,84	-154.968,90
Sonstige Steuern	-10.063,80	-10.132,62
Jahresfehlbetrag	-103.862,64	-165.101,52

Auszug aus dem Lagebericht 2020

Der Ausbruch der Corona-Pandemie im März 2020 hat zu einem drastisch und noch nie dagewesenen Rückgang an Fahrgästen und Fahrgeldeinnahmen geführt. Es ist den Sonderfinanzhilfen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie des Bundes und des Landes Nds. zu verdanken, dass die Verluste im ÖPNV und die entstandenen Schäden zum Schutz vor Ansteckungsgefahren zu keinen existenzgefährdenden Auswirkungen führten. Das

Verkehrsangebot im Linienbündel 5 im Landkreis Heidekreis wurde, bis auf wenige Wochen im April 2020, vollständig aufrechterhalten. Dagegen wurde der Gelegenheitsverkehr mit Mietomnibussen ab Pandemieausbruch vollständig eingestellt.

Die Umsatzerlöse im Linienverkehr blieben trotz der widrigen Umstände stabil. Mit rd. 805 T€ (Vorjahr 771 T€) lagen sie sogar 4,40 % über dem des Vorjahresergebnisses. Die enthaltenen Ausgleichszahlungen aus dem sogenannten ÖPNV-Rettungsschirm beliefen sich dabei auf 9.417 €. Die Einnahmerückgänge aus den freiverkäuflichen Fahrausweisen beliefen sich auf insgesamt – 42,9 % (28 T€; Vorjahr 49 T€). Erfreulicherweise stiegen die Einnahmen aus dem Verkauf von Schülerwochen- und Monatstickets (+18 T€) und auch das neu zum August eingeführte SchülerAboJahresticket des Landkreises Heidekreis (15 €/Monat) sorgte für einen Zuwachs an Schülern (+ 7,3 T€).

Die Auftragsverkehre im freigestellten Schülerverkehr sowie die Leistung im Gelegenheitsverkehr sanken aufgrund der Abbestellungen und fehlender Nachfrage hingegen drastisch um ca. 70 % auf 34,4 T€ (Vorjahr 114,6 T€).

In der Gesamtbetrachtung schließt das Geschäftsjahr in der Sparte Kraftverkehr mit Omnibussen mit einem Umsatz von 1,054 Mio. € (Vorjahr 1,103 Mio. €, -4,39 %).

Anders als in der Kraftverkehrssparte lief es im Schienengüterverkehr (SGV). Durch eine um 5,6 % erzielte Umsatzsteigerung konnte erstmals wieder seit Jahren über eine ½ Mio. € Umsatz erwirtschaftet werden (514,6 T€, Vorjahr 487,5 T€). Das Transportaufkommen konnte um 34.395 t auf über 100.000 t gesteigert werden. Die Steigerung erstreckt sich auf fast alle Gütersortimente (Baustoffe, Tiernahrung und Dünger). Lediglich im Segment Rohholz blieb die Tonnage weit hinter den Erwartungen zurück (-65 %). Die Erlöse der Trasseneinnahmen, im Wesentlichen für die Serviceeinrichtung, lagen mit rd. 14 T€ (+ 29 %) über dem Vorjahresergebnis. Ausschlaggebend war hier die stabile Nachfrage der Abstellanlage für den SPNV zwischen Verden und Rotenburg.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sanken gegenüber dem Vorjahr um rd. 17,5 % oder rd. 61 T€. Wesentlicher Grund war hier der Rückgang der Unfallschäden. Dagegen ist eine anhaltende Steigerung für die innerbetrieblichen Leistungen zu Gunsten der VVG zu verzeichnen. Unter anderem wurde die Ladeinfrastruktur für die Betriebsaufnahme des ersten E-Busses in Betrieb genommen. Die Stromerzeugung der hauseigenen PV-Anlage blieb konstant auf Vorjahresniveau und nur sehr geringfügig hinter dem Vorjahresergebnis zurück (- 719 €). Das Jahr 2020 zählt zu den ertragsreichen Jahren (61.810 kWh; Vorjahr 61.670 kWh). Der Eigenverbrauch stieg von 25 TkWh auf 25 TkWh. Die Erklärung liegt allein im höheren Stromverbrauch in Folge der E-Bus Ladung begründet und unterstreicht die richtigen Schritte hin zur Sektorenkopplung.

Auf der Aufwandseite spiegelte sich ein Rückgang im Wesentlichen durch die verminderte Leistungserbringung vor allem aus den Sparten Auftrags-/Gelegenheitsverkehr wider. Die Treibstoffkosten lagen mit rd. 61 T€ unter dem Vorjahresniveau. Insgesamt ist der Materialaufwand dagegen um knapp 0,3 % (+3,0 T€) gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Neben der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung für den Bezug von Fahrleistungen (VVG-Fahrpersonal leistet stetig mehr für die VWE) stieg vor allem der Bezug von Fremdleistungen für die Gebäudeinstandhaltung und Instandhaltung von Bahnlagern an; +21,2 T€ (27,5 %) auf rd. 98 T€.

Die Personalkosten sanken gegenüber dem Vorjahr, wie erwartet und im Wirtschaftsplan geplant. Die Löhne reduzierten sich um 1,79 % (rd. 22 T€) aufgrund weiterer Abschmelzung des VWE-Personals. Die Gehälter blieben trotz einer Tarifierhebung konstant bei 474,4 T€ (+0,76 % gegenüber dem Vorjahr). Im Geschäftsjahr 2020 waren durchschnittlich 25 Mitarbeiter(innen) (Vorjahr 26) bei der VWE beschäftigt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Teil des in Modernisierung befindlichen Betriebshofes in Betrieb genommen. Dadurch stiegen die Abschreibungen auf Gebäude, während die Abschreibungen auf Fahrzeuge aufgrund Auslaufen der Abschreibungszeit, sanken. Bei der Abschreibung auf Sachanlagen wurden buchhalterische Verschiebungen auf Abschreibungen für Gebäude vorgenommen. Unterm Strich blieben die Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr fast konstant (- 1,07 % = rd. -6 T€).

