LANDKREIS WITTMUND

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2025

INHALTSÜBERSICHT

Seite

Haushaltssatzung 7

Vorbericht 9

Gesamtergebnisplan 27

Gesamtfinanzplan 28

Teilergebnis- und finanzplan 01 – Gesamtübersicht Steuerung und Kreisentwicklung 30

Teilergebnis- und finanzplan 10 – Gesamtübersicht Personal und Finanzen 33

Teilergebnis- und finanzplan 32 – Gesamtübersicht Ordnung 36

Teilergebnis- und finanzplan 40 – Gesamtübersicht Schulen, IT und Gebäude 39

Teilergebnis- und finanzplan 50 – Gesamtübersicht Jugend und Soziales 42

Teilergebnis- und finanzplan 53 – Gesamtübersicht Gesundheit 45

Teilergebnis- und finanzplan 56 – Gesamtübersicht Jobcenter 47

Teilergebnis- und finanzplan 60 – Gesamtübersicht Bauen 49

Teilergebnis- und finanzplan 68 – Gesamtübersicht Umwelt 51

Teilergebnis- und finanzplan 90 – Gesamtübersicht Allgemeine Deckungsmittel 54

Übersicht Ergebnishaushalt 56

Übersicht Finanzhaushalt 57

Teilergebnisplan 01 - Steuerung und Kreisentwicklung 58

- 1.1.1.01 – Kreisorgane 60
- 1.1.1.10 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 62
- 1.1.1.11 – Rechtsamt 64
- 1.1.1.12 – Bürgerschaftliches Engagement 67
- 2.4.1.01 – Schülerbeförderung 69
- 5.3.6.01 – Breitbandausbau 72
- 5.4.1.01 – Gemeindestraßen 75
- 5.4.2.01 – Kreisstraßen 77
- 5.4.3.01 – Landesstraßen 80
- 5.4.7.01 – ÖPNV 83
- 5.7.1.01 – Wirtschaftsförderung 87
- 5.7.5.01 – Förderung des Fremdenverkehrs 91

Teilergebnisplan 10 – Personal und Finanzen 94

- 1.1.1.02 – Innere Verwaltungsangelegenheiten 95
- 1.1.1.03 – Finanzverwaltung 102
- 1.1.1.04 – Rechnungsprüfung und Beratung 106
- 1.1.1.05 – Kommunalaufsicht 109
- 1.1.1.06 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 112
- 1.1.1.09 – Gleichstellungsaufgaben 118
- 1.2.1.01 – Statistik und Wahlen 121
- 1.2.2.09 – Amtliches Veterinärwesen 124
- 2.4.4.01 – Kreisschulbaukasse 126
- 2.7.1.01 – Volkshochschulen 128
- 4.1.1.01 – Krankenhäuser 129
- 5.3.1.01– Ems-Weser-Elbe Versorgungs-/Entsorgungsverband 132
- 5.5.3.01 – Bestattungswesen 134
- 5.5.5.01 – Förderung der Landwirtschaft usw. 136

Teilergebnisplan 32 – Ordnung 138

- 1.2.2.01 – Allgemeine Ordnungsaufgaben 139
- 1.2.2.02 – Gewerbeangelegenheiten 142

1.2.2.03 – Ausländer-/ Asylangelegenheiten 145
1.2.2.04 – Jagdbehörde 148
1.2.2.05 – Ordnungswidrigkeiten 150
1.2.2.06 – Zulassungswesen 154
1.2.2.07 – Fahr- und Beförderungserlaubnisse 157
1.2.2.08 – Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht 161
1.2.6.02 – Feuerlöschwesen 166
1.2.6.03 – Feuerwehrtechnische Zentrale 179
1.2.7.01 – Leitstelle 173
1.2.7.02 – Rettungsdienst 177
1.2.8.01 – Katastrophenschutz 183
Teilergebnisplan 40 – Schulen, IT und Gebäude 186
1.1.1.07 – Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation 187
1.1.1.08 – Grundstücks- und Gebäudemanagement 191
2.1.2.01 – Herbert-Jander-Schule-Esens 197
2.1.5.01 – Carl-Gittermann-Realschule Esens 201
2.1.5.02 – Schulsportstätten Esens-Nord 205
2.1.6.01 – Schule Altes Amt Friedeburg 208
2.1.6.02 – Inselschule Langeoog 212
2.1.6.03 – Oberschule Westerholt 216
2.1.6.02 – Inselschule Spiekeroog 220
2.1.7.01 – Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens 224
2.1.8.01 – Alexander-von-Humboldt-Schule 226
2.2.1.01 – Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens 230
2.2.1.02 – Schule an der Lessingstraße Förderschule Wittmund 234
2.2.1.03 – Ausgegliederte Schulträgeraufgaben für Förderschulen 238
2.3.1.01 – Berufsbildende Schulen 240
2.4.2.02 – Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler 244
2.4.3.01 – Sonstige schulische Aufgaben 246
2.5.2.01 – Museumsförderung 250
2.6.1.01 – Kulturförderung 252
2.8.1.01 – Heimat- und sonstige Kulturpflege 254
4.2.1.01 – Förderung des Sports 256
5.7.3.01 – Bauhof 258
Teilergebnisplan 50 - Jugend und Soziales 261
2.4.2.01 – Ausbildungsförderung 261
3.1.1.00 – Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII 265
3.1.1.01 – Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) 267
3.1.1.02 – Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII 271
3.1.1.04 – Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII) 273
3.1.1.05 – Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten u Hilfe in and. Lebenslagen 276
3.1.1.06 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) 280
3.1.1.08 – Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017 284
3.1.1.09 – Verwaltung der Sozialhilfe 287
3.1.3.01 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 292
3.1.4.00 – Ausgleichszahlungen f. Leistungen der EGH gem. SGB IX u. andere Einnahmen d. EGH 295
3.1.4.01 – Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX 297
3.1.4.02 – Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX 299
3.1.4.03 – Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX 301
3.1.4.04 – Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX 302
3.1.4.05 – Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX 303
3.1.4.06 – Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX 306
3.1.4.07 – Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität 308
3.1.4.08 – Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe 310
3.1.4.09 – Verwaltung der Eingliederungshilfe 312
3.1.5.01 – Senioren- und Pflegestützpunkt 315
3.1.5.02 – Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen 317
3.1.5.05 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 319
3.1.5.06 – Beratungsstelle für von Gewalt betroffene Personen 322
3.2.1.01 – Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 324

3.4.1.01 – Unterhaltsvorschussleistungen 327
3.4.5.01 – Landesblindengeld 330
3.4.6.01 – Wohngeld 332
3.4.7.01 – Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 334
3.5.1.01 – Krankenversorgung nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG) 337
3.5.1.07 – Zuschuss an Präventionsrat f. "Mobilen Dienst" und Modellprojekt Schulbegleitung 339
3.6.1.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 341
3.6.1.02 – Förderung von Kindern in Tagespflege 344
3.6.2.01 – Jugendarbeit 347
3.6.3.03 – Hilfen zur Erziehung 350
3.6.3.04 – Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe n. § 35 a SGB VIII 354
3.6.3.05 – Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegsch./-vormundsch., Gerichtshilfen 358
3.6.3.06 – Übrige Hilfen 361
3.6.5.01 – Tageseinrichtungen für Kinder 364
3.6.7.01 – Pro-Aktiv-Center 367
3.6.7.02 – Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen 370
3.6.7.03 – Familien- und Kinderservicebüro 372
3.6.7.04 – Förderung sonstiger Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 375
4.1.2.01 – Gesundheitseinrichtungen 377
Teilergebnisplan 53 – Gesundheit 379
3.4.3.01 – Betreuungsstelle 380
4.1.4.01 – Maßnahmen der Gesundheitspflege 382
Teilergebnisplan 56 – Jobcenter 387
3.1.2.01 – Leistungen für Unterkunft und Heizung (kommunalfinanziert) 388
3.1.2.03 – Einmalige Leistungen (kommunalfinanziert) 391
3.1.2.04 – Bürgergeld 393
3.1.2.05 – Eingliederungsleistungen 396
3.1.2.06 – Bildungs- und Teilhabepaket 399
3.1.2.09 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende 401
Teilergebnisplan 60 – Bauen 405
1.2.2.10 – Immissionsschutzbehörde 406
1.2.6.01 – Hauptamtliche Brandschau 409
5.1.1.01 – Raumordnung, Regionalplanung, Bauleitplanung 411
5.2.1.01 – Bauordnungswesen 414
5.2.1.02 – Statik 417
5.2.2.01 – Wohnbauförderung 419
5.2.3.01 – Denkmalschutz 422
Teilergebnisplan 68 – Umwelt 424
1.2.2.11 – Wasserbehörde 425
1.2.2.12 – Umweltschutzmaßnahmen 427
1.2.2.13 – Deich- und Hafenbehörde 429
1.2.2.14 – Naturschutz und Landschaftspflege 432
5.3.7.01 – Abfallwirtschaft, Tierkörperbeseitigung 434
5.3.7.02 – Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht 439
5.3.8.01 – Abwasserbeseitigung 441
5.3.8.02 – Wasserbehörde 444
5.5.4.01 – Naturschutz und Landschaftspflege 447
5.6.1.01 – Klimaschutzmaßnahmen 451
Teilergebnisplan 90 - Allgemeine Deckungsmittel 454
6.1.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 455
6.1.2.01 – Zinserträge und Kreditwirtschaft 457

Teilfinanzpläne aller Teilhaushalte (Einzahlungen & Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit; Investitionsprogramm) 459

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 466

Übersicht über den Stand der Schulden 467

Haushaltsvermerke 468

Verzeichnis der Verwahrgeld-, Vorschuss- und Verwahrgelasskonten 477

Übersicht über die Produktgruppen 480
Bericht über Beteiligungen (§ 151 NKomVG) 487
Schlussbilanz per 31.12.2020 527
Stellenplan 529
Wirtschaftsplan der Krankenhaus Wittmund gGmbH einschließlich Jahresabschluss per 31.12.2023 541
Wirtschaftsplan der Rettungsdienst Wittmund gGmbH einschließlich Jahresabschluss per 31.12.2023 ... 555
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2025 599

HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Wittmund für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) hat der Kreistag des Landkreises Wittmund in der Sitzung am 5. Dezember 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

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

1.1 der ordentlichen Erträge auf	187.934.000,00 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	196.839.000,00 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	1.000,00 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 EUR

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

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.324.600,00 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.614.000,00 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.153.000,00 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.653.300,00 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	15.500.300,00 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.011.200,00 EUR

   festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	213.977.900,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	220.278.500,00 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **15.500.300,00 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **17.350.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **30.000.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird auf **55,0 v. H.** der Steuerkraftmesszahlen und der anzurechnenden Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden und auf **55,0 v. H.** der anzurechnenden Schlüsselzuweisungen der Samtgemeinden festgesetzt.

Wittmund, den 05. Dezember 2024

Landkreis Wittmund
D e r L a n d r a t

(Heymann)

LANDKREIS WITTMUND

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2025

Inhalt

1. Vorwort 11
2. Entwicklung des Haushaltsvolumens 11
3. Finanzausgleich und Kreisumlage 12
4. Wesentliche Erträge und Aufwendungen 13
4.1 Personalaufwendungen 13
4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14
4.3 Sozialleistungen 14
4.3.1 Aufgabengebiet Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 14
4.3.2 Aufgabengebiet Teilhabe, Soziales und Asylbewerberleistungen 15
4.3.3 Aufgabengebiet Jobcenter 16
4.4 Aufgabengebiet Allgemeine Deckungsmittel 16
5. Vermögen, Schulden und Liquidität 16
6. Gesamtergebnis und Nettoposition 18
7. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 18
7.1 Finanzierung 21
7.2 Folgekosten 21
7.3 Verpflichtungsermächtigungen 22
8. Wesentliche Abweichung des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres 23
9. Haushaltssicherungskonzept 24
10. Ausblick und Anpassungsbedarfe 25

1. Vorwort

Der Haushaltsplan dient als zentrales Steuerungsinstrument, das nicht nur die Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen detailliert darstellt, sondern auch die Prioritäten und Zielsetzungen der Finanzpolitik transparent macht. Der nachfolgende Vorbericht zum Haushaltsplan bietet einen umfassenden Überblick über die finanzielle Lage und die geplante Mittelverwendung des Landkreises Wittmund für das kommende Haushaltsjahr. Sein Inhalt und Aufbau sind durch die Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -) vorgegeben.

In Zeiten wachsender Herausforderungen und begrenzter Ressourcen liegt das vorrangige Bestreben des Landkreises darin, eine solide und nachhaltige Finanzplanung zu gewährleisten. Dabei wird besonderer Wert auf die effiziente Nutzung der verfügbaren Mittel, die Förderung von Investitionen in zukunftsweisende Projekte und die Sicherstellung der sozialen Gerechtigkeit gelegt. Vor diesem Hintergrund soll zu Januar 2026 eine neue Finanzsoftware eingeführt werden, die es dem Landkreis durch den Einsatz künstlicher Intelligenz ermöglicht, diesen Herausforderungen mit moderner und effektiver Technologie zu begegnen.

Bereits bei der Mittelanmeldung für den Haushalt 2025 wurden sämtliche Fachbereiche und Fachdienste aufgefordert, möglichst sparsame und wirtschaftliche Haushaltsansätze zu bilden sowie verzichtbare Maßnahmen und Investitionen zu streichen. Aufgrund dieser Vorgehensweise konnte ein maßvoller Haushaltsplan auf den Weg gebracht werden, der im Ergebnishaushalt gegenüber dem Vorjahr eine moderate Steigerung aufweist. Die Aufwendungen erhöhen sich um 2,8 %, was einem Anstieg von 5,4 Mio. € entspricht. Dem stehen wachsende Erträge von 3,3 % bzw. 6 Mio. € gegenüber. Somit beläuft sich das geplante Defizit auf 8,9 Mio. €.

2. Entwicklung des Haushaltsvolumens

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2023[1]	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Erträge	167.666.261	181.926.400	187.934.000	188.909.700	191.672.300	194.930.300
Ordentliche Aufwendungen	169.226.256	191.436.800	196.839.000	200.602.400	204.694.600	208.963.700
Ergebnis	-1.559.994	-9.510.400	-8.905.000	-11.692.700	-13.022.300	-14.033.400
Außerordentliche Erträge	521.749	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
außerordentliche Aufwendungen	3.659	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.041.904	-9.509.400	-8.904.000	-11.691.700	-13.021.300	-14.032.400

[1] Bei allen Ergebnissen für das Haushaltsjahr 2023 handelt es sich um vorläufige Werte, da der Jahresabschluss noch nicht aufgestellt und beschlossen wurde.

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.782.992	176.511.500	183.324.600	184.281.300	187.415.800	191.025.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.255.643	180.656.200	187.614.000	191.600.700	196.094.900	200.653.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.527.348	-4.144.700	-4.289.400	-7.319.400	-8.679.100	-9.628.300

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.106.404	14.957.500	15.153.000	12.130.700	8.432.500	1.719.100
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	11.907.023	26.010.000	30.653.300	24.300.000	20.306.900	5.859.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.800.619	-11.052.500	-15.500.300	-12.169.300	-11.874.400	-4.140.300

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	11.052.500	15.500.300	13.669.300	11.374.400	6.940.300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.249.491	1.656.000	2.011.200	2.819.000	3.486.000	3.733.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.249.491	9.396.500	13.489.100	10.850.300	7.888.400	3.206.500

3. Finanzausgleich und Kreisumlage

Das Kreisumlageaufkommen, also die Höhe der von den kreisangehörigen Kommunen zu entrichtenden Umlage, hängt maßgeblich von der wirtschaftlichen Entwicklung der jeweiligen Kommune ab. Der Hebesatz der Kreisumlage des Landkreises Wittmund wurde zuletzt im Jahr 2017 angepasst, wobei eine Senkung von 54,0 auf 51,0 Punkte vorgenommen wurde. Diese Senkung war zu jenem Zeitpunkt finanzpolitisch vertretbar. Angesichts der gegenwärtigen defizitären Haushaltslage der Kreisverwaltung erfordert die finanzielle Stabilität jedoch eine erneute Anpassung des Hebesatzes. Um den gestiegenen Finanzbedarf des Landkreises zu decken, ist es notwendig, den Hebesatz der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2025 auf 55,0 Punkte anzuheben. Bei dieser Entscheidung wurden sowohl die finanziellen Interessen der kreisangehörigen Gemeinden als auch der Finanzbedarf der Kreisverwaltung berücksichtigt. Im Finanzausgleichszeitraum 2025 führen gute Gewerbesteuereinnahmen der kreisangehörigen Gemeinden schon bei 51 Punkten Kreisumlage zu Mehrerträgen in Höhe von knapp 4 Mio. € gegenüber dem Jahr 2024. Durch die Anpassung der Kreisumlage auf 55 Punkte werden weitere Mehreinnahmen erzielt, die sich auf zusätzlich rund 3,5 Mio. € belaufen. Anzumerken ist, dass die Schlüsselzuweisungen für den Landkreis durch die gute steuerliche Entwicklung der kreisangehörigen Gemeinden sinken werden. Insbesondere durch den Zensus 2022 und den damit veränderten Einwohnerzahlen ergeben sich interkommunale Verschiebungen beim Finanzausgleich. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts liegen noch keine abschließenden Grunddaten für den Finanzausgleich vor, sodass noch leichte Korrekturen zu erwarten sind.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Schlüsselzuweisungen	23.883.600	25.006.000	24.000.000	25.532.800	26.129.800	26.747.200
Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	2.441.000	2.460.500	2.595.000	2.738.000	2.793.000	2.849.000
Kreisumlage	40.790.100	44.694.000	48.000.000	49.682.200	51.612.000	53.433.600
Summe	67.114.700	72.160.500	74.595.000	77.960.000	80.534.800	83.029.800

4. Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Im Folgenden werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen für die vorangegangenen zwei Haushaltsjahre, das aktuelle Haushaltsjahr und die Prognosen für die drei folgenden Haushaltsjahre dargestellt. Im Fokus stehen hierbei insbesondere die Aufwendungen für soziale Leistungen, wie Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Sozialhilfe, Asylbewerberleistungen und Bürgergeld, die gemeinsam mit den Personalaufwendungen und den Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen von zentraler Bedeutung sind. Dem gegenüber stehen Erträge aus den sogenannten allgemeinen Deckungsmitteln, wie die Kreisumlage und die Schlüsselzuweisungen.

4.1 Personalaufwendungen

Ein effizienter und gut ausgestatteter Personalbestand ist entscheidend für die Leistungsfähigkeit und den Servicegrad der Verwaltung. Um auch weiterhin die vielfältigen Aufgaben der Kreisverwaltung zu erfüllen, die von der Verwaltung über soziale Dienste bis hin zu technischen Dienstleistungen reichen, sind die Personalaufwendungen des Landkreises notwendig. Neben den Gehältern und Löhnen umfassen diese Aufwendungen auch Sozialversicherungs- und Versorgungsbeiträge. Der Stellenplan 2025 wurde so konzipiert, dass trotz zunehmender Aufgaben keine zusätzlichen Stellen geschaffen wurden. Dennoch führen der Tarifabschluss und die Besoldungserhöhung bei den Beamten zu Aufwandssteigerungen. Perspektivisch wird davon ausgegangen, dass durch voranschreitende Digitalisierungs- und Optimierungsprozesse ein gewisses Maß an Stellen abgebaut werden kann.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche zahlungswirksame Personalaufwendungen	29.066.367	30.248.000	31.354.600	31.986.100	32.631.600	33.288.200
Zuführung zu Pensions- / Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen	3.277.700	3.567.400	2.889.200	2.937.300	2.987.300	2.888.000
Summe	32.344.067	33.815.400	34.243.800	34.923.400	35.618.900	36.176.200

4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Schulen	4.516.773	4.539.400	4.435.600	4.182.700	4.374.500	4.467.000
Kreisstraßen	804.153	1.298.200	1.137.100	1.138.100	1.138.100	1.139.100
Sonstiges	15.183.089	20.599.700	20.030.800	19.866.800	20.038.200	20.424.000
Summe	20.504.017	26.437.300	25.764.900	24.951.100	25.579.300	26.033.600

4.3 Sozialleistungen

Sozialleistungen werden vom Landkreis Wittmund nicht nur als Sicherheitsnetz, sondern auch als Mittel zur Förderung von sozialer Gerechtigkeit und gesellschaftlichem Zusammenhalt verstanden. Sie sind ein grundlegender Pfeiler des sozialen Netzes, das den Zugang zu existenziellen Lebensstandards für alle Menschen, unabhängig von ihrer wirtschaftlichen Lage, sicherstellt.

Dazu zählen die Förderung der Chancengleichheit durch Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, die Unterstützung der Teilhabe und Inklusion für Menschen mit Behinderungen, die Sicherung eines würdigen Lebensstandards für Erwerbslose und Asylbewerber sowie die Unterstützung und Arbeitsvermittlung durch das Jobcenter.

4.3.1 Aufgabengebiet Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

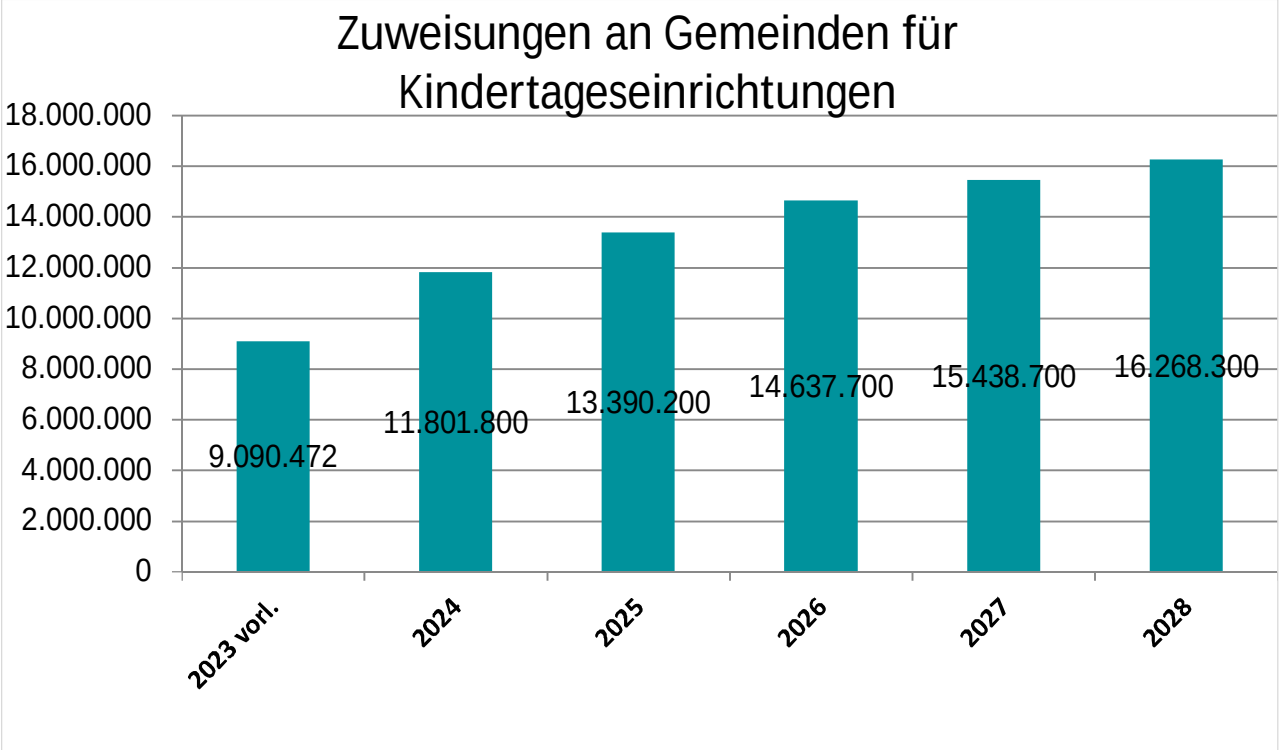
Das Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) regelt die Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland, die ein breites Spektrum an Unterstützungs- und Fördermaßnahmen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien umfasst. In den vergangenen Jahren ist der Zuschussbedarf in diesem Bereich kontinuierlich gestiegen. Eine angemessene finanzielle Unterstützung durch das Land Niedersachsen im Rahmen des Konnexitätsprinzips bleibt jedoch aus, sodass der Landkreis weiterhin einen wachsenden Anteil der Finanzierungslücke tragen muss. So hat der Bundesgesetzgeber zuletzt durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) zahlreiche Verbesserungen in der Kinder- und Jugendhilfe beschlossen, ohne einen Kostenausgleich für die kommunalen Mehraufwendungen sicherzustellen. Durch die Einführung des sukzessiven Rechtsanspruchs von Grundschulkindern auf ganztägige Förderung als Leistung der Kinder- und Jugendhilfe durch das Ganztagsförderungsgesetz (Ga-FöG) ist mit weiteren Kostensteigerungen zu rechnen. So wird sich der Zuschussbedarf durch landkreiseigenen Finanzmitteln auch in 2025 weiter erhöhen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erträge	3.499.088	3.502.500	4.048.600	4.041.200	4.041.200	4.041.200
Aufwendungen	11.042.321	12.581.300	13.557.100	13.541.000	13.545.000	13.549.000
Saldo	-7.543.233	-9.078.800	-9.508.500	-9.499.800	-9.503.800	-9.507.800

Zu dem Aufgabengebiet der Kinder- Jugend und Familienhilfe wird im erweiterten Sinne auch die Zuweisung an die Gemeinden für die Kindertagesbetreuung gezählt. Die Kosten im Haushalt werden im Produkt 3.6.5.01 ausgewiesen und finden in der vorstehenden Übersicht keine Berücksichtigung.

Gemäß der Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe (Kita-Vereinbarung) zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen Gemeinden trägt der Landkreis das entstehende Personalkostendefizit der Kindertagesstätten und gewährt eine fünfprozentige Verwaltungsgemeinkostenpauschale.

Im Jahr 2025 ist eine Steigerung in Höhe von 13,5 % bzw. 1,58 Mio. € dieser Zuweisung zu erwarten, was etwa 20 % des Haushaltsdefizits ausmacht. Als eine der Hauptursachen ist hier die unterfinanzierte Finanzhilfe des Landes zu nennen. Zusätzlich gewährt der Landkreis den kreisangehörigen Gemeinden eine Zuwendung für Investitionen in Kindertagesstätten. Hier wurden seit 2020 mehr als 1,5 Mio. € zur Auszahlung gebracht.



4.3.2 Aufgabengebiet Teilhabe, Soziales und Asylbewerberleistungen

Leistungen zur Teilhabe sollen Menschen mit Behinderungen die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Dies schließt Maßnahmen in den Bereichen Bildung, Arbeit, Gesundheit und soziales Leben beispielsweise durch die Bereitstellung von Hilfsmitteln, berufliche Rehabilitation, persönliche Assistenz oder barrierefreie Zugänge ein. Die Sozialhilfe bietet dahingegen finanzielle Unterstützung und Dienstleistungen für Menschen, die aufgrund besonderer Lebensumständen nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln zu bestreiten. Dazu gehören die Sicherung des Existenzminimums, Hilfe zur Pflege und Unterstützung in Notlagen. Die Sozialhilfe dient als letztes Sicherheitsnetz des Sozialstaates und gewährleistet ein menschenwürdiges Leben. Asylbewerberleistungen umfassen die grundlegende Versorgung und Unterstützung von Asylsuchenden. Ziel ist es, die Grundbedürfnisse der Asylbewerber während des laufenden Asylverfahrens sicherzustellen. Dazu gehört die Übernahme der Kosten für Unterkunft, Verpflegung, medizinische Versorgung sowie ein monatliches Taschengeld.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erträge	32.128.044	30.186.500	34.238.700	34.238.700	34.413.700	34.488.600
Aufwendungen	35.294.083	37.784.400	40.699.500	40.699.500	41.376.500	41.953.500
Saldo	-3.166.039	-7.597.900	-6.460.800	-6.460.800	-6.962.800	-7.464.900

4.3.3 Aufgabengebiet Jobcenter

Das Jobcenter im Landkreis Wittmund übernimmt zahlreiche Aufgaben im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II). Der Landkreis Wittmund als eine Optionskommune nimmt die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende eigenverantwortlich, also ohne das Mitwirken der Bundesagentur für Arbeit, wahr. Es erfolgt jedoch eine weitgehende Kostenerstattung durch den Bund und das Land Niedersachsen.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erträge	29.511.699	33.200.200	32.494.500	33.250.200	34.166.600	35.084.900
Aufwendungen	32.702.479	38.135.000	37.329.300	38.291.900	39.309.100	40.343.700
Saldo	-3.190.779	-4.934.800	-4.834.800	-5.041.700	-5.142.500	-5.258.800

4.4 Aufgabengebiet Allgemeine Deckungsmittel

Die Finanzmittelbeschaffung und Verwaltung der Darlehen der Kreisverwaltung fallen in das Aufgabengebiet der allgemeinen Deckungsmittel. Zusätzlich dazu werden hier die Leistungen nach dem Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz, wie die Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, abgebildet.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erträge	67.404.469	72.161.500	75.359.100	76.223.800	78.541.500	80.894.000
Aufwendungen	595.320	704.700	887.400	1.156.000	1.297.500	1.261.000
Saldo	66.809.148	71.456.800	74.471.700	75.067.800	77.244.000	79.633.000

5. Vermögen, Schulden und Liquidität

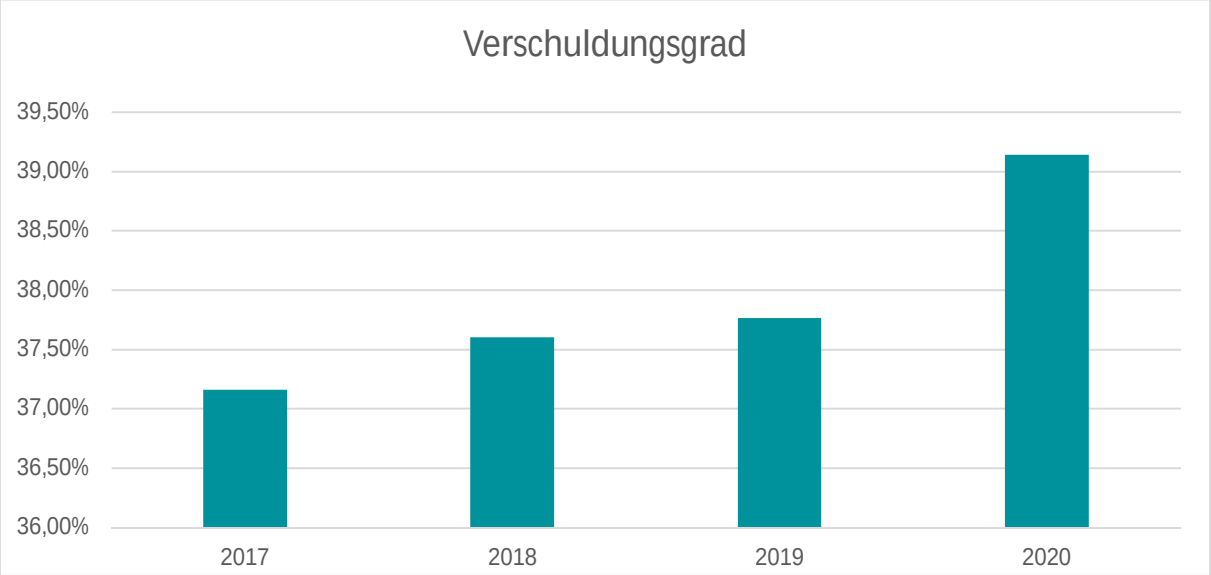
Das Ergebnis des Ergebnis- und Finanzhaushalts fließt in die Bilanz ein und beeinflussen diese somit unmittelbar. Ein Überschuss erhöht das Eigenkapital, stärkt die Finanzkraft und verbessert die Kreditwürdigkeit, während ein Fehlbetrag das Eigenkapital verringert und die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen erhöht. Ein positives Ergebnis im Finanzhaushalt verbessert die Liquidität und ermöglicht die Tilgung von Verbindlichkeiten, wohingegen ein negatives Ergebnis die Liquidität schwächt und zu höheren Schulden führt. Insgesamt hat das Jahresergebnis einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögensstruktur des Landkreises, deren Entwicklung seit 2017 nachfolgend dargestellt wird.

	2017	2018	2019	2020
Immaterielles Vermögen	24.549.343	26.591.580	30.298.671	33.296.625
Sachvermögen	96.376.128	96.365.645	99.080.102	102.887.985
Finanzvermögen	23.995.727	26.413.014	26.614.155	28.450.493
Gesamtvermögen	144.921.198	149.370.239	155.992.928	164.635.103

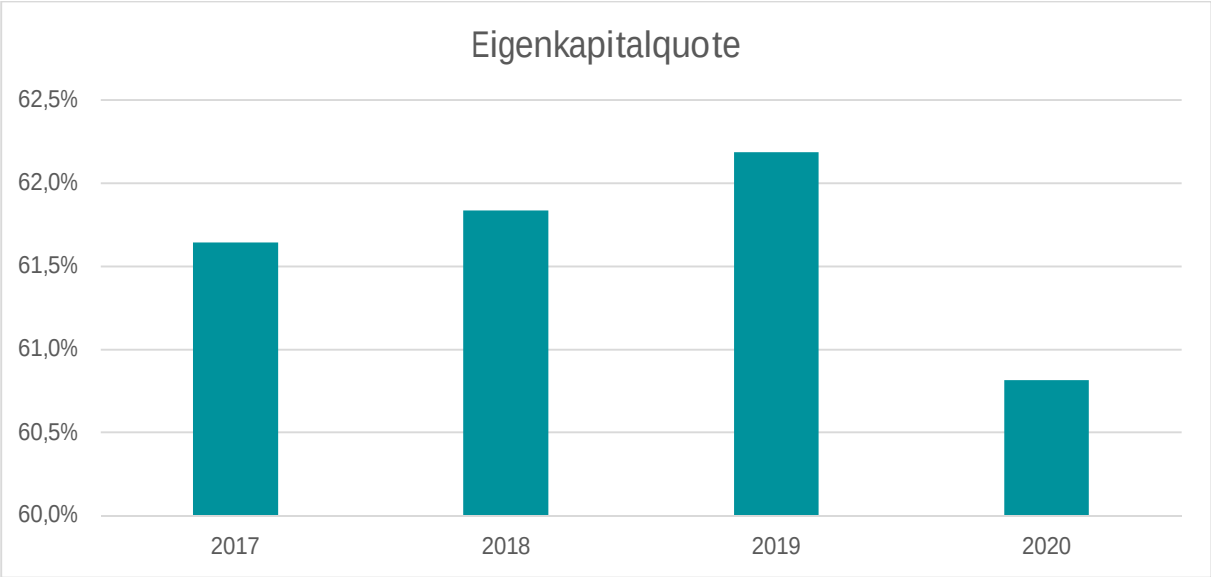
Die Verschuldung des Landkreises basiert hauptsächlich auf Geldschulden. Die Gesamtschulden stellen sich wie folgt dar:

	2017	2018	2019	2020
Gesamtschulden in €	26.077.747	26.432.140	24.925.821	27.358.430

Der hier abgebildete Verschuldungsgrad gibt Aufschluss darüber, in welchem Verhältnis die Aktiva der Bilanz über Schulden und Rückstellungen finanziert wurden.



Diese Kennzahl bildet damit das Gegenstück zur Eigenkapitalquote, die den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital des Landkreises widerspiegelt. Ein Wert von über 60 % deutet auf ein solides Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital hin.



Im Haushaltsplan 2025 ist eine Höchstgrenze für Liquiditätskredite von 25 Mio. € vorgesehen, um ein Höchstmaß an Flexibilität bei der Kreditaufnahme zu gewährleisten. Zugleich ist es erklärtes Ziel des Landkreises, Liquiditätskredite ausschließlich für kurzfristige Finanzierungsbedarfe in Anspruch zu nehmen – ein Vorhaben, das in den vergangenen Jahren weitgehend erfolgreich umgesetzt wurde.

Der Bestand der liquiden Mittel zum Stichtag 31.12. hat sich in den letzten vier Jahren wie folgt dargestellt:

Stichtag	Betrag
31.12.2020	7.054.069
31.12.2021	1.839.575
31.12.2022	4.860.538
31.12.2023	4.566.852

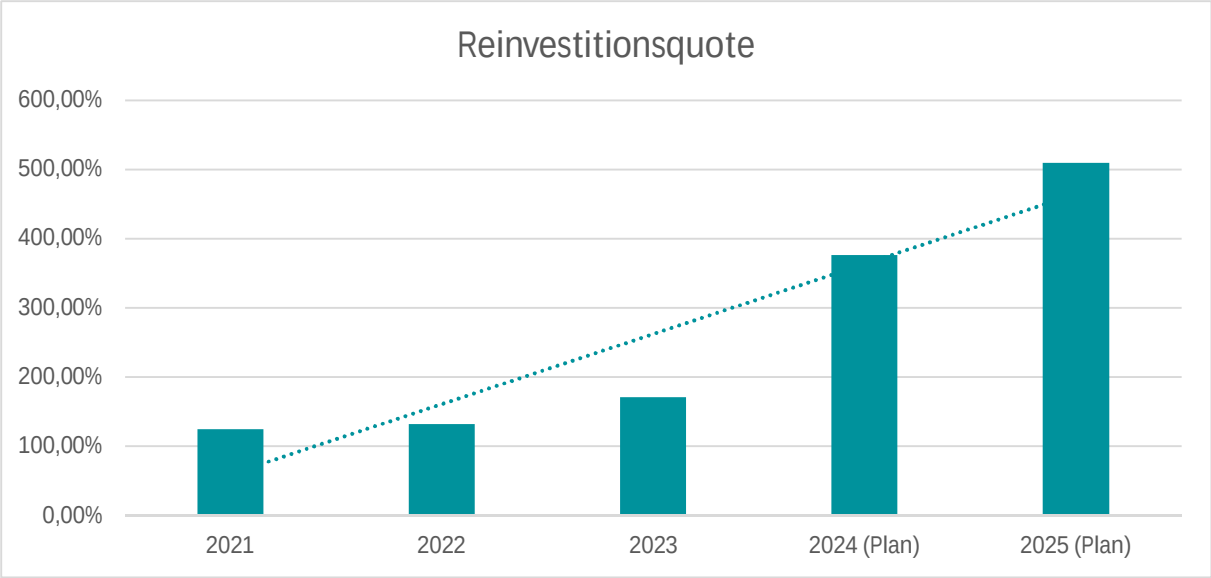
6. Gesamtergebnis und Nettoposition

Nachfolgend werden die Gesamtergebnisse (Bilanzvolumen) und die Nettoposition der letzten vier Bilanzen dargestellt.

Bilanzpositionen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1. Bilanzvolumen/Aktiva	162.678.608	169.409.216	173.404.186	179.556.103
2. Nettopositionen	100.276.914	104.755.871	107.833.883	109.196.905
2.1 davon Basis-Reinvermögen	14.599.000	7.594.290	7.594.290	7.557.589
2.2 davon Rücklagen	28.744.744	35.857.067	42.521.445	46.796.468
2.3 davon Jahresergebnis	6.544.356	10.729.038	6.002.164	3.530.906
2.4 davon Sonderposten	50.388.814	50.575.476	51.715.984	51.311.942
3. Schulden	26.077.747	26.432.140	24.925.821	27.358.430
3.1 davon Geldschulden	21.409.526	19.755.491	18.189.191	19.671.055
4. Rückstellungen	34.371.906	37.262.037	40.533.578	42.912.872
4.1 davon Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	32.494.598	34.974.395	38.020.391	39.824.265
4.2 davon sind Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	1.535.089	1.869.327	2.036.178	2.517.115
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.952.041	959.169	110.903	87.8897

7. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Geleitet von strategischer Weitsicht und einem verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen Mitteln ist der aktuelle Investitionsplan des Landkreises darauf ausgerichtet, durch gezielte Investitionen in den Bereichen Infrastruktur, Bildung und nachhaltige Entwicklung die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger stetig zu verbessern. Ein zentraler Indikator für die Investitionstätigkeit ist die Reinvestitionsquote, die Aufschluss gibt, wie sich das Anlagevermögen im Verhältnis zum Wertverlust durch Abschreibungen im entsprechenden Haushaltsjahr entwickelt hat. Ein Wert von über 100 % signalisiert einen nominalen Vermögenszuwachs. Der Planwert von über 500 % im Jahr 2025 weist auf deutliche Nachholeffekte in der Investitionstätigkeit hin. Ob die geplanten Investitionsauszahlungen in vollem Umfang realisiert werden, bleibt jedoch abzuwarten.



Im Folgenden sind die für das Haushaltsjahr 2025 wichtigsten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aufgeführt. Aufgrund der Übersichtlichkeit werden hier nur die wesentlichen Projekte dargestellt. Eine vollständige Auflistung sämtlicher Investitionen ist dem Investitionsplan des Haushaltsplans zu entnehmen.

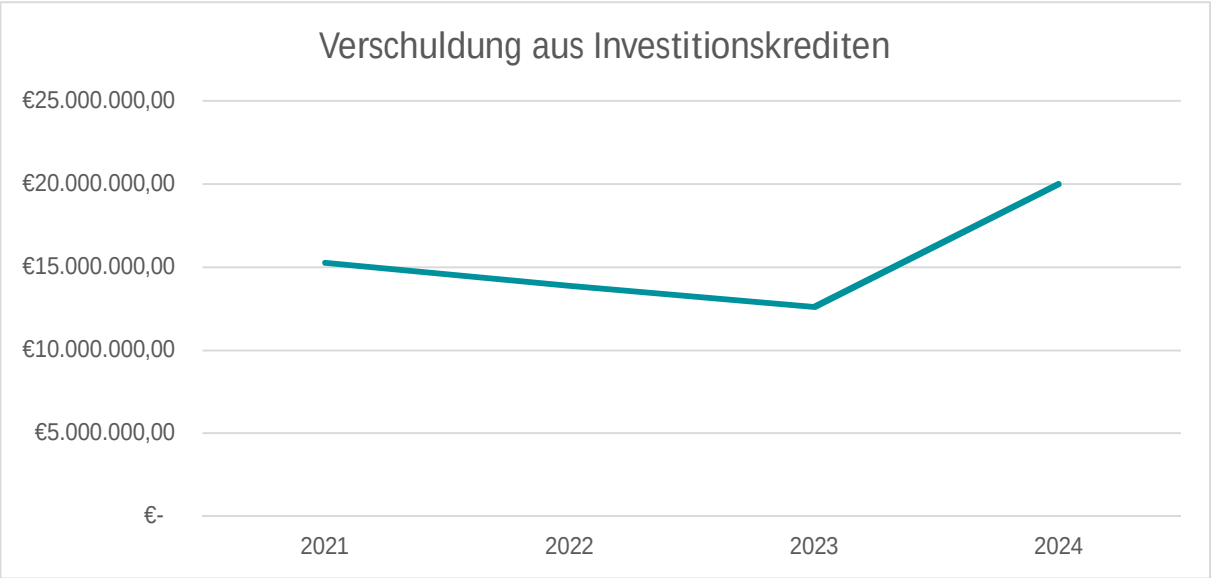
Maßnahme	Teil-haus halt	Veranschlagte Kosten im Haushaltsjahr	Finanzierungsart	Zu finanzierender Betrag	Finanzielle Auswirkungen im Folgejahr
Anschaffung einer neuen Finanzsoftware für die Kreisverwaltung	40	460.100	Kreditfinanziert	460.100	Abschreibung über 8 Jahre: 57.500 Jährliche Wartungskosten: 120.000
Auszahlung für den Erwerb einer Photovoltaikanlage	40	170.000	Kreditfinanziert	170.000	Abschreibung über 20 Jahre: 8.500
Beschaffung eines Abrollcontainers "Küche"	32	350.000	Kreditfinanziert	350.000	Abschreibung über 9 Jahre: 38.900
Beschaffung eines Gerätewagens „Gefahrgut“	32	600.000	Kreditfinanziert	600.000	Abschreibung über 13 Jahre: 46.150
Anbau Mensa an die Inselschule Spiekeroog	40	200.000	Anteilige Beteiligung der Gemeinde nach Abschluss	200.000	Derzeit noch nicht absehbar, da in 2025 nur Planungskosten vorgesehen sind.
Erneuerung des Osttraktes des Gebäudes II der KGS Wittmund	40	1.500.000	Kreditfinanziert	1.500.000	Derzeit noch nicht absehbar, da die Maßnahme voraussichtlich erst 2027 beendet wird.

Sicherheitsmaßnahmen Straßengestaltung Förderschule Esens	40	150.000	Kreditfinanziert	150.000	Abschreibung über 25 Jahre: 6.000
Um- und Erweiterungsbau bei den Berufsbildenden Schulen Esens	40	3.800.000	Kreditfinanziert	3.800.000	Derzeit noch nicht absehbar, da die Maßnahme voraussichtlich erst 2026 beendet wird.
Zuwendungen für Investitionen in Kindertagesstätten	50	366.000	Kreditfinanziert	366.000	Abschreibung über 25 Jahre: 14.640
Erschließung in Zusammenhang mit der Verlegung des Haupteinganges	40	3.300.000	Kreditfinanziert	3.300.000	Derzeit noch nicht absehbar, da die Maßnahme voraussichtlich erst 2026 beendet wird.
Breitbandausbau im Landkreis Wittmund II	01	14.243.000	Beteiligungen: Bund: 7.221.500 Land: 3.660.700 Gemeinden: 1.445.800	Eigenanteil in Höhe von 1.915.000 kreditfinanziert	Abschreibung über 20 Jahre: 95.750
Baukosten Ausbau K 36 (Ortsdurchfahrt Horsten)	01	500.000	Zuweisung des Landes in Höhe von: 60 % der Kosten	Eigenanteil in Höhe von 235.000 kreditfinanziert	Derzeit noch nicht absehbar, da die Maßnahme voraussichtlich erst 2027 beendet wird.
Baukosten für Ausbau K 53 (Willmsfeld bis Altgaude)	01	1.630.000	Zuweisung des Landes in Höhe von: 60 % der Kosten	Eigenanteil in Höhe von 652.000 kreditfinanziert	Derzeit noch nicht absehbar, da die Maßnahme voraussichtlich erst 2026 beendet wird.
Baukosten für Radweg an der K 54 (Dunum-Burhafe)	01	300.000	Zuweisung des Landes in Höhe von: 60 % der Kosten	Eigenanteil in Höhe von 120.000 kreditfinanziert	Derzeit noch nicht absehbar, da die Maßnahme voraussichtlich erst 2026 beendet wird.
Baukosten für Radweg/Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel-Werdumer Altendeich) 2.BA	01	50.000	Zuweisung des Landes in Höhe von: 60 % der Kosten	Eigenanteil in Höhe von 20.000 kreditfinanziert	Derzeit noch nicht absehbar, da die Maßnahme voraussichtlich erst 2027 beendet wird.
Baukosten für Radweg / Brücke an der K 38 (Bentstreek-Kreisgrenze)	01	50.000	Zuweisung des Landes in Höhe von: 60 % der Kosten	Eigenanteil in Höhe von 20.000 kreditfinanziert	Derzeit noch nicht absehbar, da die Maßnahme voraussichtlich erst 2027 beendet wird.
Baukosten für Radweg an der K 49 (Collrunge-Müggenkrug)	01	20.000	Zuweisung des Landes in Höhe von: 60 % der Kosten	Eigenanteil in Höhe von 8.000 kreditfinanziert	Derzeit noch nicht absehbar, da die Maßnahme voraussichtlich erst 2027 beendet wird.

Kapitalausstattung Tourismusagentur Nordsee GmbH (TANO)	01	145.500	Kreditfinanziert	145.500	Direkte Abschreibung in Höhe der Kapitalausstattung: 145.500
Kapitalausstattung Ostfriesland Tourismus GmbH (OTG)	01	80.000	Kreditfinanziert	80.000	Direkte Abschreibung in Höhe der Kapitalausstattung: 80.000
		28.114.600		14.291.600	

7.1 Finanzierung

Die Verschuldung aufgrund von Investitionskrediten hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich abgenommen, da keine neuen Investitionskredite aufgenommen wurden. Erstmals seit 2012 war es im Jahr 2024 erforderlich, neue Investitionskredite in Höhe von 8 Mio. € aufzunehmen, was dazu führte, dass die Verschuldung aus Investitionskrediten auf etwa 20 Mio. € anstieg. Für die mittelfristige Planung wird von einer moderaten bis stark ansteigenden, aber unvermeidbaren Verschuldung ausgegangen, da die Aufnahme weiterer Investitionskredite unerlässlich ist.



Im Haushalt 2025 sind Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt 30,6 Mio. € vorgesehen, denen Einzahlungen von 15,1 Mio. € gegenüberstehen. Für die Finanzierung der verbleibenden Investitionsauszahlungen in Höhe von etwa 15,5 Mio. € wird mit einem kalkulatorischen Zinssatz in Höhe von 3,5 % gerechnet. Die Entwicklung des Leitzinses und die damit einhergehende allgemeine Zinsentwicklung kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Ob das Zinsniveau künftig stabil bleibt, lässt sich derzeit noch nicht absehen.

7.2 Folgekosten

Neben den Kosten der Finanzierung, die mit ihren Tilgungsleistungen den Finanzhaushalt und mit ihren Zinszahlungen sowohl den Ergebnishaushalt als auch den Finanzhaushalt belasten, stellen auch künftige Abschreibungen eine maßgebliche Belastung des Ergebnishaushalts dar.

Die Höhe dieser Belastung richtet sich nach der in der Abschreibungstabelle festgelegten Nutzungsdauer, die die Abschreibungsdauer und den Abschreibungsbetrag bestimmt. Somit ergeben sich die nachfolgenden Folgekosten:

	2025	2026	2027	2028
Wartung- und Unterhaltung	0	120.000	120.000	120.000
Abschreibungen	492.000	492.000	492.000	492.000
Zinszahlungen (neu)	155.000	425.000	632.000	452.000
Tilgungsleistungen (neu)	426.000	1.205.000	1.910.000	1.483.000

7.3 Verpflichtungsermächtigungen

Aufgrund des Jährlichkeitsprinzips können im Haushalt nur Auszahlungen für das jeweilige Haushaltsjahr veranschlagt werden. Verpflichtungsermächtigungen spielen daher eine zentrale Rolle, indem sie dem Landkreis ermöglichen, finanzielle Mittel zu binden und ihm so erlauben, im entsprechenden Haushaltsjahr Verpflichtungen einzugehen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

Maßnahme	Verpflichtungs-ermächtigung in 2025	Geplante Auszahlung in 2026	Geplante Auszahlung in 2027
Umbau eines Verwaltungsgebäudes	250.000	250.000	0
Neubau eines Gebäudes bei der FTZ	200.000	200.000	800.000
Anbau Mensa an die Inselschule Spiekeroog	500.000	250.000	250.000
Erneuerung und Erweiterung der KGS Wittmund	8.000.000	4.500.000	1.500.000
Um- und Erweiterungsbau bei den Berufsbildenden Schulen Esens	1.100.000	1.100.000	0
Erschließung in Zusammenhang mit der Verlegung des Haupteinganges des Krankenhauses	100.000	100.000	0
Baukosten für Ausbau K 53 (Willmsfeld bis Altgaude)	4.800.000	2.400.000	2.400.000
Baukosten für Radweg an der K 54 (Dunum-Burhafe)	2.400.000	2.400.000	0
	17.350.000	11.200.000	4.950.000

8. Wesentliche Abweichung des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

	Planung 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichung	Erläuterung
Erträge	183.111.700	187.935.000	4.822.300	Pos. 1
Aufwendungen	194.295.400	196.839.000	2.543.600	Pos. 2
Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag (-))	-11.183.700	-8.904.000	-2.278.700	Pos. 3

	Planung 2024 für 2025	Ansatz 2025	Abweichung	Erläuterung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.908.700	183.324.600	5.415.900	Pos. 4
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.831.400	187.614.000	3.782.600	Pos. 5
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.922.700	-4.289.400	1.633.300	Pos. 6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.685.000	15.153.000	-532.000	Pos. 7
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	35.178.300	30.653.300	-4.525.000	Pos. 8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.493.300	-15.500.300	3.993.000	Pos. 9
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.493.300	15.500.300	-3.993.000	Pos. 10
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.410.100	2.011.200	-398.900	Pos. 11
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.083.200	13.489.100	-3.594.100	Pos. 12
Saldo Ein- und Auszahlungen	-8.332.800	-6.300.600	2.032.200	Pos. 13

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Position	Erläuterung
Pos. 1	Es werden Mehrerträge bei der Kreisumlage aufgrund der Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes erwartet. Darüber hinaus wurden öffentlich-rechtliche Entgelte um 1,65 Mio. € herabgesetzt, da die Planung zu optimistisch erfolgte.
Pos. 2	Transferaufwendungen werden voraussichtlich um 2,8 Mio. € steigen. Demgegenüber werden Einsparungen bei Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 0,9 Mio. € erwartet. Die Erhöhung der Tarifentgelte fiel höher als kalkuliert aus.
Pos. 3	Die Abweichung des Ergebnisses spiegelt die Mehrerträge und Mehraufwendungen wider. Demnach wird das Ergebnis etwa 2,4 Mio. € besser ausfallen, als es 2024 für 2025 prognostiziert wurde.