Der vorjährige Anstieg der Versicherungsaufwendungen konnte gebremst werden. Die Aufwendungen sanken um knapp 4 % (rd. 5 T€). Die Forderungen durch die BaFin zum Aufbau des Sicherungsvermögens beim VVDE wurden erfüllt.

Die Zinserträge verminderten sich aufgrund auslaufender Festgeldanlagen und in Folge der stetig anhaltenden Niedrigzinsen um – 8,8 T€. Demgegenüber stehen höhere Zinserträge durch interne Darlehensgewährung an die VVG (+3,2 T€).

In der Gesamtbewertung ergibt sich bei der VWE ein negatives Ergebnis in Höhe von -146.503,39 €. Aufgrund des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages des Tochterunternehmens VVG werden 42,640,75 € an die VWE abgeführt. Somit verbleibt ein negatives Ergebnis von – 103.862,64 € nach Steuern.

Die Vermögens- und Kapitalstruktur der VWE ist zum 31.12.2020 gekennzeichnet durch eine Bilanzsumme von 11.883 T€. Zum 31. Dezember 2020 entfallen rd. 61 % (Vorjahr: rd. 55 %) der Bilanzsumme auf Sachanlagen. Auf der Passivseite beträgt die Eigenkapitalquote 62 % (Vorjahr etwa 64 %). Das langfristig gebundene Vermögen ist wie im Vorjahr fristenkongruent finanziert.

Die Finanzlage weist zum 31. Dezember 2020 liquide Mittel in Höhe von 1.082 T€ (Vorjahr: 2.314 T€) aus. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind weiterhin nicht zu verzeichnen. Der Cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt – 560 T€ (Vorjahr: + 1.102 T€).

Die allgemeine wirtschaftliche Lage wird sich im Jahr 2021 aufgrund der langfristig vertraglich vereinbarten Regelung im Rahmen des Öffentlichen Dienstleistungsauftrages nicht wesentlich verschlechtern, vorausgesetzt die Ausgleichszahlungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm werden fortgeführt! Prägend werden sich weiterhin die Folgen der Corona-Pandemie auf der Einnahmeseite auswirken. Das Mobilitätsverhalten hat sich geändert, wobei der hiesige städtische und regional ÖPNV meist von Schülerinnen und Schülern genutzt wird, hier weniger Veränderungen der Fahrgastzahlen nach der Pandemie zu erwarten sind und dadurch sich die Einnahmeverluste in Grenzen halten werden. Es gilt weiterhin das Vertrauen der Fahrgäste in das System ÖPNV zurückzugewinnen und durch verstärkte Investitionen in die Verbesserung des Angebotes und der Busflotte, vor allem durch die Anschaffung weiterer elektrisch angetriebener Niederflurbusse, zu stärken. Der Klimaschutz darf bedingt durch die Corona-Krise nicht vernachlässigt werden.

Der Erfolgsplan der Gesellschaft sieht für das Geschäftsjahr 2021 ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von -287 TEUR vor. Dieses resultiert im Wesentlichen aus sinkenden Einnahmen/Ausgleichszahlungen für Linienverkehrsleistungen im Landkreis Heidekreis, gestiegenen Aufwendungen für Abschreibungen und Versicherungsbeiträge sowie dem andauernden Unterhaltungsaufwand für die Eisenbahninfrastruktur.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2020 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Über den jährlichen Jahresüberschuss bzw. –fehlbedarf entscheidet die Gesellschafterversammlung. Auswirkungen für den Landkreis haben sich in den letzten Jahren hieraus nicht ergeben.

Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH

Inselstraße 1, 21682 Stade

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Abwicklung des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs im Gebiet der Landkreise Cuxhaven, Harburg, Heidekreis, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Rotenburg, Stade und Uelzen nach Maßgabe der Vorschriften des Niedersächsischen Nahverkehrsgesetzes (NNVG).

Im Aufgabenbereich des straßengebundenen ÖPNV obliegt der Gesellschaft insbesondere

- die Erarbeitung, Fortschreibung und Koordinierung der Nahverkehrspläne nach § 6 NNVG sowie die Bearbeitung der Prüfaufträge aus den Nahverkehrsplänen;
- die Planung, Koordinierung und Umsetzung von Nahverkehrskonzepten für die Gesellschafter;
- die Erarbeitung von Vorschlägen für die Einführung einheitlicher Tarife;
- die Koordination und Kooperation mit benachbarten Tarif- und Verkehrsräumen, insbesondere mit dem HVV, dem VBN und dem GVH;
- die Vermarktung des ÖPNV-Angebotes in ihrem Gebiet;
- Durchführung der Verfahren für
 - den Abschluss von Verträgen oder
 - die Erteilung von Auflagen bei gemeinwirtschaftlichen Verkehrsleistungen nach § 4 NNVG und sonstigen Verkehren;
- die Wahrung der Nahverkehrsinteressen der Gesellschafter gegenüber den Aufgabenträgern für den ÖPNV in Niedersachsen und in den angrenzenden Bundesländern;
- die Erarbeitung der Stellungnahmen nach § 14 PBefG.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 82.000,00 €

Landkreis Heidekreis	12,50%
Landkreis Cuxhaven	12,50%
Landkreis Harburg	12,50%
Landkreis Lüchow-Dannenberg	12,50%
Landkreis Lüneburg	12,50%
Landkreis Rotenburg (Wümme)	12,50%
Landkreis Stade	12,50%
Landkreis Uelzen	12,50%