Pos. 4	Die Mehrerträge aus Pos. 1 führen zu Mehreinzahlungen. Da nicht alle Erträge zahlungswirksam werden, steht im Finanzhaushalt ein höherer Betrag zu Buche, der im Wesentlichen auf die Kreisumlagenerhöhung zurückzuführen ist.
Pos. 5	Die Mehraufwendungen aus Pos. 2 führen zu Mehrauszahlungen.
Pos. 6	Die Abweichung des Ergebnisses spiegelt die Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen wider. Die Verbesserung in Höhe von 1,7 Mio. € führt zu einer Entlastung bei den Finanzierungstätigkeiten.
Pos. 7	Es werden 0,5 Mio. € weniger Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten realisiert werden können. Dies hängt mit der Verzögerung von Investitionsauszahlungen zusammen.
Pos. 8	Die Auszahlungen werden um etwa 4,4 Mio. € sinken. Dies hängt mit zeitlichen Verzögerungen zusammen.
Pos. 9	Insgesamt kann das Saldo um gut 4 Mio. € verbessert werden, was sich direkt auf die Finanzierungstätigkeiten auswirkt.
Pos. 10	Es werden ca. 4 Mio. € weniger Kredite aufgenommen, um die Finanzierung der Investitionen zu gewährleisten.
Pos. 11	Durch niedrigere Kreditaufnahmen werden auch niedrigere Tilgungsleistungen erreicht.
Pos. 12	Insgesamt wird ein niedrigeres Finanzierungsniveau erreicht.
Pos. 13	Der Saldo des Finanzhaushalts wird sich um 2 Mio. € auf einen Fehlbetrag von etwa 6,3 Mio. € verbessern. Der hier zu finanzierende Betrag wird voraussichtlich aus vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden können.

9. Haushaltssicherungskonzept

Gem. § 110 Abs. 8 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der voraussichtliche Fehlbetrag mit Überschussrücklagen, die die Summe der Ergebnisse der Haushaltsjahre seit der Einführung der Doppik darstellt, verrechnet werden kann. Wesentlich für die Beurteilung, ob bei einem Defizit ein fiktiver Haushaltsausgleich noch erreicht werden kann, ist also die Höhe der Überschussrücklage. Für den Zeitraum bis 2020 liegen beschlossene Jahresabschlüsse und gesicherte Jahresergebnisse vor. Zum 31.12.2020 beträgt die Überschussrücklage 36.006.091,64€.

Haushaltsjahr	Geplantes Jahresergebnis	Voraussichtliches Jahresergebnis
2021	- 6.746.600	119.663
2022	- 7.412.500	862.677
2023	- 8.347.000	- 1.041.900
2024	- 9.509.400	-14.830.000
Gesamt	- 32.015.500	-13.909.560

Nach vorläufigen Hochrechnungen beträgt der Bestand der Überschussrücklagen zum 31.12.2023 etwa 35,95 Mio. €. Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Defizits im Jahr 2024 in Höhe von rund 14,83 Mio. € stehen zur Deckung des aktuellen Fehlbetrags noch 21,1 Mio. € zur Verfügung. Das für das Haushaltsjahr 2025 geplante Defizit in Höhe von 8.904.000 € kann somit vollständig aus dem Rücklagenbestand gedeckt werden, weshalb auf die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts grundsätzlich verzichtet werden kann. Da es sich bei den Jahresergebnissen ab 2021 allerdings um vorläufige Ergebnisse handelt, wird folgendes Haushaltssicherungskonzept beschlossen:

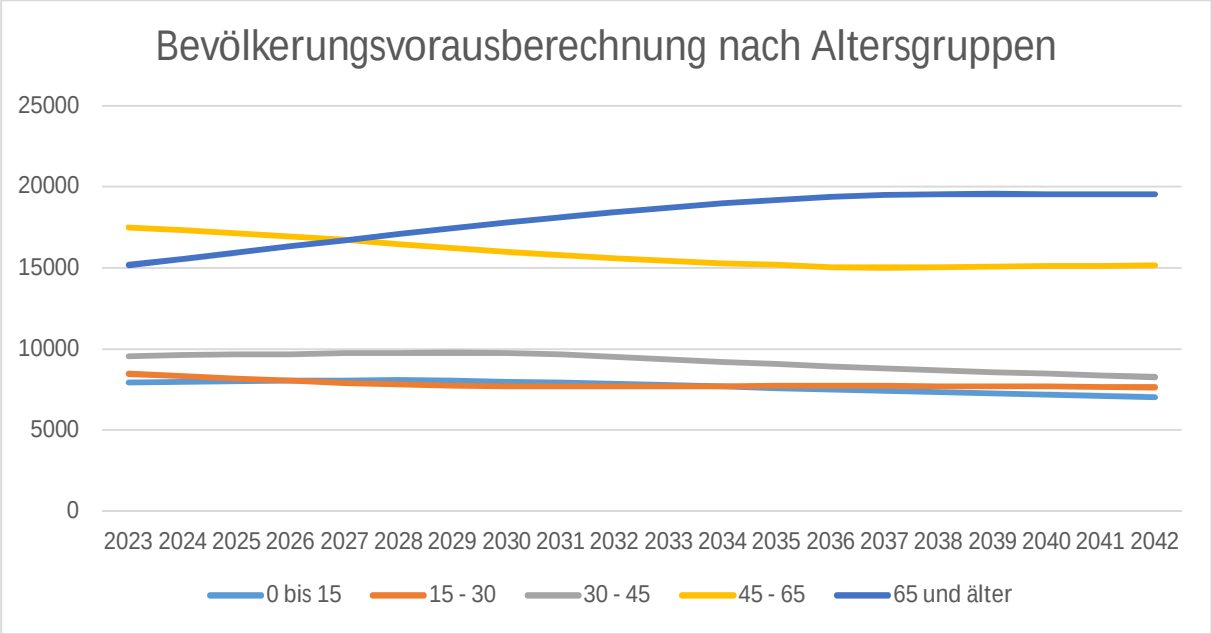
„Sofern die tatsächlichen Jahresabschlüsse 2021 bis 2024 von den derzeitigen Hochrechnungen negativ abweichen und demzufolge der Fehlbetrag 2025 aus der Überschussrücklage nicht gedeckt werden kann, ist unverzüglich ein Haushaltssicherungskonzept mit konkreten Maßnahmen zur Konsolidierung zu erstellen.“

10. Ausblick und Anpassungsbedarfe

Bereits im Haushalt 2024 wurden für das Haushaltsjahr 2025 umfangreiche Investitionen unter anderem in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Verkehr und Breitband angestoßen. Diese Maßnahmen, die sich auch im Investitionsprogramm für die Jahre 2025 bis 2028 widerspiegeln, sollen die Zukunftsfähigkeit des Landkreises sichern und ein nachhaltiges Wachstum sowie wirtschaftlichen Wohlstand fördern. Eine effektive und effiziente Kreisverwaltung ist dabei unerlässlich. Insbesondere die fortschreitende Digitalisierung soll helfen, beispielsweise Bearbeitungszeiten von Anträgen zu verkürzen und Bürokratie abzubauen. Inwiefern sich hierdurch personelle und sachliche Einsparungen für die Kreisverwaltung ergeben, bleibt abzuwarten. Die zu tätigenden Investitionen stehen in einem Spannungsverhältnis mit der angespannten finanziellen Lage der Kreisverwaltung. Sollte sich die mittelfristige Finanzplanung nicht grundlegend ändern, wird die Investitionstätigkeit des Landkreises auf absehbare Zeit zum Erliegen kommen – mit spürbaren Folgen für die Bürger und Bürgerinnen des Landkreises Wittmund.

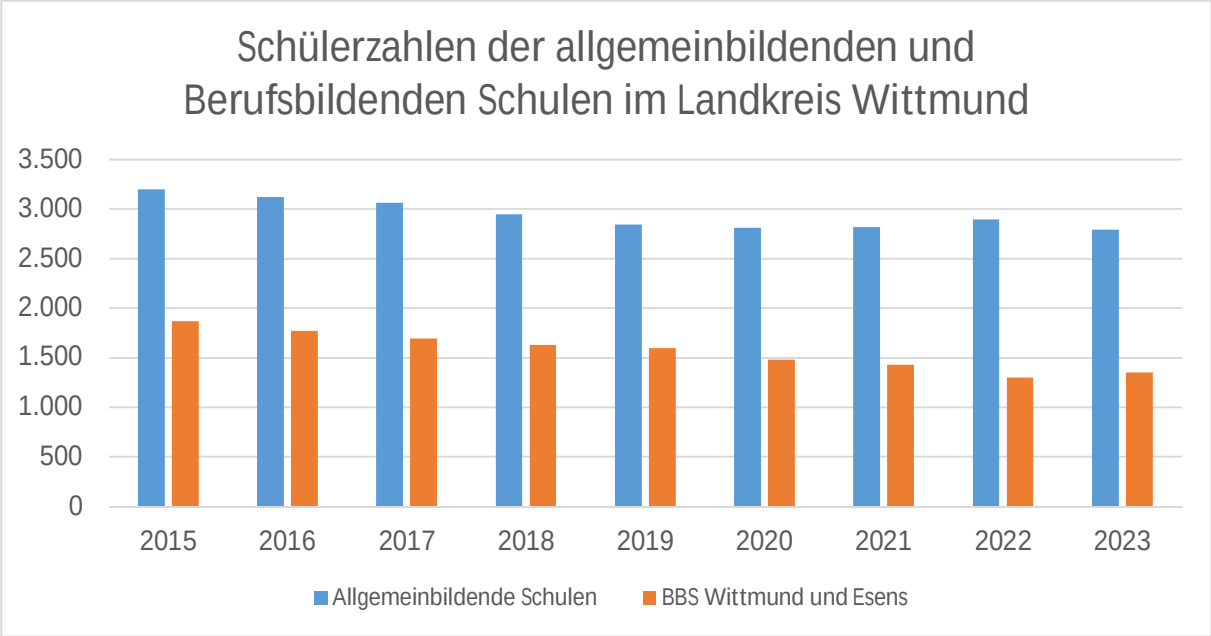
Es wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Haushaltsausgleich maßgeblich dadurch nicht erreicht werden kann, dass das Land seiner finanziellen Verantwortung nicht nachkommt. Allein im Bereich der Sozialausgaben (Sozialhilfe, Jugendhilfe und Jobcenter) werden kreiseigene Finanzmittel in Höhe von knapp 20 Mio. € aufgewandt. Zusätzlich dazu schließt der Landkreis Wittmund die vom Land verursachte finanzielle Lücke in der Kindertagesbetreuung, die etwa 13,5 Mio. € ausmacht, mit seinen eigenen finanziellen Mitteln. Mithin fehlen allein in diesen Bereichen 33,5 Mio. € an finanzieller Unterstützung durch das Land Niedersachsen.

Neben diesen finanziellen Herausforderungen stellen die Folgen des demographischen Wandels ein weiteres Problemfeld dar. Nach derzeitiger Prognose ist davon auszugehen, dass die Bevölkerung im Landkreis Wittmund ab dem Jahr 2030 abnehmen wird. Die Zahl der über 65-Jährigen steigt auf knapp 20.000 an, was den bundesweiten Trend der alternden Gesellschaft widerspiegelt, während die Zahl der 0 bis 15-jährigen Einwohner weitgehend stabil bleibt.



Insoweit steht der Landkreis Wittmund vor der Aufgabe, weiterhin in Bildung, aber auch in die Gesundheitsversorgung zu investieren. Gleichzeitig wird der sich verschärfende Fachkräftemangel auch indirekte Auswirkungen auf die finanzielle Ausstattung der Kreisverwaltung haben, da sinkende Gewerbesteuereinnahmen der kreisangehörigen Kommunen zeitverzögert zu niedrigeren Einnahmen im Wege der Kreisumlage führen.

Diese Einnahmen sind jedoch unverzichtbar für die Erfüllung der Aufgaben der Kreisverwaltung, insbesondere solange das Land Niedersachsen seiner finanziellen Verantwortung nicht nachkommt.



Zudem nehmen die räumlichen Anforderungen an die Berufsschule unter anderem aufgrund der vorerwähnten Entwicklung der Schülerzahlen sowie der vielschichtigen schulfachlichen Anforderungen an die Qualifizierung in den unterschiedlichen Schulzweigen zu. Aus diesem Grund investiert der Landkreis Wittmund etwa 40 Mio. € in die Berufsschule des Standorts Wittmund, um den künftigen Herausforderungen gerecht zu werden.

Der Landkreis Wittmund steht vor bedeutenden finanziellen und strukturellen Herausforderungen.

Trotz bereits geplanter und eingeleiteter Investitionen in zentrale Bereiche wie Bildung, Gesundheitsversorgung und Infrastruktur belastet die angespannte Haushaltslage die finanzielle Handlungsfähigkeit. Ein zentrales Problem bleibt die unzureichende finanzielle Unterstützung durch das Land Niedersachsen, was zu einer erheblichen Haushaltslücke führt. Dennoch ist es unerlässlich, diese Investitionen fortzusetzen, um die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger und wirtschaftliche Stabilität des Landkreises zu gewährleisten. Gleichzeitig ist die Kreisverwaltung gefordert, innovative Ansätze zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung zu entwickeln.

Doppischer Budgetplan 2025

Gesamtergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	264.107,97	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.855.975,30	136.814.500	142.788.700	144.153.200	146.744.100	149.786.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	20.330,04	3.376.100	3.030.000	2.875.600	2.693.800	2.531.000
4 sonstige Transfererträge	6.981.955,08	7.083.900	7.941.300	7.995.700	8.050.600	8.106.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.487.150,24	20.455.500	20.213.100	20.513.300	20.880.900	21.472.200
6 privatrechtliche Entgelte	1.996.457,38	2.281.200	2.049.100	2.050.100	2.041.600	2.041.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.159.802,98	8.445.200	8.181.600	8.210.400	8.340.200	8.260.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	822.185,17	617.500	1.044.500	648.500	648.500	648.500
11 sonstige ordentliche Erträge	1.209.194,09	2.718.500	2.685.700	2.462.900	2.272.600	2.083.000
12 **Summe ordentliche Erträge**	**166.797.158,25**	**181.792.400**	**187.934.000**	**188.909.700**	**191.672.300**	**194.930.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	29.098.126,60	33.846.600	34.243.800	34.923.400	35.618.900	36.176.200
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	771.100	781.000	795.800	811.700	829.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.611.081,26	26.567.300	25.764.900	24.951.100	25.579.300	26.033.600
16 Abschreibungen	416.352,41	6.880.400	6.012.800	5.734.500	5.276.000	5.077.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	467.800,12	574.500	709.300	1.008.200	1.165.200	1.136.100
18 Transferaufwendungen	100.508.832,55	112.252.700	119.208.800	122.398.800	125.241.900	128.305.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.938.324,70	10.727.700	10.118.400	10.790.600	11.001.600	11.405.900
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**159.040.517,64**	**191.620.300**	**196.839.000**	**200.602.400**	**204.694.600**	**208.963.700**
21 **ordentliches Ergebnis**	**7.756.640,61**	**-9.827.900**	**-8.905.000**	**-11.692.700**	**-13.022.300**	**-14.033.400**
22 außerordentliche Erträge	521.748,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 **außerordentliches Ergebnis**	**521.748,84**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
25	**8.278.389,45**	**-9.826.900**	**-8.904.000**	**-11.691.700**	**-13.021.300**	**-14.032.400**

Doppischer Budgetplan 2025

Gesamtfinanzplan	(vorläufig) Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	264.107,97	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.569.472,88	136.814.500	142.788.800	144.153.300	146.744.200	149.786.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	6.703.278,88	7.083.900	7.941.300	7.995.700	8.050.600	8.106.700
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.613.020,26	20.110.500	19.863.100	20.163.300	20.530.900	21.122.200
5 privatrechtliche Entgelte	1.944.890,41	2.281.200	2.049.100	2.050.100	2.041.600	2.041.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.697.139,68	8.445.200	8.181.600	8.210.400	8.340.200	8.260.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	817.613,13	617.500	1.440.500	648.500	648.500	648.500
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.172.168,21	1.018.200	1.060.200	1.060.000	1.059.800	1.059.000
9 **Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.781.691,42**	**176.371.000**	**183.324.600**	**184.281.300**	**187.415.800**	**191.025.400**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	29.142.090,83	30.278.700	31.354.600	31.986.100	32.631.600	33.288.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	435.000	460.000	469.200	478.600	488.200
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.499.118,73	26.595.400	25.766.600	24.951.800	25.580.000	26.034.300
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	475.625,01	574.500	709.300	1.008.200	1.165.200	1.136.100
14 Transferauszahlungen	100.121.486,91	112.222.900	119.204.800	122.394.800	125.237.900	128.301.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.944.688,07	10.732.700	10.118.700	10.790.600	11.001.600	11.405.900
16 **Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.183.009,55**	**180.839.200**	**187.614.000**	**191.600.700**	**196.094.900**	**200.653.700**
17 **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.598.681,87**	**-4.468.200**	**-4.289.400**	**-7.319.400**	**-8.679.100**	**-9.628.300**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.217.800,71	14.539.100	14.739.600	11.715.800	8.012.600	1.306.100
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Veräußerung von Sachvermögen	58.889,51	1.700	1.700	3.200	8.200	1.300
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	41.500,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
22 sonstige Investitionstätigkeit	368.662,92	365.200	365.200	365.200	365.200	365.200
23 **Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.686.853,14**	**14.957.500**	**15.153.000**	**12.130.700**	**8.432.500**	**1.719.100**
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.762,98	456.000	146.000	361.000	51.000	6.000
25 Baumaßnahmen	4.218.127,24	8.195.000	11.941.000	14.302.000	15.782.000	3.562.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.460.495,70	1.706.600	2.347.400	809.500	2.280.500	620.500
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	226.000	228.000	228.000	228.000	228.000
28 Aktivierbare Zuwendungen	5.110.473,04	14.889.800	15.627.100	8.235.700	1.601.600	1.079.100
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	363.800	363.800	363.800	363.800	363.800
30 **Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**10.909.858,96**	**25.837.200**	**30.653.300**	**24.300.000**	**20.306.900**	**5.859.400**
31 **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.223.005,82**	**-10.879.700**	**-15.500.300**	**-12.169.300**	**-11.874.400**	**-4.140.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Gesamtfinanzplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	**-1.624.323,95**	**-15.347.900**	**-19.789.700**	**-19.488.700**	**-20.553.500**	**-13.768.600**
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	11.052.500	15.500.300	13.669.300	11.374.400	6.940.300
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	1.249.491,25	1.656.000	2.011.200	2.819.000	3.486.000	3.733.800
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)**	**-1.249.491,25**	**9.396.500**	**13.489.100**	**10.850.300**	**7.888.400**	**3.206.500**
36 **Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)**	**-2.873.815,20**	**-5.951.400**	**-6.300.600**	**-8.638.400**	**-12.665.100**	**-10.562.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **01** **Steuerung und Kreisentwicklung**

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.584.211,61	4.423.300	4.222.500	3.814.500	3.765.500	3.764.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.563.200	1.407.000	1.383.400	1.355.000	1.313.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.122,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	privatrechtliche Entgelte	30.449,78	30.400	31.400	31.400	31.400	31.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.095,73	122.300	108.400	108.500	108.700	103.700
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	83.900	68.000	69.500	70.800	71.500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**3.771.879,12**	**6.228.100**	**5.842.300**	**5.412.300**	**5.336.400**	**5.289.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.884.924,66	2.582.000	2.649.800	2.704.400	2.760.200	2.818.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	46.000	43.800	44.600	45.600	46.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.592,41	1.521.600	1.359.800	1.348.800	1.350.800	1.351.800
16	Abschreibungen	120.859,87	2.969.300	2.513.200	2.439.200	2.257.900	2.202.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	0
18	Transferaufwendungen	3.517.241,39	4.243.600	4.390.000	4.863.000	5.418.300	5.413.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.607.747,48	5.914.100	5.639.800	6.139.800	6.293.900	6.640.600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.075.365,81**	**17.276.800**	**16.596.500**	**17.539.900**	**18.126.800**	**18.472.500**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-7.303.486,69**	**-11.048.700**	**-10.754.200**	**-12.127.600**	**-12.790.400**	**-13.182.900**
25		**-7.303.486,69**	**-11.048.700**	**-10.754.200**	**-12.127.600**	**-12.790.400**	**-13.182.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	4.400	4.500	4.500	4.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	4.400	4.500	4.500	4.700
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.303.486,69**	**-11.044.300**	**-10.749.800**	**-12.123.100**	**-12.785.900**	**-13.178.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **01** **Steuerung und Kreisentwicklung**

	Teilfinanzplan	(vorläufig) Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.597.849,11	4.423.300	4.222.500	0	3.814.500	3.765.500	3.764.500
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5	privatrechtliche Entgelte	28.725,68	30.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.992,43	122.300	108.400	0	108.500	108.700	103.700
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	600	600	0	600	600	0
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.790.567,22**	**4.581.600**	**4.367.900**	**0**	**3.960.000**	**3.911.200**	**3.904.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	1.887.577,99	2.245.000	2.329.600	0	2.377.700	2.426.700	2.477.100
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	984.412,26	1.521.600	1.359.800	0	1.348.800	1.350.800	1.351.800
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	100	0	100	100	0
14	Transferauszahlungen	3.944.111,54	4.243.600	4.390.000	0	4.863.000	5.418.300	5.413.300
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.631.117,85	5.914.100	5.639.800	0	6.139.800	6.293.900	6.640.600
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.447.219,64**	**13.924.500**	**13.719.300**	**0**	**14.729.400**	**15.489.800**	**15.882.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-7.656.652,42**	**-9.342.900**	**-9.351.400**	**0**	**-10.769.400**	**-11.578.600**	**-11.978.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.653.649,66	13.529.900	14.386.600	0	9.604.900	6.447.600	1.241.100
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.653.649,66**	**13.530.400**	**14.386.600**	**0**	**9.604.900**	**6.447.600**	**1.241.100**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.857,23	155.000	145.000	0	360.000	50.000	5.000
25	Baumaßnahmen	3.896.253,90	2.365.000	2.739.000	7.200.000	5.900.000	9.230.000	1.560.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	225.500	225.500	0	225.500	225.500	225.500
28	Aktivierbare Zuwendungen	4.167.874,83	12.686.000	14.425.500	0	6.076.600	102.500	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.098.985,96**	**15.441.500**	**17.535.000**	**7.200.000**	**12.562.100**	**9.608.000**	**1.790.500**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)**	**-5.445.336,30**	**-1.911.100**	**-3.148.400**	**-7.200.000**	**-2.957.200**	**-3.160.400**	**-549.400**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **01** **Steuerung und Kreisentwicklung**

Teilfinanzplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) (Summe Zeile 18+32)**	**-13.101.988,72**	**-11.254.000**	**-12.499.800**	**-7.200.000**	**-13.726.600**	**-14.739.000**	**-12.527.600**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-13.101.988,72**	**-11.254.000**	**-12.499.800**	**-7.200.000**	**-13.726.600**	**-14.739.000**	**-12.527.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **10** **Personal und Finanzen**

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.252,63	13.800	11.300	9.700	8.000	8.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	57.200	51.500	51.500	51.500	51.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	173.868,00	225.200	250.200	250.200	250.200	250.200
6	privatrechtliche Entgelte	176.227,99	160.300	161.600	161.600	161.600	161.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.941,22	147.500	101.500	103.100	208.700	105.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	796.572,04	616.500	1.014.500	618.500	618.500	618.500
11	sonstige ordentliche Erträge	105.383,40	1.356.900	1.348.300	1.150.900	953.700	756.500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**1.441.245,28**	**2.577.400**	**2.938.900**	**2.345.500**	**2.252.200**	**1.951.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	6.251.930,07	7.199.200	6.645.100	6.767.100	6.892.600	6.869.600
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	531.600	552.300	563.100	574.500	585.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.275,99	692.800	684.700	728.100	790.700	696.700
16	Abschreibungen	2.932,22	921.600	829.700	802.300	782.600	767.600
18	Transferaufwendungen	2.371.121,61	2.507.400	3.684.300	3.594.200	3.409.600	3.822.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	680.541,35	807.300	775.900	772.000	768.200	768.400
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.898.801,24**	**12.659.900**	**13.172.000**	**13.226.800**	**13.218.200**	**13.510.500**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-8.457.555,96**	**-10.082.500**	**-10.233.100**	**-10.881.300**	**-10.966.000**	**-11.558.900**
25		**-8.457.555,96**	**-10.082.500**	**-10.233.100**	**-10.881.300**	**-10.966.000**	**-11.558.900**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	525.000	536.200	546.700	557.900	568.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	525.000	536.200	546.700	557.900	568.700
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.457.555,96**	**-9.557.500**	**-9.696.900**	**-10.334.600**	**-10.408.100**	**-10.990.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **10** **Personal und Finanzen**

	Teilfinanzplan	(vorläufig) Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.210,55	13.800	11.300	0	9.700	8.000	8.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	132.772,00	225.200	250.200	0	250.200	250.200	250.200
5	privatrechtliche Entgelte	182.044,82	160.300	161.600	0	161.600	161.600	161.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.190,27	147.500	101.500	0	103.100	208.700	105.300
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	792.000,00	616.500	1.410.500	0	618.500	618.500	618.500
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	95.103,78	108.200	106.800	0	106.600	106.400	106.200
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.383.321,42**	**1.271.500**	**2.041.900**	**0**	**1.249.700**	**1.353.400**	**1.249.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	6.298.761,85	5.391.600	5.422.800	0	5.531.000	5.641.900	5.754.800
11	Auszahlungen für Versorgung	0,00	435.000	460.000	0	469.200	478.600	488.200
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	620.254,11	692.800	684.700	0	728.100	790.700	696.700
14	Transferauszahlungen	2.569.417,03	2.457.600	3.684.300	0	3.594.200	3.409.600	3.822.300
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	618.789,58	812.300	775.900	0	772.000	768.200	768.400
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.107.222,57**	**9.789.300**	**11.027.700**	**0**	**11.094.500**	**11.089.000**	**11.530.400**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-8.723.901,15**	**-8.517.800**	**-8.985.800**	**0**	**-9.844.800**	**-9.735.600**	**-10.280.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	41.500,00	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
22	sonstige Investitionstätigkeit	368.662,92	365.200	365.200	0	365.200	365.200	365.200
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**410.162,92**	**406.700**	**406.700**	**0**	**406.700**	**406.700**	**406.700**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Baumaßnahmen	233.191,54	1.750.000	3.300.000	100.000	100.000	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.948,53	21.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
28	Aktivierbare Zuwendungen	910.136,80	940.400	955.900	0	955.900	955.900	955.900
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	363.800	363.800	0	363.800	363.800	363.800
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.163.276,87**	**3.075.700**	**4.637.200**	**100.000**	**1.437.200**	**1.337.200**	**1.337.200**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)**	**-753.113,95**	**-2.669.000**	**-4.230.500**	**-100.000**	**-1.030.500**	**-930.500**	**-930.500**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **10** **Personal und Finanzen**

	Teilfinanzplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) (Summe Zeile 18+32)**	**-9.477.015,10**	**-11.186.800**	**-13.216.300**	**-100.000**	**-10.875.300**	**-10.666.100**	**-11.211.100**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-9.477.015,10**	**-11.186.800**	**-13.216.300**	**-100.000**	**-10.875.300**	**-10.666.100**	**-11.211.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **32** **Ordnung**

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.285,01	447.500	447.500	447.500	447.500	447.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	69.400	62.500	58.100	56.400	52.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.630.981,04	11.909.500	10.399.400	10.630.600	10.880.600	11.237.600
6 privatrechtliche Entgelte	400.018,38	412.100	447.800	448.800	448.800	449.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.777,92	74.400	48.900	61.000	61.100	61.200
11 sonstige ordentliche Erträge	1.022.663,99	957.400	995.800	996.700	997.700	998.600
12 **Summe ordentliche Erträge**	**10.574.726,34**	**13.870.300**	**12.401.900**	**12.642.700**	**12.892.100**	**13.247.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.825.784,33	3.352.400	3.703.200	3.777.600	3.854.100	3.930.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	35.200	33.800	34.400	35.000	35.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.543.042,34	10.113.600	9.077.700	8.819.600	9.176.300	9.440.400
16 Abschreibungen	154.625,60	334.500	301.400	291.300	281.300	271.400
18 Transferaufwendungen	1.057.101,60	1.241.000	1.354.500	1.405.000	1.435.000	1.450.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	662.420,03	988.300	775.300	977.300	1.017.300	1.045.300
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.242.973,90**	**16.065.000**	**15.245.900**	**15.305.200**	**15.799.000**	**16.173.800**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-1.668.247,56**	**-2.194.700**	**-2.844.000**	**-2.662.500**	**-2.906.900**	**-2.926.500**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-1.668.247,56**	**-2.194.700**	**-2.844.000**	**-2.662.500**	**-2.906.900**	**-2.926.500**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	482.600	470.500	483.800	490.200	548.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	806.100	790.100	809.000	821.200	885.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-323.500	-319.600	-325.200	-331.000	-336.800
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.668.247,56**	**-2.518.200**	**-3.163.600**	**-2.987.700**	**-3.237.900**	**-3.263.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **32** **Ordnung**

	Teilfinanzplan	(vorläufig) Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.285,01	447.500	447.500	0	447.500	447.500	447.500
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.764.808,46	11.914.500	10.499.400	0	10.730.600	10.980.600	11.337.600
5	privatrechtliche Entgelte	438.954,62	412.100	447.800	0	448.800	448.800	449.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.979,50	74.400	48.900	0	61.000	61.100	61.200
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.019.448,00	903.700	944.200	0	944.200	944.200	944.200
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.743.475,59**	**13.752.200**	**12.387.800**	**0**	**12.632.100**	**12.882.200**	**13.240.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	3.818.374,57	3.095.900	3.459.400	0	3.528.800	3.600.100	3.671.600
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.064.639,72	10.113.600	9.077.700	0	8.819.600	9.176.300	9.440.400
14	Transferauszahlungen	1.056.874,47	1.241.000	1.354.500	0	1.405.000	1.435.000	1.450.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	664.202,55	988.300	775.300	0	977.300	1.017.300	1.045.300
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.604.091,31**	**15.438.800**	**14.666.900**	**0**	**14.730.700**	**15.228.700**	**15.607.300**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-1.860.615,72**	**-1.686.600**	**-2.279.100**	**0**	**-2.098.600**	**-2.346.500**	**-2.367.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	63.991,32	55.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	58.889,51	100	500	0	2.000	7.000	100
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**122.880,83**	**55.100**	**65.500**	**0**	**67.000**	**72.000**	**65.100**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Baumaßnahmen	56.759,77	0	0	200.000	200.000	2.800.000	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	348.881,78	385.000	1.180.000	0	154.000	1.815.000	155.000
28	Aktivierbare Zuwendungen	15.073,11	45.000	80.000	0	60.000	60.000	40.000
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**420.714,66**	**430.000**	**1.260.000**	**200.000**	**414.000**	**4.675.000**	**195.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)**	**-297.833,83**	**-374.900**	**-1.194.500**	**-200.000**	**-347.000**	**-4.603.000**	**-129.900**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) (Summe Zeile 18+32)**	**-2.158.449,55**	**-2.061.500**	**-3.473.600**	**-200.000**	**-2.445.600**	**-6.949.500**	**-2.496.900**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **32** **Ordnung**

Teilfinanzplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-2.158.449,55**	**-2.061.500**	**-3.473.600**	**-200.000**	**-2.445.600**	**-6.949.500**	**-2.496.900**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **40** **Schulen, IT und Gebäude**

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.943,01	219.400	210.600	204.600	200.300	197.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	20.309,46	742.100	659.100	611.000	551.100	538.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.227,50	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
6	privatrechtliche Entgelte	709.271,36	601.900	690.800	690.800	682.300	681.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.891,17	777.200	826.900	835.600	844.600	853.600
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.500	19.700	20.400	20.700	21.500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**1.711.642,50**	**2.368.800**	**2.414.300**	**2.369.600**	**2.306.200**	**2.300.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.824.809,45	4.198.700	4.246.000	4.333.500	4.421.400	4.511.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	14.200	13.700	13.900	14.000	14.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506.805,14	8.198.300	8.133.300	7.718.700	7.857.700	8.021.000
16	Abschreibungen	7.534,49	2.301.100	2.049.900	1.914.900	1.680.600	1.586.500
18	Transferaufwendungen	1.164.736,83	1.061.200	1.017.800	1.031.300	1.032.700	1.049.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.493,75	1.159.900	1.140.000	1.107.600	1.107.600	1.107.600
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.578.379,66**	**16.933.400**	**16.600.700**	**16.119.900**	**16.114.000**	**16.291.200**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-11.866.737,16**	**-14.564.600**	**-14.186.400**	**-13.750.300**	**-13.807.800**	**-13.990.800**
22	außerordentliche Erträge	521.748,84	0	0	0	0	0
24	**außerordentliches Ergebnis**	**521.748,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-11.344.988,32**	**-14.564.600**	**-14.186.400**	**-13.750.300**	**-13.807.800**	**-13.990.800**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	606.300	619.300	628.500	637.800	647.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	606.300	619.300	628.500	637.800	647.300
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.344.988,32**	**-13.958.300**	**-13.567.100**	**-13.121.800**	**-13.170.000**	**-13.343.500**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **40** **Schulen, IT und Gebäude**

	Teilfinanzplan	(vorläufig) Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.898,02	219.400	210.600	0	204.600	200.300	197.900
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.302,50	7.700	7.200	0	7.200	7.200	7.200
5	privatrechtliche Entgelte	780.114,71	601.900	690.800	0	690.800	682.300	681.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.795,69	777.200	826.900	0	835.600	844.600	853.600
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.648,09	100	0	0	0	0	0
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.097.759,01**	**1.606.300**	**1.735.500**	**0**	**1.738.200**	**1.734.400**	**1.740.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	3.825.996,66	4.097.400	4.149.800	0	4.234.900	4.321.100	4.409.200
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.788.787,85	8.226.400	8.136.900	0	7.718.800	7.857.800	8.021.100
14	Transferauszahlungen	1.171.236,11	1.081.200	1.017.800	0	1.031.300	1.032.700	1.049.900
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.281.904,61	1.159.900	1.140.300	0	1.107.600	1.107.600	1.107.600
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.067.925,23**	**14.564.900**	**14.444.800**	**0**	**14.092.600**	**14.319.200**	**14.587.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-11.970.166,22**	**-12.958.600**	**-12.709.300**	**0**	**-12.354.400**	**-12.584.800**	**-12.847.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	412.025,22	654.100	288.000	0	2.045.900	1.500.000	0
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	100	200	0	200	200	200
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**412.025,22**	**654.200**	**288.200**	**0**	**2.046.100**	**1.500.200**	**200**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Baumaßnahmen	31.922,03	3.835.000	5.900.000	9.850.000	8.100.000	3.750.000	2.000.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.070.304,62	1.243.100	965.300	0	619.700	429.700	429.700
28	Aktivierbare Zuwendungen	-350.000,00	0	0	0	0	0	0
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**752.226,65**	**5.078.100**	**6.865.300**	**9.850.000**	**8.719.700**	**4.179.700**	**2.429.700**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)**	**-340.201,43**	**-4.423.900**	**-6.577.100**	**-9.850.000**	**-6.673.600**	**-2.679.500**	**-2.429.500**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) (Summe Zeile 18+32)**	**-12.310.367,65**	**-17.382.500**	**-19.286.400**	**-9.850.000**	**-19.028.000**	**-15.264.300**	**-15.277.200**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	40	Schulen, IT und Gebäude

Teilfinanzplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-12.310.367,65**	**-17.382.500**	**-19.286.400**	**-9.850.000**	**-19.028.000**	**-15.264.300**	**-15.277.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **50** **Jugend und Soziales**

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.028.842,77	27.099.900	31.901.000	31.605.500	31.614.500	31.751.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	121.700	109.600	109.600	107.100	94.400
4 sonstige Transfererträge	5.394.372,75	5.583.500	6.107.600	6.107.600	6.107.500	6.107.600
6 privatrechtliche Entgelte	668.022,96	1.066.300	707.300	707.300	707.300	707.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385.969,04	6.596.800	6.474.000	6.490.300	6.505.200	6.525.200
11 sonstige ordentliche Erträge	45.315,01	136.900	105.500	94.500	96.500	99.000
12 **Summe ordentliche Erträge**	**43.522.522,53**	**40.605.100**	**45.405.000**	**45.114.800**	**45.138.100**	**45.284.900**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.486.760,20	5.859.000	6.100.200	6.218.700	6.341.100	6.464.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	62.500	59.800	61.000	62.100	63.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117.118,00	1.881.500	2.031.800	1.932.800	1.916.800	1.916.800
16 Abschreibungen	107.447,19	222.000	199.800	199.500	196.600	182.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	60.298.294,89	66.936.400	72.719.100	74.406.700	75.789.700	77.253.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	237.928,18	1.007.300	1.221.400	1.252.700	1.277.100	1.302.100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**67.247.548,46**	**75.968.800**	**82.332.200**	**84.071.500**	**85.583.500**	**87.183.200**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-23.725.025,93**	**-35.363.700**	**-36.927.200**	**-38.956.700**	**-40.445.400**	**-41.898.300**
25	**-23.725.025,93**	**-35.363.700**	**-36.927.200**	**-38.956.700**	**-40.445.400**	**-41.898.300**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.725.025,93**	**-35.363.700**	**-36.927.200**	**-38.956.700**	**-40.445.400**	**-41.898.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **50** **Jugend und Soziales**

	Teilfinanzplan	(vorläufig) Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.983.334,43	27.099.900	31.901.100	0	31.605.600	31.614.600	31.751.500
3	sonstige Transfereinzahlungen	4.833.770,06	5.583.500	6.107.600	0	6.107.600	6.107.500	6.107.600
5	privatrechtliche Entgelte	499.055,96	1.066.300	707.300	0	707.300	707.300	707.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.553.750,72	6.596.800	6.474.000	0	6.490.300	6.505.200	6.525.200
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.050,00	800	800	0	800	800	800
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.870.961,17**	**40.347.300**	**45.190.800**	**0**	**44.911.600**	**44.935.400**	**45.092.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	4.496.546,92	5.399.500	5.663.700	0	5.773.600	5.886.400	6.000.700
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.099.015,37	1.881.500	2.032.400	0	1.933.400	1.917.400	1.917.400
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
14	Transferauszahlungen	59.439.862,56	66.936.400	72.715.100	0	74.402.700	75.785.700	77.249.300
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	708.811,31	1.007.300	1.221.400	0	1.252.700	1.277.100	1.302.100
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.744.236,16**	**75.224.800**	**81.632.700**	**0**	**83.362.500**	**84.866.700**	**86.469.600**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-24.873.274,99**	**-34.877.500**	**-36.441.900**	**0**	**-38.450.900**	**-39.931.300**	**-41.377.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	88.134,51	100	0	0	0	0	0
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**88.134,51**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Aktivierbare Zuwendungen	367.388,30	1.214.400	163.700	0	1.141.200	481.200	81.200
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**367.388,30**	**1.214.400**	**163.700**	**0**	**1.141.200**	**481.200**	**81.200**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)**	**-279.253,79**	**-1.214.300**	**-163.700**	**0**	**-1.141.200**	**-481.200**	**-81.200**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) (Summe Zeile 18+32)**	**-25.152.528,78**	**-36.091.800**	**-36.605.600**	**0**	**-39.592.100**	**-40.412.500**	**-41.458.400**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	50	Jugend und Soziales

Teilfinanzplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-25.152.528,78**	**-36.091.800**	**-36.605.600**	**0**	**-39.592.100**	**-40.412.500**	**-41.458.400**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **53** **Gesundheit**

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.520,44	438.000	519.700	561.600	13.000	13.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	40.615,53	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.709,37	81.000	103.000	93.000	93.000	93.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.400	16.600	17.100	17.400	17.800
12 **Summe ordentliche Erträge**	**576.845,34**	**591.400**	**689.300**	**721.700**	**173.400**	**173.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.330.649,42	1.639.100	1.780.200	1.815.600	1.851.300	1.887.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	11.300	10.700	10.900	11.200	11.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.290,37	13.400	16.000	16.000	16.000	16.000
18 Transferaufwendungen	90.626,99	87.000	135.000	135.000	132.000	132.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	285.505,39	118.600	48.900	33.900	34.000	34.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.717.072,17**	**1.869.400**	**1.990.800**	**2.011.400**	**2.044.500**	**2.081.200**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-1.140.226,83**	**-1.278.000**	**-1.301.500**	**-1.289.700**	**-1.871.100**	**-1.907.400**
25	**-1.140.226,83**	**-1.278.000**	**-1.301.500**	**-1.289.700**	**-1.871.100**	**-1.907.400**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	168.600	172.000	175.400	178.900	182.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	168.600	172.000	175.400	178.900	182.500
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.140.226,83**	**-1.109.400**	**-1.129.500**	**-1.114.300**	**-1.692.200**	**-1.724.900**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **53** **Gesundheit**

	Teilfinanzplan	(vorläufig) Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.107,95	438.000	519.700	0	561.600	13.000	13.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	42.790,45	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.275,10	81.000	103.000	0	93.000	93.000	93.000
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**765.173,50**	**574.000**	**672.700**	**0**	**704.600**	**156.000**	**156.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	1.323.273,37	1.555.500	1.700.800	0	1.734.500	1.768.400	1.803.200
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	68.861,89	13.400	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14	Transferauszahlungen	90.626,99	87.000	135.000	0	135.000	132.000	132.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	421.827,02	118.600	48.900	0	33.900	34.000	34.000
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.904.589,27**	**1.774.500**	**1.900.700**	**0**	**1.919.400**	**1.950.400**	**1.985.200**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-1.139.415,77**	**-1.200.500**	**-1.228.000**	**0**	**-1.214.800**	**-1.794.400**	**-1.829.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) (Summe Zeile 18+32)**	**-1.139.415,77**	**-1.200.500**	**-1.228.000**	**0**	**-1.214.800**	**-1.794.400**	**-1.829.200**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-1.139.415,77**	**-1.200.500**	**-1.228.000**	**0**	**-1.214.800**	**-1.794.400**	**-1.829.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **56** **Jobcenter**

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.874.000,20	31.630.600	30.620.000	31.320.500	32.181.000	33.042.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	20,58	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	1.587.582,33	1.500.400	1.833.700	1.888.100	1.943.100	1.999.100
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.290,80	5.000	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	21.531,69	42.800	40.700	41.500	42.400	43.200
12	**Summe ordentliche Erträge**	**29.495.425,60**	**33.178.900**	**32.494.500**	**33.250.200**	**34.166.600**	**35.084.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.792.570,77	4.379.600	4.464.700	4.557.800	4.652.400	4.749.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	27.500	26.200	26.700	27.200	27.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.245,47	290.100	298.800	298.900	304.800	309.500
16	Abschreibungen	6.788,96	30.400	27.400	27.200	27.200	25.500
18	Transferaufwendungen	28.611.059,09	32.437.800	31.576.700	32.425.700	33.321.400	34.235.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.407,07	100.500	62.300	67.300	72.400	77.400
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**32.698.071,36**	**37.265.900**	**36.456.100**	**37.403.600**	**38.405.400**	**39.424.400**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-3.202.645,76**	**-4.087.000**	**-3.961.600**	**-4.153.400**	**-4.238.800**	**-4.339.500**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-3.202.645,76**	**-4.087.000**	**-3.961.600**	**-4.153.400**	**-4.238.800**	**-4.339.500**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	850.200	873.200	888.300	903.700	919.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-850.200	-873.200	-888.300	-903.700	-919.300
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.202.645,76**	**-4.937.200**	**-4.834.800**	**-5.041.700**	**-5.142.500**	**-5.258.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **56** **Jobcenter**

	Teilfinanzplan	(vorläufig) Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.353.465,02	31.630.600	30.620.000	0	31.320.500	32.181.000	33.042.500
3	sonstige Transfereinzahlungen	1.869.508,82	1.500.400	1.833.700	0	1.888.100	1.943.100	1.999.100
5	privatrechtliche Entgelte	396,00	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.290,80	5.000	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	293,45	300	300	0	300	300	300
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.235.954,09**	**33.136.400**	**32.454.100**	**0**	**33.209.000**	**34.124.500**	**35.042.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	3.794.574,24	4.177.400	4.272.700	0	4.361.700	4.452.200	4.544.800
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	216.602,30	290.100	298.800	0	298.900	304.800	309.500
14	Transferauszahlungen	28.730.555,95	32.437.800	31.576.700	0	32.425.700	33.321.400	34.235.100
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.596,69	100.500	62.300	0	67.300	72.400	77.400
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.846.329,18**	**37.005.800**	**36.210.500**	**0**	**37.153.600**	**38.150.800**	**39.166.800**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-3.610.375,09**	**-3.869.400**	**-3.756.400**	**0**	**-3.944.600**	**-4.026.300**	**-4.124.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.360,77	38.500	11.800	0	11.800	11.800	11.800
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**21.360,77**	**38.500**	**11.800**	**0**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)**	**-21.360,77**	**-38.500**	**-11.800**	**0**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) (Summe Zeile 18+32)**	**-3.631.735,86**	**-3.907.900**	**-3.768.200**	**0**	**-3.956.400**	**-4.038.100**	**-4.136.600**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-3.631.735,86**	**-3.907.900**	**-3.768.200**	**0**	**-3.956.400**	**-4.038.100**	**-4.136.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **60** **Bauen**

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.500,01	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.105.862,07	1.041.500	1.061.500	1.051.500	1.041.500	1.041.500
6 privatrechtliche Entgelte	2.754,13	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.538,35	80.100	77.100	77.100	77.100	77.100
11 sonstige ordentliche Erträge	14.000,00	27.300	29.200	29.900	30.300	30.800
12 **Summe ordentliche Erträge**	**1.251.654,56**	**1.204.500**	**1.223.400**	**1.214.100**	**1.204.500**	**1.205.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.744.591,79	2.099.100	1.985.100	2.026.000	2.068.400	2.111.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	16.400	15.700	15.800	16.200	16.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.759,96	325.000	223.800	223.800	205.300	205.300
18 Transferaufwendungen	16.500,00	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.304,56	12.000	7.700	7.400	7.400	7.400
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.899.156,31**	**2.469.500**	**2.248.800**	**2.289.500**	**2.313.800**	**2.357.200**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-647.501,75**	**-1.265.000**	**-1.025.400**	**-1.075.400**	**-1.109.300**	**-1.152.200**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-647.501,75**	**-1.265.000**	**-1.025.400**	**-1.075.400**	**-1.109.300**	**-1.152.200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-647.501,75**	**-1.265.000**	**-1.025.400**	**-1.075.400**	**-1.109.300**	**-1.152.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **60** **Bauen**

	Teilfinanzplan	(vorläufig) Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.500,01	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.022.122,40	1.041.500	1.061.500	0	1.051.500	1.041.500	1.041.500
5	privatrechtliche Entgelte	2.474,13	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.538,35	80.100	77.100	0	77.100	77.100	77.100
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.100,00	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.160.734,89**	**1.179.200**	**1.199.200**	**0**	**1.189.200**	**1.179.200**	**1.179.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	1.742.006,09	1.978.600	1.870.600	0	1.909.300	1.949.300	1.989.700
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	136.081,45	325.000	223.800	0	223.800	205.300	205.300
14	Transferauszahlungen	16.500,00	17.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.304,56	12.000	7.700	0	7.400	7.400	7.400
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.899.892,10**	**2.332.600**	**2.118.600**	**0**	**2.157.000**	**2.178.500**	**2.218.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-739.157,21**	**-1.153.400**	**-919.400**	**0**	**-967.800**	**-999.300**	**-1.039.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) (Summe Zeile 18+32)**	**-739.157,21**	**-1.153.400**	**-919.400**	**0**	**-967.800**	**-999.300**	**-1.039.700**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-739.157,21**	**-1.153.400**	**-919.400**	**0**	**-967.800**	**-999.300**	**-1.039.700**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **68** **Umwelt**

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.671,62	326.000	205.600	595.800	513.800	116.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.521.474,10	7.211.600	8.439.800	8.518.800	8.646.400	8.880.700
6 privatrechtliche Entgelte	9.712,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.589,38	560.900	441.800	441.800	441.800	441.800
11 sonstige ordentliche Erträge	300,00	75.400	61.900	42.400	43.100	44.100
12 **Summe ordentliche Erträge**	**7.046.747,88**	**8.190.700**	**9.165.300**	**9.615.000**	**9.661.300**	**9.498.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.956.105,91	2.537.500	2.669.500	2.722.700	2.777.400	2.833.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	26.400	25.000	25.400	25.900	26.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.951,58	3.531.000	3.939.000	3.864.400	3.960.900	4.076.100
16 Abschreibungen	16.164,08	42.300	38.100	37.100	42.300	42.300
18 Transferaufwendungen	3.254.630,15	3.591.300	4.189.900	4.396.400	4.561.700	4.807.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	309.976,89	619.200	447.100	432.600	423.700	423.100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.087.828,61**	**10.347.700**	**11.308.600**	**11.478.600**	**11.791.900**	**12.208.700**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-1.041.080,73**	**-2.157.000**	**-2.143.300**	**-1.863.600**	**-2.130.600**	**-2.709.900**
22 außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-1.041.080,73**	**-2.156.000**	**-2.142.300**	**-1.862.600**	**-2.129.600**	**-2.708.900**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.100	141.600	144.100	146.900	149.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-133.100	-141.600	-144.100	-146.900	-149.600
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.041.080,73**	**-2.289.100**	**-2.283.900**	**-2.006.700**	**-2.276.500**	**-2.858.500**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **68** **Umwelt**

Teilfinanzplan		(vorläufig) Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.226,78	326.000	205.600	0	595.800	513.800	116.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.636.224,45	6.861.600	7.989.800	0	8.068.800	8.196.400	8.430.700
5	privatrechtliche Entgelte	13.124,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441.326,82	560.900	441.800	0	441.800	441.800	441.800
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.524,89	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.181.427,43**	**7.761.000**	**8.649.700**	**0**	**9.118.900**	**9.164.500**	**9.001.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Auszahlungen für aktives Personal	1.954.979,14	2.337.800	2.485.200	0	2.534.600	2.585.500	2.637.100
12	Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.520.463,78	3.531.000	3.936.500	0	3.864.400	3.960.900	4.076.100
14	Transferauszahlungen	2.974.782,26	3.591.300	4.189.900	0	4.396.400	4.561.700	4.807.600
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	508.133,90	619.200	447.100	0	432.600	423.700	423.100
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.958.359,08**	**10.079.300**	**11.058.700**	**0**	**11.228.000**	**11.531.800**	**11.943.900**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**-776.931,65**	**-2.318.300**	**-2.409.000**	**0**	**-2.109.100**	**-2.367.300**	**-2.942.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**311.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.905,75	301.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25	Baumaßnahmen	0,00	245.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	9.000	175.300	0	9.000	9.000	9.000
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**85.905,75**	**559.000**	**180.300**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)**	**-85.905,75**	**-248.000**	**-174.300**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) (Summe Zeile 18+32)**	**-862.837,40**	**-2.566.300**	**-2.583.300**	**0**	**-2.117.100**	**-2.375.300**	**-2.950.900**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **68** **Umwelt**

Teilfinanzplan	(vorläufig) Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 **Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**-862.837,40**	**-2.566.300**	**-2.583.300**	**0**	**-2.117.100**	**-2.375.300**	**-2.950.900**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **90** **Allgemeine Deckungsmittel**

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	264.107,97	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.114.748,00	72.160.500	74.595.000	75.538.000	77.945.000	80.390.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	815.700	734.100	655.800	566.500	474.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.613,13	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 **Summe ordentliche Erträge**	**67.404.469,10**	**72.977.200**	**75.359.100**	**76.223.800**	**78.541.500**	**80.894.000**
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	59.200	53.300	23.000	7.500	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	467.800,12	574.200	709.100	1.008.000	1.165.000	1.136.000
18 Transferaufwendungen	127.520,00	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**595.320,12**	**763.900**	**887.400**	**1.156.000**	**1.297.500**	**1.261.000**
21 **ordentliches Ergebnis**	**66.809.148,98**	**72.213.300**	**74.471.700**	**75.067.800**	**77.244.000**	**79.633.000**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**66.809.148,98**	**72.213.300**	**74.471.700**	**75.067.800**	**77.244.000**	**79.633.000**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**66.809.148,98**	**72.215.800**	**74.474.200**	**75.070.300**	**77.246.500**	**79.635.500**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **90** **Allgemeine Deckungsmittel**

	Teilfinanzplan	(vorläufig) Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	264.107,97	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.262.596,00	72.160.500	74.595.000	0	75.538.000	77.945.000	80.390.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.613,13	1.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.552.317,10**	**72.161.500**	**74.625.000**	**0**	**75.568.000**	**77.975.000**	**80.420.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	475.625,01	574.200	709.100	0	1.008.000	1.165.000	1.136.000
14	Transferauszahlungen	127.520,00	130.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
16	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**603.145,01**	**704.700**	**834.100**	**0**	**1.133.000**	**1.290.000**	**1.261.000**
17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)**	**66.949.172,09**	**71.456.800**	**73.790.900**	**0**	**74.435.000**	**76.685.000**	**79.159.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	**Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30	**Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) (Summe Zeile 18+32)**	**66.949.172,09**	**71.456.800**	**73.790.900**	**0**	**74.435.000**	**76.685.000**	**79.159.000**
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv für Investitionstätigkeit	0,00	11.052.500	15.500.300	0	13.669.300	11.374.400	6.940.300
34	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darl. - investiv für Investitionstätigkeit	1.249.491,25	1.656.000	2.011.200	0	2.819.000	3.486.000	3.733.800
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.249.491,25**	**9.396.500**	**13.489.100**	**0**	**10.850.300**	**7.888.400**	**3.206.500**
36	**Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)**	**65.699.680,84**	**80.853.300**	**87.280.000**	**0**	**85.285.300**	**84.573.400**	**82.365.500**

Übersicht Ergebnishaushalt

(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 EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis Überschuss/ Fehlbetrag (-) EUR	Außerordentliche Erträge EUR	Außerordentliche Aufwendungen EUR	Außerordentliches Ergebnis Überschuss/ Fehlbetrag (-) EUR
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 01 Steuerung und Kreisentwicklung	5.842.300	16.596.500	-10.754.200	0	0	0
Teilhaushalt 10 Personal und Finanzen	2.938.900	13.172.000	-10.233.100	0	0	0
Teilhaushalt 32 Ordnung	12.401.900	15.245.900	-2.844.000	0	0	0
Teilhaushalt 40 Schulen, IT und Gebäude	2.414.300	16.600.700	-14.186.400	0	0	0
Teilhaushalt 50 Jugend und Soziales	45.405.000	82.332.200	-36.927.200	0	0	0
Teilhaushalt 53 Gesundheit	689.300	1.990.800	-1.301.500	0	0	0
Teilhaushalt 56 Jobcenter	32.494.500	36.456.100	-3.961.600	0	0	0
Teilhaushalt 60 Bauen	1.223.400	2.248.800	-1.025.400	0	0	0
Teilhaushalt 68 Umwelt	9.165.300	11.308.600	-2.143.300	1.000	0	1.000
Teilhaushalt 90 Allgemeine Deckungsmittel	75.359.100	887.400	74.471.700	0	0	0
Summe	187.934.000	196.839.000	-8.905.000	1.000	0	1.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teil A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen für Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen für Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 01 Steuerung und Kreisentwicklung	4.367.900	13.719.300	-9.351.400	14.386.600	17.535.000	-3.148.400	0	0	0	7.200.000
Teilhaushalt 10 Personal und Finanzen	2.041.900	11.027.700	-8.985.800	406.700	4.637.200	-4.230.500	0	0	0	100.000
Teilhaushalt 32 Ordnung	12.387.800	14.666.900	-2.279.100	65.500	1.260.000	-1.194.500	0	0	0	200.000
Teilhaushalt 40 Schulen, IT und Gebäude	1.735.500	14.444.800	-12.709.300	288.200	6.865.300	-6.577.100	0	0	0	9.850.000
Teilhaushalt 50 Jugend und Soziales	45.190.800	81.632.700	-36.441.900	0	163.700	-163.700	0	0	0	0
Teilhaushalt 53 Gesundheit	672.700	1.900.700	-1.228.000	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 56 Jobcenter	32.454.100	36.210.500	-3.756.400	0	11.800	-11.800	0	0	0	0
Teilhaushalt 60 Bauen	1.199.200	2.118.600	-919.400	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 68 Umwelt	8.649.700	11.058.700	-2.409.000	6.000	180.300	-174.300	0	0	0	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Deckungsmittel	74.625.000	834.100	73.790.900	0	0	0	15.500.300	2.011.200	13.489.100	0
Summe	183.324.600	187.614.000	-4.289.400	15.153.000	30.653.300	-15.500.300	15.500.300	2.011.200	13.489.100	17.350.000

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	183.324.600	187.614.000	-4.289.400
Investitionstätigkeit	15.153.000	30.653.300	-15.500.300
Finanzierungstätigkeit	15.500.300	2.011.200	13.489.100
Summe	213.977.900	220.278.500	-6.300.600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **01** **Steuerung und Kreisentwicklung**

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.584.211,61	4.423.300	4.222.500	3.814.500	3.765.500	3.764.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.563.200	1.407.000	1.383.400	1.355.000	1.313.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.122,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	30.449,78	30.400	31.400	31.400	31.400	31.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.095,73	122.300	108.400	108.500	108.700	103.700
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	83.900	68.000	69.500	70.800	71.500
12 **Summe ordentliche Erträge**	**3.771.879,12**	**6.228.100**	**5.842.300**	**5.412.300**	**5.336.400**	**5.289.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.884.924,66	2.582.000	2.649.800	2.704.400	2.760.200	2.818.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	46.000	43.800	44.600	45.600	46.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944.592,41	1.521.600	1.359.800	1.348.800	1.350.800	1.351.800
16 Abschreibungen	120.859,87	2.969.300	2.513.200	2.439.200	2.257.900	2.202.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	0
18 Transferaufwendungen	3.517.241,39	4.243.600	4.390.000	4.863.000	5.418.300	5.413.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.607.747,48	5.914.100	5.639.800	6.139.800	6.293.900	6.640.600
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**11.075.365,81**	**17.276.800**	**16.596.500**	**17.539.900**	**18.126.800**	**18.472.500**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-7.303.486,69**	**-11.048.700**	**-10.754.200**	**-12.127.600**	**-12.790.400**	**-13.182.900**
25	**-7.303.486,69**	**-11.048.700**	**-10.754.200**	**-12.127.600**	**-12.790.400**	**-13.182.900**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	4.400	4.500	4.500	4.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.400	4.400	4.500	4.500	4.700
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.303.486,69**	**-11.044.300**	**-10.749.800**	**-12.123.100**	**-12.785.900**	**-13.178.200**

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.01**	**Kreisorgane**		

Beschreibung

Kreisorgane des Landkreises Wittmund sind der Kreistag, der Kreisausschuss und der Landrat. Sobald die Mitglieder eines neu gewählten Kreistages feststehen, wird zunächst die konstituierende Sitzung vorbereitet, in derinsbesondere der Kreisausschuss und die Fachausschüsse gebildet und Vertreter in Gremien von Institutionen gewählt werden, in denen der Landkreis Mitglied ist. Sobald Kreistagsmitglieder ausscheiden, sind die Ersatzbewerber aus den Wahlvorschlägen zu berufen. Alle finanziellen Entschädigungen an Kreistagsmitglieder, Fraktionen und Gruppen werden errechnet und ausgezahlt. Anträge der Kreistagsmitglieder, die in den Gremien behandelt werden sollen, sind entsprechend der Geschäftsordnung des Kreistages zu bearbeiten. Für die Sitzungen des Kreistages und der Fachausschüsse wird der Protokoll- und Sitzungsdienst sichergestellt.