Besetzung der Organe

<u>Geschäftsführung</u>	Die Geschäftsführer werden durch Beschluss des Aufsichtsrates bestellt und abberufen.
	Geschäftsführer: Karsten Leist
<u>Gesellschafterversammlung</u>	Die Gesellschafterversammlung besteht aus je drei Vertretern der Gesellschafter.
	Vertretungen des Landkreises: Landrat Jens Grote, Felix Frieze (Stellv. Henrik Rump), Jan-Ole Witthöft (Stellv. Melanie Bade)
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus insgesamt 16 Mitgliedern. Jeder Gesellschafter entsendet zwei Mitglieder, wobei die jeweiligen Hauptverwaltungsbeamten als ständige Mitglieder und ein weiteres Mitglied für den Landkreis als nicht ständige Mitglieder entsandt werden.
	Vertretungen des Landkreises: Landrat Jens Grote, Jan-Ole Witthöft (Stellv. Felix Frieze)

Beteiligungen

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens**Bilanz zum 31.12.2020**

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	19.547,00	30.717,00
Sachanlagen	5.755,25	7.161,25
Summe Anlagevermögen	25.302,25	37.878,25
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	37.242,96	29.060,88
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	276.556,24	233.501,66
Summe Umlaufvermögen	313.799,20	262.562,54
Bilanzsumme	339.101,45	300.440,79

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	82.000,00	82.000,00
Bilanzgewinn	191.296,98	152.039,16
Summe Eigenkapital	273.296,98	234.039,16
Rückstellungen	34.320,88	30.247,01
Verbindlichkeiten	31.483,59	36.154,62
Bilanzsumme	339.101,45	300.440,79

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2020

	2020	2019
	€	€
Umsatzerlöse	664.987,61	707.363,07
Sonstige betriebliche Erträge	948,58	1.426,73
Materialaufwand	34.679,78	54.303,76
Personalaufwand	449.223,51	491.991,67
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	15.903,27	18.040,05
Sonstige betriebliche Aufwendungen	108.889,65	127.806,41
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	17.982,16	6.122,23
Ergebnis nach Steuern	39.257,82	10.525,68
Jahresüberschuss	39.257,82	10.525,68

Auszug aus dem Lagebericht 2020

Die Verkehrsgesellschaft Nord-Ost-Niedersachsen mbH (VNO) trägt seit vielen Jahren maßgeblich zur Weiterentwicklung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im niedersächsischen Teil der Metropolregion Hamburg bei. Auch im Geschäftsjahr 2020 ist sie als Regie- und Managementgesellschaft der Landkreise, die als ÖPNV-Aufgabenträger fungieren, ein wichtiger und anerkannter Partner aller Akteure gewesen. Die Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern und Aufsichtsorganen war stets konstruktiv und vertrauensvoll.

Ein wichtiges Unternehmensziel ist die Erhaltung und der Ausbau der Unternehmensressourcen. Die Finanzierung der notwendigen Investitionen soll weitgehend im Wege der Selbstfinanzierung erfolgen. Das Finanzmanagement ist vorrangig auf die stetige Sicherung der Liquidität gerichtet.

Dieses Unternehmensziel wurde im Geschäftsjahr 2020 erreicht. Mit 46,1 TEUR war der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 2020 deutlich positiv.

Aus der Investitionstätigkeit sind 3,1 TEUR abgeflossen (Vorjahr -3,9 TEUR).

Die Gesamtliquidität ist als gut zu bezeichnen und sichert die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachzukommen.

Die Bilanzsumme erhöhte sich zum Jahresende um 38,7 TEUR auf 339,1 TEUR (Vorjahr 300,4 TEUR). Die Erhöhung der Bilanzsumme resultiert im Wesentlichen aus dem höheren Bestand an liquiden Mitteln und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Das Anlagevermögen reduzierte sich um 12,6 TEUR auf 25,3 TEUR (Vorjahr 37,9 TEUR). Die Investitionen von 3,3 TEUR betreffen die Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Abschreibungen betragen 15,9 TEUR. Die Abgänge mit einem Restbuchwert von 2,00 EUR betreffen die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die flüssigen Mittel erhöhten sich um 43,1 TEUR auf 276,6 TEUR (Vorjahr 233,5 TEUR).

Das Unternehmen verfügt über eine Eigenkapitalquote von 80,6 % (Vorjahr 77,9 %).

Die Rückstellungen betragen insgesamt 34,3 TEUR (Vorjahr 30,2 TEUR).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen reduzierten sich stichtagsbedingt auf 3,7 TEUR (Vorjahr 7,2 TEUR).

Zusammenfassend ist die Vermögens- und Finanzlage des Unternehmens zum Stichtag erfreulich.

Aus heutiger Sicht sind keine Risiken ersichtlich, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden oder die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens wesentlich beeinträchtigen könnten.

Für das Geschäftsjahr 2021 erwarten wir ein Ergebnis vor Steuern von rd. 7,5 TEUR.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2020 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Über den jährlichen Jahresüberschuss bzw. –fehlbedarf entscheidet der Aufsichtsrat. Auswirkungen für den Landkreis haben sich in den letzten Jahren hieraus nicht ergeben.

Volksbank Lüneburger Heide eG

Rathausstr. 52, 21423 Winsen

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere

- die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen;
- die Annahme von sonstigen Einlagen;
- die Gewährung von Krediten aller Art;
- die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften;
- die Durchführung Zahlungsverkehrs;
- die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten;
- die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung;
- der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten;
- die Vermittlung oder der Verkauf von Service- und Dienstleistungen, Bausparverträgen, Versicherungen, Immobilien und Reisen oder von Waren zur Erhöhung der Attraktivität eigener Bankstellen;
- der Erwerb sowie gegebenenfalls die Erschließung, die Bebauung, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten.

Beteiligungsverhältnisse

Gezeichnetes Kapital: 30.702.028,70 €

Anteil des Landkreises 300,00 €

Besetzung der Organe

<u>Vorstand</u>	Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern.
	Vorstandsmitglieder: Gerd-Ulrich Cohrs, Stefanie Salata, Ulrich Stock
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens sechs von der Vertreterversammlung zu wählenden Mitgliedern sowie im Weiteren aus Arbeitnehmervertretern in der entsprechenden Anzahl, soweit das Drittelbeteiligungsgesetz zur Anwendung kommt. Die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder soll durch drei teilbar sein.
	Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Dieter Herzog
<u>Vertreterversammlung</u>	Die Vertreterversammlung besteht aus den gewählten Vertretern.