Auftrag

Art. 57 Nieders. Verfassung, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.01**	**Kreisorgane**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte		6.061,20	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400
1.1.1.01.000.3461000	Ablieferung aus Nebentätigkeit	3.661,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.01.000.3461050	Erstattung Fahrzeugkosten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.01.000.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	45.900	43.500	44.500	45.400	46.300
1.1.1.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	11.100	10.500	10.800	11.000	11.200
1.1.1.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
1.1.1.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	29.900	28.400	29.000	29.500	30.100
1.1.1.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	3.200	3.000	3.100	3.200	3.300
12 **Summe ordentliche Erträge**		**6.061,20**	**51.300**	**53.900**	**54.900**	**55.800**	**56.700**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		501.342,37	879.200	897.300	915.400	933.900	952.700
1.1.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	337.672,57	353.800	353.400	360.500	367.700	375.000
1.1.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	130.224,36	128.500	132.400	135.100	137.800	140.500
1.1.1.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	133.300	156.600	159.700	162.900	166.200
1.1.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.763,70	7.000	7.300	7.400	7.600	7.700
1.1.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	26.081,84	27.100	28.400	29.000	29.600	30.100
1.1.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	10.500	11.200	11.400	11.600	11.900
1.1.1.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	599,90	600	500	500	500	600
1.1.1.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	184.800	175.600	179.100	182.700	186.300
1.1.1.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	33.600	31.900	32.700	33.500	34.400
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	29.800	28.300	28.900	29.500	30.100
1.1.1.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	22.300	21.200	21.600	22.000	22.400
1.1.1.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.500	7.100	7.300	7.500	7.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.242,86	19.900	19.400	19.400	19.400	19.400
1.1.1.01.000.4232000	Leasingaufwand	7.379,64	8.100	7.600	7.600	7.600	7.600
1.1.1.01.000.4251000	Haltung von Fahrzeugen	2.121,09	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildungskosten (einschl. Reisekosten)	506,93	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.01**	**Kreisorgane**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.01.000.4271000	Sächliche Kosten des Kreistages usw.	4.235,20	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Transferaufwendungen		19.431,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.01.000.4318000	Zuschüsse an die Fraktionen	19.431,20	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		214.585,48	206.000	204.500	204.700	204.900	205.200
1.1.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.668,17	12.200	10.700	10.900	11.100	11.400
1.1.1.01.000.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	192.748,06	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.1.1.01.000.4429200	Verfügungsmittel	5.505,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	6.664,24	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**749.601,91**	**1.156.900**	**1.171.500**	**1.190.400**	**1.209.700**	**1.229.400**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-743.540,71**	**-1.105.600**	**-1.117.600**	**-1.135.500**	**-1.153.900**	**-1.172.700**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-743.540,71**	**-1.105.600**	**-1.117.600**	**-1.135.500**	**-1.153.900**	**-1.172.700**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-743.540,71**	**-1.105.600**	**-1.117.600**	**-1.135.500**	**-1.153.900**	**-1.172.700**

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.10**			

Beschreibung

Zum Aufgabengebiet zählen z.B. Presseberichte und Veröffentlichungen zur Außendarstellung der Kreisverwaltung in den Medien allgemein, im eigenen Internetauftritt, der stets aktuell gehalten wird, sowie die Kommunikation in der Behörde(Intranet). Hinzu kommt die publizistische Beratung der Verwaltungsspitze und Fachbereichsleiter, die Informationen der Kreistagsabgeordneten, die Bild- und Nachrichtendokumentation sowie die Mitarbeit in den beiden Krisenstäben (KatSchutz, Tierseuchen), aber auch Organisation von Presseterminen und -konferenzen. Weiterhin umfasst der Aufgabenbereich die öffentliche Darstellung von Landkreisthemen in den sozialen Medien. Des weiteren wird die Produktion von Printmedien von hier aus gestaltet und verwaltet. Darüber hinaus findet die Überwachung und Weiterentwicklung des Corporate Designs zur Sicherstellung eines einheitlichen Erscheinungsbildes des Landkreises nach innen und außen statt.

Auftrag

Auftragsgrundlage ist die Auskunftspflicht gegenüber der Presse, die sich aus § 4 des Landepressegesetzes ergibt. Hinzu kommen Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung, aus denen sich weitere Maßgaben für eine aktive Pressearbeit undMarketingmaßnahmen ergeben.

Zielgruppe

Zielgruppe sind lokale, regionale und überregionale Medien, Bürger, Touristen, Landkreis-Mitarbeiter sowie Vertreter aus Politik und Verwaltung.

Ziele

Ziel ist grundsätzlich die öffentliche Präsentation des Landkreises, aber auch die Übernahme von Aufgaben nach besonderer Zuweisung.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.10**			

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800
1.1.1.10.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	400	400	400	500	500
1.1.1.10.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.10.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.10.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**1.800**	**1.700**	**1.700**	**1.800**	**1.800**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		154.331,22	187.300	265.000	270.100	275.800	281.200
1.1.1.10.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.059,95	13.700	14.800	15.100	15.400	15.700
1.1.1.10.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	114.865,17	125.400	185.800	189.500	193.300	197.200
1.1.1.10.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.700	6.700	6.800	7.000	7.100
1.1.1.10.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.028,31	6.800	10.200	10.400	10.600	10.800
1.1.1.10.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.820,72	25.900	37.900	38.600	39.400	40.200
1.1.1.10.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	800	800
1.1.1.10.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	557,07	600	900	900	900	900
1.1.1.10.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.200	6.800	6.900	7.100	7.200
1.1.1.10.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.10.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	900	900	900	900	900
1.1.1.10.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,56	100	100	100	100	100
1.1.1.10.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,56	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		361,27	500	500	500	500	500
1.1.1.10.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	223,63	300	100	100	100	100
1.1.1.10.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	137,64	200	400	400	400	400
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**154.693,05**	**189.100**	**266.800**	**271.900**	**277.600**	**283.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-154.693,05**	**-187.300**	**-265.100**	**-270.200**	**-275.800**	**-281.200**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-154.693,05**	**-187.300**	**-265.100**	**-270.200**	**-275.800**	**-281.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.10**			

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	3.800	3.900	3.900	4.100
1.1.1.10.000.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	3.800	3.900	3.900	4.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	3.800	3.900	3.900	4.100
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-154.693,05**	**-183.500**	**-261.300**	**-266.300**	**-271.900**	**-277.100**

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	Dez. III
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.11**	**Allgemeine Rechtsangelegenheiten**		

Beschreibung

Die Stelle des Volljuristen ist in die Leitungsebene der Kreisverwaltung eingebunden. Zum Aufgabengebiet zählen die Rechtsberatung und das Anfertigen von rechtlichen Stellungnahmen für alle Bereiche der Kreisverwaltung sowie das Führen vonRechtsstreitigkeiten einschließlich der Wahrnehmung von Gerichtsterminen in verwaltungs- und zivilrechtlichen Angelegenheiten. Hinzu kommt die Mitwirkung bei der Gestaltung örtlicher Rechtsvorschriften sowie beim Abschluss von Verträgen.

Auftrag

Dem Leitungspersonal des Landkreises muss ein Beamter mit der Befähigung zum Richteramt angehören (§ 107 Abs. 1 S. 2 NKomVG).

Zielgruppe

politische Gremien, Landkreisverwaltung, Einwohner, Kläger, Widerspruchsführer, Gerichte, Anwälte

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	Dez. III
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.11**	**Allgemeine Rechtsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		33.729,40	36.700	38.000	38.900	39.600	40.300
1.1.1.11.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.848,06	28.900	29.900	30.500	31.100	31.700
1.1.1.11.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.384,07	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
1.1.1.11.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.375,73	6.100	6.400	6.600	6.700	6.800
1.1.1.11.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	121,54	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,56	100	100	100	100	100
1.1.1.11.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,56	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		5,78	200	200	200	200	200
1.1.1.11.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,07	100	100	100	100	100
1.1.1.11.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	3,71	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**33.735,74**	**37.000**	**38.300**	**39.200**	**39.900**	**40.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-33.735,74**	**-37.000**	**-38.300**	**-39.200**	**-39.900**	**-40.600**
25		**-33.735,74**	**-37.000**	**-38.300**	**-39.200**	**-39.900**	**-40.600**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.11.000.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	600	600	600	600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	600	600	600	600	600
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-33.735,74**	**-36.400**	**-37.700**	**-38.600**	**-39.300**	**-40.000**

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	01
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.12**	**Bürgerschaftliches Engagement**		

Beschreibung

Mit Beschluss des Kreistages vom 08.12.2022 wurde die Gründung einer Ehrenamtsagentur beschlossen. Ehrenamtsagenturen sind zuverlässige Partnerinnen für alle Organisationen vor Ort, die die Mitwirkung von Engagierten suchen und immer mehr als daserhalten. Denn Organisationen profitieren von dem umfassenden Knowhow, das mit dem Austausch verbunden ist. Ehrenamtsagenturen tun und erreichen damit noch viel mehr als Einsatzstellen mit Engagierten zu verbinden und zwischen kommunalen Akteuren zu vermitteln. Ihre Beratung, ihre Aktivierungsleistung und ihre Weiterbildungsangebote schaffen einen Mehrwert. Sie arbeiten sektorenübergreifend und docken am Zeitgeschehen und den kommunalen Gegebenheiten und Bedarfen an. Ehrenamtsagenturen sind im kommunalen Organismus damit Bindeglieder zwischen gesellschaftlichen Mitgliedern. In einem dichten Netzwerk aus Akteuren und Institutionen geben sie Impulse weiter. So sorgen sie in Organisationen für schnelle, unbürokratische Lösungen.

Auftrag

Beschluss Kreistag vom 08.12.2022

Ziele

Die Ehrenamtsagentur ist am 01.07.2023 offiziell gestartet. Folgende Leistungen werden von ihr geleistet, bzw. sollen ausgebaut werden:
-Information, Beratung und Vermittlung von Menschen jeglichen Alters und Geschlechts und jeglicher Herkunft, unter Berücksichtigung der gesamten Bandbreite des freiwilligen Engagements; für die Freiwilligen und die an einer Freiwilligentätigkeit Interessierten ist dies kostenfrei,
--Beratung und Ansprache von Organisationen, die mit Freiwilligen arbeiten oder arbeiten wollen,

-Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit für freiwilliges Engagement,
- Beteiligung am Qualitätsmanagement oder an einem vergleichbaren Qualitätsmanagement,
- Durchführung oder Organisation von Qualifizierungsmaßnahmen für freiwillig Engagierte,
- sich mit einem breiten örtlichen Handlungsverbund aus Vereinen, Verbänden, Kommunen und ggf. weiteren Institutionen, Unternehmen usw. mit dem Ziel vernetzen, gemeinsame Aktionen und Projekte durchzuhören,
- Kontakte zu den Vereinen und Organisationen herstellen,
- Netzwerk aufbauen und pflegen,
- Regelmäßige Newsletter für Vereine und Organisationen erstellen und diese mit den wichtigsten Informationen versorgen,
- Zusammenarbeit mit den ostfriesischen Freiwilligenagenturen,
- Fortbildungsangebote schaffen und umsetzen, auch im Rahmen Digital vor Ort,
- Ehrenamtskarte

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	01
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.12**	**Bürgerschaftliches Engagement**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.12.000.3141000	Landeszuweisung Bürgerschaftliches Engagement	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	15.635,55	33.900	48.400	49.300	50.300	51.200
1.1.1.12.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	9.200	9.400	9.600	9.800
1.1.1.12.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.483,07	27.000	27.100	27.600	28.200	28.700
1.1.1.12.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.200	4.300	4.400	4.400
1.1.1.12.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	649,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
1.1.1.12.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.437,27	5.300	5.800	5.900	6.000	6.100
1.1.1.12.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
1.1.1.12.000.4041100	Krankenversicherungsumlage	66,10	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.021,80	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1.1.1.12.000.4261100	Bürgerschaftliches Engagement	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.12.000.4271000	Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen	4.749,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.12.000.4291000	Fortbildungsangebote für ehrenamtlich Tätige	7.272,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204,30	5.200	15.100	15.100	15.100	15.100
1.1.1.12.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.12.000.4431000	Geschäftsaufwendungen	1.204,30	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.12.000.4431100	Bürgerschaftliches Engagement	0,00	100	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**28.861,65**	**46.200**	**70.600**	**71.500**	**72.500**	**73.400**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-28.861,65**	**-21.200**	**-45.600**	**-46.500**	**-47.500**	**-48.400**
25		**-28.861,65**	**-21.200**	**-45.600**	**-46.500**	**-47.500**	**-48.400**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.861,65**	**-21.200**	**-45.600**	**-46.500**	**-47.500**	**-48.400**

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**		
Produkt	**2.4.1.01**	**Schülerbeförderung**		

Beschreibung

Organisation der Schülerbeförderung (Sek. I) im Kreisgebiet gem. § 114 NSchG

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnung und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Ziele

Beförderung der Schüler/innen unter zumutbaren Bedingungen in angemessener Schulwegzeit gem. dem Vorgaben der Satzung über die Schülerbeförderung im Landkreis Wittmund;Abrechnung und Auszahlung der Beförderungsentgelte; Sicherstellung einer wirtschaftlichen, rechtsansprucherfüllenden Schülerbeförderung, einschl. Behindertenbeförderung

Leistungsauftrag

Schülerbeförderung im Linienverkehr; Schülerbeförderung im Freistellungsverkehr; Langfristige Sonderbeförderung; Kurzfristige Sonderbeförderung; Taxibeförderung zur Haltestelle/ Schule; Beförderung von Austauschschülern; Hospitationskosten;Fahrtkostenerstattung beim Besuch von Schulen außerhalb des Landkreises; Fahrtkostenerstattung beim Besuch eines Praktikums; Fahrtkostenerstattung für Pkw vom Wohnort zur Haltestelle/Schule; Fahrtkostenerstattung für Pkw bei Sonderbeförderungen; Erstattung der Schülerbeförderungskosten an Gemeinden;

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**		
Produkt	**2.4.1.01**	**Schülerbeförderung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.281.247,35	2.282.600	2.723.000	2.525.000	2.426.000	2.426.000
2.4.1.01.000.3141000	Landeszuweisung zum Schulgeld für Insulanerkinder	7.027,20	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.1.01.000.3141010	Ausgleichszahlungen nach § 7a NNVG für die Finanzierung des Ausbildungsverkehrs	1.842.336,00	1.842.400	2.287.800	2.287.800	2.287.800	2.287.800
2.4.1.01.000.3141030	Finanzhilfen des Landes gem. § 7 e NNVG für Schüler- und Azubi-Tickets	130.205,00	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
2.4.1.01.000.3142000	Beteiligung der Gemeinden an den Übernachtungskosten der Insulanerkinder	4.180,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.1.01.000.3142100	Übertragung von Mitteln nach § 7a NNVG vom Landkreis Aurich	297.499,00	297.000	297.000	99.000	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.525,60	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
2.4.1.01.000.3482000	Erstattungen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden für Schülerbeförderung	16.525,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.1.01.000.3488000	Erstattungen vom GUV und der WEB	0,00	800	800	800	800	800
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	400	400	400	400	400
2.4.1.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	100	100	100
2.4.1.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	300	300	300	300	300
12 **Summe ordentliche Erträge**		**2.297.772,95**	**2.293.800**	**2.734.200**	**2.536.200**	**2.437.200**	**2.437.200**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		74.028,16	85.400	88.700	90.400	92.200	94.100
2.4.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.765,04	3.400	3.700	3.800	3.800	3.900
2.4.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.569,48	61.700	64.000	65.300	66.600	68.000
2.4.1.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.800
2.4.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.957,56	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
2.4.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.455,41	12.900	13.300	13.500	13.800	14.100
2.4.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
2.4.1.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	280,67	300	300	300	300	300
2.4.1.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.800	1.700	1.700	1.800	1.800
2.4.1.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	300	300	300	300	300
2.4.1.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.1**	**Schülerbeförderung**		
Produkt	**2.4.1.01**	**Schülerbeförderung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.4.1.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		690,47	100	100	100	100	100
2.4.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	690,47	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		2.426.505,47	3.261.200	3.205.000	3.843.000	4.340.000	4.340.000
2.4.1.01.000.4312000	Übertragung von Mitteln nach § 7a NNVG an den Landkreis Aurich	76.197,00	76.200	30.000	3.000	0	0
2.4.1.01.000.4312100	Übertragung von Mitteln nach § 7a NNVG an den Landkreis Friesland	0,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
2.4.1.01.000.4317000	Ausgleichszahlungen an Unternehmen zur Förderung des straßengebundenen ÖPNV	2.322.000,00	2.835.000	2.835.000	1.500.000	0	0
2.4.1.01.000.4317010	Gemeinwirtschaftliche Vergaben Linienbündel Süd und Nord	0,00	0	0	2.000.000	4.000.000	4.000.000
2.4.1.01.000.4318000	Zuschüsse zur Förderung der Insulanerkinder	28.308,47	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.963.422,15	4.444.700	4.233.300	4.453.300	4.605.300	4.871.500
2.4.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	51,90	100	100	100	100	100
2.4.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	71,81	100	200	200	200	200
2.4.1.01.000.4452000	Erstattung der Schülerbeförderungskosten an Gemeinden	19.552,50	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.4.1.01.001.4429300	Schülerbeförderungskosten Linienverkehr	1.901.085,00	2.000.000	2.100.000	2.420.000	2.662.000	2.928.200
2.4.1.01.002.4429300	Schülerbeförderungskosten Freistellungsverkehr	296.872,27	300.000	300.000	200.000	110.000	110.000
2.4.1.01.003.4429300	Sonderbeförderungen langfristig	1.153.112,00	1.550.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2.4.1.01.004.4429300	Sonderbeförderungen kurzfristig	27.845,08	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.4.1.01.005.4429300	Beförderungskosten für Austauschschüler	58,20	500	500	500	500	500
2.4.1.01.006.4429300	Hospitationskosten, Tage der Talente	8.489,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.1.01.008.4429300	Fahrkostenerstattung beim Besuch von Schulen außerhalb des Landkreises	4.228,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.1.01.009.4429300	Fahrkostenerstattung beim Besuch eines Praktikums	7.741,31	8.000	12.500	12.500	12.500	12.500
2.4.1.01.010.4429300	PKW-Erstattungen/Taxikosten v. Wohnort zur Haltestelle/Schule	519.840,12	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
2.4.1.01.012.4429300	Sonstige Fahrkostenerstattungen	24.474,00	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**6.464.646,25**	**7.791.700**	**7.527.400**	**8.387.100**	**9.037.900**	**9.306.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-4.166.873,30**	**-5.497.900**	**-4.793.200**	**-5.850.900**	**-6.600.700**	**-6.868.800**
25		**-4.166.873,30**	**-5.497.900**	**-4.793.200**	**-5.850.900**	**-6.600.700**	**-6.868.800**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-4.166.873,30**	**-5.497.900**	**-4.793.200**	**-5.850.900**	**-6.600.700**	**-6.868.800**

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.6**	**Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**		
Produkt	**5.3.6.01**	**Breitbandausbau**		

Beschreibung

Ausbau des Breitbandnetzes im Landkreis Wittmund

Leistungsauftrag

Ausbau des Breitbandnetzes im Landkreis Wittmund; Ausschreibungsverfahren; Beantragung von Fördermitteln und Abwicklung der Förderverfahren einschl. der Abrechnung mit Bund, Land und den Gemeinden.

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.6**	**Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**		
Produkt	**5.3.6.01**	**Breitbandausbau**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	670.000	603.000	603.000	603.000	603.000
5.3.6.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	670.000	603.000	603.000	603.000	603.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	6.200	5.900	6.200	6.300	6.400
5.3.6.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
5.3.6.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	200	200	200	200	200
5.3.6.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	4.100	3.900	4.000	4.100	4.200
5.3.6.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	400	400	500	500	500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**676.200**	**608.900**	**609.200**	**609.300**	**609.400**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		45.916,46	100.200	118.400	120.700	123.100	125.900
5.3.6.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	45.916,46	48.600	59.900	61.100	62.300	63.600
5.3.6.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	18.900	26.500	27.000	27.500	28.100
5.3.6.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.700	3.500	3.500	3.600	3.700
5.3.6.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	25.400	24.100	24.600	25.100	25.700
5.3.6.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.600	4.400	4.500	4.600	4.800
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	4.100	3.900	3.900	4.000	4.000
5.3.6.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.100	2.900	2.900	3.000	3.000
5.3.6.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.253,44	100	100	100	100	100
5.3.6.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
5.3.6.01.000.4291000	Aufwendungen für Mobilfunkmessung zur Erstellung einer Netzabdeckungskarte	9.253,44	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		0,00	728.100	655.300	655.300	655.300	655.300
5.3.6.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	728.100	655.300	655.300	655.300	655.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		344,76	200	200	200	200	200
5.3.6.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	344,76	200	200	200	200	200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**55.514,66**	**832.700**	**777.900**	**780.200**	**782.700**	**785.500**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.6**	**Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur**		
Produkt	**5.3.6.01**	**Breitbandausbau**		

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 **ordentliches Ergebnis**	**-55.514,66**	**-156.500**	**-169.000**	**-171.000**	**-173.400**	**-176.100**
25	**-55.514,66**	**-156.500**	**-169.000**	**-171.000**	**-173.400**	**-176.100**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-55.514,66**	**-156.500**	**-169.000**	**-171.000**	**-173.400**	**-176.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**5.4**			
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Beschreibung

Mit der Unterhaltung und Erneuerung von Gemeindestraßen haben die kreisangehörigen Festlandsgemeinden des Landkreises Wittmund bis 31.12.2004 den "Straßenunterhaltungsverband Wittmund" betraut. Der Landkreis hat dem Straßenunterhaltungsverband fürdie Erneuerung von Gemeindestraßen laufend Zuweisungen gezahlt. Bei diesem Produkt werden die sich daraus ergebenden Folgekosten dargestellt.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**5.4**			
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen**		
Produkt	**5.4.1.01**	**Gemeindestraßen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		0,00	18.800	16.900	11.600	10.600	0
5.4.1.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	18.800	16.900	11.600	10.600	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**18.800**	**16.900**	**11.600**	**10.600**	**0**
21 **ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**-18.800**	**-16.900**	**-11.600**	**-10.600**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**0,00**	**-18.800**	**-16.900**	**-11.600**	**-10.600**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-18.800**	**-16.900**	**-11.600**	**-10.600**	**0**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**5.4**			
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**		
Produkt	**5.4.2.01**	**Kreisstraßen**		

Beschreibung

Verwaltungstechnische Betreuung des Ausbaus, der Instandhaltung und des Neubaus von Kreisstraßen und Radwegen; Regelung der privaten und öffentlich-rechtlichen Rechtsbeziehungen zwischen dem Straßenbaulastträger und dem Bürger;Durchführung von Planfeststellungsverfahren; Beantragung und Abrechnung von NGVFG-Mitteln; Anweisung der Rechnungen; Erstellung der Verwendungsnachweise; Durchführung und Abwicklung des Grunderwerbs; Sondernutzung von Kreisstraßen; Beantragung und Abrechnung von Mitteln aus der Klimaschutzinitiative

Auftrag

Nieders. Straßengesetz

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**5.4**			
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**		
Produkt	**5.4.2.01**	**Kreisstraßen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	35.000	0	0	0	0
5.4.2.01.000.3140100	Zuw. des Bundes nach der Richtlinie "Klimaschutzinitiative" für Radwegekonzept	0,00	35.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	653.500	588.200	581.900	573.600	540.600
5.4.2.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	653.500	588.200	581.900	573.600	540.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		4.122,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.2.01.000.3321000	Sondernutzungsgeb. nach dem Straßenges.	4.122,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte		24.388,58	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.4.2.01.000.3411000	Nutzungsentschädigung für Materialverteilschaufel	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.2.01.000.3461000	Vermischte Einnahmen	1.165,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.2.01.004.3461000	Erstattung der Kosten für Schäden aus Verkehrsunfällen	23.223,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		54.956,21	85.900	85.900	85.900	85.900	85.900
5.4.2.01.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Straßen u Wegerecht	5.920,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.4.2.01.000.3481100	Personalkostenerstattung vom Land	43.693,20	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.4.2.01.000.3482010	Kostenerstattungen von Gemeinden/Landkreisen für Winterdienst	5.343,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	13.700	4.100	4.200	4.200	4.300
5.4.2.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.2.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	200	200	200	200	200
5.4.2.01.000.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	9.500	0	0	0	0
5.4.2.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	2.700	2.600	2.700	2.700	2.800
5.4.2.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	300	300	300	300	300
12 **Summe ordentliche Erträge**		**83.466,79**	**818.100**	**707.200**	**701.000**	**692.700**	**659.800**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		787.265,64	864.400	814.800	832.700	850.900	869.700
5.4.2.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.399,73	32.000	43.000	43.800	44.700	45.600
5.4.2.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	612.945,22	635.500	569.900	583.000	596.300	609.800
5.4.2.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.400	1.700	1.700	1.700	1.800
5.4.2.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	32.065,07	34.800	35.400	36.100	36.800	37.600
5.4.2.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	125.097,11	135.300	139.400	142.200	145.000	147.900

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**5.4**			
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**		
Produkt	**5.4.2.01**	**Kreisstraßen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.2.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.700	3.700	3.800	3.800	3.900
5.4.2.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	2.758,51	3.000	2.900	3.000	3.100	3.100
5.4.2.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	16.700	15.900	16.200	16.500	16.900
5.4.2.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.000	2.900	2.900	3.000	3.100
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	2.700	2.600	2.700	2.700	2.700
5.4.2.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
5.4.2.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	700	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		804.153,65	1.298.200	1.137.100	1.138.100	1.138.100	1.139.100
5.4.2.01.000.4241500	Abgaben	27.300,72	28.000	32.000	33.000	33.000	34.000
5.4.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	200	100	100	100	100
5.4.2.01.000.4291000	Aufwendungen für die Erstellung eines Radwegekonzeptes	27.005,45	0	0	0	0	0
5.4.2.01.001.4212000	Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	508.479,72	470.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5.4.2.01.002.4212000	Profilierung / Splittung von Kreisstraßen	185.111,82	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.4.2.01.003.4212000	Unterhaltung und Instandsetzung von Radwegen	47.779,71	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.4.2.01.004.4212000	Aufwendungen für die Behebung von Schäden aus Verkehrsunfällen	7.262,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.2.01.005.4212000	Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken	1.213,80	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 Abschreibungen		88.653,51	1.652.900	1.487.600	1.461.600	1.324.800	1.297.900
5.4.2.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	24.200	21.800	21.800	19.000	16.900
5.4.2.01.000.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	88.653,51	1.627.100	1.464.400	1.438.400	1.305.400	1.281.000
5.4.2.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.400	1.400	400	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		274.791,28	291.700	322.300	322.300	322.300	322.400
5.4.2.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	733,73	1.200	1.000	1.000	1.000	1.100
5.4.2.01.000.4429000	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
5.4.2.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	87,91	400	200	200	200	200
5.4.2.01.000.4451000	Erst. an Land für techn.Verwaltung, Planung Straßen & Radwege, Brückenprüfungen	189.971,29	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5.4.2.01.000.4451010	Erstattung an Land für Geräteeinsatz	83.998,35	85.000	116.000	116.000	116.000	116.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.954.864,08**	**4.109.900**	**3.764.400**	**3.757.400**	**3.638.800**	**3.631.800**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-1.871.397,29**	**-3.291.800**	**-3.057.200**	**-3.056.400**	**-2.946.100**	**-2.972.000**
25		**-1.871.397,29**	**-3.291.800**	**-3.057.200**	**-3.056.400**	**-2.946.100**	**-2.972.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**5.4**			
Produktgruppe	**5.4.2**	**Kreisstraßen**		
Produkt	**5.4.2.01**	**Kreisstraßen**		

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.871.397,29**	**-3.291.800**	**-3.057.200**	**-3.056.400**	**-2.946.100**	**-2.972.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**5.4**			
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**		
Produkt	**5.4.3.01**	**Landesstraßen**		

Beschreibung

Der Landkreis Wittmund hat sich in den Jahren 1991 bis 2002 im Rahmen eines Modellvorhabens des Landes mit Zuweisungen an dem Ausbau von Radwegen an Landesstraßen beteiligt. Bei diesem Produkt werden die sich daraus ergebendenFolgekosten dargestellt.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**5.4**			
Produktgruppe	**5.4.3**	**Landesstraßen**		
Produkt	**5.4.3.01**	**Landesstraßen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		0,00	7.500	6.800	4.500	1.800	1.800
5.4.3.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	7.500	6.800	4.500	1.800	1.800
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**7.500**	**6.800**	**4.500**	**1.800**	**1.800**
21 **ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**-7.500**	**-6.800**	**-4.500**	**-1.800**	**-1.800**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**0,00**	**-7.500**	**-6.800**	**-4.500**	**-1.800**	**-1.800**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-7.500**	**-6.800**	**-4.500**	**-1.800**	**-1.800**

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**5.4**			
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**		
Produkt	**5.4.7.01**			

Beschreibung

Nahverkehrsplanung; Mitarbeit in den Arbeitsgremien des VEJ und der VEJ, Weiterentwicklung des ÖPNV-Angebotes in Zusammenarbeit mit den beiden VEJ; Verbesserung der ÖPNV-Infrastruktur (Haltestellenförderprogramm,Haltestellenkataster); Stellungnahmen zu Konzessionsanträgen sowie zu Flächennutzungs- und Bebauungsplänen; Allgemeine Anfragenbearbeitung

Auftrag

Pflichtaufgabe mit freiwilligen Aufgabenerweiterungen, NNVG, PBefG

Ziele

Verbesserung des Angebotes im öffentlichen Personennahverkehr.

Leistungsauftrag

Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV; Personalausgaben; Reisekosten; Mitgliedsbeiträge

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**5.4**			
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**		
Produkt	**5.4.7.01**			

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.302.964,26	2.074.700	1.462.500	1.252.500	1.302.500	1.302.500
5.4.7.01.000.3141000	Zuweisung des Landes nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz (§7.5 NNVG)	135.000,00	351.900	351.900	351.900	351.900	351.900
5.4.7.01.000.3141010	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	305.558,00	305.600	305.600	305.600	305.600	305.600
5.4.7.01.000.3141040	Zuw. des Landes für Ausgleichsleistungen im Zusammenhang mit dem 9-Euro-Ticket	0,00	235.000	220.000	0	0	0
5.4.7.01.000.3141050	Zuw. d. Ld. für Ausgleichsleistungen im Zusammenhang mit dem Deutschlandticket	472.931,00	744.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5.4.7.01.000.3141060	Zuweisung des Landes nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG) Eingang 1 EUR Mittel	0,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5.4.7.01.000.3142000	Kostenanteil versch. Kommunen für div. ÖPNV Projekten	71.364,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.7.01.000.3142100	Erstattung vom LK Aurich für Arbeiten des Büros Mobile Zeiten	58.522,50	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.4.7.01.001.3141000	Zuweisung des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz (§ 7 Abs. 5 NNVG)	259.588,00	213.200	215.000	225.000	275.000	275.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	188.700	169.900	169.900	169.900	169.900
5.4.7.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	16.400	14.800	14.800	14.800	14.800
5.4.7.01.001.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	167.900	151.100	151.100	151.100	151.100
5.4.7.01.001.3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	900	900	900	900	900
5.4.7.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	200	200	200	200	200
5.4.7.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	600	600	600	600	600
5.4.7.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**1.302.964,26**	**2.264.300**	**1.633.300**	**1.423.300**	**1.473.300**	**1.473.300**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		76.828,29	92.600	96.300	98.200	100.200	102.200
5.4.7.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.564,02	6.900	7.400	7.500	7.700	7.800
5.4.7.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.569,87	61.700	64.000	65.300	66.600	68.000
5.4.7.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.800	3.300	3.400	3.500	3.600
5.4.7.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.957,58	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
5.4.7.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.455,92	12.900	13.300	13.500	13.800	14.100

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**5.4**			
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**		
Produkt	**5.4.7.01**			

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.7.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	400	400	400	400
5.4.7.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	280,90	300	300	300	300	300
5.4.7.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.600	3.400	3.500	3.500	3.600
5.4.7.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	700	700
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	500	500	500	600	700
5.4.7.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	400	400	400	400	500
5.4.7.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.854,22	50.100	110.100	110.100	110.100	110.100
5.4.7.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	690,47	100	100	100	100	100
5.4.7.01.000.4291300	Beratungsleistungen für Planung / Vergabe Verkehrskonzept	90.163,75	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16 Abschreibungen		21.883,14	252.100	227.000	227.000	227.000	227.000
5.4.7.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	16.400	14.800	14.800	14.800	14.800
5.4.7.01.001.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	84.100	75.700	75.700	75.700	75.700
5.4.7.01.001.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.7.01.001.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	21.883,14	149.400	134.500	134.500	134.500	134.500
18 Transferaufwendungen		586.830,69	563.600	788.600	623.600	673.600	673.600
5.4.7.01.000.4317000	Unterstützung für Mobilitäsverbesserungen und zur Weiterentwicklung des ÖPNV	374.626,42	305.600	305.600	305.600	305.600	305.600
5.4.7.01.000.4317010	Förderung durch Mittel des Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG) Ausgang 1 EUR Mittel	29.991,00	0	0	0	0	0
5.4.7.01.000.4317020	Aufwendungen für kleinere Marketingmaßnahmen im ÖPNV	3.572,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.7.01.000.4317030	Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV (nicht förderfähig nach NNVG)	11.602,39	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.7.01.000.4317040	Leistungen zum Schadensausgleich im ÖPNV im Zusammenhang mit dem 9-Euro-Ticket	0,00	25.000	220.000	0	0	0
5.4.7.01.000.4318000	Kostenanteil am Verkehrsverbund Ems-Jade	29.800,00	30.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.4.7.01.001.4317000	Förd. v. Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV (förderfähig n. § 7 Abs. 5 NNVG)	137.237,93	175.000	170.000	225.000	275.000	275.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		211,88	660.300	555.500	820.500	820.500	900.500
5.4.7.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	51,91	100	100	100	100	100
5.4.7.01.000.4429100	Mitgliedsbeiträge	60,00	100	100	100	100	100
5.4.7.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	99,97	100	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**5.4**			
Produktgruppe	**5.4.7**	**ÖPNV**		
Produkt	**5.4.7.01**			

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.7.01.000.4452000	Kostenanteil Linienbündel Städteachse Nord-Ost	0,00	660.000	555.000	820.000	820.000	900.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**776.608,22**	**1.619.200**	**1.778.000**	**1.879.900**	**1.932.000**	**2.014.100**
21 **ordentliches Ergebnis**		**526.356,04**	**645.100**	**-144.700**	**-456.600**	**-458.700**	**-540.800**
25		**526.356,04**	**645.100**	**-144.700**	**-456.600**	**-458.700**	**-540.800**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**526.356,04**	**645.100**	**-144.700**	**-456.600**	**-458.700**	**-540.800**

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Beschreibung

Förderung der heimischen Wirtschaft, insbesondere Beratung von Unternehmen (u.a. in Förderfragen), Organisation von wirtschaftsbezogenen Veranstaltungen, Vernetzung von Unternehmen, Beratung und Förderung von Existenzgründern,Entwicklung und Umsetzung regionaler und interkommunaler Kooperationen (z.B. Ems-Achse, JadeBay), Planung und Durchführung von (interkommunalen) Projekten zur Stärkung der regionalen Wirtschaft.

Leistungsauftrag

01 - Allgemeine Wirtschaftsförderung (Mitgliedschaften in Organisation, Beauftragung von Drittanbietern, Durchführung von Veranstaltungen, Planung sowie Finanzierung und Durchführung von Projekten)
02 - Wirtschaftsförderkreis (Unterstützung des Wirtschaftsförderkreises)
03 - Jade-Weser-Region (Verwaltung der Beteiligung des Landkreises Wittmund an den verschiedenenOrganisationen der Jade-Weser-Region)
04 - Maßnahmen aufgrund von EU-Programmen (LEADER-Mitgliedschaft, EU-weitere Programme)
05 - Förderung von produktiven Investitionen - KMU-Förderung (Beratung der Unternehmen;Durchführung des Antragsverfahren; Prüfung der Verwendungsnachweise; Abrechnung von Zuschüssen;Re-Finanzierung durch die Gemeinden)
06 - Förderung "Europäischer Fischereifonds"

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	1.000
5.7.1.01.040.3141000	Zuweisung der EU	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.01.050.3147000	Rückzahlung von Zuschüssen durch geförderte Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	51.000	45.900	28.600	8.500	0
5.7.1.01.010.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	3.400	3.100	0	0	0
5.7.1.01.050.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	47.600	42.800	28.600	8.500	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		81.613,92	25.600	8.700	8.800	9.000	4.000
5.7.1.01.010.3481100	Erstattung des Kostenanteils für interkommunales Regionalmanagement	79.041,96	12.000	0	0	0	0
5.7.1.01.040.3482000	Erstattungen von Gemeinden	2.571,96	3.600	3.700	3.800	4.000	4.000
5.7.1.01.050.3482000	Erstattungen von Gemeinden	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	11.600	8.700	8.800	8.900	8.500
5.7.1.01.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.100
5.7.1.01.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	300	300	300	300	300
5.7.1.01.010.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	2.500	0	0	0	0
5.7.1.01.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	5.500	5.200	5.300	5.400	5.500
5.7.1.01.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	600	600	600	600	600
5.7.1.01.050.3562000	Zinsen für zurückzuzahlende KMU-Mittel	0,00	600	600	600	600	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**81.613,92**	**94.200**	**65.300**	**48.200**	**28.400**	**13.500**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		100.596,93	177.100	164.400	167.600	170.900	174.600
5.7.1.01.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	56.001,61	65.200	61.900	63.100	64.400	65.600
5.7.1.01.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	34.813,39	36.200	30.200	30.800	31.400	32.000
5.7.1.01.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	21.100	22.200	22.700	23.100	23.600
5.7.1.01.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.996,51	2.100	1.700	1.700	1.700	1.800
5.7.1.01.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.628,64	7.800	6.400	6.500	6.600	6.800
5.7.1.01.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.200	3.600	3.700	3.800	3.900
5.7.1.01.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	156,78	200	100	100	100	100

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.1.01.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	34.100	32.400	33.000	33.600	34.400
5.7.1.01.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.200	5.900	6.000	6.200	6.400
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	5.500	5.200	5.300	5.400	5.600
5.7.1.01.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.100	3.900	4.000	4.100	4.200
5.7.1.01.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.209,85	110.800	70.600	57.600	60.600	60.600
5.7.1.01.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.010.4271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	9.209,85	10.000	35.000	22.000	25.000	25.000
5.7.1.01.010.4291100	Aufwendungen für projektbezogene Dienstleistungen durch Dritte	0,00	100.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.7.1.01.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.040.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.050.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.050.4271000	Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0
5.7.1.01.060.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		10.323,22	102.300	92.100	55.000	18.100	0
5.7.1.01.010.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	12.200	11.000	4.200	2.900	0
5.7.1.01.050.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	90.100	81.100	50.800	15.200	0
5.7.1.01.050.4721100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	10.323,22	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	200	100	100	100	0
5.7.1.01.050.4599000	Landesanteil an Zinsen für zurückzuzahlende KMU-Mittel	0,00	100	0	0	0	0
5.7.1.01.050.4599100	Gemeindeanteil an Zinsen für zurückzuzahlende KMU-Mittel	0,00	100	100	100	100	0
18 Transferaufwendungen		307.776,03	396.800	374.400	374.400	382.700	377.700
5.7.1.01.010.4318020	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw	45.200,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.7.1.01.010.4318030	Zuschüsse für regionale Projekte	0,00	75.000	65.000	65.000	80.000	80.000
5.7.1.01.010.4318040	Beiträge an die Wachstumsregion Ems-Achse e. V.	0,00	0	47.500	47.500	47.500	47.500
5.7.1.01.010.4322000	Schuldendiensthilfen	114.352,00	109.700	35.400	35.400	24.700	24.700
5.7.1.01.020.4318000	Zuschuss an Wirtschaftsförderkreis Harlingerland e.V.	144.515,28	144.600	159.000	159.000	163.000	163.000
5.7.1.01.030.4313000	Umlage an den Zweckverband JadeWeserPark	3.708,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.1.01.050.4317000	Zuschüsse zur Förderung nicht investiver Maßnahmen an Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		152.073,55	304.200	307.400	322.200	324.100	324.200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.1**	**Wirtschaftsförderung**		
Produkt	**5.7.1.01**	**Wirtschaftsförderung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.1.01.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,95	100	100	100	100	100
5.7.1.01.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.595,27	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.1.01.010.4431700	Beratungsleistungen der Fa. MCON	13.310,40	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5.7.1.01.010.4452010	Finanzierungsanteil "Wissensvernetzung Weser-Ems 2020"	4.300,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.1.01.010.4452020	Kostenanteil für ein interkommunales Regionalmanagement	1.573,11	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
5.7.1.01.010.4457000	Kostenanteil für Regio GmbH	4.542,24	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5.7.1.01.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.030.4455000	Beteiligung an der JadeBay GmbH Entwicklungsgesellschaft	115.124,89	230.000	237.800	253.400	250.000	250.000
5.7.1.01.040.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.040.4452000	Kostenanteil für die Geschäftsstelle Leader	5.143,95	7.300	7.600	6.800	8.100	8.700
5.7.1.01.040.4452010	Aufwendungen für EU-, bundes- oder landesgeförderte Maßnahmen	5.500,00	10.000	6.000	6.000	10.000	10.000
5.7.1.01.050.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.050.4452000	Weiterleitung von zurückgezahlten KMU-Zuschüssen an die Gemeinden	0,00	500	500	500	500	0
5.7.1.01.060.4429000	Beteiligung am Entwicklungskonzept "Fischereiwirtschaftsgebiet Nordseeküste"	963,74	0	0	0	0	0
5.7.1.01.060.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.060.4452000	Kostenanteil für Geschäftsstelle "Fischereiwirtschaftsgebiet Nordseeküste"	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**579.979,58**	**1.096.900**	**1.014.200**	**982.200**	**961.900**	**942.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-498.365,66**	**-1.002.700**	**-948.900**	**-934.000**	**-933.500**	**-929.200**
25		**-498.365,66**	**-1.002.700**	**-948.900**	**-934.000**	**-933.500**	**-929.200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-498.365,66**	**-1.002.700**	**-948.900**	**-934.000**	**-933.500**	**-929.200**

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**		
Produkt	**5.7.5.01**	**Förderung des Fremdenverkehrs**		

Beschreibung

Förderung des Tourismus in Kooperation mit Gemeinden, Verbänden und weiteren touristischen Organisationen; Zusammenarbeit mit regionalen und überregionalen Tourismusorganisationen;Ausbau touristischer Infrastruktur (Radverkehrssystem usw); Beteiligung an der Ostfriesland Tourismus GmbH; Beteiligung an der Tourismus-Agentur Nordsee (TANO); Besprechungen mit den Touristikern des Landkreises; Zusammenstellung von Informationen für Veröffentlichungen von Broschüren, Schriften und Anzeigen; Beteiligung an touristischen Maßnahmen auf überregionaler Ebene; Umsetzung der touristischen Ziele und Maßnahmen aus dem kreiseigenen Leitbild; Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen; Beteiligung an Veranstaltungen

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**		
Produkt	**5.7.5.01**	**Förderung des Fremdenverkehrs**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.5.01.000.3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	3.400	2.800	2.800	2.900	2.900
5.7.5.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	700	700	700	700	700
5.7.5.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.01.000.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	500	0	0	0	0
5.7.5.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900
5.7.5.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	200	200	200	200	200
12 **Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**3.400**	**12.800**	**12.800**	**12.900**	**12.900**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		95.250,64	125.200	118.500	121.100	123.300	126.100
5.7.5.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	18.835,02	22.300	19.800	20.200	20.600	21.100
5.7.5.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.457,98	62.900	60.200	61.400	62.600	63.900
5.7.5.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	7.800	7.800	8.000	8.100	8.300
5.7.5.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.206,80	3.500	3.300	3.400	3.400	3.500
5.7.5.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.447,73	13.400	13.100	13.400	13.700	13.900
5.7.5.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.200
5.7.5.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	303,11	300	200	200	200	200
5.7.5.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	11.600	11.000	11.300	11.500	11.800
5.7.5.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.100	2.000	2.100	2.100	2.200
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900
5.7.5.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
5.7.5.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.165,00	35.100	15.100	16.100	15.100	15.100
5.7.5.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.5.01.000.4271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung u. Veranst.	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.5.01.000.4291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	4.165,00	15.000	5.000	6.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen		0,00	207.600	27.500	24.200	20.300	20.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**01**	**Steuerung und Kreisentwicklung**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus**		
Produkt	**5.7.5.01**	**Förderung des Fremdenverkehrs**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	30.600	27.500	24.200	20.300	20.300
5.7.5.01.000.4729000	Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	177.000	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		176.698,00	0	0	0	0	0
5.7.5.01.000.4315000	Umlage an die Ostfriesland Tourismus GmbH (OTG)	80.000,00	0	0	0	0	0
5.7.5.01.000.4315010	Umlage an die Tourismus Agentur Nordsee GmbH (TANO)	96.698,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		747,03	1.100	800	800	800	800
5.7.5.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	52,05	100	0	0	0	0
5.7.5.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	694,98	1.000	800	800	800	800
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**276.860,67**	**370.900**	**163.700**	**164.000**	**161.400**	**164.200**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-276.860,67**	**-367.500**	**-150.900**	**-151.200**	**-148.500**	**-151.300**
25		**-276.860,67**	**-367.500**	**-150.900**	**-151.200**	**-148.500**	**-151.300**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-276.860,67**	**-367.500**	**-150.900**	**-151.200**	**-148.500**	**-151.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **10** **Personal und Finanzen**

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.252,63	13.800	11.300	9.700	8.000	8.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	57.200	51.500	51.500	51.500	51.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	173.868,00	225.200	250.200	250.200	250.200	250.200
6 privatrechtliche Entgelte	176.227,99	160.300	161.600	161.600	161.600	161.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.941,22	147.500	101.500	103.100	208.700	105.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	796.572,04	616.500	1.014.500	618.500	618.500	618.500
11 sonstige ordentliche Erträge	105.383,40	1.356.900	1.348.300	1.150.900	953.700	756.500
12 **Summe ordentliche Erträge**	**1.441.245,28**	**2.577.400**	**2.938.900**	**2.345.500**	**2.252.200**	**1.951.600**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.251.930,07	7.199.200	6.645.100	6.767.100	6.892.600	6.869.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	531.600	552.300	563.100	574.500	585.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.275,99	692.800	684.700	728.100	790.700	696.700
16 Abschreibungen	2.932,22	921.600	829.700	802.300	782.600	767.600
18 Transferaufwendungen	2.371.121,61	2.507.400	3.684.300	3.594.200	3.409.600	3.822.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	680.541,35	807.300	775.900	772.000	768.200	768.400
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.898.801,24**	**12.659.900**	**13.172.000**	**13.226.800**	**13.218.200**	**13.510.500**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-8.457.555,96**	**-10.082.500**	**-10.233.100**	**-10.881.300**	**-10.966.000**	**-11.558.900**
25	**-8.457.555,96**	**-10.082.500**	**-10.233.100**	**-10.881.300**	**-10.966.000**	**-11.558.900**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	525.000	536.200	546.700	557.900	568.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	525.000	536.200	546.700	557.900	568.700
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.457.555,96**	**-9.557.500**	**-9.696.900**	**-10.334.600**	**-10.408.100**	**-10.990.200**

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 10.1 und FD 10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Beschreibung

Das Produkt "Innere Verwaltungsangelegenheiten" wird vorrangig geprägt von der Bearbeitung von Personalangelegenheiten. Zu diesem Produkt gehören aber auch die Organisation der Verwaltung, die Sachbearbeitung von Versicherungs-und Datenschutzangelegenheiten, die Verwaltung von Mitgliedschaften in Spitzenverbänden sowie die Gleichstellungsaufgaben dazu. Die Bearbeitung von Personalangelegenheiten lässt sich in die Bereiche Personalsachbearbeitung und Personalabrechnung unterteilen. In der Personalsachbearbeitung werden alle Maßnahmen durchgeführt, die erforderlich sind, damit für die Erledigung der Aufgaben in den Fachbereichen ausreichend Personal zur Verfügung steht. Für dieses Ziel wird zunächst als Grundlage für alle Personalmaßnahmen ein Stellenplan aufgestellt. Nach Maßgabe des Stellenplans wird Personal eingestellt, befördert oder höhergruppiert. Für eine effiziente Aufgabenerfüllung soll das Personal nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung optimal eingesetzt werden. Im Rahmen der Personalentwicklung sind dafür nicht nur Fortbildungen durchzuführen, sondern auch die Teilnahme an fachspezifischen Lehrgängen und das Nachholen von erweiterten Berufsabschlüssen (z.B. A2-Lehrgang, Bilanzbuchhaltung) anzubieten. Für die Sicherung des Personalbestandes ist es unabdingbar, in ausreichendem Umfang Nachwuchskräfte in allen Wertebenen für Beamte und tariflich Beschäftigte auszubilden. Dazu gehört die Einstellung von Nachwuchskräften, die Anmeldung zu Ausbildungslehrgängen, die Koordination der Ausbildungseinsätze in der Kreisverwaltung und die Überwachung der Berichtsheftpflichten. Neben diesen grundsätzlichen Personalmaßnahmen werden in der Personalsachbearbeitung auch alle individualrechtlichen Ansprüche der Bediensteten aus dem Beamten-, Arbeits- und Tarifrecht umgesetzt (z.B. Altersteilzeit, Sonderbeurlaubung, Arbeitsschutzrechte).
In der Personalabrechnung werden für die Bediensteten des Landkreises, der Gemeinde Spiekeroog, der Volkshochschule und Musikschule gGmbH, der Kooperativen Regionalleitstelle Ostfriesland (KLRO) und den ambulanten Hospizdienst für den Landkreis Wittmund e.V. die Bezüge und sonstige Zahlungen nach tarif- und besoldungsrechtlichen als auch nach gesetzlichen Vorschriften berechnet und zahlbar gemacht sowie Ansprüche nach dem Reise- und Umzugskostenrecht ermittelt und mit der Gehaltsabrechnung ausgezahlt. Daneben werden Fälle von Lohnfortzahlungen in Krankheitsfällen, Mutterschutz und Elternzeit abgewickelt.
Zu der Organisation der Verwaltung gehört zunächst die Aufbauorganisation wie Einteilung der Verwaltung in Dezernate, Fachbereiche und Fachdienste. Das Alltagsgeschäft wird aber bestimmt von der Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Stellenbewertungen und Stellenbemessungen. Des Weiteren werden Prozessabläufe optimiert und die Organisationseinheiten beraten.
Die Sachbearbeitung von Versicherungsangelegenheiten beinhaltet die Risikoanalyse und -bewertung, die Ausschreibung von Versicherungsleistungen, die vertraglichen Angelegenheiten mit den Versicherungsunternehmen, die Abwicklung von schwierigen Schadensfällen sowie die Klärung von grundsätzlichen und/ oder schwierigen versicherungsrechtlichen Fragen.
Im Bereich Datenschutz ist ein Mitarbeiter der KDO in Oldenburg als behördlicher Datenschutzbeauftragter bestellt. Gemeinsam mit der internen Datenschutzkoordination werden das Verzeichnis über Verarbeitungstätigkeiten, Auskunftsersuchen und sonstige datenschutzrechtliche Fragestellungen bearbeitet.
Zu der Verwaltung von Mitgliedschaften in Spitzenverbänden gehört die Besetzung der Gremien, die Koordination der Teilnahme an den Sitzungen und die Überweisung von Mitgliedsbeiträgen. Ein Management der Beteiligungsrechte findet nicht statt.

Auftrag

Vorschriften aus dem gesamten Beamtenrecht (z.B. BeamtStG, NBesG, BBesG),Vorschriften aus dem gesamten Arbeitsrecht (z.B. sämtliche Arbeitsschutzgesetze, Teilzeit- und BefristungsG), Tarifvorschriften insbesondere TVöD, Eingruppierungsvorschriften, VersicherungsvertragsG, BDSG, DSGVO, Hauptsatzung des Landkreises, Satzungen von Verbänden, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Nieders. GleichberechtigungsG

Leistungsauftrag

Hauptverwaltung (Versicherungen, Spitzenverbände, Datenschutz);
Personalangelegenheiten;
Organisation;
Aus- und Fortbildung;
Gleichstellungsaufgaben

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 10.1 und FD 10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.878,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.1.02.010.3141000	Zuweisung des Landes nach § 14 NBGG	7.878,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6 privatrechtliche Entgelte		43.254,80	17.700	22.200	22.200	22.200	22.200
1.1.1.02.010.3421000	Einnahmen aus Verkauf	367,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.010.3461000	Ersatz von sächlichen Ausgaben	3.755,40	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.010.3461200	Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen	12.670,58	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.02.010.3461900	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.020.3461000	Ersatz von persönlichen Ausgaben	26.461,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		85.916,74	64.600	82.300	83.700	84.100	85.500
1.1.1.02.010.3483000	Erstattung GUV-Beiträge vom Zweckverband Veterinäramt JadeWeser	317,45	400	500	500	500	500
1.1.1.02.010.3485000	Erstattung GUV-Beiträge von der VHS/MS Friesland/Wittmund gGmbH	870,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.020.3482000	Erstattung Personalabrechnungskosten von Gemeinden	35.601,57	13.000	14.000	15.000	15.000	16.000
1.1.1.02.020.3483000	Erstattung von Verwaltungskosten von der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland	10.347,00	10.400	11.700	12.100	12.500	12.900
1.1.1.02.020.3485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch die VHS/MS Friesland/Wittmund gGmbH	0,00	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.02.020.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen -übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.02.999.3482000	Erstattung Personalabrechnungskosten von Gemeinden (netto)	0,00	5.400	0	0	0	0
1.1.1.02.999.3483000	Erstattung v Verwaltungskosten v d Kooperativen Leitstelle Ostfriesland (netto)	0,00	8.900	0	0	0	0
1.1.1.02.999.3485000	Erstattung von Verwaltungskosten d die VHS/MS Friesland/Wittmund gGmbH (netto)	38.780,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		4.572,04	500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.020.3699000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage	4.572,04	500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.189.500	1.185.000	986.500	788.300	590.200
1.1.1.02.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	400	400	400	500	500
1.1.1.02.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.02.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.020.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	11.200	10.600	10.800	11.000	11.200
1.1.1.02.020.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700

Teilhaushalt	10	Personal und Finanzen

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 10.1 und FD 10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.02.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	30.000	28.500	29.000	29.600	30.200
1.1.1.02.020.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	3.300	3.100	3.100	3.200	3.300
1.1.1.02.030.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	3.400	3.200	3.300	3.300	3.400
1.1.1.02.030.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	500	500	500	500	600
1.1.1.02.030.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	9.100	8.600	8.800	9.000	9.200
1.1.1.02.030.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.040.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	6.700	6.400	6.500	6.600	6.700
1.1.1.02.040.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.040.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	17.900	17.000	17.300	17.700	18.100
1.1.1.02.040.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	1.900	1.800	1.900	1.900	2.000
1.1.1.02.050.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	0,00	500.000	500.000	400.000	300.000	200.000
1.1.1.02.050.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	0,00	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**141.621,58**	**1.280.200**	**1.299.900**	**1.102.800**	**905.000**	**708.300**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		4.160.442,88	4.450.200	3.929.400	3.997.000	4.066.600	3.987.200
1.1.1.02.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.108,46	13.700	16.600	16.900	17.300	17.600
1.1.1.02.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.608,44	31.100	21.600	22.000	22.500	22.900
1.1.1.02.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.600	7.000	7.100	7.200	7.400
1.1.1.02.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	901,91	1.700	1.200	1.200	1.200	1.300
1.1.1.02.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.582,58	6.600	4.600	4.700	4.800	4.900
1.1.1.02.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
1.1.1.02.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	78,05	100	100	100	100	100
1.1.1.02.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.200	6.800	6.900	7.100	7.200
1.1.1.02.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
1.1.1.02.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	197.888,60	354.600	312.400	318.700	325.000	331.500
1.1.1.02.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	353.984,11	516.900	540.700	551.500	562.600	573.800
1.1.1.02.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	110.600	95.500	97.400	99.300	101.300

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 10.1 und FD 10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.02.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.335,38	27.500	29.600	30.200	30.800	31.400
1.1.1.02.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	70.238,19	107.400	111.500	113.700	116.000	118.300
1.1.1.02.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	31.800	16.700	17.100	17.400	17.800
1.1.1.02.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.676,13	2.500	2.400	2.400	2.400	2.500
1.1.1.02.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	185.200	175.900	179.500	183.100	186.800
1.1.1.02.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	33.700	32.000	32.800	33.600	34.500
1.1.1.02.030.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	86.308,77	108.100	99.300	101.300	103.300	105.400
1.1.1.02.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.705,18	5.900	6.200	6.300	6.400	6.600
1.1.1.02.030.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	41.900	23.100	23.500	24.000	24.500
1.1.1.02.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	299,22	300	300	300	400	400
1.1.1.02.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.161,74	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
1.1.1.02.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	8.300	7.500	7.600	7.800	7.900
1.1.1.02.030.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	23,07	100	100	100	100	100
1.1.1.02.030.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	56.500	53.700	54.700	55.900	56.900
1.1.1.02.030.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	10.300	9.800	10.000	10.300	10.500
1.1.1.02.040.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	177.903,45	211.600	238.000	242.800	247.600	252.600
1.1.1.02.040.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	415.379,38	367.000	339.900	346.700	353.600	360.700
1.1.1.02.040.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	10.500	7.300	7.500	7.600	7.800
1.1.1.02.040.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.752,67	14.800	13.800	14.000	14.300	14.600
1.1.1.02.040.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	82.693,99	76.200	72.000	73.400	74.900	76.400
1.1.1.02.040.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.300	12.500	12.800	13.100	13.300
1.1.1.02.040.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.791,10	1.700	1.300	1.400	1.400	1.400
1.1.1.02.040.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	110.500	105.000	107.100	109.300	111.400
1.1.1.02.040.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	20.100	19.100	19.600	20.000	20.500
1.1.1.02.050.4021000	Umlage zur Versorgungskasse	2.089.837,84	860.000	990.000	1.009.800	1.030.000	1.050.600
1.1.1.02.050.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	62,93	0	0	0	0	0
1.1.1.02.050.4041000	Beihilfeumlage	606.120,25	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
1.1.1.02.050.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1,44	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 10.1 und FD 10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.02.050.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	0,00	500.000	250.000	250.000	250.000	200.000
1.1.1.02.050.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	0,00	600.000	300.000	300.000	300.000	200.000
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	492.900	515.100	525.400	535.900	546.800
1.1.1.02.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	900	900	900	900	900
1.1.1.02.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.02.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	22.300	21.200	21.600	22.000	22.500
1.1.1.02.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.500	7.100	7.300	7.500	7.700
1.1.1.02.030.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.800	6.500	6.600	6.700	6.800
1.1.1.02.030.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.300	2.200	2.200	2.300	2.400
1.1.1.02.040.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	13.300	12.600	12.900	13.100	13.400
1.1.1.02.040.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.500	4.300	4.400	4.500	4.600
1.1.1.02.050.4141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	435.000	460.000	469.200	478.600	488.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		299.048,10	345.700	398.100	399.100	400.100	401.100
1.1.1.02.010.4211020	Abwicklung von Schadensfällen (Gebäudeschäden)	1.586,27	3.500	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.02.010.4221020	Abwicklung von Schadensfällen (Inventarschäden)	0,00	1.500	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.02.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	42,40	100	100	100	100	100
1.1.1.02.010.4271000	Ehrengaben für Ehejubiläen usw.	11.371,18	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.02.010.4271010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.591,16	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.02.010.4271020	Bewirtungskosten für Veranstaltungen	10.893,19	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.02.010.4291000	Kosten des externen Datenschutzbeauftragten	12.875,00	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.02.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	254,44	500	300	300	300	300
1.1.1.02.020.4291000	Unterhaltung / Wartung LOGA	40.714,07	41.000	45.000	46.000	47.000	48.000
1.1.1.02.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	63,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.030.4291000	Nutzung von Internetplattformen für Aufgaben der Organisationsabteilung	4.950,40	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.02.030.4291100	Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte (Orga-Untersuchungen usw.)	3.689,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.040.4261100	Aus- und Fortbildungskosten (allgemein) einschl. Reisekosten	141.382,70	140.500	171.000	171.000	171.000	171.000
1.1.1.02.040.4261110	Lehrgangs-/Prüfungsgebühren, Ausbildungsmaterial	60.634,68	84.400	76.000	76.000	76.000	76.000
1.1.1.02.040.4271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Ausbildung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 Transferaufwendungen		17.273,10	0	17.500	17.500	17.500	17.500
1.1.1.02.040.4316000	Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut in Hannover	17.273,10	0	17.500	17.500	17.500	17.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		106.660,80	214.900	221.900	222.000	222.100	222.300
1.1.1.02.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.02.010.4429100	Beitrag an den Niedersächsischen Landkreistag	37.518,12	38.900	39.500	39.500	39.500	39.500

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 10.1 und FD 10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.02.010.4429110	Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	2.988,20	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.02.010.4429120	Beitrag an Kommunale Gemeinschaftsstelle	1.520,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.02.010.4429130	Beitrag an Nieders. Kommunalforum	130,00	200	200	200	200	200
1.1.1.02.010.4429140	Beitrag an Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	210,00	300	400	400	400	400
1.1.1.02.010.4429150	Mitgliedsbeitrag an die LAGFA Nieders. e.V.	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.010.4431000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.609,04	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	18,60	100	100	100	100	100
1.1.1.02.010.4431700	Rechtsanwalts-, Notar-, Gerichts- und ähnliche Kosten	-68.153,71	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.02.010.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	34.967,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.02.010.4441200	Vermögenseigenschadenversicherung	5.227,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.02.010.4441210	Beitrag für die Kommunal-Strafrechtsschutzversicherung	2.289,86	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.02.010.4441220	Beitrag an den Gemeindeunfallversicherungsverband	66.913,17	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
1.1.1.02.010.4453000	Kosten der Datenverarbeitung (Ausgleichszahlungen KDO)	1.077,51	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600
1.1.1.02.010.4458000	Weiterleitung von Versicherungsleistungen an Dritte usw.	12.670,58	0	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.02.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	845,27	600	200	200	200	200
1.1.1.02.020.4411100	Weiterleitung von Beträgen aus Entnahmen der Versorgungsrücklage	3.931,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.02.020.4429000	Aufwendungen für medizinsche Untersuchungen bei Personaleinstellungen usw.	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.02.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	55,09	100	100	100	100	100
1.1.1.02.030.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,31	100	100	100	100	100
1.1.1.02.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	76,89	100	100	100	100	100
1.1.1.02.040.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	332,46	1.200	500	500	500	600
1.1.1.02.040.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	126,08	100	100	100	100	100
1.1.1.02.050.4411000	Prämien im Vorschlagswesen	300,00	1.000	500	500	500	500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**4.583.424,88**	**5.503.700**	**5.082.000**	**5.161.000**	**5.242.200**	**5.174.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-4.441.803,30**	**-4.223.500**	**-3.782.100**	**-4.058.200**	**-4.337.200**	**-4.466.600**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-4.441.803,30**	**-4.223.500**	**-3.782.100**	**-4.058.200**	**-4.337.200**	**-4.466.600**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	278.900	284.900	290.500	296.200	302.300
1.1.1.02.010.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.600	69.100	70.400	71.900	73.300
1.1.1.02.020.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	196.300	200.500	204.400	208.400	212.700
1.1.1.02.030.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.300	15.700	15.900	16.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	278.900	284.900	290.500	296.200	302.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 10.1 und FD 10.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.02**	**Innere Verwaltungsangelegenheiten**		

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.441.803,30**	**-3.944.600**	**-3.497.200**	**-3.767.700**	**-4.041.000**	**-4.164.300**

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 10.3 und FD 10.4
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.03**	**Finanzverwaltung**		

Beschreibung

Angelegenheiten der Finanzwirtschaft, der Haushaltsplanung, des Zahlungsverkehrs und der Buchhaltung.

Auftrag

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Leistungsauftrag

Fachdienst Finanzen:Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, Erstellung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabschlüsse, Erstellung der Finanzstatistiken, Finanzcontrolling, Kassenaufsicht, Anlagenbuchhaltung, Inventarisierung, Beteiligungsmanagement
Fachdienst Kasse: Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Buchführung der laufenden Geschäftsvorfälle, Vollstreckung von Forderungen im Verwaltungszwangsverfahren.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 10.3 und FD 10.4
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.03**	**Finanzverwaltung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		90,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.010.3311000	Verwaltungsgebühren (FD Finanzen)	90,00	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte		108,30	100	100	100	100	100
1.1.1.03.010.3461000	Vermischte Einnahmen	108,30	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.606,32	18.700	10.000	10.200	10.400	10.600
1.1.1.03.010.3482000	Verwaltungskosten für Wohnungsbaudarlehen von Gemeinden	220,29	200	200	200	200	200
1.1.1.03.010.3483000	Erstattung von Verwaltungskosten von der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland	3.870,00	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
1.1.1.03.010.3488000	Verwaltungskosten für Wohnungsbaudarlehen von übrigen Bereichen	31,03	100	100	100	100	100
1.1.1.03.030.3483000	Erstattung von Verwaltungskosten von der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland	5.485,00	5.400	5.700	5.800	5.900	6.000
1.1.1.03.996.3483000	Erstattung v Verwaltungskosten v d Kooperativen Leitstelle Ostfriesland (netto)	0,00	5.300	0	0	0	0
1.1.1.03.999.3483000	Erstattung v Verwaltungskosten v d Kooperativen Leitstelle Ostfriesland (netto)	0,00	3.800	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		97.969,72	119.500	118.100	118.400	118.800	119.300
1.1.1.03.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	3.200	3.000	3.000	3.100	3.200
1.1.1.03.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.03.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	8.500	8.100	8.200	8.400	8.600
1.1.1.03.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	900	900	900	1.000	1.000
1.1.1.03.030.3562000	Erträge aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungszwangsverfahren, Stundungszinsen	97.000,71	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.1.03.030.3562010	Erträge aus privatrechtlichen Mahnverfahren, Stundungszinsen	0,00	500	0	0	0	0
1.1.1.03.030.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
1.1.1.03.030.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.03.030.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	3.900	3.700	3.800	3.800	3.900
1.1.1.03.030.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	400	400	400	400	500
1.1.1.03.030.3583120	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	969,01	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**107.774,34**	**138.400**	**128.300**	**128.800**	**129.400**	**130.100**

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 10.3 und FD 10.4
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.03**	**Finanzverwaltung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		815.929,82	976.800	1.061.900	1.083.400	1.105.100	1.127.300
1.1.1.03.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	69.292,15	100.400	110.800	113.000	115.200	117.500
1.1.1.03.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	159.870,90	124.700	150.500	153.500	156.500	159.700
1.1.1.03.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	14.100	27.300	27.900	28.400	29.000
1.1.1.03.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.336,68	6.800	8.200	8.400	8.600	8.700
1.1.1.03.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.124,85	26.500	31.200	31.800	32.500	33.100
1.1.1.03.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.300	4.100	4.200	4.300	4.400
1.1.1.03.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	734,44	600	600	600	600	700
1.1.1.03.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	52.400	49.800	50.800	51.900	52.900
1.1.1.03.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	9.500	9.000	9.300	9.500	9.800
1.1.1.03.030.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	43.636,17	45.900	53.900	55.000	56.100	57.200
1.1.1.03.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	399.217,56	426.000	443.300	452.200	461.200	470.400
1.1.1.03.030.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	17.500	22.600	23.000	23.500	24.000
1.1.1.03.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.941,96	23.200	24.300	24.800	25.300	25.800
1.1.1.03.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	79.989,99	89.000	93.400	95.300	97.200	99.100
1.1.1.03.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.500	4.000	4.100	4.200	4.300
1.1.1.03.030.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.785,12	2.000	1.900	2.000	2.000	2.100
1.1.1.03.030.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	24.000	22.800	23.200	23.700	24.100
1.1.1.03.030.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.400	4.200	4.300	4.400	4.500
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	12.300	11.800	12.000	12.300	12.500
1.1.1.03.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.300	6.000	6.100	6.300	6.400
1.1.1.03.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.100	2.000	2.100	2.100	2.200
1.1.1.03.030.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.900	2.800	2.800	2.900	2.900
1.1.1.03.030.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		193,85	600	1.600	1.600	600	600
1.1.1.03.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	172,65	200	1.200	1.200	200	200
1.1.1.03.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	21,20	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen		2.932,22	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 10.3 und FD 10.4
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.03**	**Finanzverwaltung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.03.030.4721111	Einzelwertberichtigung	2.932,22	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		13.585,28	15.700	15.500	15.500	15.500	15.500
1.1.1.03.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	167,34	100	100	100	100	100
1.1.1.03.010.4429000	Vermischte Ausgaben	604,51	100	100	100	100	100
1.1.1.03.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	17,96	100	100	100	100	100
1.1.1.03.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.030.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	279,94	500	100	100	100	100
1.1.1.03.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.658,71	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.030.4431800	Kontoführungsgebühren	10.856,82	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**832.641,17**	**1.005.400**	**1.090.800**	**1.112.500**	**1.133.500**	**1.155.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-724.866,83**	**-867.000**	**-962.500**	**-983.700**	**-1.004.100**	**-1.025.800**
25		**-724.866,83**	**-867.000**	**-962.500**	**-983.700**	**-1.004.100**	**-1.025.800**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	48.600	49.400	50.500	51.800	52.600
1.1.1.03.010.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.200	22.600	23.100	23.700	24.000
1.1.1.03.030.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.400	26.800	27.400	28.100	28.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	48.600	49.400	50.500	51.800	52.600
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-724.866,83**	**-818.400**	**-913.100**	**-933.200**	**-952.300**	**-973.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 14
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.04**	**Rechnungsprüfung und Beratung**		

Beschreibung

Erfüllung der gesetzlich übertragenen Prüfungsaufgaben einschließlich Beratungsleistungen für den Landkreis und für die kreisangehörigen Gemeinden sowie für Zweckverbände, kommunale Einrichtungen und Unternehmen. Die Rechnungsprüfung umfasstdie Prüfung der Jahresabschlüsse, die Prüfung der konsolidierten Gesamtabschlüsse, die laufende Prüfung der Kassenvorgänge, die dauernde Überwachung der Kassen, die Vornahme der regelmäßigen und unvermuteten Kassenprüfungen, die Prüfung von Vergaben vor Auftragserteilung, die Prüfung von Verwendungsnachweisen und die Prüfung der Berechnung und Zahlung von Bundesleistungen. Die Vertretung kann dem Rechnungsprüfungsamt weitere Aufgaben übertragen. Prüfungsinhalt ist u.a., ob die bestehenden Gesetze und Vorschriften unter Beachtung der maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen Wirtschaftlichkeit beachtet worden sind.

Auftrag

§§ 153 - 158 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO), Eigenbetriebsverordnung, Niedersächsisches Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG), HGB u.a.

Ziele

Qualitätskontrolle auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns;Regelmäßige und zeitnahe Überprüfungen; Beratungsleistungen (§§ 155 ff. NKomVG)

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 14
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.04**	**Rechnungsprüfung und Beratung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		173.778,00	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.1.1.04.000.3311000	Prüfungsgebühren	173.778,00	225.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	19.900	19.000	19.300	19.800	20.100
1.1.1.04.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	4.800	4.600	4.700	4.800	4.800
1.1.1.04.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	700	700	700	800	800
1.1.1.04.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	13.000	12.400	12.600	12.800	13.100
1.1.1.04.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	1.400	1.300	1.300	1.400	1.400
12 **Summe ordentliche Erträge**		**173.778,00**	**244.900**	**269.000**	**269.300**	**269.800**	**270.100**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		571.445,56	790.500	740.800	755.800	770.800	786.300
1.1.1.04.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	117.444,76	153.900	90.300	92.100	93.900	95.800
1.1.1.04.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	362.381,73	381.500	417.900	426.300	434.800	443.500
1.1.1.04.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	54.000	30.300	30.900	31.500	32.100
1.1.1.04.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.149,95	20.800	22.900	23.400	23.800	24.300
1.1.1.04.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	70.748,19	76.800	83.700	85.400	87.100	88.900
1.1.1.04.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.700	3.600	3.700	3.800	3.900
1.1.1.04.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.720,93	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
1.1.1.04.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	80.400	76.400	77.900	79.400	81.000
1.1.1.04.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	14.600	13.900	14.300	14.600	14.900
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	13.000	12.300	12.500	12.800	13.100
1.1.1.04.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	9.700	9.200	9.400	9.600	9.800
1.1.1.04.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.300	3.100	3.100	3.200	3.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		668,28	500	500	500	500	500
1.1.1.04.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	668,28	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		961,87	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.04.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	738,93	900	400	400	400	400
1.1.1.04.000.4429100	Mitgliedsbeitrag an Institut der Rechnungsprüfer	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.04.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	222,94	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**573.075,71**	**806.600**	**755.200**	**770.400**	**785.700**	**801.500**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 14
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.04**	**Rechnungsprüfung und Beratung**		

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 **ordentliches Ergebnis**	**-399.297,71**	**-561.700**	**-486.200**	**-501.100**	**-515.900**	**-531.400**
25	**-399.297,71**	**-561.700**	**-486.200**	**-501.100**	**-515.900**	**-531.400**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.100	20.500	20.900	21.300	21.800
1.1.1.04.000.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.100	20.500	20.900	21.300	21.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.100	20.500	20.900	21.300	21.800
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-399.297,71**	**-541.600**	**-465.700**	**-480.200**	**-494.600**	**-509.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 10.3
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.05**	**Kommunalaufsicht**		

Beschreibung

Aufsicht über die Gemeinden, Zweckverbände, Realverbände, Wasser- u. Bodenverbände; Genehmigungen von Satzungen u. Bürgschaften u.a.;Auskünfte u. Beratung in rechtlichen u. tatsächlichen Zweifelsfragen; Stellungnahme zu Anträgen der Gemeinden auf Gewährung von Fördermitteln

Auftrag

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 10.3
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.05**	**Kommunalaufsicht**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
1.1.1.05.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.05.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
1.1.1.05.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**1.700**	**1.600**	**1.600**	**1.700**	**1.700**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		58.548,06	84.200	103.700	105.800	107.900	109.800
1.1.1.05.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.966,53	13.200	17.000	17.300	17.700	18.000
1.1.1.05.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.004,20	46.000	60.500	61.700	63.000	64.200
1.1.1.05.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.700	1.800	1.900	1.900	1.900
1.1.1.05.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.174,35	2.500	3.300	3.400	3.500	3.500
1.1.1.05.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.208,03	9.600	12.800	13.100	13.300	13.600
1.1.1.05.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	200	200	200	200
1.1.1.05.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	194,95	200	300	300	300	300
1.1.1.05.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.900	6.600	6.700	6.800	6.900
1.1.1.05.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
1.1.1.05.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	800	800	800	900	900
1.1.1.05.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55,53	100	100	100	100	100
1.1.1.05.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	55,53	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		31,61	100	100	100	100	100
1.1.1.05.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26,26	0	0	0	0	0
1.1.1.05.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	5,35	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**58.635,20**	**85.500**	**105.000**	**107.100**	**109.300**	**111.200**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-58.635,20**	**-83.800**	**-103.400**	**-105.500**	**-107.600**	**-109.500**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-58.635,20**	**-83.800**	**-103.400**	**-105.500**	**-107.600**	**-109.500**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 10.3
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.05**	**Kommunalaufsicht**		

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-58.635,20**	**-83.800**	**-103.400**	**-105.500**	**-107.600**	**-109.500**

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 10.1, 10.2 und FD 40.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**		

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet mit den Leistungen zentrale Beschaffungsstelle, Poststelle/Fernmeldezentrale/Druckerei und Fuhrpark Serviceleistungen für die Kreisverwaltung, in der Poststelle auch für den Bürger. Das Produkt wird ergänzt durch zentraleLeistungen für das Personal, die erbracht werden von der Personalvertretung, vom betriebsärztlichen Dienst und durch Maßnahmen für die Arbeitssicherheit und das Gesundheitsmanagement. In der zentralen Beschaffungsstelle werden alle Anschaffungen für die Kreisverwaltung, angefangen von Büromöbeln und Hausmeistergeräten bis hin zu Büromaterial gebündelt. Daneben liegt hier auch die Zuständigkeit für die Ausstattung von Räumen in den kreiseigenen Schulen sowie die Ausschreibung von Mittagsverpflegung in Schulen. Zu den Beschaffungsmaßnahmen gehört die Bedarfsermittlung in Zusammenarbeit mit den Fachdiensten oder Schulen, die Erstellung von Leistungsverzeichnissen mit anschließender Ausschreibung nach VOL/A, die Qualitätsüberwachung der Lieferungen sowie die Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen. In der Poststelle werden vorrangig alle eingehenden Postsendungen den zuständigen Fachbereichen zugeordnet und alle ausgehenden Postsendungen nach den Regelungen für einen ordnungsgemäßen Versand vorbereitet. Außerdem werden alle per Post eingehenden Rechnungen digitalisiert und über das DMS an die entsprechenden Fachdienste verteilt. Neben diesen Arbeiten wird ein Botendienst zu den Verwaltungsgebäuden unterhalten, es werden Druckaufträge für die Verwaltung erledigt, Archivmaterial zu Büchern gebunden. Ein nicht unwesentlicher Tätigkeitsbereich ist der Informationsdienst. Am Telefon werden alle eingehenden Telefongespräche an die zuständigen Mitarbeitenden weiter vermittelt und am Auskunftsschalter werden Informationen für den Behördengang gegeben. Die Leistungsbeschreibung für den Fuhrpark umfasst zum einen die Koordination von Einsätzen der Dienstwagen durch die Poststellenmitarbeiter, zum anderen aber auch die Tätigkeit des Cheffahrers für den Landrat. Unter dem Begriff Personalvertretung gehört zunächst das Organ Personalrat aber auch die Schwerbehindertenvertretung und die Jugens- und Auszubildendenvertretung Der Personalrat wird von den Bediensteten des Landkreises zur Vertretung ihrer Interessen gegenüber der Dienststelle gewählt. Von der Dienststelle ist der Personalrat an allen personellen, organisatorischen sowie sozialen und innerdienstlichen Maßnahmen zu beteiligen. Für die Personalratsarbeit wird eine volle Stelle zur Verfügung gestellt. Die Schwerbehindertenvertretung repräsentiert alle schwerbehinderten Bediensteten im Dienst des Landkreises und ist nicht nur an allen Maßnahmen, sondern auch bei öffentlichen Stellenausschreibungen zu beteiligen. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung setzt sich für die Belange der jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden ein. Der Betriebsarzt führt nach Absprache mit der Dienststelle alle nach dem ASiG und den unfallversicherungsrechtlichen Vorschriften erforderlichen ärztlichen Untersuchungen, Impfaktionen und Betriebsbegehungen durch. Aus der Verpflichtung aus dem ASiG wurde eine Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt, die die Dienststelle bei der Umsetzung der Unfallverhütungsvorschriften fachlich berät und unterstützt. In regelmäßig stattzufindenden Arbeitsschutzausschusssitzungen (ASA) wird der Stand der Arbeitssicherheit in der Kreisverwaltung vom betriebsärztlichen Dienst, von der Fachkraft für Arbeitssicherheit und von der Dienststelle kritisch begutachtet und es werden Umsetzungsstrategien beschlossen.

Auftrag

Serviceleistungen für die Verwaltung wie zentrale Beschaffungsstelle,
Poststelle/Fernmeldezentrale/Druckerei; Fuhrpark; freiwillige Aufgaben ohne gesetzliche Auftragsgrundlage;Personalvertretung (Nds. PersVG, Schwerbehindertenrecht in SGB IX) sowie betriebsärztlicher Dienst und Arbeitssicherheit (Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit - AsiG, GUV- Vorschriften) sind Pflichtaufgaben

Leistungsauftrag

Zentrale Beschaffungsstelle;
Poststelle/ Fernmeldezentrale/ Druckerei;
Personalvertretung;
Betriebsärztlicher Dienst/ Arbeitssicherheit;
Fuhrpark

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 10.1, 10.2 und FD 40.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.856,00	5.800	3.300	1.700	0	0
1.1.1.06.020.3141000	Erstattung Personalkosten (Integrationsamt)	5.856,00	5.800	3.300	1.700	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.06.010.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte		132.864,89	142.500	139.300	139.300	139.300	139.300
1.1.1.06.060.3461000	Anteil der Mitarbeiter an Firmenfitnessprogramm	39.934,50	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
1.1.1.06.060.3461050	Erstattung der Aufwendungen durch Mitarbeiter für Fahrradleasing	92.930,39	92.500	95.300	95.300	95.300	95.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.06.010.3482000	Erstattung von Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	6.500	6.200	6.500	6.600	6.800
1.1.1.06.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
1.1.1.06.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.06.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	3.900	3.700	3.700	3.800	3.900
1.1.1.06.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	400	400	400	400	500
1.1.1.06.020.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.06.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	200	200	300	300	300
1.1.1.06.050.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.06.050.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	200	200	300	300	300
12 **Summe ordentliche Erträge**		**138.720,89**	**155.200**	**149.200**	**147.900**	**146.300**	**146.500**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		533.998,44	677.800	653.200	666.000	679.700	693.100
1.1.1.06.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	41.133,62	45.700	50.200	51.200	52.200	53.300
1.1.1.06.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	124.661,34	141.300	106.400	108.600	110.700	113.000
1.1.1.06.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	20.200	23.000	23.400	23.900	24.400
1.1.1.06.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.469,62	7.700	5.800	5.900	6.000	6.200
1.1.1.06.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.169,38	29.600	22.900	23.400	23.900	24.300
1.1.1.06.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900

Teilhaushalt	10	Personal und Finanzen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:	FD 10.1, 10.2 und FD 40.1
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt	1.1.1.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.06.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	600,48	700	500	500	500	500
1.1.1.06.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	23.900	22.700	23.100	23.700	24.000
1.1.1.06.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.300	4.100	4.200	4.400	4.500
1.1.1.06.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.855,63	2.900	3.700	3.800	3.900	3.900
1.1.1.06.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	100.992,28	106.600	122.000	124.500	127.000	129.500
1.1.1.06.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
1.1.1.06.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.263,41	5.800	6.700	6.800	7.000	7.100
1.1.1.06.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.249,43	22.600	26.200	26.700	27.200	27.800
1.1.1.06.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	400	400	400	400
1.1.1.06.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	401,97	400	500	500	600	600
1.1.1.06.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.06.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	63.727,69	71.000	54.700	55.700	56.900	58.000
1.1.1.06.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.319,31	3.900	3.000	3.000	3.100	3.200
1.1.1.06.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.572,53	14.200	11.400	11.600	11.800	12.100
1.1.1.06.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.06.030.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	330,60	400	200	200	200	200
1.1.1.06.040.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	33.302,03	47.100	35.800	36.500	37.300	38.000
1.1.1.06.040.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.752,57	2.600	2.000	2.000	2.000	2.100
1.1.1.06.040.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.686,04	10.000	7.600	7.800	8.000	8.100
1.1.1.06.040.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.06.040.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	166,40	300	100	100	200	200
1.1.1.06.050.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.855,54	2.900	2.400	2.500	2.500	2.600
1.1.1.06.050.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.334,25	21.400	23.600	24.100	24.500	25.000
1.1.1.06.050.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.300	1.100	1.100	1.200	1.200
1.1.1.06.050.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.057,62	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
1.1.1.06.050.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.057,65	4.500	5.100	5.200	5.300	5.400
1.1.1.06.050.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 10.1, 10.2 und FD 40.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.06.050.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	84,70	100	100	100	100	100
1.1.1.06.050.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.050.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.06.060.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	3.700	3.800	3.900	3.900
1.1.1.06.060.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	41.800,00	55.100	69.500	70.800	72.300	73.700
1.1.1.06.060.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Honorare Gesundheitsmanagement)	5.408,56	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.06.060.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.500
1.1.1.06.060.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.153,27	3.000	3.800	3.900	4.000	4.000
1.1.1.06.060.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.389,74	11.700	14.800	15.100	15.400	15.800
1.1.1.06.060.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	400	400	400	400
1.1.1.06.060.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	202,78	300	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	4.500	4.400	4.400	4.500	4.500
1.1.1.06.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.900	2.800	2.800	2.900	2.900
1.1.1.06.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.06.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.06.050.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.06.050.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		254.265,67	259.900	265.000	265.000	265.000	265.000
1.1.1.06.010.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.926,07	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.06.010.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	55.631,46	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.1.1.06.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	300	100	100	100	100
1.1.1.06.010.4271000	Pflege der eigenen Internet- u. Intranetangebote sowie internetbasierte Projekte	18.075,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.06.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.06.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.164,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.06.040.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.06.040.4261200	Kostenerstattung für Bildschirmarbeitsplatzbrillen	2.467,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06.050.4232000	Leasing von Dienstfahrzeugen	45.666,54	45.400	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.06.050.4251000	Haltung von Fahrzeugen	8.587,89	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.06.050.4251100	Treibstoffkosten	11.450,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.06.050.4251300	Reparaturen, Wartung, Verschleißteile	10.544,24	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 10.1, 10.2 und FD 40.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.06.050.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.06.060.4232000	Aufwendungen für Leasing von Fahrrädern für tariflich Beschäftigte	79.421,36	73.400	79.500	79.500	79.500	79.500
1.1.1.06.060.4251000	Wartungskosten Fahrradleasing	7.330,89	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
1.1.1.06.060.4261100	Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten (Gesundheitsmanagement)	0,00	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		0,00	15.800	14.400	13.400	12.800	12.700
1.1.1.06.010.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.06.010.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.06.010.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.500	7.700	6.700	6.100	6.000
1.1.1.06.050.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		559.166,63	573.300	535.900	531.900	528.000	528.000
1.1.1.06.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	82,57	200	100	100	100	100
1.1.1.06.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	218,93	100	100	100	100	100
1.1.1.06.010.4431200	Bürobedarf	40.689,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.06.010.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	70.783,65	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.1.1.06.010.4431510	Postgebühren	139.165,32	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
1.1.1.06.010.4431600	Bekanntmachungskosten	104.395,40	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.1.06.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.06.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	3,13	100	100	100	100	100
1.1.1.06.030.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	246,24	200	100	100	100	100
1.1.1.06.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	60,80	100	100	100	100	100
1.1.1.06.040.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,38	100	100	100	100	100
1.1.1.06.040.4429000	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	84.002,48	65.000	56.500	56.500	56.500	56.500
1.1.1.06.040.4429100	Aufwendungen für Fachkraft für Arbeitssicherheit	29.413,86	40.000	7.900	3.900	0	0
1.1.1.06.040.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	40,72	100	100	100	100	100
1.1.1.06.050.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.06.050.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	3,52	100	100	100	100	100
1.1.1.06.060.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.348,65	100	100	100	100	100
1.1.1.06.060.4411100	Aufwendungen für ein Firmenfitnessprogramm	75.493,35	100.000	97.000	97.000	97.000	97.000
1.1.1.06.060.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.06.060.4441200	Versicherungsbeiträge Fahrradleasing	8.217,76	11.900	8.500	8.500	8.500	8.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.347.430,74**	**1.531.300**	**1.472.900**	**1.480.700**	**1.490.000**	**1.503.300**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-1.208.709,85**	**-1.376.100**	**-1.323.700**	**-1.332.800**	**-1.343.700**	**-1.356.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 10.1, 10.2 und FD 40.1
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.06**	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25		**-1.208.709,85**	**-1.376.100**	**-1.323.700**	**-1.332.800**	**-1.343.700**	**-1.356.800**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	177.400	181.400	184.800	188.600	192.000
1.1.1.06.010.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.000	53.200	54.100	55.300	56.300
1.1.1.06.020.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.000	29.700	30.100	30.800	31.500
1.1.1.06.030.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	14.200	14.600	14.800	15.100
1.1.1.06.040.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.800	29.600	30.100	30.700	31.100
1.1.1.06.050.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.500	17.800	18.200	18.600	18.900
1.1.1.06.060.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.200	36.900	37.700	38.400	39.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	177.400	181.400	184.800	188.600	192.000
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.208.709,85**	**-1.198.700**	**-1.142.300**	**-1.148.000**	**-1.155.100**	**-1.164.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	19
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.09**	**Gleichstellungsaufgaben**		

Beschreibung

Beitrag zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Mitwirkung an allen Entscheidungen, Programmen u. Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter u. die Anerkennung dergleichwertigen Stellung von Frauen u. Männern haben.
Schwerpunkte: Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Entscheidungen des Landkreises mit personellen Auswirkungen; demographischer Wandel; Integration; Gewaltschutz; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Selbstbehauptungskurse an Schulen des Landkreises, usw.

Auftrag

Nds. Gleichstellungsgesetz, Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Leistungsauftrag

Entwicklung, Koordination und Finanzierung von Projekten; Mitwirkung an allen Entscheidungen und Maßnahmen mit personeller Auswirkung; eigenständige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit;Vertretung des Landkreises in Netzwerken, die der Gleichstellung dienen, vorrangig im Weser-Ems-Bereich.
Beratungstätigkeit für Mitarbeiter und Einwohner des Landkreises

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	19
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.09**	**Gleichstellungsaufgaben**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.09.000.3141000	Zuweisung des Landes für Projekte	0,00	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.09.000.3321000	Teilnehmerbeiträge, Eintrittsgelder usw.	0,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	4.200	4.100	4.200	4.200	4.300
1.1.1.09.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.09.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.09.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	2.700	2.600	2.700	2.700	2.800
1.1.1.09.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	300	300	300	300	300
12 **Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**4.400**	**4.300**	**4.400**	**4.400**	**4.500**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		31.989,91	65.100	71.100	72.300	73.900	75.400
1.1.1.09.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	29.867,94	32.100	34.000	34.700	35.400	36.100
1.1.1.09.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.688,16	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
1.1.1.09.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	9.000	13.700	14.000	14.300	14.600
1.1.1.09.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	87,34	100	100	100	100	100
1.1.1.09.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	338,41	400	400	400	400	400
1.1.1.09.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
1.1.1.09.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	8,06	100	100	100	100	100
1.1.1.09.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	16.800	16.000	16.200	16.500	16.900
1.1.1.09.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.000	2.900	2.900	3.000	3.100
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	2.700	2.600	2.700	2.700	2.700
1.1.1.09.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.000	1.900	2.000	2.000	2.000
1.1.1.09.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	700	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.845,98	4.200	3.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.09.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	471,78	200	200	200	200	200
1.1.1.09.000.4271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.374,20	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		71,22	500	700	700	700	700
1.1.1.09.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	71,22	500	700	700	700	700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	19
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.09**	**Gleichstellungsaufgaben**		

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**33.907,11**	**72.500**	**77.600**	**79.900**	**81.500**	**83.000**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-33.907,11**	**-68.100**	**-73.300**	**-75.500**	**-77.100**	**-78.500**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-33.907,11**	**-68.100**	**-73.300**	**-75.500**	**-77.100**	**-78.500**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.907,11**	**-68.100**	**-73.300**	**-75.500**	**-77.100**	**-78.500**

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 10.2
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

Beschreibung

Zu diesem Produkt gehört in erster Linie die Abwicklung von Landtags-, Europa- und Kommunalwahlen (Kreistags- und Landratswahlen). Die Tätigkeiten umfassen die Zulassungsprüfung der Wahlvorschläge, die Vorbereitung derWahlausschusssitzungen, die Durchführung der Briefwahl, die Organisation des Wahltages und die Nachbereitung der Wahlen. Geprägt werden die Wahlvorbereitungen von dem engen Kontakt zu den Gemeinden des Wahlkreises, um die Informationen des Landeswahlleiters weiterzugeben, aber auch um gemeinsam Problemfälle zu lösen.
Des Weiteren ist diesem Produkt die Begleitung von Volksbegehren und Volksinitiativen auf der Ebene des Landtagswahlkreises zugeordnet. Die Tätigkeit beschränkt sich auf die Weitergabe von Informationen des Landeswahlleiters an die Gemeinden und auf die Aufbereitung der Gesamtaufstellung von den in den Gemeindeverwaltungen geprüften Unterschriften, die zu festgesetzten Terminen an die Landeswahlleitung zu melden sind.

Auftrag

NLWG, NLWO, NKWG, NKWO, BWG, EuWG, EuWO, NVAbstG, NZensG

Leistungsauftrag

Wahlen;
Volksbegehren, Volksinitiativen;
Durchführung von statischen Erhebungen

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 10.2
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.518,63	0	0	0	0	0
1.2.1.01.001.3141000	Landeszuweisungen für Durchführung Zensus 2021	38.518,63	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.332,16	55.000	0	0	105.000	0
1.2.1.01.000.3481000	Erstattung der Kosten für Europa- und Landtagswahlen	32.332,16	55.000	0	0	105.000	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	7.900	7.500	7.800	7.900	7.900
1.2.1.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	400	400	400	400	400
1.2.1.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.1.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.1.01.001.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
1.2.1.01.001.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	200	200	200	200	200
1.2.1.01.001.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	4.100	3.900	4.000	4.100	4.100
1.2.1.01.001.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	400	400	500	500	500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**70.850,79**	**62.900**	**7.500**	**7.800**	**112.900**	**7.900**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		79.575,40	154.600	85.000	86.800	88.600	90.500
1.2.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	10.828,17	12.700	43.300	44.200	45.000	45.900
1.2.1.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.500	5.200	5.300	5.400	5.500
1.2.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	700	700	800	800
1.2.1.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.600	6.300	6.500	6.600	6.700
1.2.1.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
1.2.1.01.001.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	43.026,85	48.400	0	0	0	0
1.2.1.01.001.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	20.527,68	21.500	0	0	0	0
1.2.1.01.001.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	18.800	0	0	0	0
1.2.1.01.001.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.056,57	1.200	0	0	0	0
1.2.1.01.001.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.044,47	4.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 10.2
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.1**	**Statistik und Wahlen**		
Produkt	**1.2.1.01**	**Statistik und Wahlen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.1.01.001.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.400	0	0	0	0
1.2.1.01.001.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	91,66	100	0	0	0	0
1.2.1.01.001.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	25.300	24.000	24.500	25.000	25.600
1.2.1.01.001.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.600	4.400	4.500	4.600	4.800
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	5.100	5.000	5.000	5.100	5.100
1.2.1.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	800	800	800	800	800
1.2.1.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	300	300	300	300
1.2.1.01.001.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.000	2.900	2.900	3.000	3.000
1.2.1.01.001.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.618,99	70.200	16.200	57.600	120.200	25.200
1.2.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	21,20	100	100	100	100	100
1.2.1.01.000.4271000	Kosten der Kreistags-/Landrats-/Landtags-/Europawahl	24.597,79	70.000	16.000	57.400	120.000	25.000
1.2.1.01.001.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		63,94	200	200	200	200	200
1.2.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	11,94	100	100	100	100	100
1.2.1.01.001.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-224,00	0	0	0	0	0
1.2.1.01.001.4421000	Aufwendungen für Erhebungsbeauftragte	276,00	0	0	0	0	0
1.2.1.01.001.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**104.258,33**	**230.100**	**106.400**	**149.600**	**214.100**	**121.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-33.407,54**	**-167.200**	**-98.900**	**-141.800**	**-101.200**	**-113.100**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-33.407,54**	**-167.200**	**-98.900**	**-141.800**	**-101.200**	**-113.100**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-33.407,54**	**-167.200**	**-98.900**	**-141.800**	**-101.200**	**-113.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 10.3
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.09**	**Amtliches Veterinärwesen**		

Beschreibung

Erledigung der Aufgaben in Zusammenhang mit der Mitgliedschaft des Landkreises Wittmund im Zweckverband "Veterinäramt JadeWeser" (Teilnahme an den Zweckverbandssitzungen, Zahlbarmachung der Zweckverbandsumlage).

Auftrag

Kreistagsbeschluss vom 30.11.2006

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 10.3
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.09**	**Amtliches Veterinärwesen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.09.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Transferaufwendungen		750.172,19	858.600	1.101.300	1.101.300	1.101.300	1.101.300
1.2.2.09.000.4313000	Umlage an Zweckverband Veterinäramt JadeWeser	750.172,19	858.600	1.101.300	1.101.300	1.101.300	1.101.300
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**750.172,19**	**860.800**	**1.103.300**	**1.103.300**	**1.103.300**	**1.103.300**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-750.172,19**	**-860.800**	**-1.103.300**	**-1.103.300**	**-1.103.300**	**-1.103.300**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-750.172,19**	**-860.800**	**-1.103.300**	**-1.103.300**	**-1.103.300**	**-1.103.300**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-750.172,19**	**-860.800**	**-1.103.300**	**-1.103.300**	**-1.103.300**	**-1.103.300**

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 10.3
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.4**	**Kreisschulbaukasse**		
Produkt	**2.4.4.01**	**Kreisschulbaukasse**		

Beschreibung

Verwaltung des Sondervermögens "Kreisschulbaukasse". Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Beschlüsse über die Gewährung von Darlehen aus der Kreisschulbaukasse. Auszahlung der bewilligten Darlehen. Einziehung derTilgungsleistungen.

Auftrag

§ 117 Nieders. Schulgesetz

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 10.3
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.4**	**Kreisschulbaukasse**		
Produkt	**2.4.4.01**	**Kreisschulbaukasse**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		0,00	51.900	46.700	35.900	30.700	30.700
2.4.4.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	34.100	30.700	30.700	30.700	30.700
2.4.4.01.000.4711011	Abschreibungen auf gel. Beiträge Kreisschulbaukasse	0,00	17.800	16.000	5.200	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**51.900**	**46.700**	**35.900**	**30.700**	**30.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**-51.900**	**-46.700**	**-35.900**	**-30.700**	**-30.700**
25		**0,00**	**-51.900**	**-46.700**	**-35.900**	**-30.700**	**-30.700**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-51.900**	**-46.700**	**-35.900**	**-30.700**	**-30.700**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 10.3
Produktbereich	**2.7**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**		
Produkt	**2.7.1.01**	**Volkshochschulen**		

Beschreibung

Erledigung der Aufgaben in Zusammenhang mit der Beteiligung an der "Volkshochschule und Musikschule der Landkreise Friesland-Wittmund gGmbH" (Teilnahme an den Gesellschafterversammlungen).

Auftrag

Kreistagsbeschluss vom 30.11.2006

Leistungsauftrag

Abwicklung der Umlagen im Bereich der klassischen Volkshochschule und Musikschule;Abwicklung der Defizitabdeckungen für die von der gGmbH im Landkreis Wittmund durchgeführten Projekte

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 10.3
Produktbereich	**2.7**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.7.1**	**Volkshochschulen**		
Produkt	**2.7.1.01**	**Volkshochschulen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		0,00	600	500	0	0	0
2.7.1.01.020.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	600	500	0	0	0
18 Transferaufwendungen		826.514,59	904.200	892.000	897.900	909.300	917.000
2.7.1.01.010.4315000	Umlage an die Volkshochschule/Musikschule Friesland/Wittmund gGmbH	826.514,59	851.000	827.000	827.000	827.000	827.000
2.7.1.01.020.4315000	Abdeckung der Defizite aus dem Projekt Jugendwerkstatt	0,00	53.200	65.000	70.900	82.300	90.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**826.514,59**	**904.800**	**892.500**	**897.900**	**909.300**	**917.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-826.514,59**	**-904.800**	**-892.500**	**-897.900**	**-909.300**	**-917.000**
25		**-826.514,59**	**-904.800**	**-892.500**	**-897.900**	**-909.300**	**-917.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-826.514,59**	**-904.800**	**-892.500**	**-897.900**	**-909.300**	**-917.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	FD 10.3
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.1**	**Krankenhäuser**		
Produkt	**4.1.1.01**	**Krankenhäuser**		

Beschreibung

Erledigung von Aufgaben in Zusammenhang mit der Finanzierung der vom Land geförderten Investitionen an Krankenhäusern in Niedersachsen (Krankenhausumlage) und mit der Beteiligung an der Krankenhaus Wittmund gGmbH.

Auftrag

Nieders. Krankenhausfinanzierungsgesetz,Kreistagsbeschluss vom 09.12.2004

Leistungsauftrag

Zahlbarmachung der vom Landkreis Wittmund zu zahlenden Krankenhausumlage. Die Landkreise und kreisfreien Städte haben sich durch eine Umlage an den Aufwendungen des Landes zur Finanzierung von Investitionen an Krankenhäusern inNiedersachsen zu beteiligen; Teilnahme an den Gesellschafterversammlungen der Krankenhaus Wittmund gGmbH; Beteiligung des Landkreises an der Finanzierung von Investitionen am Krankenhaus Wittmund; Übernahme von Bürgschaften; Abdeckung der Defizite

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	FD 10.3
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.1**	**Krankenhäuser**		
Produkt	**4.1.1.01**	**Krankenhäuser**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	56.900	51.200	51.200	51.200	51.200
4.1.1.01.020.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	56.900	51.200	51.200	51.200	51.200
11 sonstige ordentliche Erträge		7.413,68	7.700	6.800	6.600	6.400	6.200
4.1.1.01.020.3591000	Avalprovision aus Bürgschaft in Zusammenhang mit dem Bau des Ärztehauses	7.413,68	7.700	6.800	6.600	6.400	6.200
12 **Summe ordentliche Erträge**		**7.413,68**	**64.600**	**58.000**	**57.800**	**57.600**	**57.400**
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.579,59	11.600	0	0	0	0
4.1.1.01.020.4231000	Erbbauzinsen	11.579,59	11.600	0	0	0	0
16 Abschreibungen		0,00	830.800	747.800	732.700	718.800	703.900
4.1.1.01.010.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	586.300	527.700	512.600	498.700	483.800
4.1.1.01.020.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	244.400	220.000	220.000	220.000	220.000
4.1.1.01.020.4711110	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		776.911,38	743.100	1.673.000	1.577.000	1.381.000	1.786.000
4.1.1.01.010.4311000	Krankenhausumlage	17.416,00	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000
4.1.1.01.020.4315010	Zuschuss zu den Aufwendungen für die Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin	149.495,38	154.000	158.000	162.000	166.000	171.000
4.1.1.01.020.4315020	Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen im Bereich des Brandschutzes	110.000,00	74.500	0	0	0	0
4.1.1.01.020.4315100	Verlustabdeckungen Krankenhaus Wittmund gGmbH	500.000,00	500.000	1.500.000	1.400.000	1.200.000	1.600.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**788.490,97**	**1.585.500**	**2.420.800**	**2.309.700**	**2.099.800**	**2.489.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-781.077,29**	**-1.520.900**	**-2.362.800**	**-2.251.900**	**-2.042.200**	**-2.432.500**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-781.077,29**	**-1.520.900**	**-2.362.800**	**-2.251.900**	**-2.042.200**	**-2.432.500**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-781.077,29**	**-1.520.900**	**-2.362.800**	**-2.251.900**	**-2.042.200**	**-2.432.500**

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 10.3
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**		
Produkt	**5.3.1.01**	**Ems-Weser-Elbe Versorgungs-/Entsorgungsverband**		

Beschreibung

Erledigung von Aufgaben in Zusammenhang mit der Beteiligung des Landkreises Wittmund an dem Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband. Teilnahme an den Verbandsversammlungen. Abwicklung der Gewinnbeteiligung.
Abschluss und Ausführung der Vereinbarung zwischen Landkreis und EWE über die Nutzung von Kreisstraßen.