Beteiligungen

- Gesellschaft für Entwickeln und Bauen (GEB) mbH, Winsen (Luhe) (100 %)
- Immo-Konzepte GmbH, Winsen (Luhe) (100 %)
- NGB AG & Co. KG, Hannover (4,00 %)
- GAD Beteiligungs GmbH & Co. KG, Münster (1,31 %)

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens**Bilanz zum 31.12.2020**

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	T€
Barreserve	129.618.866,48	72.357
Forderungen an Kreditinstitute	217.923.477,58	173.615
Forderungen an Kunden	2.196.245.127,58	1.939.865
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere	750.784.110,57	858.396
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	363.910.132,29	346.878
Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften	72.870.533,47	71.566
Anteile an verbundenen Unternehmen	730.000,00	730
Treuhandvermögen	9.599.598,84	3.532
Immaterielle Anlagewerte	102.260,00	68
Sachanlagen	41.413.827,26	37.858
Sonstige Vermögensgegenstände	5.681.017,09	4.149
Rechnungsabgrenzungsposten	71.211,24	78
Bilanzsumme	3.788.950.162,40	3.509.092

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	388.197.563,12	328.964
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden	2.994.540.046,05	2.794.755
Verbriefte Verbindlichkeiten	4.720.235,85	5.806
Treuhandverbindlichkeiten	9.599.598,84	3.532
Sonstige Verbindlichkeiten	1.521.649,91	1.354
Rechnungsabgrenzungsposten	226.766,57	202
Rückstellungen	24.944.438,79	24.584
Fonds für allgemeine Bankrisiken	179.000.000,00	168.000
Eigenkapital	186.199.863,27	181.895
Bilanzsumme	3.788.950.162,40	3.509.092

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2020

	2020	2019
	€	T€
Zinserträge	59.467.298,67	61.251
Zinsaufwendungen	8.373.184,34	9.434
Laufende Erträge aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren, Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften, Anteilen an verbundenen Unternehmen	4.683.774,82	6.818
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen	773.656,48	735
Provisionserträge	27.482.420,62	26.598
Provisionsaufwendungen	2.590.934,78	2.439
Sonstige betriebliche Erträge	2.992.731,41	2.656
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen	54.881.777,85	55.381
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen	3.140.686,04	2.802
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.543.520,27	2.088
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführung zu Rückstellungen im Kreditgeschäft	706.985,43	0,00
Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft	0,00	1.780
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere	475.075,24	216
Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	23.687.718,05	27.478
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.707.751,90	7.999
Sonstige Steuern	280.424,09	362
Aufwendungen aus der Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken	11.000.000,00	13.000
Jahresüberschuss	4.699.542,06	6.117
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	648.292,51	81
Einstellungen in Ergebnismrücklagen	2.100.000,00	2.300
Bilanzgewinn	3.247.834,57	3.898

Auszug aus dem Lagebericht 2020

Unser Betriebsergebnis vor Bewertung verminderte sich von 25.915 TEUR auf 24.870 TEUR. Die Rentabilitätskennzahl BE vor Bewertung/dBS sank im Vorjahresvergleich von 0,75 % auf 0,68 %. Das Bewertungsergebnis aus dem Kunden- und Eigenanlagengeschäft/dBS lag bei -0,03 %.

Das Wachstum im Kundenkreditgeschäft betrug 13,2 %; das Wachstum im Einlagengeschäft 7,1 %.

Die Gesamtkapitalquote belief sich auf 16,7 %; ein Rückgang von 0,9 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.

Der Zuwachs im Einlagengeschäft hat unsere Erwartungen von 4,0 % Einlagenwachstum übertroffen und trägt wesentlich zum Anstieg der durchschnittlichen Bilanzsumme bei, was sich negativ auf die Verhältnisskennzahlen beim Betriebsergebnis vor Bewertung auswirkt.

Die nichtfinanziellen Leistungsindikatoren aktive Mitglieder konnte um 1,7 % gegenüber dem Vorjahr gesteigert, die Anzahl der Neukunden um 0,8 % gegenüber dem Vorjahr verbessert werden.

Ursächlich für den Anstieg der Bilanzsumme war insbesondere der Anstieg der Kundeneinlagen sowie der von der Bundesbank aufgenommenen Refinanzierungsmittel.

Die außerbilanziellen Geschäfte liegen mit einem Anstieg von 37,1 % deutlich über Vorjahresniveau. Ursache hierfür war die Ausweitung der Volumina der Swaps zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken sowie das Wachstum bei den unwiderruflichen Kreditzusagen.

Im Geschäftsjahr konnte das Kundenkreditgeschäft um 13,2 % ausgebaut werden. Der Anteil der Kredite an Privatkunden beträgt 52,1 % unserer Kundenkredite. Der Schwerpunkt unseres Kreditgeschäftes liegt im Bereich der Privatkunden insbesondere bei privaten Immobilienfinanzierungen, die rund 88,2 % der Kredite an Privatkunden ausmachen und gegenüber dem Vorjahr um rund 15,3% gestiegen sind.

Die Kreditvergabe an Firmenkunden betraf schwerpunktmäßig Unternehmensfinanzierungen des regionalen Mittelstands. Im gewerblichen Bereich dominieren Kreditvergaben an Unternehmen des Baugewerbes und des Grundstücks- und Wohnungswesens. Größte Branche ist weiterhin die Land- und Forstwirtschaft mit einem Anteil von 10,7 % an unserem Kundenkreditvolumen. Allerdings hat das Kreditvolumen an Kunden dieser Branche mit 4,6 % Wachstum im Vergleich zum gesamten Kreditwachstum unserer Bank unterdurchschnittlich zugenommen. In der Größenklassenbetrachtung ergaben sich größere Volumensveränderungen vor allem in den Klassen ab 500 TEUR sowie ab 2,5 Mio. Euro.