Auftrag

Vertrag vom 09./17.03.1944 (ursprünglich)

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 10.3
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**		
Produkt	**5.3.1.01**	**Ems-Weser-Elbe Versorgungs-/Entsorgungsverband**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	792.000,00	616.000	1.012.000	616.000	616.000	616.000
	5.3.1.01.000.3651000 Gewinnanteile EWE-Verband	792.000,00	616.000	1.012.000	616.000	616.000	616.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**792.000,00**	**616.000**	**1.012.000**	**616.000**	**616.000**	**616.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
21	**ordentliches Ergebnis**	**792.000,00**	**616.000**	**1.012.000**	**616.000**	**616.000**	**616.000**
25		**792.000,00**	**616.000**	**1.012.000**	**616.000**	**616.000**	**616.000**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**792.000,00**	**616.000**	**1.012.000**	**616.000**	**616.000**	**616.000**

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 10.1
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.01**	**Bestattungswesen**		

Beschreibung

Diesem Produkt ist die Mitgliedschaft des Landkreises im Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e.V. zugeordnet. Der Landkreis zahlt jedes Jahr einen Mitgliedsbeitrag. Der Volksbund ist ein Mitglieder-undSpenderverein, der sich bis hin zu Kreisverbänden organisiert hat. Er hat die Verpflichtung übernommen, im Ausland die Kriegsräber zu erhalten und zu pflegen, damit die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft vor dem Vergessen bewahrt werden. Des Weiteren gehört es zu den Hauptaufgaben des Volksbundes, auch heute noch ungeklärte Vermisstenschicksale von gefallenen Soldaten aus dem 2. Weltkrieg aufzuklären und die Hinterbliebenen zu informieren. Der Volksbund stellt sich aber auch einer gesellschaftspolitischen Aufgabe. Die Fürsorge für die Gräber der Kriegstoten schließt nämlich auch die Vorsorge für den Frieden unter den Lebenden ein. Die Gräber zwingen zu einer Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und beeinflussen auf diese Weise unsere gemeinsame Zukunft.

Auftrag

KA-Beschluss v. 14.10.1997

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 10.1
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**		
Produkt	**5.5.3.01**	**Bestattungswesen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	170,45	500	500	500	500	500
	5.5.3.01.000.4318000 Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge	170,45	500	500	500	500	500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**170,45**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-170,45**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
25		**-170,45**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-170,45**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 10.3
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**		
Produkt	**5.5.5.01**	**Förderung der Landwirtschaft usw.**		

Beschreibung

Förderung der Landwirtschaft durch Gewährung von Zuschüssen
- für Zuschüsse, Ehrenpreise etc. für Ausstellungen
- an Imker für die Bekämpfung der Varroatose (Bienenseuche)

Auftrag

KT-Beschluss vom 07.12.1995 (Varroatose)

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**10**	**Personal und Finanzen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 10.3
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.5**	**Land- und Forstwirtschaft**		
Produkt	**5.5.5.01**	**Förderung der Landwirtschaft usw.**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.086,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5.5.5.01.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Forstwirtschaftsrecht	9.086,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**9.086,00**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		0,00	20.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5.5.5.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	20.300	18.300	18.300	18.300	18.300
18 Transferaufwendungen		79,90	1.000	0	0	0	0
5.5.5.01.000.4318000	Zuschüsse, Ehrenpreise usw. für Ausstellungen usw.	79,90	0	0	0	0	0
5.5.5.01.000.4318010	Zuschuss an Imker zur Bekämpfung der Varroatose (Bienenseuche)	0,00	1.000	0	0	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**79,90**	**21.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**
21 **ordentliches Ergebnis**		**9.006,10**	**-12.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**9.006,10**	**-12.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**9.006,10**	**-12.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **32** **Ordnung**

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.285,01	447.500	447.500	447.500	447.500	447.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	69.400	62.500	58.100	56.400	52.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.630.981,04	11.909.500	10.399.400	10.630.600	10.880.600	11.237.600
6 privatrechtliche Entgelte	400.018,38	412.100	447.800	448.800	448.800	449.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.777,92	74.400	48.900	61.000	61.100	61.200
11 sonstige ordentliche Erträge	1.022.663,99	957.400	995.800	996.700	997.700	998.600
12 **Summe ordentliche Erträge**	**10.574.726,34**	**13.870.300**	**12.401.900**	**12.642.700**	**12.892.100**	**13.247.300**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.825.784,33	3.352.400	3.703.200	3.777.600	3.854.100	3.930.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	35.200	33.800	34.400	35.000	35.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.543.042,34	10.113.600	9.077.700	8.819.600	9.176.300	9.440.400
16 Abschreibungen	154.625,60	334.500	301.400	291.300	281.300	271.400
18 Transferaufwendungen	1.057.101,60	1.241.000	1.354.500	1.405.000	1.435.000	1.450.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	662.420,03	988.300	775.300	977.300	1.017.300	1.045.300
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.242.973,90**	**16.065.000**	**15.245.900**	**15.305.200**	**15.799.000**	**16.173.800**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-1.668.247,56**	**-2.194.700**	**-2.844.000**	**-2.662.500**	**-2.906.900**	**-2.926.500**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-1.668.247,56**	**-2.194.700**	**-2.844.000**	**-2.662.500**	**-2.906.900**	**-2.926.500**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	482.600	470.500	483.800	490.200	548.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	806.100	790.100	809.000	821.200	885.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-323.500	-319.600	-325.200	-331.000	-336.800
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.668.247,56**	**-2.518.200**	**-3.163.600**	**-2.987.700**	**-3.237.900**	**-3.263.300**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.01**	**Allgemeine Ordnungsaufgaben**		

Beschreibung

Ausstellung von sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen, Überprüfung von Sprengstofflagerstätten, Erteilung von waffenrechtlichen Erlaubnissen, Ein-/Austragung, Überprüfung vonWaffenbesitzkarten, (kleiner) Waffenschein, Erteilung und Widerruf von Waffenbesitzkarten, Genehmigungen und Überprüfungen von Schießstätten, Erteilung von Waffenhandelserlaubnissen, Anmeldung und Untersagung von Versammlungen, Durchführung der Aufsicht über die bev. Bezirksschornsteinfeger, Durchführung von Auswahlverfahren und Entlassungen, Überwachung und Prüfung der Kehrertragsbücher, Durchsetzung von Kehrüberprüfungen, Immissionsschutzmessungen, Abgasuntersuchungen, Überprüfungen und Verfügungen nach der Gefahrtierverordnung, Einstufung von Hunden hinsichtlich der Gefährlichkeit, Erteilung von Erlaubnissen zur Haltung von gefährlichen Hunden, Anerkennungen von Personen oder Stellen, die Sachkundeprüfungen nach dem NHundG abnehmen dürfen, Überwachung der Gewässer nach dem Fischereigesetz (Einhaltung von Mindestmaßen bei Fischen), Genehmigung von Kauf- und Pachtverträgen, Amtshilfeersuchen zum Höferecht, Sitzungsdienst, Einweisungen psychisch Kranker in geeignete psychiatrische Kliniken; Staatsangehörigkeitswesen (Durchführung von Ermessens- und Anspruchseinbürgerungen; Prüfung der formellen und materiellen Voraussetzungen der Einbürgerungsanträge; Vertretung des Landkreises in Verwaltungsrechtsfragen bei Klagen vor den Verwaltungsgerichten; Erstellen der Einbürgerungsurkunden; Durchführung von Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren; Ausstellung der Staatsangehörigkeitsausweise; Ausstellung von Ausweise über die Rechtsstellung als Deutscher; Ausstellung von Bescheinigungen über den Nichtbesitz der deutschen Staatsangehörigkeit; Genehmigung zum Verzicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit; Erstellung der Statistiken für den Nds. Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie; Fortführung der Einbürgerungslisten), Standesamtsaufsicht - Personenstandswesen (Personenstandsrechtliche Prüfung von Vorlagen der Standesämter und Vorlage beim Personenstandsgericht bei Berichtigungen von Personenstandseinträgen einschließlich Einlegung von Rechtsmitteln; Personenstands- und staatsangehörigkeitsrechtliche Prüfung bei Vorlage von Auslandsentscheidungen in Ehesachen der Standesämter und Vorlage beim Oberlandesgericht; Auslandsadoptionen unter Anwendung des ausländischen und internationalen Personenstandsrecht; Beratung der Standesämter bei personenstandsrechtlichen Fragen; Führung der Personenstandszweitbücher; Prüfung der Standesämter und Urkundenstellen; Die im Zuge der Auflösung der Regierungsbezirke übertragenen Aufgaben), Pass- und Melderecht (Aufsicht über die Pass- und Meldebehörden; Beratung in Rechtsfragen; Entscheidungen über Widersprüche; Wanderungsstatistik), Zusätzliche Aufgaben nach dem Nds. Gesetz über Hilfe für psychisch Kranke und Schutzmaßnahmen (Durchführung vorläufiger Einweisungen ohne richterliche Anordnung außerhalb normaler Dienstzeit im Rahmen des Bereitschaftsdienstes an Wochenenden und Feiertagen; Beantragung vorläufiger und endgültiger Unterbringung bei den Amtsgerichten), Behördliche Namensänderung nach dem Namensänderungsgesetz (Bearbeitung und Entscheidung über Anträge auf Vornamen- und Familiennamensänderung)

Auftrag

Pflichtaufgabe, diverse Spezialgesetze, WaffG, SprengG, NPsychKG, Nds. Versammlungsgesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, Gefahrtierverordnung, Nds. Hundegesetz, Grundstücksverkehrsgesetz,Fischereigesetz, Namensänderungsgesetz; Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG); Gesetz zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit (StARegG); Einbürgerungsrichtlinien; Staatsangehörigkeitsgebührenverordnung

Ziele

Wahrung des Sicherheitsinteresses sowie Schutz vor Beeinträchtigungen von Leib und Leben der Einwohner im Landkreis Wittmund.

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.01**	**Allgemeine Ordnungsaufgaben**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		33.249,88	25.000	45.000	45.000	50.000	50.000
1.2.2.01.000.3311000	Verwaltungsgebühren (Ordnungsamt)	33.249,88	25.000	30.000	30.000	35.000	35.000
1.2.2.01.000.3311010	Verwaltungsgebühren (Staaghr.)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.01.010.3311010	Verwaltungsgebühren (STAG)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte		261,00	100	100	100	100	100
1.2.2.01.000.3461000	Vermischte Einnahmen	261,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.885,80	17.100	17.500	17.500	17.500	17.500
1.2.2.01.000.3481000	Zuw. übertr. WK Personenstands-/Schornsteinfegerwesen, Aufs.wirtsch.Vereine	2.366,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.2.2.01.000.3483000	Erstattung von Verwaltungskosten von der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland	14.600,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
1.2.2.01.000.3488000	Erstattung der Kosten der Gefahrenabwehr	919,80	100	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.400	2.300	2.400	2.400	2.500
1.2.2.01.000.3561000	Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	500	500	600	600	600
1.2.2.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.500
1.2.2.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	200	200	200	200	200
12 **Summe ordentliche Erträge**		**51.396,68**	**44.600**	**64.900**	**65.000**	**70.000**	**70.100**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		171.790,66	189.400	237.300	242.000	246.900	251.900
1.2.2.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	19.207,38	17.300	63.900	65.200	66.500	67.800
1.2.2.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	121.685,10	123.200	106.000	108.100	110.300	112.500
1.2.2.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.200	25.200	25.700	26.300	26.800
1.2.2.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.375,15	6.700	5.800	5.900	6.000	6.200
1.2.2.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.977,89	24.900	21.500	21.900	22.400	22.800
1.2.2.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	4.400	4.500	4.500	4.600
1.2.2.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	545,14	600	400	400	400	400
1.2.2.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	9.000	8.600	8.700	8.900	9.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.01**	**Allgemeine Ordnungsaufgaben**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.500	1.600	1.600	1.700
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.500
1.2.2.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
1.2.2.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	400	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.282,58	22.000	21.700	26.700	26.700	26.700
1.2.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	439,70	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.01.000.4291000	Kosten der Gefahrenabwehr, Zuverlässigkeitsüberprüfungen, Bisambekämpfung	20.842,88	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
18 Transferaufwendungen		409,03	500	500	0	0	0
1.2.2.01.000.4318010	Zuschuss an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)	409,03	500	500	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		10.552,68	14.900	15.700	15.700	15.700	15.700
1.2.2.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	244,67	300	100	100	100	100
1.2.2.01.000.4429000	Kosten für ärztliche Gutachten nach dem PsychKG	10.050,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	258,01	500	500	500	500	500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**204.034,95**	**228.300**	**276.600**	**285.800**	**290.700**	**295.800**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-152.638,27**	**-183.700**	**-211.700**	**-220.800**	**-220.700**	**-225.700**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-152.638,27**	**-183.700**	**-211.700**	**-220.800**	**-220.700**	**-225.700**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-152.638,27**	**-183.700**	**-211.700**	**-220.800**	**-220.700**	**-225.700**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.02**	**Gewerbeangelegenheiten**		

Beschreibung

Erteilung, Ablehnung und Widerruf von Erlaubnissen mit Überwachung von Betrieben nach der Gewerbeordnung, Glückspielstaatsvertrag, Gewerbeuntersagungsverfahren,Jugendschutzkontrollen, Festsetzung von Märkten, Messen und Ausstellungen, Prüfung bei Vertrauensgewerben (Gebrauchtwarenhändler, Detekteien, Partnervermittlungen, Schlüsseldienste, Reisebüros), Erteilung und Ablehnung von Heilpraktikererlaubnissen, Erteilung von Erlaubnissen nach der Gefahrstoffverordnung mit Überwachung der Betriebe, Verfahren nach der Handwerksordnung und dem Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Genehmigung von Lotterien und Ausspielungen, Erfüllung der Aufgaben nach dem Geldwäschegesetz, Anmeldung und Überwachung von Prostituierten und Prostitutionsstätten; Untersagung, Aufhebung und Unterbrechung einer Versteigerung

Auftrag

GewO, MaBV, Versteigerer-VO, Heilpraktikergesetz, EG-Richtlinien + Gefahrstoffverordnung, HwO,
Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Glückspielstaatsvertrag, Prostituiertenschutzgesetz

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.02**	**Gewerbeangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		17.600,08	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.02.000.3311000	Verwaltungsgebühren (Gewerbeangelegenheiten)	17.600,08	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 sonstige ordentliche Erträge		2.000,00	800	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.2.02.000.3561000	Zwangsgelder (Gewerbeangelegenheiten)	2.000,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.02.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.02.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	200	200	200	200	200
12 **Summe ordentliche Erträge**		**19.600,08**	**10.800**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		70.554,43	76.900	107.100	109.300	111.400	113.900
1.2.2.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.235,66	2.500	37.100	37.800	38.600	39.400
1.2.2.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	54.523,16	57.200	49.700	50.700	51.700	52.800
1.2.2.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	800	2.500	2.600	2.600	2.700
1.2.2.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.868,29	3.100	2.700	2.800	2.800	2.900
1.2.2.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.674,92	11.400	10.300	10.500	10.700	10.900
1.2.2.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	3.200	3.300	3.300	3.400
1.2.2.02.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	252,40	300	200	200	200	200
1.2.2.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
1.2.2.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	300
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	300	300	300	300	300
1.2.2.02.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.02.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		233,64	100	100	100	100	100
1.2.2.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	233,64	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		147,72	300	400	400	400	400
1.2.2.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	114,85	200	100	100	100	100
1.2.2.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	32,87	100	300	300	300	300
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**70.935,79**	**77.600**	**107.900**	**110.100**	**112.200**	**114.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-51.335,71**	**-66.800**	**-86.600**	**-88.800**	**-90.900**	**-93.400**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.02**	**Gewerbeangelegenheiten**		

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25	**-51.335,71**	**-66.800**	**-86.600**	**-88.800**	**-90.900**	**-93.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-51.335,71**	**-66.800**	**-86.600**	**-88.800**	**-90.900**	**-93.400**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.03**	**Ausländer-/ Asylangelegenheiten**		

Beschreibung

Ausländerwesen (EDV-Erfassung der zugewiesenen und zugezogenen Asylbewerber und Ausländer; Bearbeitung der Härtefallanträge und Petitionen;Vertretung des Landkreises in Verwaltungsrechtsfragen bei Klagen vor den Verwaltungsgerichten; Stellungnahme zu Klageschriften; Zusammenarbeit mit der Polizei bei ausländerrechtlichen Fragen; Klärung von Zweifelsfragen mit dem Innenministerium; Berichte an das Nds. Innenministerium in allen ausländerrechtlichen Angelegenheiten; Erteilung von Aufenthaltstiteln; Ablehnung von Aufenthaltstiteln; Ausweisungen; Förderung freiwilliger Ausreisen; Strafanzeigen; PEP-Beschaffung; Ausstellung von Reiseausweisen und Passersatzpapieren; Visaangelegenheiten; Durchführung von Abschiebungen/Überführungen; Aufnahme von Verpflichtungserklärungen; Erteilung von Duldungen; Erstellen von Statistiken)

Auftrag

Aufenthaltsgesetz (AufenthG); Aufenthaltsverordnung (AufenthV); Ausländerdatenverordnung (AuslDatV); Ausländerzentralregistergesetz (AZRG); AZRG Durchführungsverordnung (AZRG-DV);Freizügigkeitsgesetz EU; Beschäftigungsverordnung; Beschäftigungsverfahrensverordnung; Asylgesetz (AsylG); Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); Genfer Flüchtlingskonvention (GK); Integrationskursverordnung; Übereinkommen über die Rechtsstellung von Staatenlosen; Assoziationsabkommen mit der Türkei; Schengener Durchführungsübereinkommen; Dubliner Übereinkommen; Rückübernahmeabkommen mit verschiedenen Staaten; EU-Richtlinienumsetzungsgesetz; Richtlinien des Europäischen Parlaments; usw.
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB); Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG); Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO); Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz;

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.03**	**Ausländer-/ Asylangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.2.03.000.3141000	Landeszuweisung für Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		48.105,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.03.000.3311000	Verwaltungsgebühren (Ausländer-/Asylangelegenheiten)	48.105,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.400	2.300	2.300	2.400	2.400
1.2.2.03.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	600	600	600	600	600
1.2.2.03.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.03.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
1.2.2.03.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	200	200	200	200	200
12 **Summe ordentliche Erträge**		**83.105,00**	**77.400**	**77.300**	**77.300**	**77.400**	**77.400**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		550.899,79	629.300	775.500	791.300	807.300	823.100
1.2.2.03.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.001,99	17.700	33.200	33.900	34.600	35.200
1.2.2.03.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	426.581,76	468.400	563.400	574.700	586.200	597.900
1.2.2.03.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	6.600	15.400	15.700	16.100	16.400
1.2.2.03.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	22.269,05	25.500	30.800	31.500	32.100	32.700
1.2.2.03.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	85.171,86	97.200	118.400	120.800	123.200	125.600
1.2.2.03.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	1.800	1.800	1.900	1.900
1.2.2.03.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.875,13	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
1.2.2.03.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	9.200	8.700	9.000	9.200	9.300
1.2.2.03.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
1.2.2.03.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
1.2.2.03.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	400	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.151,36	146.500	141.900	141.900	141.900	141.900
1.2.2.03.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	3.269,60	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
1.2.2.03.000.4291000	Aufwendungen für Paßersatzpapiere und elektronische Aufenthaltstitel	42.648,43	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.03**	**Ausländer-/ Asylangelegenheiten**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.03.000.4291100	Aufwendungen in Zusammenhang mit Rückführungen und Ausreisen	1.469,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.000.4291200	Aufbau von niederschwelligen Sprachkursen für Neuzugewanderte	21.266,55	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.2.03.000.4291300	Aufwendungen für Dolmetscher-Dienstleistungen	1.386,23	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.03.000.4291500	Aufwendungen für Dienstleistungen von Dritten für die Ausländerbehörde	34.852,71	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.2.2.03.000.4291600	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Arbeitnehmerüberlassung	2.258,62	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		46.106,85	49.300	48.900	41.000	41.000	41.000
1.2.2.03.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	655,46	800	400	500	500	500
1.2.2.03.000.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.867,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.2.03.000.4431000	Geschäftsaufwendungen für Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe	15.254,19	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.03.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	329,45	500	500	500	500	500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**704.158,00**	**826.600**	**967.700**	**975.600**	**991.700**	**1.007.500**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-621.053,00**	**-749.200**	**-890.400**	**-898.300**	**-914.300**	**-930.100**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-621.053,00**	**-749.200**	**-890.400**	**-898.300**	**-914.300**	**-930.100**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-621.053,00**	**-749.200**	**-890.400**	**-898.300**	**-914.300**	**-930.100**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.04**	**Jagdbehörde**		

Beschreibung

Ausstellung von Jagdscheinen (1 oder 3 jährige Gültigkeitsdauer), Prüfung von Jagdpachtverträgen, Teilnahme an Genossenschaftsversammlungen, Beratung der Jagdgenossenschaften, Abrundungsverfahren und Flächenbefriedungen vonJagdbezirken, Ausnahmegenehmigungen von Jagd- und Schonzeiten, Schalenwildbewirtschaftung (Abschusspläne und Abschusslisten)

Auftrag

Pflichtaufgabe, Bundes- und Landesjagdgesetz, Aufgabe der Unteren Jagdbehörde für Jagdbezirke im Landkreis Wittmund

Ziele

Die Anwendung des Jagdrechtes sichert die Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten, artenreichen und gesunden Wildbestandes. Weiterhin wird ein erheblicher Beitrag zur Jagdsicherheit geleistet.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.04**	**Jagdbehörde**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		65.312,14	40.000	40.000	47.000	45.000	52.000
1.2.2.04.000.3311000	Jagdscheingebühren, sonstige jagdrechtliche Gebühren	65.312,14	35.000	40.000	40.000	45.000	45.000
1.2.2.04.000.3311100	Gebühren aus der Abnahme der Jägerprüfung	0,00	5.000	0	7.000	0	7.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.130,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.2.2.04.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Jagdrecht	4.130,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	200	200	200	200	300
1.2.2.04.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.04.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	200
12 **Summe ordentliche Erträge**		**69.442,14**	**44.400**	**44.400**	**51.400**	**49.400**	**56.500**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		54.433,09	59.400	85.300	86.900	88.700	90.300
1.2.2.04.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.490,44	1.700	4.700	4.800	4.900	5.000
1.2.2.04.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	42.233,51	44.400	60.900	62.100	63.300	64.600
1.2.2.04.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	500	2.200	2.200	2.300	2.300
1.2.2.04.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.216,67	2.400	3.300	3.400	3.500	3.500
1.2.2.04.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.307,90	9.000	12.600	12.800	13.100	13.300
1.2.2.04.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	300	300	300	300
1.2.2.04.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	184,57	200	200	200	200	200
1.2.2.04.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	900	900	900	900
1.2.2.04.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.04.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.686,40	2.700	600	6.100	600	6.100
1.2.2.04.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	14,28	200	100	100	100	100
1.2.2.04.000.4291000	Kosten der Jägerprüfung	1.672,12	2.500	500	6.000	500	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.284,35	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.2.2.04.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,57	100	100	100	100	100
1.2.2.04.000.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.160,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.2.04.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	48,78	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.04**	**Jagdbehörde**		

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**58.403,84**	**64.600**	**88.400**	**95.500**	**91.800**	**98.900**
21 **ordentliches Ergebnis**	**11.038,30**	**-20.200**	**-44.000**	**-44.100**	**-42.400**	**-42.400**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**11.038,30**	**-20.200**	**-44.000**	**-44.100**	**-42.400**	**-42.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**11.038,30**	**-20.200**	**-44.000**	**-44.100**	**-42.400**	**-42.400**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.05**	**Ordnungswidrigkeiten**		

Beschreibung

Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten und allgemeinen Ordnungswidrigkeiten; Buß- und Verwarngelder

Auftrag

OWiG, StPO, Spezialgesetze

Ziele

Anhalten zum gesetzeskonformen Verhalten

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.05**	**Ordnungswidrigkeiten**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.216,45	0	0	0	0	0
1.2.2.05.000.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	2.216,45	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		139.287,25	117.100	136.800	137.000	137.100	137.200
1.2.2.05.000.3561000	Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten	139.287,25	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.2.2.05.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
1.2.2.05.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	300	300	300	300	300
1.2.2.05.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	4.600	4.400	4.500	4.600	4.700
1.2.2.05.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	500	500	500	500	500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**141.503,70**	**117.100**	**136.800**	**137.000**	**137.100**	**137.200**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		163.391,79	224.500	247.900	252.600	257.900	263.100
1.2.2.05.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	53.209,01	54.700	57.800	58.900	60.100	61.300
1.2.2.05.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	88.412,30	88.700	102.500	104.600	106.700	108.800
1.2.2.05.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	20.100	23.800	24.300	24.800	25.300
1.2.2.05.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.377,09	4.800	5.600	5.700	5.800	6.000
1.2.2.05.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.049,36	18.700	22.000	22.400	22.900	23.300
1.2.2.05.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.300	3.600	3.600	3.700	3.800
1.2.2.05.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	344,03	400	500	500	500	500
1.2.2.05.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	28.600	27.200	27.600	28.200	28.800
1.2.2.05.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.200	4.900	5.000	5.200	5.300
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	4.600	4.300	4.400	4.500	4.500
1.2.2.05.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.400	3.200	3.300	3.400	3.400
1.2.2.05.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8,74	100	100	100	100	100
1.2.2.05.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	8,74	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		724,50	0	0	0	0	0
1.2.2.05.000.4721111	Einzelwertberichtigung	724,50	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		6,26	200	100	100	100	100
1.2.2.05.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.05**	**Ordnungswidrigkeiten**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.05.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	6,26	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**164.131,29**	**229.400**	**252.400**	**257.200**	**262.600**	**267.800**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-22.627,59**	**-112.300**	**-115.600**	**-120.200**	**-125.500**	**-130.600**
25		**-22.627,59**	**-112.300**	**-115.600**	**-120.200**	**-125.500**	**-130.600**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-22.627,59**	**-112.300**	**-115.600**	**-120.200**	**-125.500**	**-130.600**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.06**	**Zulassungswesen**		

Beschreibung

Zulassung und / oder Abmeldung / Stilllegung von Fahrzeugen zum Betrieb auf öffentlichen Straßen sowie Änderung der Fahrzeugpapiere einschließlich Ausfertigen der dazugehörenden Dokumente inkl. Beratung und Auskünften

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) inkl. AusnahmeVO, Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV), sonstige straßenrechtliche Vorschriften und Steuergesetze,Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern - Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Ziele

Sicherstellung der formalen, technischen und versicherungsrechtlichen Bedingungen bei der Zulassung aller Fahrzeuge;Sachgerechte Informationsversorgung aller Bürger; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz

Leistungsauftrag

Zulassung von Neufahrzeugen;Umschreibung von Fahrzeugen wegen Halter- oder Standortwechsel; Abmeldung von Fahrzeugen; Änderung von technischen Daten; Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen bei Nichtzahlung der Versicherung oder Steuer oder bei Mängeln am Fahrzeug; Erteilung von Ausfuhr- und Kurzzeitkennzeichen und roter Kennzeichen; Kennzeichenreservierungen; Erteilung von Fahrtenbuchauflagen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.06**	**Zulassungswesen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		552.034,23	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.2.2.06.000.3311000	Verwaltungsgebühren (Zulassungsstelle)	552.034,23	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6 privatrechtliche Entgelte		255,85	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
1.2.2.06.000.3421000	Erträge aus der Verwertung von Altmetall	255,85	300	0	0	0	0
1.2.2.06.999.3421000	Verkauf von Umweltplaketten (netto)	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		717,00	700	700	700	700	700
1.2.2.06.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Zulassung StrVk	717,00	700	700	700	700	700
11 sonstige ordentliche Erträge		82,47	400	400	400	400	400
1.2.2.06.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.06.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	300	300	300	300	300
1.2.2.06.000.3583120	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	82,47	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**553.089,55**	**604.300**	**604.000**	**604.000**	**604.000**	**604.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		399.769,28	424.900	490.700	500.700	510.700	520.900
1.2.2.06.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	27.310,49	3.600	3.200	3.300	3.400	3.400
1.2.2.06.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	296.325,82	328.600	379.700	387.300	395.100	403.000
1.2.2.06.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.200	1.600	1.600	1.600	1.700
1.2.2.06.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.266,02	17.900	20.800	21.200	21.700	22.100
1.2.2.06.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	59.520,84	69.600	81.500	83.200	84.800	86.500
1.2.2.06.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.06.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.346,11	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
1.2.2.06.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.900
1.2.2.06.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	300	300	300	300	300
1.2.2.06.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.06.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17,96	200	300	300	300	300
1.2.2.06.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	17,96	100	200	200	200	200
1.2.2.06.000.4291000	Aufwendungen für die Archivierung von Zulassungsakten	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.06**	**Zulassungswesen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Abschreibungen		1.231,50	0	0	0	0	0
1.2.2.06.000.4721111	Einzelwertberichtigung	1.231,50	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		43.192,71	50.800	50.700	50.700	50.700	50.700
1.2.2.06.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2,53	100	0	0	0	0
1.2.2.06.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	8,02	100	100	100	100	100
1.2.2.06.000.4431200	Vordrucke usw.	43.182,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.2.06.999.4431200	Vordrucke usw. (netto)	0,00	600	600	600	600	600
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**444.211,45**	**476.200**	**542.000**	**552.000**	**562.000**	**572.200**
21 **ordentliches Ergebnis**		**108.878,10**	**128.100**	**62.000**	**52.000**	**42.000**	**31.800**
25		**108.878,10**	**128.100**	**62.000**	**52.000**	**42.000**	**31.800**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**108.878,10**	**128.100**	**62.000**	**52.000**	**42.000**	**31.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.07**	**Fahr- und Beförderungserlaubnisse**		

Beschreibung

Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie aller Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern;Erteilung von Personenbeförderungserlaubnissen; Erlaubnisse zum Transport von Gütern

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrlG) incl. VO, Berufskraftfahrer-Qualifizierungsgesetz (BKrFQG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG) incl. VO, Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG)

Ziele

Gewährleistung von Verkehrssicherheit (bezogen auf Personen / Kfz-Führer);Ausschluss von ungeeigneten Personen aus dem Straßenverkehr; Sicherung einer qualifizierten Ausbildung von Fahrschülern; Personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr

Leistungsauftrag

Fahrerlaubnisse;Fahrerkarten; Fahrerqualifizierungsnachweis; Fahrschulerlaubnisse und Überwachung; Fahrlehrererlaubnisse; Seminarerlaubnisse; Erlaubnisse zur Personenbeförderung; Erlaubnis zur Güterbeförderung; Gemeinschaftslizenz (EU-Erlaubnis)

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.07**	**Fahr- und Beförderungserlaubnisse**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		147.883,37	138.500	161.500	161.500	158.500	158.500
1.2.2.07.010.3311000	Verwaltungsgebühren (Führerscheinstelle)	133.693,49	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1.2.2.07.020.3311000	Verwaltungsgebühren (Fahrschulwesen)	3.298,98	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.07.030.3311000	Verwaltungsgebühren (Personenbeförderung)	2.389,70	2.500	3.500	4.000	2.500	2.500
1.2.2.07.040.3311000	Verwaltungsgebühren (Güterkraftverkehr)	8.501,20	15.000	15.000	14.500	13.000	13.000
11 sonstige ordentliche Erträge		-300,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1.2.2.07.010.3561000	Zwangsgelder	-300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.07.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.07.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.07.020.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	300	300	300	300	300
1.2.2.07.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	800	800	800	800	800
1.2.2.07.020.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.07.030.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	400	400	400	400	400
1.2.2.07.030.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.07.030.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.07.030.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.07.040.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	300	300	300	300	300
1.2.2.07.040.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	700	700	700	700	700
1.2.2.07.040.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**147.583,37**	**144.700**	**167.700**	**167.700**	**164.700**	**164.700**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		177.345,05	230.400	270.600	276.200	281.300	287.200
1.2.2.07.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.468,98	2.800	2.300	2.400	2.400	2.500
1.2.2.07.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	116.922,89	128.800	161.900	165.200	168.500	171.800
1.2.2.07.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	900	1.200	1.200	1.300	1.300
1.2.2.07.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.025,42	7.000	8.900	9.100	9.200	9.400
1.2.2.07.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.418,17	27.300	34.900	35.600	36.300	37.000

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.07**	**Fahr- und Beförderungserlaubnisse**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.07.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	200	200	200
1.2.2.07.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	550,61	700	700	700	700	700
1.2.2.07.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.2.07.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
1.2.2.07.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	8.975,75	9.500	9.400	9.600	9.800	10.000
1.2.2.07.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.200	3.900	4.000	4.000	4.100
1.2.2.07.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	700
1.2.2.07.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.900
1.2.2.07.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	900	900	900	1.000
1.2.2.07.030.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.640,52	12.200	12.300	12.600	12.800	13.100
1.2.2.07.030.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.200	5.000	5.100	5.200	5.300
1.2.2.07.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	800	800	800	800
1.2.2.07.030.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.400	6.100	6.200	6.300	6.500
1.2.2.07.030.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200
1.2.2.07.040.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.342,71	8.300	4.500	4.600	4.700	4.800
1.2.2.07.040.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.200	4.100	4.200	4.300	4.400
1.2.2.07.040.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	500	600	600	600
1.2.2.07.040.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.300	4.100	4.200	4.300	4.400
1.2.2.07.040.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	3.000
1.2.2.07.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.07.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.07.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	600	600	600	600	600
1.2.2.07.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.07.030.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.07**	**Fahr- und Beförderungserlaubnisse**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.07.030.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	300	300	300	300
1.2.2.07.040.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	500	500	500	600
1.2.2.07.040.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.889,62	3.000	2.300	1.400	5.600	1.300
1.2.2.07.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	292,89	500	800	800	800	800
1.2.2.07.010.4291000	Aufwendungen für die Archivierung von Führerscheinakten	2.893,81	2.000	1.000	100	100	0
1.2.2.07.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.07.020.4291000	Aufwendungen für Sachverständige (Fahrschulwesen)	2.702,92	100	100	100	4.300	100
1.2.2.07.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.07.030.4291000	Aufw. externe Gutachter PBefG	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.07.040.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		50,86	0	0	0	0	0
1.2.2.07.010.4721111	Einzelwertberichtigung	50,86	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		27.400,51	33.500	33.400	33.400	33.400	33.400
1.2.2.07.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,22	100	0	0	0	0
1.2.2.07.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	5,95	100	100	100	100	100
1.2.2.07.010.4431200	Vordrucke usw.	27.377,55	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.2.2.07.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1,76	100	100	100	100	100
1.2.2.07.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1,78	100	100	100	100	100
1.2.2.07.040.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	13,25	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**210.686,04**	**269.800**	**309.200**	**313.900**	**323.200**	**324.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-63.102,67**	**-125.100**	**-141.500**	**-146.200**	**-158.500**	**-160.200**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-63.102,67**	**-125.100**	**-141.500**	**-146.200**	**-158.500**	**-160.200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-63.102,67**	**-125.100**	**-141.500**	**-146.200**	**-158.500**	**-160.200**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.08**	**Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht**		

Beschreibung

Gewährleisten eines geordneten Verkehrsablaufs. Erkennen, Vermeiden und Beheben von Verkehrsgefährdungen. Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Regelungen. Beseitigung von Unfallhäufungsstellen. Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Verkehrs

Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u.ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/ Geboten etc. ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen

Erlaubnisse, Genehmigungen und Ausnahmegenehmigungen nach der StVZO

Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung mit eigenem Personal einschließlich Ahndung der Verkehrsverstöße (Buß- und Verwarngelder)

Bearbeitung von Anzeigen aus polizeilicher Geschwindigkeitsüberwachung (Buß- und Verwarngelder)

Bearbeitung von Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen der Polizei (Buß- und Verwarngelder)

Auftrag

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO)

Ziele

Schaffung von Strukturen zur Erhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs;Gewährleistung der Verkehrsordnung und -sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr; Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen; Verringerung der Anzahl verunglückter Fahrzeugführer

Leistungsauftrag

Erteilung von verkehrsbehördlichen Anordnungen an Bundesstraßen, Landesstraßen, Kreisstraßen und Stadt- und Gemeindestraßen;Erteilung von Erlaubnissen zur Durchführung von Bauarbeiten im Straßenverkehrsraum; Erteilung von Erlaubnissen zur Durchführung von Veranstaltungen im Straßenverkehrsraum; Erteilung von Erlaubnissen für den Großraum- und Schwerverkehr; Ferienreiseverordnung; Parkausweise für Schwerbehinderte, Bewohner, Pflegedienste; Gurtanlegepflicht und Schutzhelmpflicht; Rückhalteeinrichtungen für Kinder; Befahren der Fußgängerzone; Befahren gewichtsbeschränkter Straßen; Halteverbote und sonstige Ausnahmen; Allgemeines Kraftfahrzeugverkehrsverbot auf Langeoog und Spiekeroog; Schleppgenehmigungen; Befreiungen von der Zulassungspflicht; Einsatzhorn und blaue Kennleuchten sowie gelbe Kennleuchten; Ausnahmegenehmigungen nach § 70 StVZO; Unterstützung von Organisationen zur Verkehrssicherheit; Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Anhalten zum verkehrsgerechten Verhalten und Senkung der Unfallzahlen bzw. Beseitigung von Unfallschwerpunkten

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.08**	**Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		93.983,98	104.000	99.000	99.000	99.000	99.000
1.2.2.08.020.3311000	Verwaltungsgebühren (StVO)	74.448,98	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.2.2.08.030.3311000	Verwaltungsgebühren (StVZO / FZV)	19.535,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.971,65	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.2.2.08.030.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Sondernutzung	3.855,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.2.2.08.050.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	116,65	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		879.792,17	801.700	821.200	821.400	821.700	821.900
1.2.2.08.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	800	800	800	800	800
1.2.2.08.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.08.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	2.100	2.000	2.100	2.100	2.200
1.2.2.08.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	200	200	200	200	300
1.2.2.08.020.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
1.2.2.08.020.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.08.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	3.500	3.300	3.400	3.500	3.500
1.2.2.08.020.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	400	400	400	400	400
1.2.2.08.030.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	400	400	400	500	500
1.2.2.08.030.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.08.030.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.2.08.030.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.08.050.3561000	Bußgelder aus kommunaler Verkehrsüberwachung	429.837,74	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
1.2.2.08.050.3561010	Verwarnungsgelder aus kommunaler Verkehrsüberwachung	301.025,00	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1.2.2.08.050.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.08.050.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.08.060.3561000	Bußgelder aus polizeilicher Geschwindigkeitsüberwachung	-82,00	500	500	500	500	500
1.2.2.08.060.3561010	Verwarnungsgelder aus polizeilicher Geschwindigkeitsüberwachung	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.08.070.3561000	Bußgelder (sonstige)	126.680,43	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.2.2.08.070.3561010	Verwarnungsgelder (sonstige)	22.331,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.08**	**Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 **Summe ordentliche Erträge**		**977.747,80**	**909.600**	**924.100**	**924.300**	**924.600**	**924.800**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		340.692,86	458.500	520.400	531.300	542.200	552.900
1.2.2.08.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	22.582,91	25.400	49.800	50.800	51.900	52.900
1.2.2.08.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	9.300	23.200	23.700	24.200	24.600
1.2.2.08.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.400	3.400	3.400	3.500	3.600
1.2.2.08.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	13.300	12.600	12.800	13.100	13.400
1.2.2.08.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.300	2.400	2.400	2.500
1.2.2.08.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	38.674,34	41.600	35.300	36.000	36.800	37.500
1.2.2.08.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	31.084,77	33.100	35.000	35.700	36.400	37.100
1.2.2.08.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	14.800	18.200	18.600	19.000	19.400
1.2.2.08.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.497,13	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000
1.2.2.08.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.869,69	7.000	7.500	7.600	7.800	7.900
1.2.2.08.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900
1.2.2.08.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	106,26	100	200	200	200	200
1.2.2.08.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	21.700	20.600	21.100	21.500	21.900
1.2.2.08.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.900	3.700	3.900	4.000	4.100
1.2.2.08.030.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.109,18	13.900	13.200	13.500	13.700	14.000
1.2.2.08.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.180,82	7.700	7.900	8.100	8.300	8.400
1.2.2.08.030.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.800	5.800	5.900	6.000	6.200
1.2.2.08.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	337,11	400	400	400	500	500
1.2.2.08.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	1.318,59	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
1.2.2.08.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	900	900	900	1.000
1.2.2.08.030.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	21,16	100	100	100	100	100
1.2.2.08.030.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.300	6.900	7.000	7.200	7.300
1.2.2.08.030.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
1.2.2.08.050.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.682,80	2.700	2.900	3.000	3.000	3.100

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.08**	**Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.08.050.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	172.876,02	187.000	204.700	208.800	213.000	217.300
1.2.2.08.050.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
1.2.2.08.050.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.049,77	10.000	11.100	11.400	11.600	11.800
1.2.2.08.050.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.500,98	38.800	43.300	44.200	45.100	46.000
1.2.2.08.050.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.08.050.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	801,33	900	900	900	900	900
1.2.2.08.050.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.400	1.300	1.400	1.400	1.400
1.2.2.08.050.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	7.100	6.900	7.100	7.200	7.300
1.2.2.08.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.600	1.500	1.500	1.600	1.600
1.2.2.08.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	500	600	600	600
1.2.2.08.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.600	2.500	2.600	2.600	2.700
1.2.2.08.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	900	900	900	900	900
1.2.2.08.030.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	900	900	900	900	900
1.2.2.08.030.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	300	300	300	300
1.2.2.08.050.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.08.050.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.871,73	78.400	81.400	81.400	81.400	81.400
1.2.2.08.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	6,28	100	100	100	100	100
1.2.2.08.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	4,94	100	100	100	100	100
1.2.2.08.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.08.050.4232000	Leasing von Fahrzeugen und Technik zur Verkehrsüberwachung	12.070,55	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.08.050.4251000	Haltung von Fahrzeugen	7.264,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.08.050.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.08.050.4291000	Kosten für die Durchführung von Geschwindigkeitsüberwachungen	48.525,74	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 Abschreibungen		1.515,60	0	0	0	0	0
1.2.2.08.050.4721111	Einzelwertberichtigung	372,10	0	0	0	0	0
1.2.2.08.060.4721111	Einzelwertberichtigung	28,50	0	0	0	0	0
1.2.2.08.070.4721111	Einzelwertberichtigung	1.115,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1.2.2.08.050.4318000	Zuschüsse zur Verkehrssicherheit / Zuschuss an die Verkehrssicherheitskommission	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.08**	**Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		235,39	600	500	500	500	500
1.2.2.08.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	45,25	100	100	100	100	100
1.2.2.08.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	26,55	100	100	100	100	100
1.2.2.08.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	4,43	100	100	100	100	100
1.2.2.08.050.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	159,16	200	100	100	100	100
1.2.2.08.050.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**413.715,58**	**548.000**	**612.600**	**623.700**	**634.700**	**645.500**
21 **ordentliches Ergebnis**		**564.032,22**	**361.600**	**311.500**	**300.600**	**289.900**	**279.300**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**564.032,22**	**361.600**	**311.500**	**300.600**	**289.900**	**279.300**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**564.032,22**	**361.600**	**311.500**	**300.600**	**289.900**	**279.300**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.02**	**Feuerlöschwesen**		

Beschreibung

abwehrender Brandschutz

Auftrag

NBrandSchG, technische Weisungen und Runderlasse des Landes Niedersachsen

Ziele

dauerhafte Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich des abwehrenden Brandschutzes; Erfüllung der Aufgaben nach dem NBrandSchG

Leistungsauftrag

Verwaltung der verschiedenen technischen Weisungen und Gerätezulassungen, Ausschreibung und Beschaffung für die Kreisfeuerwehr, Fernmeldesachbearbeitung im BOS-Funk Feuerwehr, Rechnungsstellung von gebührenpflichtigenFeuerwehreinsätzen, administrative Begleitung der Kreisfeuerwehrbereitschaft und der Kreisausbildung, Abrechnung Feuerschutzsteuermittel, Tätigkeitsberichte Feuerwehr, Mitwirkung bei der Vorbereitung von Übungen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.02**	**Feuerlöschwesen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		361.821,12	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1.2.6.02.000.3141010	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer zur Weiterleitung an die Gemeinden	361.821,12	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	24.300	21.900	21.900	21.900	21.900
1.2.6.02.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	24.300	21.900	21.900	21.900	21.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.800,00	24.000	6.000	18.000	18.000	18.000
1.2.6.02.000.3481000	Erstattungen vom NLBK für Durchführung von Lehrgängen auf Kreisebene	28.800,00	24.000	6.000	18.000	18.000	18.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	3.200	3.100	3.200	3.200	3.300
1.2.6.02.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	800	800	800	800	800
1.2.6.02.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.02.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	2.100	2.000	2.100	2.100	2.200
1.2.6.02.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	200	200	200	200	200
12 **Summe ordentliche Erträge**		**390.621,12**	**451.500**	**431.000**	**443.100**	**443.100**	**443.200**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		23.250,77	49.000	38.700	39.400	40.200	41.100
1.2.6.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	23.245,01	25.200	15.300	15.600	15.900	16.200
1.2.6.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	6.500	7.500	7.600	7.800	7.900
1.2.6.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.100	1.100	1.100	1.200
1.2.6.02.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	5,76	0	0	0	0	0
1.2.6.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	13.200	12.500	12.700	13.000	13.300
1.2.6.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.400	2.300	2.400	2.400	2.500
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	2.100	2.000	2.000	2.100	2.200
1.2.6.02.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.600
1.2.6.02.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	500	500	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.012,16	10.100	17.600	12.600	17.600	12.600
1.2.6.02.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	257,87	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	107,76	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.02**	**Feuerlöschwesen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.02.000.4291000	Kosten für die Durchführung von Einsatzübungen und Einsätzen	3.646,53	5.000	15.000	10.000	15.000	10.000
16 Abschreibungen		0,00	24.300	21.900	21.900	21.900	21.900
1.2.6.02.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	24.300	21.900	21.900	21.900	21.900
18 Transferaufwendungen		370.767,87	430.300	429.000	420.000	420.000	420.000
1.2.6.02.000.4312000	Zuweisungen an Gemeinden für Feuerwehr-Führerscheine	6.694,75	8.000	6.700	0	0	0
1.2.6.02.000.4312010	Zuweisung an Inselgemeinden zum Zweck des abwehrenden Brandschutzes	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.02.000.4312100	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer an Gemeinden	361.821,12	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1.2.6.02.000.4318000	Umlage an Feuerlöschkostenausgleich	1.252,00	1.300	1.300	0	0	0
1.2.6.02.000.4318010	Zuschuss für die jährlichen Zeltlager der Ostfriesischen Jugendfeuerwehren	1.000,00	1.000	1.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		36.224,63	58.100	48.800	53.800	53.800	56.800
1.2.6.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.120,00	0	700	700	700	700
1.2.6.02.000.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.581,00	33.000	33.000	38.000	38.000	41.000
1.2.6.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	158,79	100	100	100	100	100
1.2.6.02.000.4457000	Lohnerstattungen für ehrenamtliche Kräfte (KBM, TEL, etc.)	7.364,84	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**434.255,43**	**573.900**	**558.000**	**549.700**	**555.600**	**554.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-43.634,31**	**-122.400**	**-127.000**	**-106.600**	**-112.500**	**-111.400**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-43.634,31**	**-122.400**	**-127.000**	**-106.600**	**-112.500**	**-111.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-43.634,31**	**-122.400**	**-127.000**	**-106.600**	**-112.500**	**-111.400**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.03**	**Feuerwehrtechnische Zentrale**		

Beschreibung

Betrieb der FTZ

Auftrag

NBrandSchG

Ziele

durch die Vorhaltung der FTZ die Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Feuerwehren des Landkreises zum Zwecke der Gefahrenabwehr erhalten und verbessern;Erfüllung der Aufgaben nach dem NBrandSchG

Leistungsauftrag

administrative und EDV-Betreuung der FTZ,Ausschreibung und Beschaffung von Fahrzeugen und Geräten, Abwicklung von Haftpflicht- und Kaskoschäden der Einsatzfahrzeuge

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.03**	**Feuerwehrtechnische Zentrale**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		26.463,89	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.2.6.03.000.3141000	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.	26.463,89	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	40.900	36.800	36.200	34.500	30.700
1.2.6.03.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	40.900	36.800	36.200	34.500	30.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		12.151,31	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
1.2.6.03.000.3321000	Entgelte aus Hilfeleistungen	20,31	100	100	100	100	100
1.2.6.03.000.3321010	Entgelte für die Nutzung der Atemschutzübungsstrecke	12.131,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte		361.624,26	368.600	404.600	404.600	404.600	404.600
1.2.6.03.000.3411000	Miete für Mobilfunkmast	2.399,88	0	0	0	0	0
1.2.6.03.000.3461000	Entgelte aus Wartungs- und Reparaturarbeiten der FTZ-Werkstatt, Erst.Sachkosten	359.224,38	64.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.6.03.999.3461000	Entgelte aus Wartungs- und Reparaturarbeiten der FTZ-Werkstatt, Erst.Sachkosten	0,00	304.600	304.600	304.600	304.600	304.600
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	8.200	7.800	7.900	8.100	8.200
1.2.6.03.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000
1.2.6.03.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	300	300	300	300	300
1.2.6.03.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	5.300	5.000	5.100	5.200	5.300
1.2.6.03.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	600	600	600	600	600
12 **Summe ordentliche Erträge**		**400.239,46**	**438.300**	**469.800**	**469.300**	**467.800**	**464.100**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		394.677,81	502.400	499.000	508.700	519.000	529.400
1.2.6.03.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	57.872,94	62.800	31.400	32.000	32.700	33.300
1.2.6.03.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	268.252,71	299.400	326.500	333.000	339.600	346.400
1.2.6.03.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	17.100	14.200	14.400	14.700	15.000
1.2.6.03.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.810,29	16.300	17.900	18.200	18.600	19.000
1.2.6.03.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	53.586,27	62.700	68.900	70.200	71.600	73.100
1.2.6.03.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.900	1.800	1.900	1.900	1.900
1.2.6.03.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.155,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.03**	**Feuerwehrtechnische Zentrale**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.03.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	32.800	31.200	31.800	32.500	33.100
1.2.6.03.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.000	5.700	5.800	6.000	6.100
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	5.300	5.000	5.100	5.200	5.300
1.2.6.03.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.000	3.800	3.800	3.900	4.000
1.2.6.03.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.300	1.200	1.300	1.300	1.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		552.510,87	492.600	567.800	580.300	583.000	587.600
1.2.6.03.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.406,81	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.03.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	115.707,99	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.2.6.03.000.4222100	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 € netto (mit Feuerschutzsteuer)	5.990,32	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.2.6.03.000.4222110	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 € netto (ohne Feuerschutzsteuer)	16.303,10	26.600	15.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.03.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.685,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.03.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	8.434,33	8.300	9.200	9.500	9.800	10.000
1.2.6.03.000.4241200	Wasserverbrauch	457,72	500	800	800	900	900
1.2.6.03.000.4241300	Elektrizität	7.295,12	10.700	11.500	12.000	12.500	13.000
1.2.6.03.000.4241400	Heizaufwand	40.577,36	69.400	35.000	37.000	38.000	39.000
1.2.6.03.000.4241500	Abgaben	4.166,81	4.900	4.900	4.900	4.900	5.000
1.2.6.03.000.4241600	Versicherungsbeiträge	1.698,11	2.000	4.200	4.900	5.600	6.400
1.2.6.03.000.4251000	Haltung von Fahrzeugen	34.940,57	42.000	42.000	44.000	44.000	46.000
1.2.6.03.000.4251200	Haftpflicht-/Kaskoversicherungsbeiträge für Feuerwehrfahrzeuge	4.546,14	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.6.03.000.4261100	Kosten für Schulungen	12.330,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.03.000.4261200	Beschaffung und Reinigung von Kleidung	15.378,86	12.000	18.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.03.000.4271000	Verbrauchsmaterialien	256.221,95	42.000	43.700	43.700	43.700	43.700
1.2.6.03.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	2.370,28	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.03.999.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (netto)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.03.999.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (netto)	0,00	60.600	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.6.03.999.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten (netto)	0,00	0	200	200	200	200
1.2.6.03.999.4241100	Kosten der Fremdreinigung (netto)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.03.999.4241200	Wasserverbrauch (netto)	0,00	100	100	100	200	200
1.2.6.03.999.4241300	Elektrizität (netto)	0,00	900	900	900	900	900
1.2.6.03.999.4241400	Heizaufwand (netto)	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.03.999.4241500	Abgaben (netto)	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.03**	**Feuerwehrtechnische Zentrale**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.03.999.4271000	Verbrauchsmaterialien (netto)	0,00	141.200	200.000	200.000	200.000	200.000
16 Abschreibungen		0,00	233.300	210.100	209.400	209.400	202.900
1.2.6.03.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
1.2.6.03.000.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	300	0	0
1.2.6.03.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	40.400	36.400	36.400	40.400	44.600
1.2.6.03.000.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.900	3.500	3.500	3.500	2.700
1.2.6.03.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	104.300	93.900	93.700	93.600	93.600
1.2.6.03.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	83.900	75.500	75.100	71.500	61.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		46.013,97	64.900	63.400	68.400	68.400	73.400
1.2.6.03.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	195,04	300	100	100	100	100
1.2.6.03.000.4421000	Aufwandsentschädigungen für Betreuer Atemschutzstecke/Ausbilder FW	36.766,15	50.000	50.000	55.000	55.000	60.000
1.2.6.03.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	329,41	300	600	600	600	600
1.2.6.03.000.4431300	EDV-Bedarf	0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.03.000.4431500	Fernsprechgebühren	8.723,37	14.100	12.500	12.500	12.500	12.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**993.202,65**	**1.298.500**	**1.345.300**	**1.371.900**	**1.385.000**	**1.398.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-592.963,19**	**-860.200**	**-875.500**	**-902.600**	**-917.200**	**-934.500**
25		**-592.963,19**	**-860.200**	**-875.500**	**-902.600**	**-917.200**	**-934.500**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-592.963,19**	**-860.200**	**-875.500**	**-902.600**	**-917.200**	**-934.500**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.01**	**Leitstelle**		

Beschreibung

Betrieb der Leitstelle für Feuerwehr; Rettungsdienst und Katastrophenschutz; Finanzierung (Umlage) der Kooperativen Regionalleitstelle Ostfriesland - Anstalt öffentlichen Rechts; Vorhaltung, Betrieb und Unterhaltung des digitalen Alarmierungssystems;Unterhaltung und Betrieb Analog- und Digitalfunk

Auftrag

NBrandSchG, NRettDG

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.01**	**Leitstelle**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.412,92	16.200	12.700	12.700	12.700	12.700
1.2.7.01.010.3482000	Erstattung Betriebskosten Digitalfunk (Anteil Feuerwehr Gemeinden)	12.412,92	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
1.2.7.01.010.3486000	Erstattung Personalkosten von der Kooperativen Regionalleitstelle	0,00	100	100	100	100	100
1.2.7.01.020.3486000	Erstattung Personalkosten von der Kooperativen Regionalleitstelle	0,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.2.7.01.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	300	300	300	300	300
1.2.7.01.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	700	700	700	700	700
1.2.7.01.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.7.01.020.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	400	400	400	400	400
1.2.7.01.020.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	100	100	100	100	100
1.2.7.01.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.7.01.020.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**12.412,92**	**18.900**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		18.630,30	40.700	48.000	48.900	50.000	51.000
1.2.7.01.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.452,14	8.300	10.200	10.400	10.700	10.900
1.2.7.01.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.600	4.100	4.200	4.300	4.400
1.2.7.01.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	500	500	500	500
1.2.7.01.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.300	4.100	4.200	4.300	4.400
1.2.7.01.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
1.2.7.01.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.178,16	12.400	14.600	14.900	15.200	15.500
1.2.7.01.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.800	5.800	5.900	6.000	6.100
1.2.7.01.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	600	600	700	700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.01**	**Leitstelle**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.7.01.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.500	6.200	6.300	6.400	6.500
1.2.7.01.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
1.2.7.01.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	500	500	500	600
1.2.7.01.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200
1.2.7.01.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	800	800	800	800	800
1.2.7.01.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.087,09	56.000	36.200	36.200	37.200	37.800
1.2.7.01.010.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.704,71	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.7.01.010.4221020	Wartung und Service digitales Alarmierungssystem	4.266,69	19.000	11.000	11.000	11.500	11.700
1.2.7.01.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	10,46	100	100	100	100	100
1.2.7.01.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.689,49	6.300	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.7.01.020.4221020	Wartung und Service digitales Alarmierungssystem	6.400,04	28.000	15.000	15.000	15.500	15.900
1.2.7.01.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Notfallsanitäter)	15,70	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		0,00	15.100	13.700	13.500	11.700	11.700
1.2.7.01.010.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	400	400	400	400	400
1.2.7.01.010.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.700	5.100	5.000	4.300	4.300
1.2.7.01.020.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
1.2.7.01.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.500	7.700	7.600	6.500	6.500
18 Transferaufwendungen		657.910,61	782.000	900.000	960.000	990.000	1.005.000
1.2.7.01.010.4316000	Umlage an die Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland	263.164,24	312.800	360.000	380.000	390.000	395.000
1.2.7.01.020.4316000	Umlage an die Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland	394.746,37	469.200	540.000	580.000	600.000	610.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.627,70	53.100	51.700	51.700	51.700	51.700
1.2.7.01.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	20,85	100	200	200	200	200
1.2.7.01.010.4451000	Kostenerstattung für Betriebskosten des Digitalfunks BOS Niedersachsen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
1.2.7.01.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	31,28	100	200	200	200	200
1.2.7.01.020.4431500	Fernsprechgebühren	1.575,57	1.700	100	100	100	100
1.2.7.01.020.4451000	Kostenerstattung für Betriebskosten des Digitalfunks BOS Niedersachsen	0,00	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**740.255,70**	**948.700**	**1.051.400**	**1.112.100**	**1.142.400**	**1.159.100**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-727.842,78**	**-929.800**	**-1.036.000**	**-1.096.700**	**-1.127.000**	**-1.143.700**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.01**	**Leitstelle**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-727.842,78**	**-929.800**	**-1.036.000**	**-1.096.700**	**-1.127.000**	**-1.143.700**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	482.600	470.500	483.800	490.200	548.600
1.2.7.01.020.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	482.600	470.500	483.800	490.200	548.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300
1.2.7.01.020.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	478.600	466.400	479.600	486.000	544.300
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-727.842,78**	**-451.200**	**-569.600**	**-617.100**	**-641.000**	**-599.400**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.02**	**Rettungsdienst**		

Beschreibung

Der Landkreis Wittmund ist als Träger des Rettungsdienstes zuständig für die Sicherstellung der Notfallrettung, der notärztlichen Versorgung und der Durchführung von qualifizierten Krankentransporten im Landkreis Wittmund sowie auf Grundeiner Vereinbarung mit dem Landkreis Aurich auch für die Gemeinde Wiesmoor bis zum Nordgeorgsfehnkanal

Auftrag

Pflichtaufgabe, Spezialgesetz, Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz, Betrieb einer landkreiseigenen Rettungswache in Wittmund

Ziele

Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung einschließlich der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportes auf der Grundlage des Rettungsdienstbedarfsplanes für den Landkreis Wittmund;Sicherstellung der bedarfsgerechten rettungsdienstlichen Versorgung bei einer Hilfsfrist von 15 Minuten mit einem Zielerreichungsgrad von 95%.