In der Struktur des Passivgeschäfts waren aufgrund der anhaltenden Niedrigzinsphase am Geld- und Kapitalmarkt im abgelaufenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr zu verzeichnen. Der Anstieg bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten resultiert aus zusätzlich aufgenommenen Refinanzierungsmitteln bei der Deutschen Bundesbank sowie einem Wachstum bei den einzelrefinanzierten Krediten. Die höchsten Zuwächse bei den Einlagen entfallen wie im Vorjahr auf die Sichteinlagen.

Die Erträge aus Zahlungsverkehr und Kontoführung, die sich um 5,3 % erhöhten, bleiben eine wesentliche Säule unserer Provisionserträge. Unsere Erträge aus dem Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft konnten durch Intensivierungen der Kundenansprachen um 9,0 % zulegen, dagegen gingen die sonstigen Vermittlungserträge um 6,1 % zurück. Ursächlich hierfür waren Rückgänge bei den Provisionen im Bauspar- und Versicherungsgeschäft.

Wir erwarten, dass die Jahre 2021 und 2022 in erheblichem Maße von der Unsicherheit der weiteren Entwicklung der Pandemie und den Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung geprägt sein werden. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung rechnet damit, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 um rd. 3,1 % gegenüber dem Krisenjahr 2020 wachsen wird (2022: +4,0 %). Wir gehen davon aus, dass das Wachstum wesentlich davon abhängen wird, wie es gelingt die Infektionszahlen zu beschränken und die wirtschaftliche Tätigkeit zu stabilisieren.

Vor dem Hintergrund der geschilderten Entwicklungen erwarten wir für 2021 ein Betriebsergebnis vor Bewertung, das rd. 1,3 Mio. Euro unterhalb des Ergebnisses 2020 liegt. Im Verhältnis zur durchschnittlichen Bilanzsumme entspricht dies einer Kennzahl von 0,61 %. Für das Jahr 2022 erwarten wir eine Verbesserung der Kennzahl auf 0,71 %. Das Ergebnis vor Steuern erwarten wir vor dem Hintergrund der vorsichtigen Annahmen zum Bewertungsergebnis Kredit rd. 10,0 Mio. Euro niedriger als 2020. Für 2022 rechnen wir mit einem verbesserten Ergebnis vor Steuern von rd. 22,2 Mio. Euro, was rd. 0,56 % der durchschnittlichen Bilanzsumme entspricht.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2020 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Der Landkreis hat in dem Haushaltsjahr 2021 für das Geschäftsjahr 2020 eine Nettodividende i. H. v. 10,11 € erhalten.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einer Dividende in derselben Höhe gerechnet.

Volkshochschule Heidekreis gGmbH

Kirchplatz 4, 29664 Walsrode

Gegenstand des Unternehmens

- Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb einer Volkshochschule im Landkreis Heidekreis unter Zugrundelegung folgender Leitsätze:
 - Die Gesellschaft hat die Aufgabe, Erwachsenen und Heranwachsenden Kenntnisse und Fähigkeiten für die Teilnahme am kulturellen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Leben in einer freiheitlich-rechtsstaatlich geordneten Gesellschaft zu vermitteln. Dazu bietet die Gesellschaft Hilfen für das Lernen, für die Orientierung und Urteilsbildung und für die Eigenständigkeit. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere verwirklicht durch Kurse, Arbeitsgemeinschaften, Vorlesungen, Einzelvorträge und Studienfahrten.
 - Die Gesellschaft nimmt den gesetzlichen Auftrag zur Weiterbildung nach dem Niedersächsischen Gesetz zur Förderung der Erwachsenenbildung (NEBG) wahr. Sie führt die Aufgaben der bisher unselbständigen Einrichtung Volkshochschule Soltau-Fallingbostel sowie der Volkshochschule Walsrode für den ehemaligen Kreis Fallingbostel e. V. fort.
 - Sie leistet als konfessionell und politisch unabhängige Einrichtung im Rahmen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung eine den Zielen des Grundgesetzes und der Landesverfassung förderliche Beschäftigungs-, Qualifizierungs- und Weiterbildungsarbeit. Sie erfüllt darin eine Aufgabe der Daseinsvorsorge.
 - Der Zugang zu den Veranstaltungen der Gesellschaft ist jedermann/-frau, gleich welcher Staatsangehörigkeit, gesellschaftlicher und beruflicher Stellung sowie politischer, religiöser und weltanschaulicher Zugehörigkeit offen.
 - Die Gesellschaft kann im Rahmen ihres Programms mit anderen Kultureinrichtungen, Verbänden und Organisatoren zusammenarbeiten. Sie soll dem Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsens e. V. angehören.
- Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Rechtsgeschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.
- Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
- Die Gesellschaft ist selbstlos tätig. Sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel der Gesellschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft erhalten. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Gesellschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Die Gesellschafter erhalten bei ihrem Ausscheiden bei Auflösung der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlage zurück.

Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 25.000,00 €

Alleiniger Gesellschafter ist der Landkreis.

Besetzung der Organe

<u>Geschäftsführung</u>	Die Gesellschaft hat einen alleinigen Geschäftsführer. Der Geschäftsführer wird von der Gesellschafterversammlung bestellt und abberufen. Die Gesellschafterversammlung ist hierbei an die Entscheidung des Kreistages des Gesellschafters gebunden.
	Geschäftsführer: Hans-Ulrich Obieglo
<u>Gesellschafterversammlung</u>	Die Gesellschafterversammlung besteht aus dem Landrat und seinen Stellvertretungen.
	Landrat Jens Grote, Stellvertretungen: Claudia Schiesgeries, Henrik Rump, Tatjana Bautsch
<u>Beirat</u>	Der Beirat besteht aus 21 Mitgliedern. Es werden u. a. 6 Mitglieder und ihre Stellvertreter vom Kreistag des Landkreises für die Dauer seiner Wahlperiode berufen.
	Vertretungen des Landkreises: Timo Albeshausen (Stellv. Silke Thorey-Elbers), Isabelle Lohrengel (Stellv. Marcel Kirschner), Felix Friese (Stellv. Dr. Karl-Ludwig von Danwitz), Franka Strehse (Stellv. Jan-Ole Witthöft), Rainer Prescher (Stellv. Dr. Antje Oldenburg), Dr. Detlef Rogosch (Stellv. Birhat Kacar)

Beteiligungen

Die Volkshochschule Heidekreis gGmbH ist alleinige Gesellschafterin der Gemeinnützige Gesellschaft für berufliche Bildung Heidekreis mbH.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Anlagevermögen		
Sachanlagen	1.718.047,50	1.743.933,00
Summe Anlagevermögen	1.718.047,50	1.743.933,00
Umlaufvermögen		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	963.851,03	769.649,69
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	457.963,19	814.121,93
Summe Umlaufvermögen	1.421.814,22	1.583.771,62
Rechnungsabgrenzungsposten	29.750,09	3.683,81
Bilanzsumme	3.169.611,81	3.331.388,43

Passiva	31.12.2020 €	31.12.2019 €
Eigenkapital		
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Kapitalrücklage	324.227,02	324.227,02
Gewinnrücklagen	1.240.245,11	1.658.099,28
Summe Eigenkapital	1.589.472,13	2.007.326,30
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	605.743,06	621.381,64
Rückstellungen	141.237,78	170.537,57
Verbindlichkeiten	477.112,54	519.853,32
Rechnungsabgrenzungsposten	356.046,30	12.289,60
Bilanzsumme	3.169.611,81	3.331.388,43

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

	2020 €	2019 €
Umsatzerlöse	7.498.291,36	8.327.708,06
sonstige betriebliche Erträge	875.124,43	873.955,81
Materialaufwand	73.280,91	142.840,48
Personalaufwand	7.235.219,23	7.332.192,22
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	160.196,66	120.484,93
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.314.279,86	1.249.591,07
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15,41	27,26
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.311,71	6.495,92
Ergebnis nach Steuern	-414.857,17	350.086,51
sonstige Steuern	2.997,00	4.910,00
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-417.854,17	345.176,51
Entnahmen aus Gewinnrücklagen	417.854,17	0,00
Einstellung in Gewinnrücklage	0,00	345.176,51
Bilanzgewinn	0,00	0,00

Auszug aus dem Lagebericht 2020

Wie in den vergangenen Jahren ist das Geschäftsjahr 2020 wesentlich geprägt von der Durchführung beruflicher Betreuungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, welche sich aus der Kooperationsvereinbarung zur Umsetzung von SGB-II-Leistungen mit dem Landkreis Heidekreis ergeben haben. Ziel dieser Vereinbarung ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit der Vertragsparteien bei der Vermittlung, Eingliederung, Integration, Qualifizierung, Weiterbildung, Ausbildung, Umschulung und Beschäftigung im Rahmen der SGB-II-Leistungen.

Das Eigenkapital beträgt zum 31. Dezember 2020 TEUR 1.589 und hat sich somit im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 418 verringert. Die Differenz resultiert aus dem Jahresfehlbetrages des Berichtsjahrs. Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde der Jahresfehlbetrag mit der Gewinnrücklage verrechnet. Die Gewinnrücklage reduziert sich somit von TEUR 1.658 auf TEUR 1.240.

Die sonstigen Rückstellungen betragen zum 31. Dezember 2020 TEUR 141 und sind somit gegenüber dem Vorjahr um TEUR 29 gesunken. Wesentliche Bestandteile sind vor allem die Rückstellungen für Urlaub.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten hat sich von TEUR 12 auf TEUR 356 deutlich erhöht. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Maßnahmenggebühren (TEUR 355) des Landkreises für das Folgejahr bereits im Berichtsjahr eingegangen und mussten abgegrenzt werden.

Die Bilanzsumme hat sich insgesamt von TEUR 3.331 auf TEUR 3.170 verringert.

Abgesehen vom Anlagevermögen handelt es sich bei allen übrigen Vermögensgegenständen und aktiven Rechnungsabgrenzungsposten um kurzfristig gebundenes Vermögen.

Das Eigenkapital inklusive des Sonderpostens und der 2015 aufgenommenen Kredite sind teilweise langfristig anzusehen. Alle übrigen Schulden und der passive Rechnungsabgrenzungsposten stellen hingegen kurzfristiges Fremdkapital dar.

Die Umsatzerlöse haben sich von TEUR 8.328 auf TEUR 7.498 verringert. Besonders bei den Hörergebühren mussten durch die Corona-Pandemie deutliche Ausfälle verzeichnet werden, die Erträge in diesem Bereich verringerten sich von TEUR 1.380 auf TEUR 831.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind mit TEUR 874 fast auf Vorjahresniveau (TEUR 875) und beinhalten im Wesentlichen öffentliche Zuschüsse/Zuwendungen.

Auf der Aufwandseite prägen die Personalaufwendungen das Bild. Diese Aufwendungen reduzierten sich von TEUR 7.332 auf 7.235 TEUR.

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen stellen die Aufwendungen für Miete und Leasing (TEUR 398) sowie für die Instandhaltungsmaßnahmen (TEUR 138) die wesentlichsten Aufwendungen dar.

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie schließt das Geschäftsjahr 2020 der VHS mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 418 ab. Das Ergebnis fällt damit coronabedingt erheblich schlechter aus, als vor Ausbruch der Pandemie geplant.

Im klassischen VHS-Bereich erfolgt die Finanzierung durch die Hörergebühren und durch die Zuschüsse des Landes Niedersachsen sowie des Landkreises Heidekreis. Die Finanzierung im Projektbereich erfolgt im Wesentlichen über Maßnahmenggebühren, die den zuständigen Kostenträgern in Rechnung gestellt werden. Darüber hinaus ist die VHS auf die Finanzierung durch Personalkosten- und Projektzuschüsse angewiesen.

War die VHS in den letzten Jahren besonders gefordert, Sprachkurse für die zahlreichen Asylbewerber*innen und Flüchtlinge einzurichten, die Teilnehmer*innen entsprechend einzustufen und zu beraten, wird mittelfristig die Bewältigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Mittelpunkt stehen.