Leistungsauftrag

Vertragsschließungen/-änderungen mit Beauftragten, Verhandlungen mit den Kostenträgern (Budget-, Kostenverhandlungen), sonstige Vertragsschließungen (z.B. Landkreis Aurich/Wiesmoor), Erstellung der Betriebsabrechnung, Fortführungdes Bedarfsplans Rettungsdienst, Einrichtung ÖEL, Notarztsicherstellung, Beschaffungen (allgemein), Abrechnung aller durchgeführten Transporte, Einleitung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren, Erstellung von Kassenanordnungen, Durchführung/Erstellung von Änderungen am eingesetzten EDV-Programm, Bewältigung von Großschadenereignissen, Einrichtung eines KIT (Kriseninterventionsteam)

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.02**	**Rettungsdienst**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		7.660.661,05	10.943.900	9.385.800	9.610.000	9.860.000	10.210.000
1.2.7.02.010.3321000	Entgelte für durchgeführte Transporte der Beauftragten	4.708.350,65	6.811.800	7.225.800	7.400.000	7.600.000	7.900.000
1.2.7.02.020.3321000	Entgelte für durchgeführte Transporte	2.062.896,90	2.286.100	0	0	0	0
1.2.7.02.030.3321000	Entgelte für durchgeführte Transporte	125.177,00	120.000	230.000	230.000	230.000	230.000
1.2.7.02.040.3321000	Entgelte für durchgeführte Notarzteinsätze	716.362,50	1.600.300	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
1.2.7.02.040.3321010	Entgelte für Notarzteinsätze auf den Inseln	47.874,00	125.700	130.000	130.000	130.000	130.000
6 privatrechtliche Entgelte		40.970,27	40.200	40.200	41.200	41.200	42.200
1.2.7.02.010.3411000	Mieterträge Rettungswache Neuharlingersiel	39.547,20	39.000	39.000	40.000	40.000	41.000
1.2.7.02.010.3461900	Vermischte Einnahmen	522,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.7.02.040.3461200	Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen	901,07	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.557,10	4.500	0	0	0	0
1.2.7.02.020.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	23.557,10	4.500	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		1.802,10	5.800	5.500	5.500	5.700	5.800
1.2.7.02.010.3562010	Erträge aus Mahn-/Vollstreckungsverfahren, Zinsen usw.	289,25	100	100	100	100	100
1.2.7.02.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
1.2.7.02.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	200	200	200	200	200
1.2.7.02.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	3.300	3.100	3.100	3.200	3.300
1.2.7.02.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	400	400	400	400	400
1.2.7.02.010.3583120	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.512,85	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	200	200	200	200	200
1.2.7.02.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	400	400	400	400	400
12 **Summe ordentliche Erträge**		**7.726.990,52**	**10.994.400**	**9.431.500**	**9.656.700**	**9.906.900**	**10.258.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.367.237,33	320.800	196.300	200.100	204.300	208.200
1.2.7.02.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	44.126,39	38.500	50.700	51.700	52.700	53.800
1.2.7.02.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	64.141,09	66.900	76.500	78.000	79.600	81.100
1.2.7.02.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	13.300	19.700	20.100	20.500	20.900
1.2.7.02.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.317,57	3.600	4.200	4.300	4.400	4.500
1.2.7.02.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.870,98	14.100	16.400	16.700	17.100	17.400

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.02**	**Rettungsdienst**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.7.02.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.800	2.800	2.900	2.900
1.2.7.02.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	286,44	300	400	400	400	400
1.2.7.02.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	20.100	19.100	19.500	20.000	20.300
1.2.7.02.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.700	3.500	3.500	3.600	3.700
1.2.7.02.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.421,24	5.000	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	948.294,39	92.400	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.500	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	44.968,01	4.600	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	171.731,94	17.000	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	4.015,93	400	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.600	2.500	2.600	2.600	2.700
1.2.7.02.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
1.2.7.02.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.408,48	27.800	0	0	0	0
1.2.7.02.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	305,36	300	0	0	0	0
1.2.7.02.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.465,03	5.700	0	0	0	0
1.2.7.02.030.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	34,95	100	0	0	0	0
1.2.7.02.070.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	26.849,53	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	3.600	3.500	3.600	3.700	3.800
1.2.7.02.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.400	2.300	2.400	2.400	2.500
1.2.7.02.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	800	800	800	900	900
1.2.7.02.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	300	300	300	300
1.2.7.02.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.667.435,56	9.206.300	8.086.800	7.830.500	8.132.500	8.429.500
1.2.7.02.010.4221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	18.922,84	12.000	22.000	22.000	24.000	24.000
1.2.7.02.010.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.7.02.010.4231010	Mietaufwendung für Rettungswache Neuharlingersiel	39.547,20	40.000	40.000	41.000	41.000	42.000
1.2.7.02.010.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	165,73	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
1.2.7.02.010.4271000	Aufklärung / Bekanntmachungskosten	593,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.02**	**Rettungsdienst**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.7.02.010.4291000	Vergütung ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes	51.000,00	54.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.2.7.02.010.4291100	Vergütungen an die Beauftragten	4.934.439,00	8.500.000	7.200.000	7.500.000	7.800.000	8.100.000
1.2.7.02.020.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.377,17	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.7.02.020.4221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	36.734,01	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	5.709,01	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4251000	Haltung von Fahrzeugen	50.429,36	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	24.820,93	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4261200	Beschaffung von Bekleidung und Einsatzwäsche einschließlich Reinigung	28.130,49	0	0	0	0	0
1.2.7.02.030.4221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	0,00	300	300	0	0	0
1.2.7.02.030.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.000	1.000	0	0	0
1.2.7.02.030.4231000	Miete	12.739,20	16.000	0	0	0	0
1.2.7.02.030.4261200	Beschaffung von Bekleidung und Einsatzwäsche einschließlich Reinigung	0,00	1.000	1.000	0	0	0
1.2.7.02.030.4291100	Vergütungen an die Beauftragten	368.961,00	450.000	550.000	0	0	0
1.2.7.02.040.4221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	416,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.7.02.040.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	134,11	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.2.7.02.040.4251000	Haltung von Fahrzeugen	12.015,20	22.000	0	0	0	0
1.2.7.02.040.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.7.02.040.4261200	Beschaffung von Bekleidung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.7.02.040.4291000	Vergütungen an die Ärzte für Notarzteinsätze auf den Inseln	80.300,00	81.000	176.000	176.000	176.000	176.000
16 Abschreibungen		151.103,14	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.7.02.010.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.7.02.010.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	489,92	0	0	0	0	0
1.2.7.02.010.4721111	Einzelwertberichtigung	7.251,22	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.570,12	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	77.240,42	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.481,74	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4721111	Einzelwertberichtigung	2.989,00	0	0	0	0	0
1.2.7.02.040.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.208,90	0	0	0	0	0
1.2.7.02.060.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.871,82	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		3.014,09	3.200	0	0	0	0

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.02**	**Rettungsdienst**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.7.02.030.4316000	Verwaltungskostenbeitrag an Nordseebad Spiekeroog GmbH	3.014,09	3.200	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		445.958,55	657.100	457.700	657.600	697.600	717.600
1.2.7.02.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
1.2.7.02.010.4429900	Vermischte Ausgaben	890,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.7.02.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	108,42	100	300	300	300	300
1.2.7.02.010.4431200	Bürobedarf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.7.02.010.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	223,24	600	500	500	500	500
1.2.7.02.010.4431500	Fernsprechgebühren	2,20	200	100	100	100	100
1.2.7.02.010.4431700	Rechtsanwalts-, Gerichtskosten usw.	681,38	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.7.02.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	503,23	200	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4429000	Vermischte Ausgaben	194,83	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4431000	Beschaffung von medizinischem Sachbedarf	41.193,83	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	12,51	100	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4431200	Bürobedarf	593,12	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	156,69	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	2.139,80	0	200	200	200	200
1.2.7.02.020.4441200	Beitrag zur Vermögenseigenschadenversicherung	328,93	0	200	200	200	200
1.2.7.02.030.4429900	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	0	0	0
1.2.7.02.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.2.7.02.030.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	197,80	0	300	300	300	300
1.2.7.02.040.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.2.7.02.040.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	0,00	500	200	200	200	200
1.2.7.02.040.4431500	Fernsprechgebühren (Notarzt)	85,62	0	100	100	100	100
1.2.7.02.040.4455000	Kostenbeitrag an das Kreiskrankenhaus wegen Vorhaltung des Notarztdienstes	398.646,00	650.000	450.000	650.000	690.000	710.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**7.634.748,67**	**10.192.300**	**8.745.500**	**8.693.000**	**9.039.300**	**9.360.300**
21 **ordentliches Ergebnis**		**92.241,85**	**802.100**	**686.000**	**963.700**	**867.600**	**897.700**
25		**92.241,85**	**802.100**	**686.000**	**963.700**	**867.600**	**897.700**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	802.100	786.000	804.800	817.000	881.100
1.2.7.02.010.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	561.500	544.800	559.100	566.900	626.500
1.2.7.02.020.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	240.600	241.200	245.700	250.100	254.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-802.100	-786.000	-804.800	-817.000	-881.100
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**92.241,85**	**0**	**-100.000**	**158.900**	**50.600**	**16.600**

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.7**	**Rettungsdienst**		
Produkt	**1.2.7.02**	**Rettungsdienst**		

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		
Produkt	**1.2.8.01**	**Katastrophenschutz**		

Beschreibung

Aufstellung und Fortschreibung des Katastrophenschutzplanes und der Sonderpläne, Aufsicht über die Katastrophenschutzeinheiten, Zivil-militärischeZusammenarbeit, Verwaltung der bundeseigenen KatS-Fahrzeuge, Mitwirkung Tierseuchenbekämpfung, Vorbereiten und Durchführen von Übungen

Auftrag

Katastrophenschutzgesetze des Bundes und des Landes

Ziele

Aufrechterhaltung und Verbesserung des Katastrophenschutzes zum Wohle der Bevölkerung

Leistungsauftrag

Aufgaben nach den KatS-Gesetzen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		
Produkt	**1.2.8.01**	**Katastrophenschutz**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	4.200	3.800	0	0	0
1.2.8.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	4.200	3.800	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		-3.093,00	0	0	0	0	0
1.2.8.01.100.3421000	Einnahmen aus Verkauf	-3.093,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.087,00	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
1.2.8.01.000.3481000	Erstattung Betriebskosten für das Ölbekämpfungsfahrzeug vom Land	4.087,00	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	6.300	6.000	6.200	6.300	6.400
1.2.8.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
1.2.8.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	200	200	200	200	200
1.2.8.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	4.100	3.900	4.000	4.100	4.200
1.2.8.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	500	500	500	500	500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**994,00**	**14.300**	**13.700**	**10.200**	**10.400**	**10.600**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		93.111,17	146.200	186.400	190.200	194.200	197.900
1.2.8.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	45.150,05	49.100	50.300	51.300	52.400	53.400
1.2.8.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.222,52	39.900	65.000	66.300	67.700	69.000
1.2.8.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	13.000	21.300	21.700	22.200	22.600
1.2.8.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.972,01	2.200	3.600	3.600	3.700	3.800
1.2.8.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.595,79	8.400	13.800	14.100	14.400	14.700
1.2.8.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.100	3.300	3.400	3.400	3.500
1.2.8.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	170,80	200	300	300	300	300
1.2.8.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	25.600	24.300	24.900	25.400	25.800
1.2.8.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.700	4.500	4.600	4.700	4.800
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	4.100	3.900	4.000	4.000	4.100
1.2.8.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.100	2.900	3.000	3.000	3.100
1.2.8.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.854,63	95.600	120.900	102.000	149.300	115.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**32**	**Ordnung**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FB 32
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.8**	**Katastrophenschutz**		
Produkt	**1.2.8.01**	**Katastrophenschutz**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.8.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.040,50	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000
1.2.8.01.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	15.430,57	18.000	18.000	25.000	50.000	30.000
1.2.8.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	0,00	1.300	1.500	1.700	1.900	2.000
1.2.8.01.000.4241200	Wasserverbrauch	88,00	100	200	200	300	300
1.2.8.01.000.4241300	Elektrizität	6.416,09	11.400	11.700	12.000	12.500	12.500
1.2.8.01.000.4241400	Heizaufwand	3.767,99	5.900	3.500	3.800	4.100	4.400
1.2.8.01.000.4241500	Abgaben	60,48	200	200	200	200	200
1.2.8.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	320,31	400	800	1.000	1.100	1.300
1.2.8.01.000.4251000	Betriebskosten Ölbekämpfungsfahrzeug	0,00	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
1.2.8.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.778,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.8.01.000.4291000	Kosten des Katastrophenschutzstabes und der Katastrophenschutzübungen	15.382,50	40.000	67.000	40.000	60.000	45.000
1.2.8.01.000.4291100	Betriebskosten KATWARN (Warnsystem des Katastrophenschutzes)	3.570,00	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
16 Abschreibungen		0,00	60.500	54.500	45.300	37.100	33.700
1.2.8.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	26.100	23.500	22.100	16.700	13.800
1.2.8.01.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	19.500	17.600	16.500	14.900	14.900
1.2.8.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	14.900	13.400	6.700	5.500	5.000
18 Transferaufwendungen		21.600,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
1.2.8.01.000.4318000	Zuschuss an Katastrophenschutzeinheiten	21.600,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.668,71	3.100	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.8.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-224,00	100	0	0	0	0
1.2.8.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	255,90	100	200	200	200	200
1.2.8.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	2.093,00	2.200	600	600	600	600
1.2.8.01.000.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	543,81	700	800	800	800	800
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**170.234,51**	**331.100**	**388.900**	**364.700**	**407.800**	**373.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-169.240,51**	**-316.800**	**-375.200**	**-354.500**	**-397.400**	**-363.300**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-169.240,51**	**-316.800**	**-375.200**	**-354.500**	**-397.400**	**-363.300**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-169.240,51**	**-316.800**	**-375.200**	**-354.500**	**-397.400**	**-363.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **40** **Schulen, IT und Gebäude**

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.943,01	219.400	210.600	204.600	200.300	197.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	20.309,46	742.100	659.100	611.000	551.100	538.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.227,50	7.700	7.200	7.200	7.200	7.200
6 privatrechtliche Entgelte	709.271,36	601.900	690.800	690.800	682.300	681.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676.891,17	777.200	826.900	835.600	844.600	853.600
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.500	19.700	20.400	20.700	21.500
12 **Summe ordentliche Erträge**	**1.711.642,50**	**2.368.800**	**2.414.300**	**2.369.600**	**2.306.200**	**2.300.400**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.824.809,45	4.198.700	4.246.000	4.333.500	4.421.400	4.511.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	14.200	13.700	13.900	14.000	14.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506.805,14	8.198.300	8.133.300	7.718.700	7.857.700	8.021.000
16 Abschreibungen	7.534,49	2.301.100	2.049.900	1.914.900	1.680.600	1.586.500
18 Transferaufwendungen	1.164.736,83	1.061.200	1.017.800	1.031.300	1.032.700	1.049.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.074.493,75	1.159.900	1.140.000	1.107.600	1.107.600	1.107.600
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**13.578.379,66**	**16.933.400**	**16.600.700**	**16.119.900**	**16.114.000**	**16.291.200**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-11.866.737,16**	**-14.564.600**	**-14.186.400**	**-13.750.300**	**-13.807.800**	**-13.990.800**
22 außerordentliche Erträge	521.748,84	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**	**521.748,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-11.344.988,32**	**-14.564.600**	**-14.186.400**	**-13.750.300**	**-13.807.800**	**-13.990.800**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	606.300	619.300	628.500	637.800	647.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	606.300	619.300	628.500	637.800	647.300
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.344.988,32**	**-13.958.300**	**-13.567.100**	**-13.121.800**	**-13.170.000**	**-13.343.500**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 40.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.07**	**Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation**		

Beschreibung

Bereitstellung der Informations- und Kommunikationstechnik für alle Verwaltungsbereiche, angeschlossene Institutionen und Schulen in Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus und den Gemeinden

Auftrag

Ergibt sich aus der Nutzung von Hard- und Software in der Kreisverwaltung sowie aus den
IT-Serviceverträgen mit den angeschlossenen Institutionen und Gemeinden

Leistungsauftrag

Unterstützung der Fachbereiche bei Auswahl der Technik;
Organisationsunterstützung bei der Einführung;
Projektkoordination Digitalisierung;
Schulungsmaßnahmen koordinieren;
Bereitstellung der Anwendungen;
Bereitstellung der Servertechnik;
Bereitstellung der Netzwerktechnik;
Bereitstellung der EDV-Arbeitsplätze;
Betrieb des Netzverbundes;
Betrieb der Datenbankserver;
Betrieb der Mailserver;
Betrieb der Terminalserver;
Betrieb des pädagogischen Netzwerks;
IT-Support und Hotline;
Überwachung der Anwendungen und Technik;
Beschaffung Software, Technik, Verbrauchsmaterial, Dienstleistungen,
Telekommunikationstechnik,
Medientechnik, Präsentationstechnik,
Videotechnik, Funktechnik

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 40.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.07**	**Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.964,00	7.000	7.000	7.000	7.000	4.600
1.1.1.07.000.3141000	Erstattung Personalkosten (Integrationsamt)	5.964,00	7.000	7.000	7.000	7.000	4.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	5.600	5.000	2.900	1.300	300
1.1.1.07.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	5.600	5.000	2.900	1.300	300
6 privatrechtliche Entgelte		13,05	200	200	200	200	200
1.1.1.07.000.3421000	Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.07.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren	13,05	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		511.879,62	573.200	652.900	661.600	670.600	679.600
1.1.1.07.000.3482000	Erstattung EDV-Kosten von Gemeinden (einschl. für Netzverbund)	368.314,05	404.800	436.300	445.000	454.000	463.000
1.1.1.07.999.3483000	Erträge aus Erstattung Kosten Zweckverbände (netto)	67.717,55	300	200	200	200	200
1.1.1.07.999.3485100	Erstattung EDV-Kosten d. verb. Unternehmen, Beteiligungen (Netzverbund) (netto)	75.848,02	168.100	216.400	216.400	216.400	216.400
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	14.200	13.500	13.700	14.000	14.400
1.1.1.07.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	3.400	3.200	3.300	3.400	3.500
1.1.1.07.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	500	500	500	500	600
1.1.1.07.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	9.300	8.800	8.900	9.100	9.300
1.1.1.07.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**517.856,67**	**600.200**	**678.600**	**685.400**	**693.100**	**699.100**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.178.432,67	1.313.300	1.310.400	1.338.300	1.366.700	1.395.700
1.1.1.07.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	102.972,48	109.600	99.300	101.300	103.400	105.400
1.1.1.07.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	854.080,56	869.500	845.700	864.300	883.200	902.500
1.1.1.07.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	31.800	50.300	51.300	52.300	53.300
1.1.1.07.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	45.722,83	47.400	50.900	51.900	52.900	54.000
1.1.1.07.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	171.670,28	175.200	187.700	191.400	195.300	199.200
1.1.1.07.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.800	8.200	8.400	8.500	8.700
1.1.1.07.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	3.986,52	4.300	4.000	4.000	4.100	4.200
1.1.1.07.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	57.300	54.400	55.500	56.600	57.800

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 40.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.07**	**Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.07.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	10.400	9.900	10.200	10.400	10.600
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	9.200	8.800	9.000	9.100	9.300
1.1.1.07.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.900	6.600	6.700	6.800	6.900
1.1.1.07.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.300	2.200	2.300	2.300	2.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.199.937,88	1.541.200	1.513.200	1.456.700	1.480.700	1.505.100
1.1.1.07.000.4211010	Unterhaltung von Leitungsverbindungen innerhalb der Kreisverwaltung	6.469,38	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
1.1.1.07.000.4222100	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 1.000 € netto	199.102,92	210.000	152.700	152.700	152.700	152.700
1.1.1.07.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	779,89	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.07.000.4291000	Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik	912.856,10	1.205.000	1.252.000	1.195.500	1.219.500	1.243.900
1.1.1.07.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	55.160,44	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.07.000.4291300	Aufwendungen für Dienstleistungen des IT-Sicherheitsbeauftragten	19.260,00	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.07.999.4222100	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 1.000 € netto (netto)	903,15	0	0	0	0	0
1.1.1.07.999.4291000	Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik (netto)	5.406,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		1.386,34	217.700	196.000	159.000	78.000	31.300
1.1.1.07.000.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	1.052,60	72.400	65.200	61.000	38.500	8.500
1.1.1.07.000.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.07.000.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.1.07.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	333,74	140.000	126.000	93.200	34.700	18.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		241.404,70	214.300	220.400	220.400	220.400	220.400
1.1.1.07.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.525,46	2.000	600	600	600	600
1.1.1.07.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.115,72	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.07.000.4431300	Aufwendungen für EDV-Bedarf	4.427,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.07.000.4431500	Fernsprechgebühren	230.409,08	203.300	210.800	210.800	210.800	210.800
1.1.1.07.999.4431500	Fernsprechgebühren (netto)	3.927,12	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**2.621.161,59**	**3.295.700**	**3.248.800**	**3.183.400**	**3.154.900**	**3.161.800**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-2.103.304,92**	**-2.695.500**	**-2.570.200**	**-2.498.000**	**-2.461.800**	**-2.462.700**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-2.103.304,92**	**-2.695.500**	**-2.570.200**	**-2.498.000**	**-2.461.800**	**-2.462.700**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	329.900	340.700	347.500	354.500	361.500
1.1.1.07.000.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	329.900	340.700	347.500	354.500	361.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	329.900	340.700	347.500	354.500	361.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 40.2
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.07**	**Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation**		

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.103.304,92**	**-2.365.600**	**-2.229.500**	**-2.150.500**	**-2.107.300**	**-2.101.200**

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 40.3
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.08**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Beschreibung

Angelegenheiten in Zusammenhang mit den kreiseigenen Grundstücken und Gebäuden, soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet worden sind bzw. nicht zugeordnet werden können.

Auftrag

Ergibt sich aus dem Vorhalten der Grundstücke und Gebäude

Leistungsauftrag

Verwaltung der Gebäude und Grundstücke, soweit sie nicht anderen Produkten zugeordnet worden sind bzw. nicht zugeordnet werden können (z.B. Vermietung von Wohnungen, Verpachtung von Grundstücken);
Verwaltung der Verwaltungsgebäude;
Verwaltung des Ärzte- und Gesundheitshauses;

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 40.3
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.08**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		1,70	0	0	0	0	0
1.1.1.08.100.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	1,70	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		487.857,41	491.000	578.600	578.600	578.600	578.600
1.1.1.08.010.3411000	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbpacht	8.499,36	0	12.800	12.800	12.800	12.800
1.1.1.08.020.3411000	Erträge aus Mieten und Pachten	50.460,40	40.900	86.700	86.700	86.700	86.700
1.1.1.08.030.3411000	Mieterträge einschl. Nebenkosten für Büros und Werkhalle der VHS / Musikschule	254.200,23	270.000	291.000	291.000	291.000	291.000
1.1.1.08.090.3411100	Mieten einschließlich Nebenkosten	165.782,70	166.000	174.000	174.000	174.000	174.000
1.1.1.08.090.3461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.08.100.3411000	Erträge aus Mieten und Pachten	-5.036,23	0	0	0	0	0
1.1.1.08.997.3421000	Einspeisevergütung Strom (netto)	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.08.998.3411100	Mieten und Pachten (netto)	13.950,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	800	800	900	900	1.100
1.1.1.08.020.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.08.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	300	300	400	400	400
1.1.1.08.090.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.08.090.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	200
1.1.1.08.100.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.08.100.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	200
12 **Summe ordentliche Erträge**		**487.859,11**	**491.800**	**579.400**	**579.500**	**579.500**	**579.700**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		270.560,31	359.100	274.300	280.000	285.600	291.300
1.1.1.08.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	135,95	0	0	0	0	0
1.1.1.08.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.930,78	4.100	4.400	4.500	4.600	4.600
1.1.1.08.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	159.782,70	162.600	183.100	186.800	190.500	194.300
1.1.1.08.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.400	1.800	1.900	1.900	1.900
1.1.1.08.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.441,56	8.800	10.000	10.200	10.400	10.600
1.1.1.08.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.839,86	34.300	39.000	39.800	40.600	41.400
1.1.1.08.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 40.3
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.08**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.08.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	696,78	800	800	800	900	900
1.1.1.08.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.100	2.000	2.100	2.100	2.200
1.1.1.08.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.08.090.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.572,29	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
1.1.1.08.090.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.279,74	19.300	20.100	20.500	20.900	21.300
1.1.1.08.090.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	600	700	700	800	800
1.1.1.08.090.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.038,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
1.1.1.08.090.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.930,21	3.900	4.100	4.200	4.300	4.400
1.1.1.08.090.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.08.090.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	87,28	100	100	100	100	100
1.1.1.08.090.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	900	900	900	900
1.1.1.08.090.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.08.100.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.572,29	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
1.1.1.08.100.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.325,92	89.000	0	0	0	0
1.1.1.08.100.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	600	700	700	800	800
1.1.1.08.100.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.613,34	4.800	0	0	0	0
1.1.1.08.100.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.180,21	18.800	0	0	0	0
1.1.1.08.100.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.08.100.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	133,17	400	0	0	0	0
1.1.1.08.100.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	900	900	900	900
1.1.1.08.100.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.08.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	300	300	300	300
1.1.1.08.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.08.090.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.08.100.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.129.936,31	1.514.800	1.501.800	1.395.000	1.314.500	1.358.800
1.1.1.08.010.4212000	Unterh. Ostfriesland Wanderweg/Gewässer III. Ordnung an kreiseigenen Flächen	11.724,15	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 40.3
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.08**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.08.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.08.010.4261200	Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung einschl. Reinigung	19.967,38	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.08.020.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165.183,83	348.300	395.400	250.000	150.000	150.000
1.1.1.08.020.4221010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	12.000	1.600	16.000	1.600	16.000
1.1.1.08.020.4231010	Miete für Büroräume des Gesundheitsamtes (VerwGeb V)	78.787,80	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
1.1.1.08.020.4231020	Miete für Büroräume in Wittmund, Breslauer Straße (VerwGeb VII)	41.763,84	80.000	78.000	78.000	78.000	78.000
1.1.1.08.020.4231030	Miete für Büroräume in Wittmund, Am Markt (VerwGeb VIII)	24.360,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.08.020.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	35.622,40	26.000	26.500	26.500	27.000	27.000
1.1.1.08.020.4241100	Kosten der Fremdreinigung	147.367,00	147.500	170.000	175.000	180.000	185.000
1.1.1.08.020.4241200	Wasserverbrauch	2.091,21	2.100	2.400	2.400	2.800	2.800
1.1.1.08.020.4241300	Elektrizität	64.332,83	92.600	95.000	95.000	97.000	97.000
1.1.1.08.020.4241400	Heizaufwand	103.635,37	209.100	120.000	130.000	140.000	150.000
1.1.1.08.020.4241500	Abgaben	21.639,50	34.000	29.000	31.000	31.000	32.000
1.1.1.08.020.4241600	Versicherungsbeiträge	14.265,19	20.700	42.500	48.900	56.200	64.600
1.1.1.08.020.4241700	Nebenkosten für Büroräume in Wittmund, Breslauer Straße	19.200,00	0	8.100	8.100	8.200	8.200
1.1.1.08.020.4241710	Nebenkosten für Büroräume in Wittmund, Am Markt (VerwGeb VIII)	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.08.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	35,56	100	100	100	100	100
1.1.1.08.030.4231000	Mietaufwendungen für Büros und Werkhalle der VHS / Musikschule	243.787,56	243.800	233.000	233.000	233.000	233.000
1.1.1.08.030.4241100	Fremdreinigung für Büro und Werkhalle der VHS / Musikschule	13.526,20	22.800	23.300	23.900	24.500	24.500
1.1.1.08.030.4241300	Elektrizität	0,00	15.700	23.000	23.000	24.000	24.000
1.1.1.08.030.4241400	Heizaufwand	0,00	53.500	25.000	28.000	31.000	34.000
1.1.1.08.030.4241500	Abgaben	0,00	4.500	3.000	3.300	3.600	3.900
1.1.1.08.030.4241700	Nebenkosten für Räume VHS/Musikschule	74.784,76	0	19.200	19.200	19.200	19.200
1.1.1.08.080.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.08.090.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.773,54	11.000	15.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.08.090.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten (einschl. Hausmeistertätigkeit)	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.08.090.4241200	Wasserverbrauch	3.803,23	3.500	4.200	4.200	4.400	4.400
1.1.1.08.090.4241300	Elektrizität	2.087,22	5.000	4.600	4.700	4.800	4.900
1.1.1.08.090.4241400	Heizaufwand	12.476,29	25.100	15.000	16.000	17.000	18.000
1.1.1.08.090.4241500	Abgaben	15.464,57	17.000	16.000	15.500	16.500	16.000
1.1.1.08.090.4241600	Versicherungsbeiträge	2.716,59	3.600	8.000	9.200	10.600	12.100
1.1.1.08.090.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.08.100.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.489,47	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 40.3
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.08**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.08.100.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.08.110.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.08.998.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten (einschl. Hausmeister) (netto)	0,00	900	900	900	900	900
1.1.1.08.998.4241200	Wasserverbrauch (netto)	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.08.998.4241300	Elektrizität (netto)	0,00	600	600	600	600	600
1.1.1.08.998.4241400	Heizaufwand (netto)	0,00	800	800	800	800	800
1.1.1.08.998.4241500	Abgaben	50,82	900	500	500	500	500
1.1.1.08.998.4241600	Versicherungsbeiträge	0,00	200	200	300	300	400
16 Abschreibungen		0,00	122.000	109.800	109.700	109.600	109.600
1.1.1.08.020.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	68.200	61.400	61.400	61.400	61.400
1.1.1.08.020.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	3.100	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.08.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	600	500	400	400
1.1.1.08.080.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.08.090.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
18 Transferaufwendungen		200.000,00	0	0	0	0	0
1.1.1.08.080.4312100	Zuweisung an SG Esens für Rückbau Sportplatz Esens-Land / Abriss Sporthalle	200.000,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		506,73	3.500	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.08.010.4429900	Vermischte Ausgaben	0,00	300	0	0	0	0
1.1.1.08.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	27,59	200	100	100	100	100
1.1.1.08.010.4431710	Aufwendungen für die Erstellung von Wertgutachten	0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.1.08.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	14,21	100	100	100	100	100
1.1.1.08.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	346,66	300	400	400	400	400
1.1.1.08.080.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.08.090.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,71	100	100	100	100	100
1.1.1.08.090.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	32,53	100	100	100	100	100
1.1.1.08.100.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,83	100	0	0	0	0
1.1.1.08.100.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	55,20	100	100	100	100	100
1.1.1.08.110.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.601.003,35**	**2.000.000**	**1.887.600**	**1.786.400**	**1.711.400**	**1.761.400**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-1.113.144,24**	**-1.508.200**	**-1.308.200**	**-1.206.900**	**-1.131.900**	**-1.181.700**
22 außerordentliche Erträge		521.748,84	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 40.3
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		
Produktgruppe	**1.1.1**	**Verwaltungssteuerung und -service**		
Produkt	**1.1.1.08**	**Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.08.100.5019060	Außerordentliche Auflösung von Sonderposten wegen Veräußerung von Gebäuden	10.635,06	0	0	0	0	0
1.1.1.08.100.5311000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	511.113,78	0	0	0	0	0
24 **außerordentliches Ergebnis**		**521.748,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25		**-591.395,40**	**-1.508.200**	**-1.308.200**	**-1.206.900**	**-1.131.900**	**-1.181.700**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	276.400	278.600	281.000	283.300	285.800
1.1.1.08.010.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.08.020.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	269.400	271.600	274.000	276.300	278.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	276.400	278.600	281.000	283.300	285.800
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-591.395,40**	**-1.231.800**	**-1.029.600**	**-925.900**	**-848.600**	**-895.900**

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**		
Produkt	**2.1.2.01**	**Herbert-Jander-Schule-Esens**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der als Ganztagsschule betriebenen Hauptschule in Esens. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus-und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**		
Produkt	**2.1.2.01**	**Herbert-Jander-Schule-Esens**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.386,71	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2.1.2.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit	3.386,71	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.2.01.000.3148000	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	12.500	11.300	11.300	11.300	11.300
2.1.2.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	12.500	11.300	11.300	11.300	11.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
2.1.2.01.000.3321000	Nutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte		14.018,15	30.100	25.100	25.100	25.100	25.100
2.1.2.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	2.590,55	100	100	100	100	100
2.1.2.01.020.3421000	Einnahmen aus der Abgabe von Mittagsverpflegung	11.427,60	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.720,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.2.01.000.3482000	Kostenanteil der Gemeinde Dornum für Hauptschüler aus Dornum	8.720,83	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	300	300	300	300	300
2.1.2.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	100	100	100
2.1.2.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	200	200	200	200	200
12 **Summe ordentliche Erträge**		**26.125,69**	**54.400**	**48.200**	**48.200**	**48.200**	**48.200**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		112.972,87	122.100	129.200	131.800	134.500	137.300
2.1.2.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.377,09	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
2.1.2.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	88.309,60	92.300	97.500	99.400	101.400	103.400
2.1.2.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.200
2.1.2.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.522,45	5.000	5.300	5.400	5.600	5.700
2.1.2.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.372,53	19.200	20.600	21.000	21.400	21.800
2.1.2.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
2.1.2.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	391,20	400	400	500	500	500
2.1.2.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
2.1.2.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	300
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	300	300	300	300	300

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**		
Produkt	**2.1.2.01**	**Herbert-Jander-Schule-Esens**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.2.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200
2.1.2.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		181.359,90	236.400	225.900	230.900	236.800	243.400
2.1.2.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.303,48	57.700	32.000	32.000	32.000	32.000
2.1.2.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	782,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.01.000.4221010	Aufw. für die Überprüfung der Ortsveränderlichen elek. Geräte	174,93	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.2.01.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	2.624,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.2.01.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	13.541,46	2.500	0	0	0	0
2.1.2.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.553,96	8.200	8.500	8.700	8.700	9.000
2.1.2.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	44.427,33	41.300	55.000	56.300	57.900	59.700
2.1.2.01.000.4241200	Wasserverbrauch	1.629,34	1.300	2.200	2.200	2.400	2.400
2.1.2.01.000.4241300	Elektrizität	8.547,31	10.700	11.000	11.500	12.000	12.500
2.1.2.01.000.4241500	Abgaben	3.067,60	5.800	4.000	4.000	4.100	4.100
2.1.2.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	6.691,99	8.900	20.000	23.000	26.500	30.500
2.1.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	3,36	100	100	100	100	100
2.1.2.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	2.886,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.2.01.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	3.237,64	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
2.1.2.01.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt	997,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.01.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	4.968,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.2.01.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.019,03	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.2.01.020.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	140,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.2.01.020.4271000	Betriebs- und Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
2.1.2.01.020.4291000	Aufwendungen für Mittagsverpflegung	44.763,57	66.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 Abschreibungen		0,00	32.000	28.800	29.300	29.200	28.600
2.1.2.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	23.600	21.200	21.200	21.200	21.200
2.1.2.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.300	7.500	7.500	7.400	7.400
2.1.2.01.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	600	600	0
18 Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
2.1.2.01.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		18.196,74	19.800	19.500	19.500	19.500	19.500
2.1.2.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	143,44	200	100	100	100	100
2.1.2.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	60,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.2**	**Hauptschulen**		
Produkt	**2.1.2.01**	**Herbert-Jander-Schule-Esens**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.2.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	436,55	700	700	700	700	700
2.1.2.01.000.4431200	Bürobedarf	475,93	400	400	400	400	400
2.1.2.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	911,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.2.01.000.4431510	Postgebühren	314,88	600	600	600	600	600
2.1.2.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	100	100	100
2.1.2.01.000.4441220	Beitrag GUV	15.854,40	16.400	16.200	16.200	16.200	16.200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**312.529,51**	**410.700**	**403.800**	**411.900**	**420.400**	**429.200**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-286.403,82**	**-356.300**	**-355.600**	**-363.700**	**-372.200**	**-381.000**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-286.403,82**	**-356.300**	**-355.600**	**-363.700**	**-372.200**	**-381.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-286.403,82**	**-356.300**	**-355.600**	**-363.700**	**-372.200**	**-381.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**		
Produkt	**2.1.5.01**	**Carl-Gittermann-Realschule Esens**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der als Ganztagsschule betriebenen Realschule in Esens. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus-und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**		
Produkt	**2.1.5.01**	**Carl-Gittermann-Realschule Esens**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.928,02	9.200	16.400	10.400	6.100	6.100
2.1.5.01.000.3140100	Zuweisung des Bundes für die Dachsanierung	2.696,00	0	0	0	0	0
2.1.5.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit	6.256,02	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.5.01.000.3141010	Erstattung Personalkosten (Integrationsamt)	2.976,00	2.900	10.300	4.300	0	0
2.1.5.01.000.3148000	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	50.800	45.700	45.700	45.700	44.100
2.1.5.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	50.800	45.700	45.700	45.700	44.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		360,00	200	100	100	100	100
2.1.5.01.000.3321000	Nutzungsentgelte	360,00	200	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte		5.019,30	100	200	200	200	200
2.1.5.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	5.019,30	100	100	100	100	100
2.1.5.01.997.3421000	Einspeisevergütung Strom (netto)	0,00	0	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	300	300	300	300	300
2.1.5.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	200	200	200	200	200
12 **Summe ordentliche Erträge**		**17.307,32**	**60.600**	**62.700**	**56.700**	**52.400**	**50.800**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		158.348,80	164.300	169.700	173.000	176.600	180.300
2.1.5.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.377,09	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
2.1.5.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	124.740,02	125.800	129.600	132.200	134.900	137.600
2.1.5.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.200
2.1.5.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.323,57	6.800	7.100	7.200	7.400	7.500
2.1.5.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.353,34	25.900	27.000	27.500	28.100	28.700
2.1.5.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
2.1.5.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	554,78	600	600	600	600	600
2.1.5.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
2.1.5.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	300
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	300	300	300	300	300

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**		
Produkt	**2.1.5.01**	**Carl-Gittermann-Realschule Esens**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.5.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200
2.1.5.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.096.568,31	494.800	424.300	438.500	450.300	462.200
2.1.5.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	711.272,83	145.200	60.000	60.000	60.000	60.000
2.1.5.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.214,29	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.5.01.000.4221010	Aufw. für die Überprüfung der Ortsveränderlichen elek. Geräte	284,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.5.01.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	3.275,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.5.01.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	38.813,13	30.000	0	0	0	0
2.1.5.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.900,12	8.700	9.000	9.300	9.300	9.300
2.1.5.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	79.450,73	83.400	95.000	101.500	104.400	107.600
2.1.5.01.000.4241200	Wasserverbrauch	3.258,70	2.500	3.800	3.800	4.000	4.000
2.1.5.01.000.4241300	Elektrizität	17.094,59	21.400	20.000	20.000	20.500	21.000
2.1.5.01.000.4241400	Heizaufwand	207.060,84	158.900	180.000	185.000	190.000	195.000
2.1.5.01.000.4241500	Abgaben	2.894,94	6.500	4.500	4.300	4.600	4.400
2.1.5.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	5.651,31	7.400	16.900	19.500	22.400	25.800
2.1.5.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	15,52	100	100	100	100	100
2.1.5.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	7.203,22	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
2.1.5.01.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	3.418,97	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.5.01.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.01.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	5.758,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen		61,68	79.700	71.800	71.400	71.400	69.400
2.1.5.01.000.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	0	0
2.1.5.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	61,68	60.200	54.200	54.200	54.200	54.200
2.1.5.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.300	13.800	13.800	13.800	11.800
2.1.5.01.030.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
18 Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		32.740,82	33.500	32.300	32.300	32.300	32.300
2.1.5.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	234,55	300	100	100	100	100
2.1.5.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	143,27	100	100	100	100	100
2.1.5.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	239,20	400	400	400	400	400
2.1.5.01.000.4431200	Bürobedarf	664,99	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**		
Produkt	**2.1.5.01**	**Carl-Gittermann-Realschule Esens**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.5.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	1.481,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.01.000.4431510	Postgebühren	690,32	800	800	800	800	800
2.1.5.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.000.4441220	Beitrag GUV	29.286,60	30.200	29.200	29.200	29.200	29.200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.287.719,61**	**772.700**	**698.500**	**715.600**	**731.000**	**744.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-1.270.412,29**	**-712.100**	**-635.800**	**-658.900**	**-678.600**	**-693.800**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-1.270.412,29**	**-712.100**	**-635.800**	**-658.900**	**-678.600**	**-693.800**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.270.412,29**	**-712.100**	**-635.800**	**-658.900**	**-678.600**	**-693.800**

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**		
Produkt	**2.1.5.02**	**Schulsportstätten Esens-Nord**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der Carl-Gittermann-Realschule Esens, der Herbert-Jander-Schule Hauptschule Esens und der Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens.
Die Bildungszieledes Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**		
Produkt	**2.1.5.02**	**Schulsportstätten Esens-Nord**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	37.700	33.900	33.900	33.900	33.900
2.1.5.02.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	36.900	33.200	33.200	33.200	33.200
2.1.5.02.100.3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800	700	700	700	700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
2.1.5.02.000.3321000	Nutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte		28,64	100	0	0	0	0
2.1.5.02.000.3461000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	28,64	100	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
2.1.5.02.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**28,64**	**38.000**	**34.100**	**34.100**	**34.100**	**34.100**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		29.702,88	32.300	24.500	25.000	25.400	25.900
2.1.5.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	804,71	800	900	900	900	900
2.1.5.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.109,58	24.200	17.700	18.100	18.400	18.800
2.1.5.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	300	400	400	400	400
2.1.5.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.191,30	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.492,40	4.900	3.700	3.700	3.800	3.900
2.1.5.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
2.1.5.02.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	104,89	100	100	100	100	100
2.1.5.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	400	500	500	500
2.1.5.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	100	100	100	100	100
2.1.5.02.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.773,41	197.900	171.900	175.300	181.900	186.300
2.1.5.02.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.738,28	29.400	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.5.02.000.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	34.801,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.1.5.02.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
2.1.5.02.000.4221010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	100	300	100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.5**	**Realschulen**		
Produkt	**2.1.5.02**	**Schulsportstätten Esens-Nord**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.5.02.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	3.161,54	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.5.02.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	0,00	27.000	0	0	0	0
2.1.5.02.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.381,72	1.800	2.000	2.000	2.000	2.500
2.1.5.02.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	31.476,58	33.000	38.100	39.300	40.500	41.700
2.1.5.02.000.4241200	Wasserverbrauch	2.583,35	2.100	2.900	2.900	3.000	3.000
2.1.5.02.000.4241300	Elektrizität	13.748,80	12.800	16.000	16.000	18.000	18.000
2.1.5.02.000.4241400	Heizaufwand	29.421,36	36.800	22.000	23.000	24.000	25.000
2.1.5.02.000.4241500	Abgaben	2.002,32	3.300	3.300	3.100	3.400	3.200
2.1.5.02.000.4241600	Versicherungsbeiträge	3.458,03	4.600	10.500	12.100	13.900	16.000
2.1.5.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,28	100	100	100	100	100
2.1.5.02.000.4271000	Verbandsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		0,00	179.700	161.700	161.700	161.700	161.600
2.1.5.02.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	5.100	4.600	4.600	4.600	4.600
2.1.5.02.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	172.600	155.300	155.300	155.300	155.300
2.1.5.02.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.000
2.1.5.02.100.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	700	700	700	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		94,84	200	200	200	200	200
2.1.5.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	49,76	100	100	100	100	100
2.1.5.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	45,08	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**160.571,13**	**410.200**	**358.400**	**362.300**	**369.300**	**374.100**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-160.542,49**	**-372.200**	**-324.300**	**-328.200**	**-335.200**	**-340.000**
25		**-160.542,49**	**-372.200**	**-324.300**	**-328.200**	**-335.200**	**-340.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-160.542,49**	**-372.200**	**-324.300**	**-328.200**	**-335.200**	**-340.000**

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
Produkt	**2.1.6.01**	**Schule Altes Amt Friedeburg**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der als Ganztagsschule betriebenen Haupt- und Realschule in Friedeburg. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung)und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
Produkt	**2.1.6.01**	**Schule Altes Amt Friedeburg**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.820,47	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.6.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit	6.820,47	6.800	6.400	6.400	6.400	6.400
2.1.6.01.000.3148000	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	85.900	77.300	81.300	81.300	81.300
2.1.6.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	85.900	77.300	81.300	81.300	81.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.01.000.3321000	Nutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte		7.533,30	200	200	200	200	200
2.1.6.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	7.533,30	100	100	100	100	100
2.1.6.01.003.3461000	Erstattung der Aufwendungen für den Europäischen Computerführerschein	0,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	400	400	500	500	500
2.1.6.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	300	300	400	400	400
12 **Summe ordentliche Erträge**		**14.353,77**	**93.500**	**84.500**	**88.600**	**88.600**	**88.600**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		214.903,60	232.700	258.700	264.000	269.200	274.500
2.1.6.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.949,38	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
2.1.6.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	168.208,82	176.600	196.200	200.200	204.200	208.200
2.1.6.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.400	1.800	1.900	1.900	1.900
2.1.6.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.753,88	9.600	10.800	11.000	11.200	11.400
2.1.6.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.294,93	37.300	41.900	42.700	43.600	44.400
2.1.6.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
2.1.6.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	696,59	800	800	800	800	900
2.1.6.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.100	2.000	2.100	2.100	2.200
2.1.6.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	400	400	400	400	400
2.1.6.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	300	300	300	300

Teilhaushalt	40	Schulen, IT und Gebäude

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
Produkt	**2.1.6.01**	**Schule Altes Amt Friedeburg**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.6.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		390.357,30	453.900	534.500	434.500	452.500	462.300
2.1.6.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.911,43	63.500	170.000	60.000	60.000	60.000
2.1.6.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.771,69	700	700	700	700	700
2.1.6.01.000.4221010	Aufw. für die Überprüfung der Ortsveränderlichen elek. Geräte	5.757,47	6.000	4.000	400	4.000	400
2.1.6.01.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	7.654,36	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.6.01.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	33.745,52	33.000	0	0	0	0
2.1.6.01.000.4231000	Nutzungsentschädigung für Mehrzweckspielfeld und kleine Turnhalle	300,00	300	300	300	300	300
2.1.6.01.000.4231010	Erbpachtzinsen	4.211,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.6.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.855,76	8.000	8.300	8.500	8.500	8.500
2.1.6.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	100.602,19	92.200	103.500	108.700	112.000	115.300
2.1.6.01.000.4241200	Wasserverbrauch	1.021,02	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
2.1.6.01.000.4241300	Elektrizität	26.973,49	28.500	30.000	30.000	32.000	32.000
2.1.6.01.000.4241400	Heizaufwand	108.909,62	158.900	135.000	137.000	139.000	141.000
2.1.6.01.000.4241500	Abgaben	8.151,12	9.700	7.500	7.700	7.900	8.100
2.1.6.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	13.329,51	17.400	39.600	45.600	52.400	60.300
2.1.6.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	17,04	100	100	100	100	100
2.1.6.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	11.887,04	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.6.01.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt	999,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.01.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	8.393,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.6.01.003.4291000	Aufwendungen für den Europäischen Computerführerschein	0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.01.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.881,41	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.6.01.020.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	984,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.01.020.4271000	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		0,00	191.300	172.200	210.600	206.900	206.700
2.1.6.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	164.400	148.000	187.200	187.200	187.200
2.1.6.01.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	4.300	3.900	3.600	300	200
2.1.6.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	22.000	19.800	19.400	19.000	18.900
2.1.6.01.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	500	400	400	400
18 Transferaufwendungen		18.000,00	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
2.1.6.01.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
Produkt	**2.1.6.01**	**Schule Altes Amt Friedeburg**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.6.01.020.4318020	Zuschuss an Förderverein für Bereitstellung der Mittagsverpflegung	18.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		37.297,46	37.800	37.600	37.600	37.600	37.600
2.1.6.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	56,03	100	100	100	100	100
2.1.6.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	199,40	100	100	100	100	100
2.1.6.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	119,03	100	200	200	200	200
2.1.6.01.000.4431200	Bürobedarf	524,68	700	700	700	700	700
2.1.6.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	1.800,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.01.000.4431510	Postgebühren	569,30	700	700	700	700	700
2.1.6.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.01.000.4441220	Beitrag GUV	31.929,00	32.900	32.600	32.600	32.600	32.600
2.1.6.01.000.4452000	Entschädigung für die schulische Nutzung der Gemeindebücherei	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**660.558,36**	**936.300**	**1.023.600**	**967.300**	**986.800**	**1.001.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-646.204,59**	**-842.800**	**-939.100**	**-878.700**	**-898.200**	**-913.100**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-646.204,59**	**-842.800**	**-939.100**	**-878.700**	**-898.200**	**-913.100**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-646.204,59**	**-842.800**	**-939.100**	**-878.700**	**-898.200**	**-913.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
Produkt	**2.1.6.02**	**Inselschule Langeoog**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der Haupt- und Realschule mit Förderklasse auf Langeoog, die als Ganztagsschule geführt wird. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung)und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
Produkt	**2.1.6.02**	**Inselschule Langeoog**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		925,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.02.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit	925,07	900	900	900	900	900
2.1.6.02.000.3148000	Spenden (allgemeines Budget)	0,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	5.500	5.000	4.800	4.500	4.500
2.1.6.02.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	5.500	5.000	4.800	4.500	4.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.02.000.3321000	Nutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte		27.509,28	27.600	27.800	27.800	27.800	27.800
2.1.6.02.000.3411000	Miete für Grundschule	27.509,28	27.500	27.600	27.600	27.600	27.600
2.1.6.02.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.02.997.3421000	Einspeisevergütung Strom (netto)	0,00	0	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.000,00	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2.1.6.02.000.3482000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der Gemeinde L'oog für Grundschule	17.000,00	34.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	200	200	200	200	300
2.1.6.02.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.02.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	200
12 **Summe ordentliche Erträge**		**45.434,35**	**68.400**	**79.100**	**78.900**	**78.600**	**78.700**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		90.353,54	93.500	101.200	103.200	105.200	107.400
2.1.6.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.590,89	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900
2.1.6.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.838,86	70.800	76.400	78.000	79.500	81.100
2.1.6.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	600	700	700	800	800
2.1.6.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.597,99	3.800	4.200	4.300	4.400	4.500
2.1.6.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.039,94	15.000	16.400	16.700	17.000	17.400
2.1.6.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	300	300	300	300
2.1.6.02.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	285,86	300	300	300	300	300
2.1.6.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	900	900	900	900

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
Produkt	**2.1.6.02**	**Inselschule Langeoog**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.6.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.02.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		170.973,53	216.300	203.500	207.400	215.700	219.400
2.1.6.02.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.779,39	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.6.02.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.186,74	500	500	500	500	500
2.1.6.02.000.4221010	Aufw. für die Überprüfung der Ortsveränderlichen elek. Geräte	231,21	4.500	2.500	300	2.500	300
2.1.6.02.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	2.702,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.6.02.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	6.932,01	0	0	0	0	0
2.1.6.02.000.4231000	Erstattung für Benutzung Sportstätten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.6.02.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.058,26	4.500	4.500	4.700	4.700	4.700
2.1.6.02.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	31.937,06	52.700	54.000	55.300	56.600	57.500
2.1.6.02.000.4241200	Wasserverbrauch	455,16	600	500	600	600	700
2.1.6.02.000.4241300	Elektrizität	7.676,05	10.700	13.000	13.500	14.000	14.000
2.1.6.02.000.4241400	Heizaufwand	18.217,36	51.800	30.000	31.000	32.000	33.000
2.1.6.02.000.4241500	Abgaben	5.901,85	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.6.02.000.4241600	Versicherungsbeiträge	6.557,78	8.500	19.500	22.500	25.800	29.700
2.1.6.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.02.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	3.363,10	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.6.02.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.6.02.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt	913,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.02.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	4.061,35	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 Abschreibungen		0,00	22.400	20.100	20.900	19.900	19.700
2.1.6.02.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	2.700	2.400	3.600	3.600	3.600
2.1.6.02.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	16.100	14.500	14.500	14.500	14.500
2.1.6.02.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.600	3.200	2.800	1.800	1.600
18 Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.02.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		6.651,02	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
2.1.6.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4,68	100	100	100	100	100
2.1.6.02.000.4429900	Vermischte Ausgaben	466,78	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
Produkt	**2.1.6.02**	**Inselschule Langeoog**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.6.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	291,56	100	100	100	100	100
2.1.6.02.000.4431200	Bürobedarf	560,65	400	400	400	400	400
2.1.6.02.000.4431500	Fernsprechgebühren	805,27	700	700	700	700	700
2.1.6.02.000.4431510	Postgebühren	191,48	500	500	500	500	500
2.1.6.02.000.4431600	Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.02.000.4441220	Beitrag GUV	4.330,60	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**267.978,09**	**338.900**	**331.200**	**337.900**	**347.200**	**352.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-222.543,74**	**-270.500**	**-252.100**	**-259.000**	**-268.600**	**-274.200**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-222.543,74**	**-270.500**	**-252.100**	**-259.000**	**-268.600**	**-274.200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-222.543,74**	**-270.500**	**-252.100**	**-259.000**	**-268.600**	**-274.200**

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 401, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
Produkt	**2.1.6.03**	**Oberschule Westerholt**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der als Ganztagsschule geführten Oberschule. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus-und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	40	Schulen, IT und Gebäude

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 401, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
Produkt	**2.1.6.03**	**Oberschule Westerholt**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.966,84	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
2.1.6.03.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit	3.966,84	3.900	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.6.03.000.3148000	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	65.700	59.100	58.900	56.300	54.500
2.1.6.03.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	65.700	59.100	58.900	56.300	54.500
6 privatrechtliche Entgelte		12.320,07	14.500	16.500	16.500	16.500	16.500
2.1.6.03.000.3411000	Miete für Hausmeisterwohnung	5.315,07	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.1.6.03.000.3411100	Entschädigung für die Nutzung des Ballspielfeldes	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.6.03.000.3411200	Entschädigung für die Nutzung der Mensa durch die Grundschüler in Westerholt	7.000,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.6.03.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	5,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.924,98	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.6.03.000.3482000	Kostenanteil der Gemeinde Dornum für Hauptschüler aus Dornum	15.924,98	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	400	400	500	500	500
2.1.6.03.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.03.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	300	300	400	400	400
12 **Summe ordentliche Erträge**		**32.211,89**	**94.600**	**94.900**	**94.800**	**92.200**	**90.400**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		166.472,09	189.400	182.700	186.300	190.000	193.700
2.1.6.03.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.949,38	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
2.1.6.03.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	129.286,30	142.400	136.400	139.100	141.900	144.700
2.1.6.03.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.400	1.800	1.900	1.900	1.900
2.1.6.03.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.884,35	7.700	7.500	7.600	7.800	7.900
2.1.6.03.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	25.802,06	30.300	29.200	29.700	30.300	30.900
2.1.6.03.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	400	400	400	400
2.1.6.03.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	550,00	700	600	600	600	600
2.1.6.03.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.100	2.000	2.100	2.100	2.200
2.1.6.03.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 401, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
Produkt	**2.1.6.03**	**Oberschule Westerholt**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	400	400	400	400	400
2.1.6.03.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	300	300	300	300
2.1.6.03.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		417.498,97	451.000	447.600	454.700	470.900	479.900
2.1.6.03.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	129.670,11	38.400	34.000	34.000	34.000	34.000
2.1.6.03.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.668,70	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.6.03.000.4221010	Aufw. für die Überprüfung der Ortsveränderlichen elek. Geräte	0,00	6.000	4.000	400	4.000	400
2.1.6.03.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	2.624,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.6.03.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	16.710,70	20.000	0	0	0	0
2.1.6.03.000.4231000	Entschädigung für die Mitnutzung der Sportanlagen der Samtgemeinde Holtriem	77.500,00	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2.1.6.03.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.142,78	12.000	12.000	12.000	12.500	12.500
2.1.6.03.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	55.498,25	69.800	85.600	88.200	90.800	93.500
2.1.6.03.000.4241200	Wasserverbrauch	1.265,31	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
2.1.6.03.000.4241300	Elektrizität	21.516,85	19.900	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.6.03.000.4241400	Heizaufwand	59.742,45	104.500	95.000	97.000	99.000	101.000
2.1.6.03.000.4241500	Abgaben	6.814,03	9.000	7.500	7.500	8.000	8.000
2.1.6.03.000.4241600	Versicherungsbeiträge	13.160,30	17.800	40.100	46.200	53.100	61.000
2.1.6.03.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.03.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	5.753,51	5.200	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.6.03.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	3.957,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2.1.6.03.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt	802,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.03.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	4.773,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.6.03.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.897,79	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.6.03.020.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.6.03.020.4271000	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		0,00	94.300	85.000	82.500	78.300	75.400
2.1.6.03.000.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	400	0	0
2.1.6.03.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	75.500	68.000	68.000	68.000	68.000
2.1.6.03.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.300	16.500	14.100	10.300	7.400
18 Transferaufwendungen		15.139,90	14.400	15.300	15.300	15.300	15.300
2.1.6.03.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 401, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**		
Produkt	**2.1.6.03**	**Oberschule Westerholt**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.6.03.020.4318020	Zuschüsse an Fördervereine für Essensausgabe	15.139,90	14.300	15.200	15.200	15.200	15.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		82.090,43	87.300	86.600	86.600	86.600	86.600
2.1.6.03.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,90	100	100	100	100	100
2.1.6.03.000.4429900	Vermischte Ausgaben	105,00	100	100	100	100	100
2.1.6.03.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	123,84	400	300	300	300	300
2.1.6.03.000.4431200	Bürobedarf	152,90	600	600	600	600	600
2.1.6.03.000.4431500	Fernsprechgebühren	1.918,26	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.6.03.000.4431510	Postgebühren	562,67	800	800	800	800	800
2.1.6.03.000.4431600	Bekanntmachungskosten	621,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.03.000.4441220	Beitrag GUV	18.570,20	19.200	18.600	18.600	18.600	18.600
2.1.6.03.000.4452000	Gastschulbeiträge	60.016,48	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**681.201,39**	**836.800**	**817.600**	**825.800**	**841.500**	**851.300**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-648.989,50**	**-742.200**	**-722.700**	**-731.000**	**-749.300**	**-760.900**
25		**-648.989,50**	**-742.200**	**-722.700**	**-731.000**	**-749.300**	**-760.900**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-648.989,50**	**-742.200**	**-722.700**	**-731.000**	**-749.300**	**-760.900**

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**2.1.6.04**	**Inselschule Spiekeroog**

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der seit 01.08.2013 bestehenden Oberschule Spiekeroog, die als Ganztagsschule geführt wird. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude undderen Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**2.1.6.04**	**Inselschule Spiekeroog**

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		297,91	400	400	400	400	400
2.1.6.04.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit	297,91	300	300	300	300	300
2.1.6.04.000.3148000	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
2.1.6.04.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	11.500	11.400	11.400	11.400	11.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	300	0	0	0	0
2.1.6.04.000.3321000	Nutzungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.04.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	0,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.007,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.6.04.000.3482000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der Gemeinde Sp'oog für Grundschule	15.642,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.6.04.000.3488000	Kostenerstattung v. Hermann-Lietz-Schule für Klassenverband Nordlichter	1.365,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.04.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**17.305,53**	**42.400**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		31.759,69	31.200	37.900	38.800	39.600	40.300
2.1.6.04.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	804,80	800	900	900	900	900
2.1.6.04.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.388,19	23.000	28.100	28.700	29.300	29.900
2.1.6.04.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	300	400	400	400	400
2.1.6.04.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.266,85	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600
2.1.6.04.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.187,20	5.100	6.200	6.300	6.500	6.600
2.1.6.04.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
2.1.6.04.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	112,65	100	100	100	100	100
2.1.6.04.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	400	500	500	500
2.1.6.04.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**2.1.6.04**	**Inselschule Spiekeroog**

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.04.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.063,44	158.100	124.200	123.500	129.700	133.000
2.1.6.04.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.799,05	29.600	35.000	32.000	32.000	32.000
2.1.6.04.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	595,19	500	500	500	500	500
2.1.6.04.000.4221010	Aufw. für die Überprüfung der Ortsveränderlichen elek. Geräte	0,00	2.000	2.000	200	2.000	200
2.1.6.04.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	1.351,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.6.04.000.4231000	Erstattung für Benutzung Sportstätten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.6.04.000.4231010	Miete für Richtfunkverbindung zur Inselschule	60,84	100	100	100	100	100
2.1.6.04.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.045,19	4.400	4.800	4.800	4.800	5.000
2.1.6.04.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	27.419,31	29.000	29.700	30.400	31.100	32.000
2.1.6.04.000.4241200	Wasserverbrauch	793,50	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
2.1.6.04.000.4241300	Elektrizität	3.858,10	7.100	7.000	7.500	8.000	8.500
2.1.6.04.000.4241400	Heizaufwand	13.721,51	26.800	17.000	18.000	19.000	20.000
2.1.6.04.000.4241500	Abgaben	699,97	1.800	1.000	1.000	1.000	1.100
2.1.6.04.000.4241600	Versicherungsbeiträge	4.085,55	5.300	12.200	14.100	16.200	18.600
2.1.6.04.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.04.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	3.359,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.6.04.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	0,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.6.04.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.04.000.4291000	Aufwendungen für den Hausmeisterdienst	25.024,51	36.000	0	0	0	0
2.1.6.04.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	1.742,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.6.04.020.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	11.508,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen		0,00	43.000	46.400	46.400	46.400	46.400
2.1.6.04.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
2.1.6.04.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
18 Transferaufwendungen		0,00	100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.6.04.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.04.020.4318000	Zuschüsse für Mittagsverpflegung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.002,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.6.04.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,26	100	100	100	100	100
2.1.6.04.000.4429900	Vermischte Ausgaben	47,72	100	100	100	100	100
2.1.6.04.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	439,94	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe	**2.1.6**	**Kombinierte Haupt- und Realschulen**
Produkt	**2.1.6.04**	**Inselschule Spiekeroog**

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.6.04.000.4431200	Bürobedarf	108,97	400	400	400	400	400
2.1.6.04.000.4431500	Fernsprechgebühren	827,46	800	800	800	800	800
2.1.6.04.000.4431510	Postgebühren	175,58	300	300	300	300	300
2.1.6.04.000.4431600	Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	100	100	100
2.1.6.04.000.4441220	Beitrag GUV	1.394,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**147.825,66**	**236.000**	**222.200**	**222.400**	**229.400**	**233.400**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-130.520,13**	**-193.600**	**-180.200**	**-180.400**	**-187.400**	**-191.400**
25		**-130.520,13**	**-193.600**	**-180.200**	**-180.400**	**-187.400**	**-191.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-130.520,13**	**-193.600**	**-180.200**	**-180.400**	**-187.400**	**-191.400**

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.01**	**Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens**		

Beschreibung

Sicherstellung der Beschulung von gymnasialempfohlenen Schülerinnen und Schülern aus dem Landkreis Wittmund durch Beteiligung an den sächlichen Kosten, die dem Land Niedersachsen als Träger der Einrichtung entstehen

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.7**	**Gymnasien**		
Produkt	**2.1.7.01**	**Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	401.500,00	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500
	2.1.7.01.000.4311000 Beteiligung an den laufenden Kosten NIGE	401.500,00	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**401.500,00**	**401.500**	**401.500**	**401.500**	**401.500**	**401.500**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-401.500,00**	**-401.500**	**-401.500**	**-401.500**	**-401.500**	**-401.500**
25		**-401.500,00**	**-401.500**	**-401.500**	**-401.500**	**-401.500**	**-401.500**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-401.500,00**	**-401.500**	**-401.500**	**-401.500**	**-401.500**	**-401.500**

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen**		
Produkt	**2.1.8.01**	**Alexander-von-Humboldt-Schule**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der als Ganztagsschule betriebenen Kooperativen Gesamtschule in Wittmund. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung)und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen**		
Produkt	**2.1.8.01**	**Alexander-von-Humboldt-Schule**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		21.433,52	21.500	20.500	20.500	20.500	20.500
2.1.8.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit	21.433,52	21.400	20.400	20.400	20.400	20.400
2.1.8.01.000.3148000	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		20.307,76	204.900	184.400	179.000	176.800	173.300
2.1.8.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	74.800	67.300	61.900	61.400	61.400
2.1.8.01.040.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	20.307,76	19.300	17.400	17.400	17.400	17.400
2.1.8.01.100.3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	110.800	99.700	99.700	98.000	94.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	200	200	200	200	200
2.1.8.01.000.3321000	Nutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
2.1.8.01.040.3321000	Nutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte		9.174,57	26.300	16.200	16.200	16.200	16.200
2.1.8.01.000.3411000	Erträge aus Mieten (einschl. Nebenkosten)	4.797,24	5.100	0	0	0	0
2.1.8.01.000.3411100	Nutzungsentschädigung für Sporthalle Brandenburger Str. 2	1.080,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.8.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	3.297,33	100	100	100	100	100
2.1.8.01.040.3411000	Nutzungsentschädigung für das Stadion Wittmund	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.8.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	300	300	300	300	300
2.1.8.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	700	700	700	700	700
2.1.8.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**50.915,85**	**254.000**	**222.400**	**217.000**	**214.800**	**211.300**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		496.367,04	495.200	524.000	534.400	545.200	556.200
2.1.8.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.917,37	8.300	8.800	9.000	9.200	9.300
2.1.8.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	388.470,01	377.600	398.400	406.300	414.500	422.800
2.1.8.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.800	3.600	3.700	3.800	3.900
2.1.8.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	20.139,50	20.200	21.500	21.900	22.300	22.800
2.1.8.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	78.201,86	78.600	84.200	85.900	87.600	89.400
2.1.8.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	900	900	1.000	1.000

Teilhaushalt	40	Schulen, IT und Gebäude

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen**		
Produkt	**2.1.8.01**	**Alexander-von-Humboldt-Schule**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.8.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.638,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800
2.1.8.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.300	4.100	4.200	4.300	4.400
2.1.8.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	700	700	700	700	800
2.1.8.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	500	500	500	600
2.1.8.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		901.656,98	1.022.900	1.030.600	925.700	988.500	1.012.000
2.1.8.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.676,84	231.900	230.000	112.000	112.000	112.000
2.1.8.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.176,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.01.000.4221010	Aufw. für die Überprüfung der Ortsveränderlichen elek. Geräte	8.681,20	12.000	12.000	1.200	12.000	1.200
2.1.8.01.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	4.557,04	31.800	23.000	23.000	23.000	23.000
2.1.8.01.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	25.459,93	17.000	0	0	0	0
2.1.8.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	17.624,38	20.000	20.000	20.000	21.000	21.500
2.1.8.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	228.011,57	238.900	255.000	265.000	275.000	285.000
2.1.8.01.000.4241200	Wasserverbrauch	3.829,47	4.600	4.300	4.300	4.500	4.500
2.1.8.01.000.4241300	Elektrizität	120.120,22	92.600	120.000	120.000	140.000	140.000
2.1.8.01.000.4241400	Heizaufwand	199.407,99	225.800	160.000	164.000	168.000	172.000
2.1.8.01.000.4241500	Abgaben	30.071,59	42.000	35.000	37.000	37.000	38.000
2.1.8.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	28.777,24	38.200	86.100	99.100	113.900	131.000
2.1.8.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	200	100	100	100	100
2.1.8.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	34.050,23	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2.1.8.01.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	0,00	800	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.8.01.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.01.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	15.402,16	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
2.1.8.01.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.357,05	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.8.01.020.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.8.01.040.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.658,59	3.500	10.000	3.500	3.500	3.500
2.1.8.01.040.4221010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	300	100	300	100
2.1.8.01.040.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.893,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.01.040.4241100	Kosten der Fremdreinigung	5.164,09	6.000	6.900	7.100	7.400	7.600
2.1.8.01.040.4241200	Wasserverbrauch	615,83	800	800	800	800	900

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.1**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.1.8**	**Gesamtschulen**		
Produkt	**2.1.8.01**	**Alexander-von-Humboldt-Schule**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.8.01.040.4241300	Elektrizität	1.018,00	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
2.1.8.01.040.4241400	Heizaufwand	6.536,14	7.500	5.000	5.500	6.000	6.500
2.1.8.01.040.4241500	Abgaben	1.811,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2.1.8.01.040.4241600	Versicherungsbeiträge	1.756,19	2.400	5.400	6.300	7.200	8.300
16 Abschreibungen		0,00	389.500	350.600	344.300	341.000	336.800
2.1.8.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	172.400	155.200	155.200	155.300	155.300
2.1.8.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.000	18.000	11.700	10.100	9.400
2.1.8.01.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	500	500	500	500
2.1.8.01.040.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	59.500	53.600	53.600	53.600	53.600
2.1.8.01.040.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.8.01.040.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700
2.1.8.01.100.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	91.800	82.600	82.600	82.600	82.600
2.1.8.01.100.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	37.000	33.300	33.300	31.500	28.000
18 Transferaufwendungen		36.000,00	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
2.1.8.01.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	0,00	100	100	100	100	100
2.1.8.01.020.4318020	Zuschüsse an Fördervereine für Essensausgabe	36.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		215.915,86	234.600	228.300	228.300	228.300	228.300
2.1.8.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	424,49	500	200	200	200	200
2.1.8.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	859,40	100	100	100	100	100
2.1.8.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	156,00	100	200	200	200	200
2.1.8.01.000.4431200	Bürobedarf	383,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	1.386,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.01.000.4431510	Postgebühren	1.136,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.8.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	551,57	700	700	700	700	700
2.1.8.01.000.4441220	Beitrag GUV	100.337,80	103.400	97.300	97.300	97.300	97.300
2.1.8.01.000.4452000	Gastschulbeiträge	110.320,83	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2.1.8.01.040.4431500	Fernsprechgebühren	358,60	500	500	500	500	500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.649.939,88**	**2.179.000**	**2.170.300**	**2.069.500**	**2.139.800**	**2.170.200**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-1.599.024,03**	**-1.925.000**	**-1.947.900**	**-1.852.500**	**-1.925.000**	**-1.958.900**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-1.599.024,03**	**-1.925.000**	**-1.947.900**	**-1.852.500**	**-1.925.000**	**-1.958.900**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.599.024,03**	**-1.925.000**	**-1.947.900**	**-1.852.500**	**-1.925.000**	**-1.958.900**

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.01**	**Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der Förderschule Esens mit Schwerpunkt Geistige Entwicklung (Ganztagsbeschulung). Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäudeund deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.01**	**Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.050,51	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.2.1.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit	1.050,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2.1.01.000.3148000	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	10.700	9.600	9.600	8.600	7.900
2.2.1.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	10.700	9.600	9.600	8.600	7.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.01.000.3321000	Nutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte		0,00	100	200	200	200	200
2.2.1.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.01.997.3421000	Einspeisevergütung Strom (netto)	0,00	0	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.938,44	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.2.1.01.000.3482000	Gastschulbeiträge	27.938,44	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	400	400	500	500	500
2.2.1.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	300	300	400	400	400
12 **Summe ordentliche Erträge**		**28.988,95**	**47.400**	**41.400**	**41.500**	**40.500**	**39.800**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		142.474,17	154.300	167.700	171.200	174.500	178.000
2.2.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.949,38	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
2.2.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110.535,48	115.200	125.100	127.600	130.100	132.700
2.2.1.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.400	1.800	1.900	1.900	1.900
2.2.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.638,82	6.300	6.800	7.000	7.100	7.300
2.2.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.856,20	24.000	26.200	26.700	27.300	27.800
2.2.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	400	400	400	400
2.2.1.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	494,29	500	600	600	600	600
2.2.1.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.100	2.000	2.100	2.100	2.200
2.2.1.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	400	400	400	400	400

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.01**	**Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2.1.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	300	300	300	300
2.2.1.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.788,69	180.500	217.800	193.000	200.100	204.200
2.2.1.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.432,10	41.100	52.500	30.000	30.000	30.000
2.2.1.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	303,11	300	300	300	300	300
2.2.1.01.000.4221010	Aufw. für die Überprüfung der Ortsveränderlichen elek. Geräte	51,32	1.800	1.800	200	1.800	200
2.2.1.01.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	3.981,02	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
2.2.1.01.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	0,00	11.000	0	0	0	0
2.2.1.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.192,31	7.500	8.000	8.000	8.000	8.500
2.2.1.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	50.424,67	58.800	75.000	71.400	73.500	75.700
2.2.1.01.000.4241200	Wasserverbrauch	2.550,45	3.200	3.200	3.200	3.400	3.400
2.2.1.01.000.4241300	Elektrizität	8.059,00	11.400	18.000	19.000	19.500	20.000
2.2.1.01.000.4241500	Abgaben	3.136,90	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
2.2.1.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	4.178,54	5.600	12.500	14.400	16.600	19.100
2.2.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	3,08	100	100	100	100	100
2.2.1.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	6.339,88	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2.2.1.01.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	23.663,12	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.2.1.01.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt	988,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2.1.01.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	2.484,28	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.2.1.01.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.2.1.01.020.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen		0,00	47.700	43.400	41.800	40.300	39.000
2.2.1.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	35.500	32.000	31.600	31.600	31.600
2.2.1.01.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	400	400	400	400
2.2.1.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.200	11.000	9.800	8.300	7.000
18 Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.01.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		6.299,86	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
2.2.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	48,72	100	100	100	100	100
2.2.1.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	78,49	100	100	100	100	100
2.2.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	227,34	400	400	400	400	400
2.2.1.01.000.4431200	Bürobedarf	0,00	600	600	600	600	600

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.01**	**Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2.1.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	815,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2.1.01.000.4431510	Postgebühren	211,71	700	700	700	700	700
2.2.1.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.01.000.4441220	Beitrag GUV	4.917,80	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**299.562,72**	**391.100**	**437.400**	**414.500**	**423.400**	**429.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-270.573,77**	**-343.700**	**-396.000**	**-373.000**	**-382.900**	**-389.900**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-270.573,77**	**-343.700**	**-396.000**	**-373.000**	**-382.900**	**-389.900**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-270.573,77**	**-343.700**	**-396.000**	**-373.000**	**-382.900**	**-389.900**

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.02**	**Schule an der Lessingstraße Förderschule Wittmund**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der als Ganztagsschule betriebenen Förderschule Wittmund im Schwerpunkt Geistige Entwicklung. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäudeund deren Ausstattung) und personelle (Haus- und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.02**	**Schule an der Lessingstraße Förderschule Wittmund**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.175,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.2.1.02.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit	1.175,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.2.1.02.000.3148000	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	9.900	8.900	8.700	7.800	6.800
2.2.1.02.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	9.900	8.900	8.700	7.800	6.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.02.000.3321000	Nutzungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte		6.215,39	100	5.000	5.000	5.000	5.000
2.2.1.02.000.3411100	Erträge aus Mieten und Pachten	5.358,99	0	4.900	4.900	4.900	4.900
2.2.1.02.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	856,40	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	400	400	500	500	500
2.2.1.02.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.02.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	300	300	400	400	400
12 **Summe ordentliche Erträge**		**7.391,34**	**11.700**	**15.600**	**15.500**	**14.600**	**13.600**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		109.209,27	122.200	131.700	134.500	137.000	139.900
2.2.1.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.949,38	4.100	4.400	4.500	4.600	4.700
2.2.1.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	83.026,18	89.800	96.500	98.500	100.400	102.500
2.2.1.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.400	1.800	1.900	1.900	1.900
2.2.1.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.642,46	4.900	5.300	5.400	5.500	5.600
2.2.1.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.220,12	18.800	20.500	20.900	21.300	21.800
2.2.1.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	400	400	400	400
2.2.1.02.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	371,13	400	400	400	400	400
2.2.1.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.100	2.000	2.100	2.100	2.200
2.2.1.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	400	400	400	400	400
2.2.1.02.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	300	300	300	300
2.2.1.02.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.02**	**Schule an der Lessingstraße Förderschule Wittmund**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		337.750,95	370.800	360.100	314.900	326.800	333.200
2.2.1.02.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.682,02	45.300	74.500	25.000	25.000	25.000
2.2.1.02.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.638,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2.1.02.000.4221010	Aufw. für die Überprüfung der Ortsveränderlichen elek. Geräte	2.372,05	2.800	2.800	300	2.800	300
2.2.1.02.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	3.171,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.2.1.02.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	27.683,17	15.000	0	0	0	0
2.2.1.02.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.743,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.2.1.02.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	86.056,02	119.400	122.200	125.100	128.100	131.900
2.2.1.02.000.4241200	Wasserverbrauch	1.025,85	1.700	1.200	1.200	1.300	1.300
2.2.1.02.000.4241300	Elektrizität	17.780,18	17.100	20.000	20.000	21.000	21.000
2.2.1.02.000.4241400	Heizaufwand	57.000,81	83.600	48.000	50.000	52.000	54.000
2.2.1.02.000.4241500	Abgaben	5.108,16	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
2.2.1.02.000.4241600	Versicherungsbeiträge	5.347,07	6.900	15.900	18.300	21.100	24.200
2.2.1.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	3,08	100	100	100	100	100
2.2.1.02.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	3.790,19	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.2.1.02.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	17.864,50	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.2.1.02.000.4271020	Aufwendungen für den Sportunterricht	21.285,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.2.1.02.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt	972,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.2.1.02.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	2.920,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.2.1.02.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	805,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.2.1.02.020.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	500,00	500	1.000	500	500	500
16 Abschreibungen		0,00	52.600	47.300	44.000	41.700	41.000
2.2.1.02.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	24.600	22.100	22.100	22.100	22.100
2.2.1.02.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
2.2.1.02.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.800	23.200	19.900	17.600	16.900
2.2.1.02.100.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	700	700	700	700
18 Transferaufwendungen		14.506,64	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600
2.2.1.02.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.02.020.4318020	Zuschüsse an Fördervereine für Essensausgabe	14.506,64	14.300	14.500	14.500	14.500	14.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		7.305,94	8.100	8.700	8.700	8.700	8.700
2.2.1.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8,51	100	100	100	100	100
2.2.1.02.000.4429900	Vermischte Ausgaben	474,85	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.02**	**Schule an der Lessingstraße Förderschule Wittmund**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2.1.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	121,56	100	200	200	200	200
2.2.1.02.000.4431200	Bürobedarf	99,58	600	600	600	600	600
2.2.1.02.000.4431500	Fernsprechgebühren	594,96	700	700	700	700	700
2.2.1.02.000.4431510	Postgebühren	501,48	700	700	700	700	700
2.2.1.02.000.4431600	Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.02.000.4441220	Beitrag GUV	5.505,00	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**468.772,80**	**568.500**	**562.800**	**517.100**	**529.200**	**537.800**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-461.381,46**	**-556.800**	**-547.200**	**-501.600**	**-514.600**	**-524.200**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-461.381,46**	**-556.800**	**-547.200**	**-501.600**	**-514.600**	**-524.200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-461.381,46**	**-556.800**	**-547.200**	**-501.600**	**-514.600**	**-524.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.03**	**Ausgegliederte Schulträgeraufgaben für Förderschulen**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler mit besonderem sonderpädagogischen Förderbedarf im Verbund mit anderen Landkreisen oder unter Inanspruchnahme von staatlich anerkannten Ersatzschulen inprivater Trägerschaft durch finanzielle Beteiligung an den sächlichen und personellen Kosten

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1
Produktbereich	**2.2**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.2.1**	**Förderschulen**		
Produkt	**2.2.1.03**	**Ausgegliederte Schulträgeraufgaben für Förderschulen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	195.786,46	170.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	2.2.1.03.000.4452000 Gastschulbeiträge	195.786,46	170.000	130.000	130.000	130.000	130.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**195.786,46**	**170.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-195.786,46**	**-170.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
25		**-195.786,46**	**-170.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-195.786,46**	**-170.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufliche Schulen**		
Produkt	**2.3.1.01**	**Berufsbildende Schulen**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen für den Landkreis Wittmund. Die Bildungsziele des Landes werden durch sächliche (Schulgebäude und deren Ausstattung) und personelle (Haus-und Verwaltungspersonal) Ressourcen des Landkreises Wittmund im Rahmen der bestehenden Finanzkraft unterstützt. Als freiwillige Leistung werden Zuschüsse für Lehrgänge an der Deutschen Lehranstalt für Agrartechnik und Berufsbildung (DEULA) gewährt. Abgebildet wird in diesem Produkt als freiwillige Leistung auch die Mitgliedschaft des Landkreises in der Hochschule Emden-Leer, die eine wissenschaftsbezogene und praxisorientierte berufliche Ausbildung nach den Grundsätzen des dualen Systems vermittelt mit dem Ziel, qualifizierte Nachwuchskräfte für Führungsaufgaben in der Wirtschaft heranzubilden.

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufliche Schulen**		
Produkt	**2.3.1.01**	**Berufsbildende Schulen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.810,75	42.100	49.100	49.100	49.100	49.100
2.3.1.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung in den Schulen	38.024,00	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2.3.1.01.000.3141010	Landeszuweisung für die Durchführung von beruflichen Umschulungsmaßnahmen	17.786,75	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.3.1.01.000.3148000	Spenden	0,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	39.700	35.700	35.600	35.500	34.600
2.3.1.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	39.700	35.700	35.600	35.500	34.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		9.867,50	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
2.3.1.01.000.3321000	Nutzungsentgelte (Backstudio)	3.867,50	100	100	100	100	100
2.3.1.01.000.3321010	Nutzungsentgelte (Turnhalle)	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.3.1.01.000.3321020	Nutzungsentgelte (BNW)	0,00	0	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte		27.368,40	200	9.600	9.600	1.100	200
2.3.1.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.	16.506,11	100	100	100	100	100
2.3.1.01.002.3461000	Erstattung der Aufwendungen für den Europäischen Computerführerschein	1.233,00	100	100	100	100	100
2.3.1.01.999.3411100	Mieten und Pachten (netto)	9.629,29	0	9.400	9.400	900	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		62.777,06	57.000	46.000	46.000	46.000	46.000
2.3.1.01.000.3482000	Gastschulbeiträge	2.035,83	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.3.1.01.000.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	1.802,79	0	0	0	0	0
2.3.1.01.000.3487000	Erstattung für Koordinierungsleistungen gem. § 6 Pflegeverbundvertrag (PVV)	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.3.1.01.000.3487100	Pauschale Schulische Ausbildung aus dem Pflegeausbildungsfonds	58.938,44	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.3.1.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	300	300	300	300	300
2.3.1.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	700	700	700	700	700
2.3.1.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**155.823,71**	**146.200**	**147.700**	**147.600**	**139.000**	**137.200**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		382.593,04	406.700	451.800	461.000	470.300	479.700
2.3.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.917,37	8.300	8.800	9.000	9.200	9.300
2.3.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	298.889,74	306.900	340.600	347.500	354.400	361.500

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufliche Schulen**		
Produkt	**2.3.1.01**	**Berufsbildende Schulen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.3.1.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.800	3.600	3.700	3.800	3.900
2.3.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.106,02	16.500	18.500	18.900	19.300	19.700
2.3.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	59.305,67	64.800	72.900	74.400	75.900	77.400
2.3.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	900	900	900	1.000
2.3.1.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.374,24	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
2.3.1.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.300	4.100	4.200	4.300	4.400
2.3.1.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	700	700	700	700	800
2.3.1.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	500	500	500	600
2.3.1.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		625.913,32	728.800	695.200	684.300	721.300	731.100
2.3.1.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.212,00	86.600	86.600	68.000	68.000	68.000
2.3.1.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.482,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.3.1.01.000.4221010	Aufw. für die Überprüfung der Ortsveränderlichen elek. Geräte	9.720,16	16.000	16.000	1.600	16.000	1.600
2.3.1.01.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	44.188,12	58.500	43.500	43.500	43.500	43.500
2.3.1.01.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	0,00	60.000	0	0	0	0
2.3.1.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	15.824,77	16.000	16.000	16.500	16.500	16.500
2.3.1.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	163.440,33	181.800	190.000	200.000	210.000	220.000
2.3.1.01.000.4241200	Wasserverbrauch	2.809,44	3.400	3.200	3.300	3.300	3.400
2.3.1.01.000.4241300	Elektrizität	81.654,66	64.100	90.000	90.000	90.000	90.000
2.3.1.01.000.4241400	Heizaufwand	52.004,05	82.000	65.000	68.000	71.000	74.000
2.3.1.01.000.4241500	Abgaben	24.719,83	37.500	32.500	33.000	33.500	34.000
2.3.1.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	17.654,56	23.500	53.000	61.000	70.100	80.700
2.3.1.01.000.4251000	Haltung von Fahrzeugen	4.415,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.3.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	31,92	100	100	100	100	100
2.3.1.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	88.275,48	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
2.3.1.01.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.3.1.01.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	19.749,87	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
2.3.1.01.002.4291000	Aufwendungen für den Europäischen Computerführerschein	430,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.3.1.01.005.4271000	Laufende Aufwendungen für Umsetzung Konzept "Berufsorientierung"	13.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1
Produktbereich	**2.3**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.3.1**	**Berufliche Schulen**		
Produkt	**2.3.1.01**	**Berufsbildende Schulen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Abschreibungen		189,81	276.500	257.900	255.400	252.500	241.400
2.3.1.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	153.000	137.700	137.700	137.700	137.700
2.3.1.01.000.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.200	2.000	2.000	1.800	1.400
2.3.1.01.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	5.300
2.3.1.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	189,81	121.300	109.200	106.700	104.000	97.000
18 Transferaufwendungen		15.708,50	18.300	2.600	2.600	2.600	2.600
2.3.1.01.000.4317000	Zuschuss für Lehrgänge an der DEULA	2.008,50	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.3.1.01.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	0,00	100	100	100	100	100
2.3.1.01.004.4318000	Beteiligung an den laufenden Kosten der Berufsakademie Ostfriesland	13.700,00	13.700	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		119.182,07	239.300	229.300	229.100	229.100	229.100
2.3.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	127,52	200	100	100	100	100
2.3.1.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	60,00	100	100	100	100	100
2.3.1.01.000.4431000	Sachkosten in Zusammenhang mit der generalistischen Pflegeausbildung	10.221,31	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2.3.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	515,80	500	500	500	500	500
2.3.1.01.000.4431200	Bürobedarf	607,30	800	800	800	800	800
2.3.1.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	1.991,02	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.3.1.01.000.4431510	Postgebühren	2.202,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.3.1.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	606,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.3.1.01.000.4441220	Beitrag GUV	74.042,25	76.300	76.400	76.400	76.400	76.400
2.3.1.01.000.4452000	Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	28.687,97	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.3.1.01.004.4429100	Mitgliedesbeitrag an Berufsankademie Ost-Friesland e.V.	120,00	200	200	0	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.143.586,74**	**1.670.300**	**1.637.500**	**1.633.100**	**1.676.500**	**1.684.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-987.763,03**	**-1.524.100**	**-1.489.800**	**-1.485.500**	**-1.537.500**	**-1.547.500**
25		**-987.763,03**	**-1.524.100**	**-1.489.800**	**-1.485.500**	**-1.537.500**	**-1.547.500**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-987.763,03**	**-1.524.100**	**-1.489.800**	**-1.485.500**	**-1.537.500**	**-1.547.500**

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermaßnahmen für Schüler**		
Produkt	**2.4.2.02**	**Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler**		

Beschreibung

Unterstützung der internationalen Jugendarbeit an Schulen durch Gewährung von Zuschüssen für Jugendbegegnungen mit anderen Nationalitäten im In- und Ausland.
Abgebildet wird in diesem Produkt auch die Gewährung von Zuschüssen zu Veranstaltungen, die der politischen Bildung von Schülerinnen und Schülern dienen, die Beteiligung des Landkreises Wittmund an den Unterbringungskosten für Studierende der European Medical School Oldenburg-Groningen.

Auftrag

KT-Beschluss vom 23.09.1994 und vom 08.06.1994 sowie vom 26.04.2012

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermaßnahmen für Schüler**		
Produkt	**2.4.2.02**	**Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		9.495,33	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
2.4.2.02.000.4317000	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung an Schulen	0,00	300	0	0	0	0
2.4.2.02.000.4318000	Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen	5.875,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.2.02.000.4318010	Übernahme der Unterbringungskosten für Studierende (European Medical School)	3.620,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**9.495,33**	**12.300**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-9.495,33**	**-12.300**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-9.495,33**	**-12.300**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-9.495,33**	**-12.300**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.2, FD 40.3
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen zur Sicherstellung des Schulbetriebes, die nicht oder nur eingeschränkt einzelnen Schulen zugeordnet werden können, u.a. Abwicklung von Schadensfällen, Wartungs- und Betriebskosten für neueTechnologien sowie Beschaffungen im EDV- und Schulbereich
Erbringung von Leistungen für Schüler- und Elternvertretungen zur Durchführung ihrer Aufgaben nach dem Niedersächsischen Schulgesetz

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.2, FD 40.3
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		181.885,35	121.200	100.100	100.100	100.100	100.100
2.4.3.01.010.3141010	Zuweisungen des Landes für den DigitalPakt Schule	67.506,35	31.100	0	0	0	0
2.4.3.01.030.3141000	Zuweisung des Landes (Pauschale) für Inklusion im Schulbereich	114.379,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.4.3.01.040.3141000	Zuweisung Integrationsamt f. Herrichtung von behindertengerecht.Arbeitsplätzen	0,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	187.000	168.900	125.000	75.500	74.700
2.4.3.01.010.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	187.000	168.300	124.400	74.900	74.100
2.4.3.01.040.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	0	600	600	600	600
6 privatrechtliche Entgelte		112.213,80	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.4.3.01.010.3461200	Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen	9.094,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.01.040.3461200	Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen	103.119,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	400	400	400	400	400
2.4.3.01.040.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.01.040.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	300	300	300	300	300
12 **Summe ordentliche Erträge**		**294.099,15**	**319.600**	**280.400**	**236.500**	**187.000**	**186.200**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		303.650,79	339.200	361.200	368.600	375.800	383.300
2.4.3.01.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	237.230,06	260.000	268.000	273.400	278.900	284.400
2.4.3.01.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	12.244,38	14.100	14.700	15.000	15.300	15.600
2.4.3.01.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.577,66	54.900	57.000	58.200	59.300	60.500
2.4.3.01.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.01.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.068,19	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
2.4.3.01.040.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.212,67	3.300	3.500	3.600	3.600	3.700
2.4.3.01.040.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.854,67	1.800	10.300	10.500	10.700	10.900
2.4.3.01.040.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
2.4.3.01.040.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	92,41	100	600	600	600	600
2.4.3.01.040.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	362,70	400	2.100	2.200	2.200	2.300
2.4.3.01.040.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	200	200
2.4.3.01.040.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	8,05	100	100	100	100	100

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.2, FD 40.3
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.4.3.01.040.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
2.4.3.01.040.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	300	300	300	300
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	300	300	300	300	300
2.4.3.01.040.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200
2.4.3.01.040.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		510.588,74	376.200	543.400	543.400	543.400	543.400
2.4.3.01.010.4211010	Unterhaltung von Leitungsverbindungen innerhalb der Schulen	11.088,17	15.000	39.100	39.100	39.100	39.100
2.4.3.01.010.4221000	Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik	62.673,58	146.800	146.800	146.800	146.800	146.800
2.4.3.01.010.4222110	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 1.000 € netto	345.495,67	144.500	194.000	194.000	194.000	194.000
2.4.3.01.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.01.020.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	377,93	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2.4.3.01.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.01.020.4291000	Dienstleistungen (Umkopieren/Digitalisierungen von alten Filmen)	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.01.030.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Inklusion	3.695,77	0	34.000	34.000	34.000	34.000
2.4.3.01.030.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (für Inklusion)	3.586,16	0	30.000	30.000	30.000	30.000
2.4.3.01.030.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb (Inklusion)	868,95	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.3.01.040.4211020	Abwicklung von Schadensfällen (Gebäudeschäden)	19.433,02	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.4.3.01.040.4221010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.220,79	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.4.3.01.040.4221020	Abwicklung von Schadensfällen (Inventarschäden)	33.257,92	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.4.3.01.040.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	9.983,60	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.4.3.01.040.4251000	Kfz.-Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge der Schulen	1.907,18	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.01.040.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.01.040.4271000	Sächliche Aufwendungen für Schüler- und Elternvertretungen	0,00	300	300	300	300	300
2.4.3.01.040.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalte NIGE und Hermann-Lietz-Schule	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen		5.896,66	439.300	395.500	276.400	151.900	134.400
2.4.3.01.010.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.400	4.000	3.200	1.100	1.100
2.4.3.01.010.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.896,66	416.400	374.800	257.100	134.700	118.200
2.4.3.01.030.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
2.4.3.01.030.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.400	11.200	10.600	10.600	10.600
2.4.3.01.040.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	1.800	1.800	1.800	800

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.2, FD 40.3
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.3**	**Sonstige schulische Aufgaben**		
Produkt	**2.4.3.01**	**Sonstige schulische Aufgaben**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		97.822,75	82.600	121.400	89.200	89.200	89.200
2.4.3.01.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	58,58	300	100	100	100	100
2.4.3.01.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	576,14	400	400	400	400	400
2.4.3.01.010.4431500	Laufende Kosten für Internetanschluss der Schulen usw.	70.534,30	72.300	106.200	75.000	75.000	75.000
2.4.3.01.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.260,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.4.3.01.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.01.020.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.01.030.4431700	Geschäftsaufwendungen Fachstelle Inklusion	541,45	5.000	1.000	0	0	0
2.4.3.01.040.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
2.4.3.01.040.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	4,73	100	100	100	100	100
2.4.3.01.040.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	1.745,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.01.040.4458000	Weiterleitung von Versicherungsleistungen an Dritte usw.	23.101,65	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**917.958,94**	**1.237.600**	**1.421.800**	**1.277.900**	**1.160.600**	**1.150.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-623.859,79**	**-918.000**	**-1.141.400**	**-1.041.400**	**-973.600**	**-964.400**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-623.859,79**	**-918.000**	**-1.141.400**	**-1.041.400**	**-973.600**	**-964.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-623.859,79**	**-918.000**	**-1.141.400**	**-1.041.400**	**-973.600**	**-964.400**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwisschenschaftliche Museen, Sammlungen**		
Produkt	**2.5.2.01**	**Museumsförderung**		

Beschreibung

Mitgliedschaft des Landkreises Wittmund im Zweckverband "Deutsches Sielhafenmuseum in Carolinensiel" zur Förderung und Sicherung der Pflege, Erhaltung und Erweiterung des Deutschen Sielhafenmuseums in Carolinensiel;Förderung von Museen im Landkreis Wittmund; Zuschuss an Kunsthalle Emden

Auftrag

KT-Beschluss vom 08. September 1999KT-Beschluss vom 05, Oktober 2023 (Vorlagen-Nr. 0093/2023

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1
Produktbereich	**2.5**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.5.2**	**Nichtwisschenschaftliche Museen, Sammlungen**		
Produkt	**2.5.2.01**	**Museumsförderung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.5.2.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
18 Transferaufwendungen		209.332,08	232.700	243.800	249.700	243.400	252.800
2.5.2.01.000.4313000	Umlage an Zweckverband Sielhafenmuseum	199.332,08	207.400	215.700	224.400	233.400	242.800
2.5.2.01.000.4318000	Förderung von Museen	10.000,00	12.500	12.500	12.500	0	0
2.5.2.01.000.4318010	Zuschuss an Kunsthalle Emden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.5.2.01.000.4318050	LEADER-Projekt Museumsverbund	0,00	2.800	5.600	2.800	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**209.332,08**	**252.700**	**261.800**	**267.700**	**261.400**	**270.800**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-209.332,08**	**-252.700**	**-261.800**	**-267.700**	**-261.400**	**-270.800**
25		**-209.332,08**	**-252.700**	**-261.800**	**-267.700**	**-261.400**	**-270.800**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-209.332,08**	**-252.700**	**-261.800**	**-267.700**	**-261.400**	**-270.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1
Produktbereich	**2.6**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.6.1**	**Theater**		
Produkt	**2.6.1.01**	**Kulturförderung**		

Beschreibung

Mitgliedschaft im Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord zur Darbietung oder Vermittlung von künstlerisch wertvollen Theatervorstellungen und ähnlichen Veranstaltungen für die Einwohnerinnen und Einwohner desLandkreises Wittmund

Auftrag

KA-Beschluss vom 30.05.1968

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1
Produktbereich	**2.6**	**Kultur und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.6.1**	**Theater**		
Produkt	**2.6.1.01**	**Kulturförderung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	50.418,18	51.600	53.600	55.700	57.900	60.200
	2.6.1.01.000.4313000 Umlage an Zweckverband Landesbühne	50.418,18	51.600	53.600	55.700	57.900	60.200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**50.418,18**	**51.600**	**53.600**	**55.700**	**57.900**	**60.200**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-50.418,18**	**-51.600**	**-53.600**	**-55.700**	**-57.900**	**-60.200**
25		**-50.418,18**	**-51.600**	**-53.600**	**-55.700**	**-57.900**	**-60.200**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.418,18**	**-51.600**	**-53.600**	**-55.700**	**-57.900**	**-60.200**

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1
Produktbereich	**2.8**	**Kultur- und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.01**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Beschreibung

Mitgliedschaft in der Ostfriesischen Landschaft zur Erfüllung regionaler Aufgaben auf den Gebieten der Kultur, Wissenschaft und Bildung in und für Ostfriesland, den Einsatz für den Gebrauch der Regionalsprache sowie Wahrungder geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge des friesischen Küstenraumes einschließlich Pflege der Verbundenheit aller Friesen innerhalb und außerhalb Europas. Erfasst wird in diesem Produkt außerdem die Mitarbeit des Landkreises Wittmund in der Bildungsregion Ostfriesland, die bei der Ostfriesischen Landschaft angesiedelt ist. Abgebildet wird in diesem Produkt auch die Gewährung sonstiger Zuschüsse zur Kulturarbeit u.a. für die Mitgliedschaft in der Deutsch-Niederländischen Heimvolkshochschule zur Förderung der Jugend- und Erwachsenenbildung, insbesondere die Deutsch-Niederländische und Grenzen überschreitende Verständigung.

Auftrag

KA-Beschluss vom 09.07.2008

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 40.1
Produktbereich	**2.8**	**Kultur- und Wissenschaft**		
Produktgruppe	**2.8.1**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		
Produkt	**2.8.1.01**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		147.996,20	162.400	159.700	165.200	170.700	176.200
2.8.1.01.010.4316000	Umlage an Ostfriesische Landschaft	131.470,00	145.200	142.000	147.500	153.000	158.500
2.8.1.01.010.4316100	Zuschuss an Ostfriesische Landschaft "Sammlungszentrum ostfriesisches Kulturgut"	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
2.8.1.01.020.4318000	Zuschüsse zur Kulturarbeit	701,20	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.030.4318000	Zuschuss an Bildungsregion Ostfriesland	6.625,00	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.8.1.01.020.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**150.396,20**	**164.800**	**162.100**	**167.600**	**173.100**	**178.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-150.396,20**	**-164.800**	**-162.100**	**-167.600**	**-173.100**	**-178.600**
25		**-150.396,20**	**-164.800**	**-162.100**	**-167.600**	**-173.100**	**-178.600**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-150.396,20**	**-164.800**	**-162.100**	**-167.600**	**-173.100**	**-178.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	FD 40.1
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**4.2.1.01**	**Förderung des Sports**		

Beschreibung

Unterstützung und Förderung der Sportvereine durch die Beteiligung an den Personalkosten für lizensierte Sportübungsleiter.Abgebildet wird in dem Produkt auch die Unterstützung der Jugendarbeit der Sportvereine durch die Zahlung von Beiträgen für einen Unfallversicherungsschutz für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr.