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht einen Zuschuss für den klassischen VHS-Bereich durch den Landkreis in Höhe von EUR 420.000,- sowie einen Zuschuss in Höhe von EUR 343.200,00 durch das Land Niedersachsen vor.

Durch die zeitweise Aussetzung der Präsenzangebote im klassischen Bereich und die zusätzlichen Kosten durch die Corona-Pandemie rechnet die VHS mit einem geringen Defizit von TEUR 43.800.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2020 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Über den jährlichen Jahresüberschuss bzw. –fehlbetrag entscheidet die Gesellschafterversammlung.

Die Volkshochschule Heidekreis gGmbH ist im Haushaltsjahr 2021 durch den Landkreis mit einem Zuschuss in Höhe von EUR 420.000,- € gefördert worden.

Für das Haushaltsjahr 2022 ist ein Zuschuss in derselben Höhe eingeplant.

Wohnungsbaugenossenschaft Soltau eG

Reitschulweg 1a, 29614 Soltau

Gegenstand des Unternehmens

Die Genossenschaft kann

- Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen;
- alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören:
 - Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen
 - Läden und Räume für Gewerbebetriebe
 - soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Beteiligungsverhältnisse

Geschäftsguthaben: 1.792.160,00 €

Anteil des Landkreises: 1.600,00 €

Besetzung der Organe

<u>Vorstand</u>	Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen. Sie müssen Mitglied der Genossenschaft sein.
	Geschäftsführendes Vorstandsmitglied: Ralf Gattermann; Vorstand: Hans-Ehrenfried Fritz, Hartmut Oetjens
<u>Aufsichtsrat</u>	Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 6 Mitgliedern. Die Mitglieder des Aufsichtsrates müssen persönlich Mitglied der Genossenschaft sein.
	Vorsitzender: Olaf Klang
<u>Mitgliederversammlung</u>	In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme.
	Vertretung des Landkreises: Silke Thorey-Elbers (Stellv. Birhat Kacar)

Beteiligungen

Die Genossenschaft hält sechs Geschäftsanteile der Volksbank Lüneburger Heide eG.

Grundzüge des Geschäftsverlaufes und Lage des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2020

Aktiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Anlagevermögen		
Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
Sachanlagen	25.970.636,67	21.487.075,88
Finanzanlagen	900,00	900,00
Summe Anlagevermögen	25.971.537,67	21.487.976,88
Umlaufvermögen		
Andere Vorräte	866.184,94	835.753,67
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.777,97	14.007,32
Flüssige Mittel	139.156,70	229.801,95
Summe Umlaufvermögen	1.027.119,61	1.079.562,94
Rechnungsabgrenzungsposten	288,66	297,76
Bilanzsumme	26.998.945,94	22.567.837,58

Passiva	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
Eigenkapital		
Geschäftsguthaben	1.792.160,00	1.793.280,00
Ergebnisrücklagen	7.104.298,37	7.034.298,37
Bilanzgewinn	161.441,09	94.107,13
Summe Eigenkapital	9.057.899,46	8.921.685,50
Rückstellungen	4.730.725,05	643.709,54
Verbindlichkeiten	13.166.231,81	13.002.442,54
Rechnungsabgrenzungsposten	44.089,62	0,00
Bilanzsumme	26.998.945,94	22.567.837,58

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2020

	2020	2019
	€	€
Umsatzerlöse	3.346.708,54	3.215.118,70
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	52.806,05	52.027,25
Andere aktivierte Eigenleistungen	28.644,18	43.467,13
Sonstige betriebliche Erträge	63.958,61	87.287,37
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.319.824,02	1.323.968,95
Personalaufwand	791.533,74	760.454,35
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	639.743,53	589.753,39
Sonstige betriebliche Aufwendungen	259.630,34	394.548,17
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0,00	54,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.725,34	197.772,96
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-828,90	-2.639,81
Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	267.489,31	134.096,44
Sonstige Steuern	95.336,15	95.333,92
Jahresüberschuss	172.153,16	38.762,52
Gewinnvortrag	59.287,93	75.344,61
Einstellungen in Ergebnisrücklagen	70.000,00	20.000,00
Bilanzgewinn	161.441,09	94.107,13

Auszug aus dem Lagebericht 2020

Die Vermietungssituation blieb in der Region Soltau im Geschäftsjahr 2020 weiterhin angespannt. Die Wohnungsbaugenossenschaft Soltau eG konnte sich jedoch, trotz schwieriger Rahmenbedingungen, am Markt gut behaupten.

Eine anhaltend intensive Modernisierung und Instandhaltung unseres Hausbesitzes sowie der Abschluss einer Neubaumaßnahme waren im Geschäftsjahr 2020 die Hauptaktivitäten der Geschäftspolitik der Wohnungsbaugenossenschaft Soltau eG.

Im Geschäftsjahr 2020 wurde insgesamt ein Investitionsvolumen in Höhe von 1.593,8 Tsd. € für Neubau, Modernisierung, Sanierung und Instandhaltung in unseren Objektbestand aufgewendet (2019: 3.911,7 Tsd. €).

Moderate Erhöhungen der Nutzungsgebühren im Anschluss an die umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen sichern hierbei die nachhaltige Ertragskraft unseres Unternehmens.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Wohnungsbaugenossenschaft Soltau eG ist geordnet. Die bisherige positive Entwicklung dürfte sich in allen Bereichen auch in Zukunft fortsetzen. Durch eine jahrzehntelang mit Augenmaß verfolgte Unternehmenspolitik im Investitions-, Finanzierungs- und Vertragsbereich steht die Genossenschaft auf einer wirtschaftlich soliden Basis.

In den Jahren 2021 und 2022 werden wir die hohen Investitionen für die Modernisierung und Instandhaltung in unserem Hausbesitz fortsetzen, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Genossenschaft zu sichern, denn es zeigt sich gerade bei unverändert schwieriger Marktsituation, dass neben der Lage und der Miethöhe nur die kontinuierliche Verbesserung der Wohnqualität und des Wohnumfeldes die Vermietbarkeit von Wohnraum sichert.

In den Geschäftsjahren 2021 und 2022 wird die vollständige Erneuerung der Bad- und Sanitärinstallation weiterhin ein Modernisierungsschwerpunkt bleiben. Eine große Anzahl der freigewordenen Wohnungen werden zur Sicherstellung der langfristigen Vermietbarkeit entsprechend ausgestattet.

Selbstverständlich wird auch bei bestehenden Mietverhältnissen der Wunsch nach Verbesserung der Wohnqualität berücksichtigt. Diese nicht unerheblichen und nur bedingt mietwirksamen Modernisierungs- und Erhaltungsaufwendungen sichern jedoch nachhaltig die künftige Ertragskraft und Substanz unseres Hausbesitzes. Darüber hinaus bleibt die dauerhafte Vermietbarkeit des Bestandes gewährleistet.

Den wesentlich derzeit bestehenden Risiken aus der Corona-Pandemie ist in der Unternehmensplanung Rechnung getragen worden. Unter Berücksichtigung des gegenwärtig unsicheren wirtschaftlichen Umfeldes sind Prognosen für das Wirtschaftsjahr 2021 mit Unsicherheiten verbunden.

Kapitalzuführungen und –entnahmen

Kapitalzuführungen und –entnahmen haben 2020 nicht stattgefunden.

Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft

Über den jährlichen Jahresüberschuss bzw. –fehlbedarf entscheidet die Mitgliederversammlung.

Auf das am 01.01.2020 dividendenberechtigte Geschäftsguthaben ist eine 3%ige Dividende ausgeschüttet worden. Im Haushaltsjahr 2021 hat der Landkreis eine Dividende i. H. v. 48,00 € erhalten.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird eine Dividende in derselben Höhe erwartet.

Bilanz des Landkreises Heidekreis zum 31.12.2020

Aktiva			Passiva		
	Vorjahr	Haushaltsjahr		Vorjahr	Haushaltsjahr
1. Immaterielles Vermögen	62.870.007,23	70.606.190,81	1. Nettoposition	115.903.776,47	125.269.166,31
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	-466.304,16	-751.576,45
1.2 Lizenzen	351.784,45	342.253,93	1.1.1 Reinvermögen	-466.304,16	-751.576,45
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	57.229.099,23	60.654.023,34	1.2 Rücklagen	38.305.245,52	38.591.429,05
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	37.265.832,24	37.265.832,24
1.6 Sonstiges Immaterielles Vermögen	150.222,41	133.246,41	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.7 Anzahlung auf Immaterielles Vermögen	5.138.901,14	9.476.667,13	1.2.3 Bewertungsrücklage		
2. Sachvermögen	228.094.406,88	232.860.336,50	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	1.039.413,28	1.325.596,81
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.075.189,38	2.092.902,76	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	152.720.561,86	154.486.293,36	1.3 Jahresergebnis	-11.041.630,00	-944.428,74
2.3 Infrastrukturvermögen	58.050.133,29	58.578.145,46	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		897.865,31	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastungen aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-11.041.630,00	10.097.201,26
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	154.964,04	123.414,04	(12.442.068,85)	(10.290.527,36)	
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	3.736.540,88	3.624.586,15	1.3.3 Jahresüberschuss 2019 vor Verwendungsbeschluss	0,00	-11.041.630,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	8.629.594,01	9.085.393,80	1.4 Sonderposten	89.106.465,11	88.373.742,45
2.8 Vorräte	110.041,43	427.599,54	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	86.274.456,72	83.659.039,69
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.617.381,99	3.544.136,08	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
3. Finanzvermögen	21.517.330,45	26.289.685,89	1.4.3 Gebührenaussgleich	1.364.520,14	1.364.520,14
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.868.167,66	6.868.167,66	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.2 Beteiligungen	581.982,38	581.982,38	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.467.488,25	3.350.182,62
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.4 Ausleihungen	103.130,40	95.667,05	2. Schulden	144.985.465,16	153.618.526,46
3.5 Wertpapiere	6.916.440,65	6.916.440,65	2.1 Geldschulden	124.252.166,71	132.934.322,69
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.337.782,75	3.682.163,68	2.1.1 Anleihen		
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	4.144.339,59	5.024.185,76	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	124.252.166,71	132.934.322,69
3.8 Privatrechtliche Forderungen	1.213.512,36	1.678.128,96	2.1.3 Liquiditätskredite		
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	1.351.974,66	1.442.949,75	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
4. Liquide Mittel	14.301.404,90	14.555.631,65	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	8.651.465,34	10.312.232,88	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.987.049,60	3.431.421,84
			2.4 Transferverbindlichkeiten	12.379.949,96	12.150.867,91
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.001.117,63	702.120,69
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.349.729,21	1.367.121,13
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	10.029.103,12	10.081.626,09
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	5.366.298,89	5.101.914,02
			2.5.1 Durchlaufende Posten	1.795.356,33	2.183.892,10
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	689.088,19	716.761,90
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.106.268,14	1.467.130,20
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer		
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	506.075,11	506.075,11
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.064.867,45	2.411.946,81
			3. Rückstellungen	69.598.901,39	72.022.149,11
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	59.219.270,00	61.985.206,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	3.140.300,00	3.202.700,00
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	239.984,97	125.750,00
			3.8 Andere Rückstellungen	6.999.346,42	6.708.493,11
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	4.946.471,78	3.714.235,85
Bilanzsumme	335.434.614,80	354.624.077,73	Bilanzsumme	335.434.614,80	354.624.077,73

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

insbesondere

Haushaltsausgabereste investiv

43.155.447,64

Bürgschaften:

17.061.496,71

Gewährleistungsverträge

0,00

in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:

553.374,48

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

0,00

über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge

481.172,89

Zuwendung in Höhe eines Erbbauzinses

327.226,80

Bad Fallingb., 25. November 2021



(Grote Landrat)