Auftrag

KA-Beschluss vom 15.12.2003

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	FD 40.1
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		
Produktgruppe	**4.2.1**	**Förderung des Sports**		
Produkt	**4.2.1.01**	**Förderung des Sports**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		2.674,84	2.900	6.700	6.900	7.000	7.100
4.2.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.127,97	2.200	5.200	5.300	5.400	5.500
4.2.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	109,81	100	300	300	300	300
4.2.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	428,02	500	1.100	1.200	1.200	1.200
4.2.1.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	9,04	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		0,00	17.800	16.000	15.700	11.100	8.800
4.2.1.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	17.800	16.000	15.700	11.100	8.800
18 Transferaufwendungen		46.640,00	96.700	47.900	47.900	47.900	47.900
4.2.1.01.000.4318000	Zuschuss an Übungsleiter der Turnverbände, sonstige Zuschüsse	42.800,00	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
4.2.1.01.000.4318010	Zusch.f. BeSS-(Bewegung, Spiel- & Sportangebote) Servicestelle an Kreissportbund	3.840,00	3.900	5.100	5.100	5.100	5.100
4.2.1.01.000.4318020	Förderung d. Europameisterschaft Boßeln 2024	0,00	50.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.447,32	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
4.2.1.01.000.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	2.447,32	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**51.762,16**	**119.900**	**72.700**	**72.600**	**68.100**	**65.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-51.762,16**	**-119.900**	**-72.700**	**-72.600**	**-68.100**	**-65.900**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-51.762,16**	**-119.900**	**-72.700**	**-72.600**	**-68.100**	**-65.900**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-51.762,16**	**-119.900**	**-72.700**	**-72.600**	**-68.100**	**-65.900**

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.01**	**Bauhof**		

Beschreibung

Pflege der Außenanlagen bei den kreiseigenen Gebäuden (Bereich Wittmund) und Pflege von Sportplätzen und Kleinflächen:Beete säubern, Bäume und Büsche beschneiden oder entfernen, Strauchschnitt schreddern und verarbeiten, Pflasterflächen (kleinflächig) ausbessern, Reinigung von Pflasterflächen, Pflege von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.01**	**Bauhof**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	3.200	2.900	2.900	1.200	200
5.7.3.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	3.200	2.900	2.900	1.200	200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.01.000.3321000	Nutzungsentschädigung	0,00	0	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte		0,00	200	100	100	100	100
5.7.3.01.000.3411000	Nutzungsentschädigung	0,00	100	0	0	0	0
5.7.3.01.000.3421000	Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	200	200	200	200	300
5.7.3.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	200
12 **Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**3.600**	**3.300**	**3.300**	**1.600**	**700**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		102.574,16	109.100	114.300	116.500	118.800	121.200
5.7.3.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.572,29	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
5.7.3.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	80.339,26	83.200	86.900	88.700	90.400	92.200
5.7.3.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	600	700	700	800	800
5.7.3.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.157,53	4.500	4.800	4.800	4.900	5.000
5.7.3.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.141,95	17.500	18.600	18.900	19.300	19.700
5.7.3.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	363,13	400	400	400	400	400
5.7.3.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	900	900	900	900
5.7.3.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.634,81	96.700	44.600	43.900	45.100	44.600
5.7.3.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.226,01	58.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.276,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.01.000.4221010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	1.000	100	1.000	100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**40**	**Schulen, IT und Gebäude**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 40.1, FD 40.3
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.01**	**Bauhof**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.3.01.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto	3.023,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	416,28	500	500	500	500	700
5.7.3.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	322,30	1.300	2.400	2.500	2.600	2.700
5.7.3.01.000.4241200	Wasserverbrauch	0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.01.000.4241300	Elektrizität	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.01.000.4241400	Heizaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.000.4241500	Abgaben	142,80	800	500	500	600	600
5.7.3.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	182,27	300	500	600	700	800
5.7.3.01.000.4251000	Haltung von Fahrzeugen	9.484,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,28	100	100	100	100	100
5.7.3.01.000.4261200	Schutzkleidung	1.560,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen		0,00	32.600	29.400	27.800	22.700	18.400
5.7.3.01.000.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	10.300	9.300	8.900	8.900	8.600
5.7.3.01.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	8.900	8.000	8.000	6.000	2.500
5.7.3.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.400	12.100	10.900	7.800	7.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.345,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	20,62	100	100	100	100	100
5.7.3.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	652,92	500	500	500	500	500
5.7.3.01.000.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	1.672,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**141.554,66**	**240.900**	**190.800**	**190.700**	**189.100**	**186.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-141.554,66**	**-237.300**	**-187.500**	**-187.400**	**-187.500**	**-186.000**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-141.554,66**	**-237.300**	**-187.500**	**-187.400**	**-187.500**	**-186.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-141.554,66**	**-237.300**	**-187.500**	**-187.400**	**-187.500**	**-186.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **50** **Jugend und Soziales**

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.028.842,77	27.099.900	31.901.000	31.605.500	31.614.500	31.751.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	121.700	109.600	109.600	107.100	94.400
4	sonstige Transfererträge	5.394.372,75	5.583.500	6.107.600	6.107.600	6.107.500	6.107.600
6	privatrechtliche Entgelte	668.022,96	1.066.300	707.300	707.300	707.300	707.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.385.969,04	6.596.800	6.474.000	6.490.300	6.505.200	6.525.200
11	sonstige ordentliche Erträge	45.315,01	136.900	105.500	94.500	96.500	99.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**43.522.522,53**	**40.605.100**	**45.405.000**	**45.114.800**	**45.138.100**	**45.284.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.486.760,20	5.859.000	6.100.200	6.218.700	6.341.100	6.464.800
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	62.500	59.800	61.000	62.100	63.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117.118,00	1.881.500	2.031.800	1.932.800	1.916.800	1.916.800
16	Abschreibungen	107.447,19	222.000	199.800	199.500	196.600	182.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	60.298.294,89	66.936.400	72.719.100	74.406.700	75.789.700	77.253.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	237.928,18	1.007.300	1.221.400	1.252.700	1.277.100	1.302.100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**67.247.548,46**	**75.968.800**	**82.332.200**	**84.071.500**	**85.583.500**	**87.183.200**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-23.725.025,93**	**-35.363.700**	**-36.927.200**	**-38.956.700**	**-40.445.400**	**-41.898.300**
25		**-23.725.025,93**	**-35.363.700**	**-36.927.200**	**-38.956.700**	**-40.445.400**	**-41.898.300**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.725.025,93**	**-35.363.700**	**-36.927.200**	**-38.956.700**	**-40.445.400**	**-41.898.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermaßnahmen für Schüler**		
Produkt	**2.4.2.01**	**Ausbildungsförderung**		

Beschreibung

Entgegennahme, Bearbeitung und Entscheidung von Anträgen auf Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.

Auftrag

Bundesausbildungsförderungsgesetz einschließlich der jeweiligen Rechtsverordnungen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermaßnahmen für Schüler**		
Produkt	**2.4.2.01**	**Ausbildungsförderung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
2.4.2.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	300	300	300	300	300
2.4.2.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	700	700	700	700	800
2.4.2.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.200**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		54.947,31	66.900	60.400	61.400	62.600	63.900
2.4.2.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.961,84	8.400	3.000	3.000	3.100	3.100
2.4.2.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	37.369,17	39.100	40.100	40.900	41.700	42.500
2.4.2.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
2.4.2.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.936,63	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
2.4.2.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.519,85	8.300	8.500	8.700	8.800	9.000
2.4.2.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	200	200	200	200
2.4.2.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	159,82	200	100	100	100	200
2.4.2.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.400	4.200	4.200	4.300	4.400
2.4.2.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	900
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	700	700	700	700	800
2.4.2.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	500	500	500	600
2.4.2.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6,72	100	100	100	100	100
2.4.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	6,72	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		781,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.4.2.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35,10	100	100	100	100	100
2.4.2.01.000.4429000	Kosten der Datenverarbeitung	742,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.4.2.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	3,81	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**55.735,92**	**69.400**	**62.900**	**63.900**	**65.100**	**66.500**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-55.735,92**	**-68.300**	**-61.800**	**-62.800**	**-64.000**	**-65.300**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-55.735,92**	**-68.300**	**-61.800**	**-62.800**	**-64.000**	**-65.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**2.4**	**Schulträgeraufgaben**		
Produktgruppe	**2.4.2**	**Fördermaßnahmen für Schüler**		
Produkt	**2.4.2.01**	**Ausbildungsförderung**		

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-55.735,92**	**-68.300**	**-61.800**	**-62.800**	**-64.000**	**-65.300**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.00**	**Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII**		

Beschreibung

Personen, die die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, haben Anspruch auf Leistungen nach dem SGB XII. Sachlich zuständig ist für über 18-jährige Leistungsberechtigte der überörtliche Sozialhilfeträger, das Land Niedersachsen und für unter18-jähriger der örtliche Sozialhilfeträger, der Landkreis Wittmund. Die Aufgabenerledigung für die Aufgabe obliegt insgesamt dem Landkreis Wittmund aufgrund des Nds. Ausführungsgesetzes zum SGB IX / SGB XII. Die Leistungen werden unter Anwendung einer Interessensquote spitz abgerechnet.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem SGB XII

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.00**	**Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400.000,00	2.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
	3.1.1.00.100.3141000 Erstattungen vom Land für die Abrechnung nach dem SGB XII	2.400.000,00	2.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**2.400.000,00**	**2.400.000**	**3.400.000**	**3.400.000**	**3.400.000**	**3.400.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
21	**ordentliches Ergebnis**	**2.400.000,00**	**2.400.000**	**3.400.000**	**3.400.000**	**3.400.000**	**3.400.000**
25		**2.400.000,00**	**2.400.000**	**3.400.000**	**3.400.000**	**3.400.000**	**3.400.000**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.400.000,00**	**2.400.000**	**3.400.000**	**3.400.000**	**3.400.000**	**3.400.000**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.01**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)**		

Beschreibung

Im ambulanten Bereich erhalten Leistungsberechtigte HLU, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen könnendie keine vorrangigen Ansprüche auf Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende (s. Produktgruppe 3.1.2.) oder Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung (s. Produkt 3.1.1.06) haben. In der Regel ist die Personengruppe der nur zeitlich befristet Erwerbsgeminderten betroffen. Im stationären Bereich erhalten Heimbewohner Hilfen zum Lebensunterhalt, sofern sie diesen Bedarf nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können. Die Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) umfasst insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Heizung und persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens. Die Leistungsberechtigten erhalten die Sozialhilfeleistung in Form von mtl. Regelsätzen und einmaligen Leistungen. Leistungen für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen angemessenen Aufwendungen erbracht.

Im stationären Bereich umfasst die Hilfe auch einen Barbetrag zur persönlichen Verfügung und wird in der Regel in Kombination mit weiteren Sozialhilfeleistungen gezahlt.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem SGB XII

Ziele

Ziel der Hilfe zum Lebensunterhalt ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfe soll sie so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihrzu leben, darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuarbeiten.

Leistungsauftrag

Neben den laufenden Leistungen gehören einmalige Leistungen sowohl an Empfänger laufender Leistungen als auch an sonstige Leistungsberechtigte zu den Leistungsarten.

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.01**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
4 sonstige Transfererträge		60.506,21	72.100	58.200	58.200	58.200	58.200
3.1.1.01.001.3211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E. (örtl. Träger)	923,51	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.01.001.3211020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E. (überörtl. Träger)	8.243,11	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.01.001.3211110	Kostenbeiträge und Aufwendungserssatz in b. Wohnformen (örtl. Träger)	0,00	300	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3211120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in bes. Wohnformen (überö. Träger)	2.516,02	100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.01.001.3212010	Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche a.v.E. (örtli. Träger)	6.009,40	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.1.01.001.3212020	Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche a.v.E. (überö. Träger)	100,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3212110	Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche b. Wf. (örtli. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3212120	Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche b. Wf. (üö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3213010	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (örtl. Träger)	2.938,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.01.001.3213020	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (überörtl. Träger)	13.348,05	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.01.001.3213110	Leistungen von Sozialleistungsträgern b. Wf. (örtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3213120	Leistungen von Sozialleistungsträgern b. Wf. (überörtl. Träger)	4.116,54	100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.01.001.3214010	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (örtl. Träger)	15.213,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.01.001.3214020	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (überörtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3214110	Sonstige Ersatzleistungen in b. Wohnformen (örtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3214120	Sonstige Ersatzleistungen in bes. Wohnformen (überörtlicher Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3215010	Rückzahlung gewährter Darlehen a.v.E. (örtl. Träger)	-83.980,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.01.001.3215020	Rückzahlung gewährter Darlehen a.v.E. (überörtlicher Träger)	85.852,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.01.001.3215110	Rückzahlung gewährter Darlehen in bes. Wohnformen (örtlicher Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3215120	Rückzahlung gewährter Darlehen in bes. Wohnformen (überörtlicher Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3221020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. (überörtlicher Träger)	4.076,71	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3222020	Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche i.E. (überörtli. Träger)	136,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.01**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.01.001.3223020	Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (überörtl. Träger)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.01.001.3224020	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen (örtlicher Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3225020	Rückzahlung gewährter Darlehen i.E. (örtlicher Träger)	1.013,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11 sonstige ordentliche Erträge		27,60	0	0	0	0	0
3.1.1.01.001.3583120	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	27,60	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**60.533,81**	**72.100**	**58.200**	**58.200**	**58.200**	**58.200**
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		801.961,07	916.700	799.900	799.900	799.900	799.900
3.1.1.01.001.4318000	Zuschuss an Paritätischen Wohlfahrtsverband für Schuldnerberatung	41.700,00	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
3.1.1.01.100.4331010	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt an nat. Personen a.v.E. (örtl. Träger)	96.764,92	86.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.1.1.01.100.4331020	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt an nat. Personen a.v.E. (üö. Träger)	361.759,90	471.800	360.000	360.000	360.000	360.000
3.1.1.01.100.4331110	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in bes. Wohnformen ö. Träger	13.395,45	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.1.01.100.4331120	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in bes. Wohnformen üö. Träger	83.228,75	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3.1.1.01.100.4332020	Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen üö. Träger	199.739,81	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.1.1.01.191.4331011	Schul- und Kita-Ausflüge	76,24	300	300	300	300	300
3.1.1.01.192.4331011	Mehrtägige Klassenfahrten	456,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.01.193.4331011	Schulbedarf	1.166,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.01.194.4331011	Schülerbeförderung	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.195.4331011	Lernförderung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.01.196.4331011	Mittagsverpflegung	1.799,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.01.197.4331011	Soziale / kulturelle Teilhabe	0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.01.200.4331010	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.v.E.(§ 31) (ört. T.)	150,96	300	300	300	300	300
3.1.1.01.200.4331020	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.v.E.(§ 31) (üö. Träger)	992,22	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.01.200.4331110	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen b. Wf. (§ 31) (ört. T.)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.200.4331120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen b. Wf. (§ 31) (üö. T.)	200,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.01**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.01.300.4331010	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte a.v.E. (ö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.300.4331020	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte a.v.E. (üö. Träger)	531,00	500	500	500	500	500
3.1.1.01.300.4331110	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte in bes. Wf. (ö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.300.4331120	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte in bes. Wf. (üö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	100	100	100	100
3.1.1.01.100.4452000	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger (§ 106 SGB XII)	0,00	500	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**801.961,07**	**917.200**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-741.427,26**	**-845.100**	**-741.800**	**-741.800**	**-741.800**	**-741.800**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-741.427,26**	**-845.100**	**-741.800**	**-741.800**	**-741.800**	**-741.800**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-741.427,26**	**-845.100**	**-741.800**	**-741.800**	**-741.800**	**-741.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.02**	**Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII**		

Beschreibung

Minderjährige, die einen Anspruch auf Leistungen nach dem Dritten Kapitel SGB XII haben, dem ein Regelsatz nach der Regelbedarfsstufe 4, 5 oder 6 zugrunde liegt, haben Anspruch auf einen monatlichen Sofortzuschlag in Höhe von 20 Euro.Der Sofortzuschlag wird erstmalig für den Monat Juli 2022 erbracht. Bei dem Sofortzuschlag handelt es sich um eine zusätzliche Leistung im Vorgriff auf die Einführung einer Kindergrundsicherung.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem SGB XII

Ziele

Ziel des Sofortzuschlages ist es, finanzielle Spielräume zu schaffen und dazu beizutragen, die Lebensumstände und die Chancen der Kinder u. a. zur gesellschaftlichen Teilhabe zu verbessern.Hilfe zur Pflege ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfe soll den pflegebedingten Mehrbedarf des Leistungsberechtigten abdecken.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.02**	**Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
4	sonstige Transfererträge	-36.740,34	0	0	0	0	0
3.1.1.02.001.3225020	Rückzahlung gewährter Hilfen	-36.740,34	0	0	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**-36.740,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	5.984,52	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3.1.1.02.100.4331010	Sofortzuschlag a.v.E. (ö.Träger)	3.264,52	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.1.1.02.100.4331110	Sofortzuschlag bes. Wohnformen (ö.Träger)	2.720,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.984,52**	**7.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-42.724,86**	**-7.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
25		**-42.724,86**	**-7.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.724,86**	**-7.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.04**	**Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**		

Beschreibung

Hilfen zur Gesundheit erhalten Personen, die ihren Bedarf nicht aus eigenen Mitteln sicherstellen können und die keine vorrangigen Ansprüche auf Krankenversorgung gegenüber einer Krankenversicherung haben.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem SGB XII

Ziele

Ziel der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.

Leistungsauftrag

Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) werden als vorbeugende Gesundheitshilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung , Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowiebei Sterilisation erbracht.

Teilhaushalt	50	Jugend und Soziales

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.04**	**Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
4 sonstige Transfererträge		0,00	800	800	800	800	800
3.1.1.04.001.3211020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E. (überörtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.04.001.3212020	Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche a.v.E. (überö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.04.001.3213020	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (überörtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.04.001.3215020	Rückzahlung gewährter Darlehen a.v.E. (überörtlicher Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.04.001.3221020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i.E. (überörtlicher Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.04.001.3223020	Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche i.E. (überörtli. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.04.001.3224020	Sonstige Ersatzleistungen i.E. (überörtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.04.001.3225020	Rückzahlung gewährter Darlehen i.E. (überörtlicher Träger)	0,00	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		288.977,64	123.500	269.500	269.500	269.500	269.500
3.1.1.04.100.4331010	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. (§ 47 SGB XII) (ört. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.04.100.4331020	Vorbeugende Gesundheitshilfe a.v.E. (§ 47 SGB XII) üö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.04.100.4332020	Vorbeugende Gesundheitshilfe i.E. (§ 47 SGB XII) (üö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.04.200.4331010	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII) (ö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.04.200.4331020	Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (§ 48 SGB XII) (üö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.04.200.4332020	Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (§ 48 SGB XII) (üö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.04.300.4331010	Hilfe zur Familienplanung außerhalb von Einrichtungen (§ 49 SGB XII) (ö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.04.300.4331020	Hilfe zur Familienplanung außerhalb von Einrichtungen (üö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.04.300.4332020	Hilfe zur Familienplanung in Einrichtungen (§ 49 SGB XII) (üö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.04.400.4331010	Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft a.v.E. (§ 50 SGB XII) (ö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.04**	**Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.04.400.4331020	Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft a.v.E. (§ 50 SGB XII) (üö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.04.400.4332020	Hilfe bei Schwanger-/Mutterschaft i.E. (§ 50 SGB XII) (üö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.04.500.4331010	Hilfe bei Sterilisation außerhalb von Einrichtungen (§ 51 SGB XII) (ö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.04.500.4331020	Hilfe bei Sterilisation außerhalb von Einrichtungen (§ 51 SGB XII) (üö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.04.500.4332020	Hilfe bei Sterilisation in Einrichtungen (§ 51 SGB XII) (üö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.04.600.4331010	Erst. an Krankenkassen zur Übernahme der Krankenbehandlg (§ 264 SGB V) a.v.E ö.T	12.731,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.04.600.4331020	Erst. an Krankenkassen zur Übernahme der Krankenbehandlg (§ 264 SGB V) a.v.E üöT	270.112,28	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.1.1.04.600.4332020	Erst. an Krankenkassen zur Übernahme der Krankenbehandlg (§ 264 SGB V) i.E. üö.T	6.134,27	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**288.977,64**	**123.500**	**269.500**	**269.500**	**269.500**	**269.500**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-288.977,64**	**-122.700**	**-268.700**	**-268.700**	**-268.700**	**-268.700**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-288.977,64**	**-122.700**	**-268.700**	**-268.700**	**-268.700**	**-268.700**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-288.977,64**	**-122.700**	**-268.700**	**-268.700**	**-268.700**	**-268.700**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.05**			

Beschreibung

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem 8. Kapitel SGB XII erhalten Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, die sie aus eigener Kraftnicht überwinden können. Hilfe in anderen Lebenslagen nach dem 9. Kapitel SGB XII wird an denjenigen geleistet, der einen entsprechenden Bedarf geltend macht, den er anderweitig nicht decken kann.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem SGB XII

Ziele

Ziel der Hilfen ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.

Leistungsauftrag

Die Hilfe nach dem 8. Kapitel umfasst alle Maßnahmen, die notwendig sind, um diese Schwierigkeiten abzuwenden, zu beseitigen, zu mildern oder ihre Verschlimmerung zu verhüten, insbesondere durch Beratung und persönliche Betreuungfür die Leistungsberechtigten und ihre Angehörigen, Hilfen zur Ausbildung, Erlangung und Sicherung eines Arbeitsplatzes sowie Maßnahmen bei der Erhaltung und Beschaffung einer Wohnung. Die Hilfe nach dem 9. Kapitel umfasst die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, die Altenhilfe, die Blindenhilfe, die Hilfe in sonstigen Lebenslagen und die Bestattungskostenbeihilfe.

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.05**			

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
4 sonstige Transfererträge		333,33	2.000	2.000	2.000	1.900	2.000
3.1.1.05.001.3211020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Hilf. i. and. Lebenslagen a.v.E. (üö. T.)	0,00	100	100	100	0	100
3.1.1.05.001.3212020	Übergeleit. Ansprüche u überge. Unterhaltsansprüche and. Lebensl. a.v.E. (üö T)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.05.001.3213020	Leistungen von Sozialleistungsträgern Hilfe i and. Lebenslagen a.v.E. (üö T)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.05.001.3214020	Sonstige Ersatzleistungen Hilfe i. and. Lebenslagen a.v.E. (üöT)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.05.001.3215020	Rückzahlung gewährter Darlehen Hilfe i. bes. Lebenslagen a.v.E. (üö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.05.001.3221020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz Hilf. i. and. Lebenslagen i.E. (üö. T.)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.05.001.3222020	Übergeleit. Ansprüche u überge. Unterhaltsansprüche and. Lebensl. i.E. (üö T)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.05.001.3223020	Leistungen von Sozialleistungsträgern Hilfe i. and. Lebenslagen i.E. (üö T)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.05.001.3224020	Sonstige Ersatzleistungen Hilfe i. andr. Lebenslagen i.E. (überörtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.05.001.3225020	Rückzahlung gewährter Darlehen Hilfe i. and. Lebenslagen i.E. (üö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.05.100.3211020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz bes. soz. Schw. a.v.E. (überörtl. Träger)	333,33	100	100	100	100	100
3.1.1.05.100.3212020	Übergeleit. Anspr. u übergegang. Unterhaltsansprüche bes soz Schw. a.v.E. (üö T)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.05.100.3213020	Leistungen von Sozialleistungsträgern bes. soz. Schwierig. a.v.E. (üö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.05.100.3214010	Sonstige Ersatzleistungen bes. soz. Schwierigk. a.v.E. (örtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.05.100.3215020	Rückzahlung gewährter Darlehen bes. soz. Schwierigkeiten a.v.E. (üö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.05.100.3221020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz bes. soz. Schw. i.E. (überörtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.05.100.3222020	Übergeleit. Anspr. u übergegang. Unterhaltsansprüche bes soz Schw. i.E. (üö T)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.05.100.3223020	Leistungen von Sozialleistungsträgern bes. soz. Schwierig. i.E. (üö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.05**			

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.05.100.3224020	Sonstige Ersatzleistungen bes. soz. Schwierigk. i.E. (überörtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.05.100.3225020	Rückzahlung gewährter Darlehen bes. soz. Schwierigkeiten i.E. (üö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**333,33**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**1.900**	**2.000**
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		280.261,54	317.600	346.200	346.200	346.200	346.200
3.1.1.05.100.4331020	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E. (üö. Träger)	229.250,41	248.000	272.000	272.000	272.000	272.000
3.1.1.05.100.4332020	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten i.E. (üö. Träger)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.05.200.4331010	Blindenhilfe (außerhalb von Einrichtungen) örtlicher Träger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.05.200.4331020	Blindenhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger	25.732,08	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
3.1.1.05.200.4332020	Blindenhilfe (in Einrichtungen) überörtlicher Träger	2.484,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.05.300.4331020	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII) a.v.E. (üö. Träger)	0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.05.400.4331020	Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 71 SGB XII) (überörtlicher Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.05.500.4331010	Bestattungskosten außerhalb von Einrichtungen (§ 74 SGB XII) (ö. Träger)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.05.500.4331020	Bestattungskosten außerhalb von Einrichtungen (§ 74 SGB XII) (üö. Träger)	22.794,57	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.05.500.4332020	Bestattungskosten in Einrichtungen (§ 74 SGB XII) (üö. Träger)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.1.05.600.4331010	Hilfe in sonstigen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen (§ 73 SGB XII)(ö. T.)	0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.05.600.4331020	Hilfe in sonstigen Lebenslagen a.v.E. (§ 73 SGB XII) (üö. Träger)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.05.600.4332020	Hilfe in sonstigen Lebenslagen in Einrichtungen (§ 73 SGB XII) (üö. Träger)	0,00	500	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**280.261,54**	**317.600**	**346.200**	**346.200**	**346.200**	**346.200**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-279.928,21**	**-315.600**	**-344.200**	**-344.200**	**-344.300**	**-344.200**
25		**-279.928,21**	**-315.600**	**-344.200**	**-344.200**	**-344.300**	**-344.200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-279.928,21**	**-315.600**	**-344.200**	**-344.200**	**-344.300**	**-344.200**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.06**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)**		

Beschreibung

Älteren und dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen beschaffen können, ist Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII zu gewähren.Leistungsberechtigt wegen Alters ist, wer die Altersgrenze erreicht hat. Personen, die vor dem 01.01.1947 geboren sind, erreichen die Altersgrenze mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Für Personen, die nach dem 31.12.1946 geboren sind, wird die Altersgrenze gem. § 41 Abs. 2 SBG XII entsprechend angehoben. Die Leistung wird sowohl innerhalb als auch außerhalb von Einrichtungen gewährt und umfasst den Regelsatz, die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, evtl. Mehr- und einmalige Bedarfe sowie Beiträge zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem SGB XII

Ziele

Ziel der Hilfen ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.

Leistungsauftrag

Die Leistung wird in Form von laufenden Leistungen und einmaligen Leistungen gewährt.

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.06**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.845.882,33	5.392.300	6.714.500	6.889.500	6.964.500	7.089.500
3.1.1.06.001.3141000	Erstattungen vom Land (Bundesanteil)	5.845.882,33	5.392.300	6.714.500	6.889.500	6.964.500	7.089.500
4 sonstige Transfererträge		188.652,80	169.100	131.000	131.000	131.000	131.000
3.1.1.06.001.3211020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz wg. Erwerbsminderung (a.v.E)	48.127,72	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.06.001.3211120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz wg. Erwerbsminderung (b Wf)	29.989,01	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.1.06.001.3211220	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz wegen WfbM	302,01	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.06.001.3212020	Übergeleit Ansprüche u übergegang. UH-Ansprüche wg. Erwerbsmind. a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3212120	Übergeleit Ansprüche u übergegang. UH-Ansprüche wg. Erwerbsmind. b. Wf.	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3212220	Übergeleit Ansprüche u übergegang. UH-Ansprüche wegen WfbM	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3213020	Leist. von Sozialleistungsträgern wg. Erwerbsminderung a.v.E.	33.785,93	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.06.001.3213120	Leist. von Sozialleistungsträgern wg. Erwerbsminderung b. Wf.	5.435,93	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.1.06.001.3213220	Leist. von Sozialleistungsträgern wegen WfbM	0,00	300	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3214020	Sonstige Ersatzleistungen wg. Erwerbsminderung a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3214120	Sonstige Ersatzleistungen wg. Erwerbsminderung b. Wf.	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3214220	Sonstige Ersatzleistungen wegen WfbM	0,00	500	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3215010	Rückzahlung gewährter Hilfen vor Erreichen der Altersgrenze (a.v.E)	-622,68	0	0	0	0	0
3.1.1.06.001.3215020	Rückzahlung gewährter Darlehen wegen Erwerbsminderung a.v.E.	4.587,06	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.1.06.001.3215110	Rückzahlung gewährter Hilfen nach Erreichen der Altersgrenze (a.v.E.)	-968,77	0	0	0	0	0
3.1.1.06.001.3215120	Rückzahlung gewährter Darlehen wegen Erwerbsminderung b. Wf.	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3215220	Rückzahlung gewährter Darlehen wegen WfbM	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3221020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz wg. Erwerbsminderung (i.E.)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3222020	Übergeleit Ansprüche u übergegang. UH-Ansprüche wg. Erwerbsmind. i.E.	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3223020	Leist. von Sozialleistungsträgern wg. Erwerbsminderung i.E.	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3224020	Sonstige Ersatzleistungen wg. Erwerbsminderung i.E.	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3225020	Rückzahlung gewährter Darlehen wegen Erwerbsminderung i.E.	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3211020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz wegen Alter (a.v.E)	16.540,20	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.06.002.3211120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz wegen Alter (b. Wf.)	154,24	100	100	100	100	100

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.06**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.06.002.3212020	Übergeleit Ansprüche u übergegang. UH-Ansprüche wegen Alter a.v.E.	480,00	400	400	400	400	400
3.1.1.06.002.3212120	Übergeleit Ansprüche u übergegang. UH-Ansprüche wegen Alter b. Wf.	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3213020	Leist. von Sozialleistungsträgern wegen Alter a.v.E.	10.797,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.06.002.3213120	Leist. von Sozialleistungsträgern wegen Alter b. Wf.	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3214020	Sonstige Ersatzleistungen wegen Alter a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3214120	Sonstige Ersatzleistungen wegen Alter b. Wf.	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3215020	Rückzahlung gewährter Darlehen wegen Alter a.v.E.	32.321,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.06.002.3215120	Rückzahlung gewährter Darlehen wegen Alter b. Wf.	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3221020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz wegen Alter (i.E)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3222020	Übergeleit Ansprüche u übergegang. UH-Ansprüche wegen Alter i.E.	5.150,44	100	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3223020	Leist. von Sozialleistungsträgern wegen Alter i.E.	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3224020	Sonstige Ersatzleistungen wegen Alter i.E.	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3225020	Rückzahlung gewährter Darlehen wegen Alter i. E.	2.572,68	200	200	200	200	200
12 **Summe ordentliche Erträge**		**6.034.535,13**	**5.561.400**	**6.845.500**	**7.020.500**	**7.095.500**	**7.220.500**
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		6.162.912,94	5.561.400	6.845.500	7.020.500	7.095.500	7.220.500
3.1.1.06.100.4331020	Lfd. Leist. der Grusi wg. Erwerbsmind. avE	2.814.258,19	2.200.000	2.250.000	2.350.000	2.350.000	2.400.000
3.1.1.06.100.4331120	Lfd. Leist. der Grusi wg. Erwerbsmind. b. Wf.	827.230,28	820.000	825.000	830.000	835.000	840.000
3.1.1.06.100.4331220	Lfd. Leist. der Grusi wg. WfbM	923,70	200.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3.1.1.06.100.4331320	Lfd. Leist. der Grusi wg. WfbM b. Wf.	0,00	0	220.000	225.000	230.000	235.000
3.1.1.06.100.4332020	Lfd. Leist. der Grusi wg. Erwerbsmind. i.E.	137.737,68	175.000	175.000	180.000	185.000	190.000
3.1.1.06.101.4331020	Lfd. Leist. der Grusi wg. Alter avE	2.084.567,31	1.800.000	2.200.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
3.1.1.06.101.4331120	Lfd. Leist. der Grusi wg. Alter b. Wf.	50.618,73	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
3.1.1.06.101.4332020	Lfd. Leist. der Grusi wg. Alter i.E.	231.350,62	300.000	310.000	320.000	330.000	340.000
3.1.1.06.110.4331020	Einm. Leist. der Grusi wg. Erwerbsmind. a.v.E.	10.495,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.1.06.110.4331120	Einm. Leist. der Grusi wg. Erwerbsmind. b. Wf.	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.110.4331220	Einm. Leist. der Grusi wg. WfbM	0,00	1.000	100	100	100	100
3.1.1.06.110.4332020	Einm. Leist. der Grusi wg. Erwerbsmind. i.E.	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.111.4331020	Einm. Leist. der Grusi wg. Alter a.v.E.	5.731,10	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.1.06.111.4331120	Einm. Leist. der Grusi wg. Alter b. Wf.	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.111.4332020	Einm. Leist. der Grusi wg. Alter i.E.	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.06**	**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)**		

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.162.912,94**	**5.561.400**	**6.845.500**	**7.020.500**	**7.095.500**	**7.220.500**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-128.377,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-128.377,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-128.377,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.08**	**Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017**		

Beschreibung

Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen, haben Anspruch auf Leistungen der Hilfe zur Pflege. Pflegebedürftige Personen können körperliche,kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen. Der Hilfebedarf wird nach fünf Pflegegraden unterschieden.

Sachlich zuständig ist für über 18-jährige Leistungsberechtigte der überörtliche Sozialhilfeträger, das Land Niedersachsen und für unter 18-jährige der örtliche Sozialhilfeträger, der Landkreis Wittmund. Die Aufgabenerledigung für die Aufgabe obliegt insgesamt dem Landkreis Wittmund aufgrund des Nds. Ausführungsgesetzes zum SGB IX / SGB XII.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem SGB XII

Ziele

Ziel der Hilfe zur Pflege ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfe soll den pflegebedingten Mehrbedarf des Leistungsberechtigten abdecken.

Leistungsauftrag

Die Hilfe zur Pflege nach dem 7. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) umfasst häusliche Pflege in Form von Pflegegeld, häuslicher Pflegehilfe,Verhinderungspflege, Pflegehilfsmitteln, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes oderanderer Leistungen sowie teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege, einen Entlastungsbetrag und stationäre Pflege.

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.08**	**Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
4 sonstige Transfererträge		115.523,83	128.600	128.600	128.600	128.600	128.600
3.1.1.08.001.3211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E. (örtl. Tr.)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3211020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E. (überörtl. Tr.)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3212010	Übergeleit Ansprüche u übergegang. UH-Ansprüche a.v.E. (örtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3212020	Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche a.v.E. (überö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3213010	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v. E. (örtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3213020	Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v. E. (überörtl. Träger)	14.411,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.1.1.08.001.3214010	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (örtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3214020	Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (überörtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3215010	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) a.v.E. (örtl. Tr.)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3215020	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) a.v.E. (überörtl. Tr.)	10.664,73	100	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3221020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E. (überörtl. Tr.)	21.150,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.08.001.3222020	Übergeleit Ansprüche u übergegang. UH-Ansprüche i.E. (überörtl. Träger)	35.360,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.1.1.08.001.3223020	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. (überörtl. Träger)	3.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.08.001.3224020	Sonstige Ersatzleistungen i.E. (überörtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3225020	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) i.E. (überörtl. Tr.)	30.936,15	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**115.523,83**	**128.600**	**128.600**	**128.600**	**128.600**	**128.600**
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		1.954.833,42	2.492.000	2.548.900	2.624.900	2.700.900	2.776.900
3.1.1.08.120.4331010	Pflegegrad 2, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII) ört. Träger	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.08.120.4331020	Pflegegrad 2, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII) überört. Träger	8.691,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.1.08.130.4331010	Pflegegrad 3, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII) örtl. Träger	1.090,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.1.08.130.4331020	Pflegegrad 3, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII) überörtl. Träger	11.018,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.08.140.4331010	Pflegegrad 4, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII) örtl. Träger	7.956,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.08.140.4331020	Pflegegrad 4, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII) überörtl. Träger	607,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.1.1.08.150.4331010	Pflegegrad 5, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII) örtl. Träger	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.08.150.4331020	Pflegegrad 5, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII) überörtl. Träger	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.08.220.4331020	häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 (§ 64 b SGB XII)	17.220,54	47.000	48.000	49.000	50.000	51.000
3.1.1.08.230.4331020	häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 (§ 64 b SGB XII)	83.866,39	225.000	235.000	245.000	255.000	265.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.08**	**Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.08.240.4331020	häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 (§ 64 b SGB XII)	62.394,39	200.000	210.000	220.000	230.000	240.000
3.1.1.08.250.4331020	häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 (§ 64 b SGB XII)	12.984,00	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000
3.1.1.08.300.4331020	Verhinderungspflege (§ 64 c SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.08.400.4331020	Pflegehilfsmittel (§ 64 d SGB XII)	306,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.08.450.4331020	Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64 d SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.08.500.4331020	Aufwand für Alterssicherung der Pflegekraft (§ 64 f Abs. 1 SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.08.550.4331020	Arbeitgebermodell (§ 64 f Abs. 3 SGB XII)	132.300,36	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000
3.1.1.08.620.4332020	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 2	175.782,26	330.000	340.000	350.000	360.000	370.000
3.1.1.08.630.4332020	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 3	682.811,34	520.000	530.000	540.000	550.000	560.000
3.1.1.08.640.4332020	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 4	476.183,32	500.000	510.000	520.000	530.000	540.000
3.1.1.08.650.4332020	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 5	267.954,41	380.000	390.000	400.000	410.000	420.000
3.1.1.08.700.4332020	Kurzzeitpflege (§ 64 h SGB XII)	6.304,89	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.08.800.4332020	Teilstationäre Pflege (§ 64 g SGB XII)	6.091,80	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.08.910.4331020	Entlastungsbetrag Pflegegrad 1 (§ 66 SGB XII)	1.270,50	100	100	100	100	100
3.1.1.08.920.4331020	Entlastungsbetrag Pflegegrad 2 (§ 64 i SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.08.930.4331020	Entlastungsbetrag Pflegegrad 3 (§ 64 i SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.08.940.4331020	Entlastungsbetrag Pflegegrad 4 (§ 64 i SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.08.950.4331020	Entlastungsbetrag Pflegegrad 5 (§ 64 i SGB XII)	0,00	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.954.833,42**	**2.492.000**	**2.548.900**	**2.624.900**	**2.700.900**	**2.776.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-1.839.309,59**	**-2.363.400**	**-2.420.300**	**-2.496.300**	**-2.572.300**	**-2.648.300**
25		**-1.839.309,59**	**-2.363.400**	**-2.420.300**	**-2.496.300**	**-2.572.300**	**-2.648.300**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.839.309,59**	**-2.363.400**	**-2.420.300**	**-2.496.300**	**-2.572.300**	**-2.648.300**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.09**	**Verwaltung der Sozialhilfe**		

Beschreibung

Die Einnahmen und Ausgaben für die allgemeine Verwaltung der im Bereich der Fachdienste 50.3 und 50.4 anfallenden Aufgaben werden hier zusammengefasst. Die Personalkosten, welche bis 2014 auf 3.1.1.09.600 "Verwaltung des Elterngeldes"veranschlagt wurden, befinden sich ab dem 01.01.15 auf dem Produkt 3.6.3.06.000 "Übrige Hilfen".

Auftrag

diverse Sozialleistungsgesetze

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der dem Landkreis Wittmund obliegenden Aufgaben zur sozialen Sicherung

Leistungsauftrag

Kostenerstattungen, Zwangsgelder, Personalkosten und Sachkosten allgemeiner Art, wie z. B. Kosten für Rentenauskunftsverfahren, Kosten für Pflegesatzverhandlungen, Kosten für Softwareprogramme, Kosten für Rentenberatung,Erfüllung von Statistikaufgaben, Haushaltsplanung, Schuldnerberatung, usw.

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.09**	**Verwaltung der Sozialhilfe**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.037.894,07	800.100	850.000	850.000	850.000	850.000
3.1.1.09.400.3141000	Verwaltungskostenanteil des Landes (Asylbewerberleistungsgesetz)	1.037.894,07	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000
3.1.1.09.800.3148000	Zuschuss für das Projekt "Dabei sein"	0,00	100	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.09.100.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.506,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.1.1.09.100.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Heimrecht	1.506,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.09.300.3488000	Erträge in Zusammenhang mit Bankauskünften	0,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge		1.050,00	57.600	29.800	17.200	17.700	18.200
3.1.1.09.100.3561000	Zwangsgelder	1.050,00	500	500	500	500	500
3.1.1.09.100.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	3.700	3.500	3.600	3.700	3.800
3.1.1.09.100.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	600	600	600	600	600
3.1.1.09.100.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	24.800	4.400	0	0	0
3.1.1.09.100.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	10.000	9.500	9.700	9.900	10.200
3.1.1.09.100.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
3.1.1.09.300.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	0	0	0	100	100
3.1.1.09.300.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.09.400.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	400	400	400	500	500
3.1.1.09.400.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.09.400.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	15.000	8.500	0	0	0
3.1.1.09.400.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
3.1.1.09.400.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**1.040.450,07**	**860.300**	**882.400**	**869.800**	**870.300**	**870.800**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.110.795,38	1.336.700	1.375.000	1.402.300	1.430.500	1.459.200
3.1.1.09.100.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	113.152,29	118.800	145.700	148.600	151.500	154.600
3.1.1.09.100.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	450.463,76	445.500	493.900	503.700	513.800	524.100
3.1.1.09.100.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	44.900	55.400	56.500	57.600	58.800

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.09**	**Verwaltung der Sozialhilfe**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.09.100.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	24.633,67	25.100	27.300	27.800	28.400	28.900
3.1.1.09.100.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	92.554,56	95.500	104.400	106.500	108.600	110.800
3.1.1.09.100.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.500	9.800	10.000	10.200	10.400
3.1.1.09.100.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.976,13	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
3.1.1.09.100.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	62.100	59.000	60.100	61.400	62.600
3.1.1.09.100.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	11.300	10.700	11.000	11.300	11.600
3.1.1.09.300.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.429,18	1.500	800	800	800	800
3.1.1.09.300.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	183.788,65	231.500	198.400	202.400	206.400	210.600
3.1.1.09.300.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	600	400	400	400	400
3.1.1.09.300.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.501,23	12.600	10.900	11.100	11.300	11.500
3.1.1.09.300.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	36.333,48	48.400	41.900	42.700	43.600	44.500
3.1.1.09.300.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.09.300.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	820,95	1.100	900	1.000	1.000	1.000
3.1.1.09.300.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	800	800	800	800	800
3.1.1.09.300.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	200	200
3.1.1.09.400.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.006,84	13.800	800	800	800	800
3.1.1.09.400.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	149.406,03	158.900	158.800	162.000	165.200	168.500
3.1.1.09.400.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	300	400	400	400	400
3.1.1.09.400.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	8.855,04	9.200	9.100	9.200	9.400	9.600
3.1.1.09.400.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.229,67	34.600	34.600	35.300	36.000	36.700
3.1.1.09.400.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	100	100	100	100
3.1.1.09.400.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	643,90	700	600	600	700	700
3.1.1.09.400.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.200	6.800	7.000	7.100	7.200
3.1.1.09.400.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	11.300	10.800	11.000	11.200	11.400
3.1.1.09.100.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	7.500	7.100	7.200	7.400	7.500
3.1.1.09.100.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.500	2.400	2.500	2.500	2.600
3.1.1.09.300.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.09**	**Verwaltung der Sozialhilfe**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.09.400.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	900	900	900	900	900
3.1.1.09.400.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		158.170,26	173.000	169.800	169.800	169.800	169.800
3.1.1.09.100.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	558,86	1.000	800	800	800	800
3.1.1.09.100.4271000	Aufw. f. Pflegesatzverhandlungen, Sozialhilfedatenabgleich, Rentenauskunft	18.274,51	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.1.1.09.200.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.09.300.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	692,08	400	400	400	400	400
3.1.1.09.300.4271000	Kosten der Datenverarbeitung	6.986,20	8.000	0	0	0	0
3.1.1.09.400.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	323,61	400	400	400	400	400
3.1.1.09.400.4291000	Dienstleistungen für die Betreuung u. Integration von Asylbewerbern	131.335,00	140.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3.1.1.09.500.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		11.990,51	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
3.1.1.09.100.4318010	Zuschuss an AWO für Mehrgenerationenhaus	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.1.09.100.4318040	Zuschuss für Aus- und Weiterbildungskosten der Selbsthilfekontaktstelle Wittmund	5.250,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
3.1.1.09.800.4318000	Leistungen aus dem Projekt "Dabei sein"	4.240,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		24.648,77	30.400	29.600	29.600	29.600	29.600
3.1.1.09.100.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	531,47	500	100	100	100	100
3.1.1.09.100.4421000	Aufwandsentschädigung für Behindertenbeauftragten	2.640,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.1.1.09.100.4429100	Beitrag an den Verein für öffentliche und private Fürsorge	247,06	300	300	300	300	300
3.1.1.09.100.4429110	Mitgliedschaft im Hospiz-Dienst im Landkreis Wittmund	11.671,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.1.1.09.100.4431000	Sachkosten für Behindertenbeauftragten	25,00	500	500	500	500	500
3.1.1.09.100.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	127,93	200	200	200	200	200
3.1.1.09.100.4454000	Verwaltungskostenanteil an GKV für die Abrechnung der Krankenhilfe	6.347,93	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.1.09.200.4452000	Erstattung Personalkosten an Landkreis Leer für Verwaltung Kriegsopferfürsorge	2.583,03	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.09.300.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	251,26	400	200	200	200	200
3.1.1.09.300.4429100	Aufwendungen in Zusammenhang mit Bankauskünften	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.09.300.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	3,77	100	100	100	100	100
3.1.1.09.400.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	217,63	300	100	100	100	100
3.1.1.09.400.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1,89	100	100	100	100	100
3.1.1.09.400.4452000	Erstattung von Personalkosten an Gemeinden wg. Ausz. Leistungen n. AsylbLG	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.1**	**Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**		
Produkt	**3.1.1.09**	**Verwaltung der Sozialhilfe**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.09.500.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.305.604,92**	**1.565.200**	**1.599.000**	**1.626.500**	**1.654.900**	**1.683.800**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-265.154,85**	**-704.900**	**-716.600**	**-756.700**	**-784.600**	**-813.000**
25		**-265.154,85**	**-704.900**	**-716.600**	**-756.700**	**-784.600**	**-813.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-265.154,85**	**-704.900**	**-716.600**	**-756.700**	**-784.600**	**-813.000**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.3**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		
Produkt	**3.1.3.01**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		

Beschreibung

Ausländer, die z. B. eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz, eine Duldung nach § 60 a Aufenthaltsgesetz oder eine Aufenthaltserlaubnis wegen des Krieges in ihrem Heimatland nach § 23 Abs. 1 oder 25 Abs. 4oder § 25 Abs. 5 Aufenthaltsgesetz besitzen, erhalten Leistungen zur Sicherung ihres notwendigen Lebensunterhalts soweit sie diesen nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können.
Durch die Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG) wird der notwendige Bedarf an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege und Gebrauchs- und Verbrauchsgütern des Haushalts gedeckt.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem AsylblG

Ziele

Ziel der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfe soll eine möglichst weitgehende Integration des Personenkreises ermöglichen.

Leistungsauftrag

Die Leistungen werden in Form von Geld- und Sachleistungen erbracht.

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.3**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		
Produkt	**3.1.3.01**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
4 sonstige Transfererträge		271.427,48	30.300	80.300	80.300	80.300	80.300
3.1.3.01.001.3211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	1.845,96	100	100	100	100	100
3.1.3.01.001.3212010	Leistungen Dritter, Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0,00	200	200	200	200	200
3.1.3.01.001.3213010	Leistungen von Sozialleistungsträgern	172.136,64	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.3.01.001.3214010	Sonstige Ersatzleistungen	97.444,88	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.659.039,55	4.900.200	4.500.200	4.500.200	4.500.200	4.500.200
3.1.3.01.001.3481000	Erstattungen vom Land	4.659.039,55	4.900.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
3.1.3.01.001.3482000	Erstattungen von anderen Kommunen	0,00	100	100	100	100	100
3.1.3.01.300.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen -übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**4.930.467,03**	**4.930.500**	**4.580.500**	**4.580.500**	**4.580.500**	**4.580.500**
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
3.1.3.01.220.4291000	Kosten der Wertgutscheine	0,00	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		4.198.352,53	5.725.700	5.432.800	5.432.800	5.432.800	5.432.800
3.1.3.01.100.4331000	Leistungen in besonderen Fällen / Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.3.01.110.4331000	Leistungen nach § 2 AsylbLG - HLU	995.208,45	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.1.3.01.120.4331000	Krankenhilfeabrechnung mit der GKV	169.766,19	300.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3.1.3.01.191.4331000	Schul- und KiTa-ausflüge nach § 2 AsylbLG	164,60	500	500	500	500	500
3.1.3.01.192.4331000	Mehrtägige Klassenfahrten nach § 2 AsylbLG	2.217,03	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.3.01.193.4331000	Schulbedarf nach § 2 AsylbLG	3.828,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.3.01.194.4331000	Schülerbeförderung nach § 2 AsylbLG	380,70	1.000	500	500	500	500
3.1.3.01.195.4331000	Lernförderung nach § 2 AsylbLG	9.818,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.01.196.4331000	Mittagsverpflegung nach § 2 AsylbLG	12.297,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.01.197.4331000	Soziale / kulturelle Teilhabe nach § 2 AsylbLG	162,00	500	500	500	500	500
3.1.3.01.210.4331000	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Sachleistungen	1.334.049,20	1.460.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3.1.3.01.230.4331000	Geldleistungen nach § 3 AsylbLG für persönliche Bedürfnisse	600.329,11	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3.1.3.01.240.4331000	Geldleistungen nach § 3 AsylbLG für den Lebensunterhalt	635.607,67	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.1.3.01.300.4331000	Leistungen bei krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	343.287,30	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.1.3.01.400.4331000	Arbeitsgelegenheiten nach § 5 AsylbLG	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.3.01.510.4331000	Sonstige Leistungen als Sachleistungen (§ 6 AsylbLG)	53.333,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.3.01.520.4331000	Sonstige Leistungen als Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)	669,50	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.3.01.591.4331000	Schu- und KiTa-Ausflüge nach § 3 AsylbLG	582,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.3**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		
Produkt	**3.1.3.01**	**Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.3.01.592.4331000	Mehrtägige Klassenfahrten nach § 3 AsylbLG	1.494,48	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.3.01.593.4331000	Schulbedarf nach § 3 AsylbLG	9.883,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.3.01.594.4331000	Schülerbeförderung nach § 3 AsylbLG	67,60	300	100	100	100	100
3.1.3.01.595.4331000	Lernförderung nach § 3 AsylbLG	13.386,53	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.3.01.596.4331000	Mittagsverpflegung nach § 3 AsylbLG	11.655,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.3.01.597.4331000	Soziale / kulturelle Teilhabe nach § 3 AsylbLG	164,00	300	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**4.198.352,53**	**5.725.800**	**5.432.900**	**5.432.900**	**5.432.900**	**5.432.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**732.114,50**	**-795.300**	**-852.400**	**-852.400**	**-852.400**	**-852.400**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**732.114,50**	**-795.300**	**-852.400**	**-852.400**	**-852.400**	**-852.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**732.114,50**	**-795.300**	**-852.400**	**-852.400**	**-852.400**	**-852.400**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.00**	**Ausgleichszahlungen f. Leistungen der EGH gem. SGB IX u. andere Einnahmen d. EGH**		

Beschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen derEingliederungshilfe wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Sachlich zuständig ist für über 18-jährige Leistungsberechtigte der überörtliche Eingliederungshilfeträger, das Land Niedersachen und für unter 18-jährige der örtliche Eingliederungshilfeträger, der Landkreis Wittmund. Die Aufgabenerledigung für die Aufgabe obliegt insgesamt dem Landkreis Wittmund aufgrund des Nds. Ausführungsgesetzes zum SGB IX/SGB XII.

Auftrag

Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.00**	**Ausgleichszahlungen f. Leistungen der EGH gem. SGB IX u. andere Einnahmen d. EGH**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.862.187,00	16.165.000	18.265.000	18.265.000	18.265.000	18.265.000
3.1.4.00.100.3141000	Erstattungen vom Land (Quotales System)	17.600.000,00	15.900.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
3.1.4.00.200.3141000	Erstattungen vom Land (Erschwernisausgleich)	262.187,00	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
4	sonstige Transfererträge	2.038,27	0	0	0	0	0
3.1.4.00.001.3211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (örtl. Träger)	-717,79	0	0	0	0	0
3.1.4.00.001.3211020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (überörtl. Träger)	283,57	0	0	0	0	0
3.1.4.00.001.3211021	Beiträge nach § 92 SGB IX (überörtlicher Träger)	257,60	0	0	0	0	0
3.1.4.00.001.3212020	Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche (überörtlicher Träger)	1.369,95	0	0	0	0	0
3.1.4.00.001.3213020	Leist. von Sozialleistungsträgern (überörtlicher Träger)	-532,00	0	0	0	0	0
3.1.4.00.001.3215020	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (überörtlicher Träger)	1.376,94	0	0	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**17.864.225,27**	**16.165.000**	**18.265.000**	**18.265.000**	**18.265.000**	**18.265.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
21	**ordentliches Ergebnis**	**17.864.225,27**	**16.165.000**	**18.265.000**	**18.265.000**	**18.265.000**	**18.265.000**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**17.864.225,27**	**16.165.000**	**18.265.000**	**18.265.000**	**18.265.000**	**18.265.000**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**17.864.225,27**	**16.165.000**	**18.265.000**	**18.265.000**	**18.265.000**	**18.265.000**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.01**	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX**		

Beschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungender Eingliederungshilfe wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.Die medizinischen Rehabilitations- und Teilhabeleistungen sind an die entsprechenden Leistungen der GKV gebunden. Die Leistungen zu medizinischen Rehabilitation umfassen dabei auch Hilfen zur Unterstützung bei der Krankheits- und Behinderungsverarbeitung, Aktivierung von Selbsthilfepotentialen, mit Zustimmung der Leistungsberechtigten Information und Beratung von Partnern und Angehörigen sowie von Vorgesetzten und Kollegen, Vermittlung von Kontakten zu örtlichen Selbsthilfe- und Beratungsmöglichkeiten.

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 Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanungund -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. BesondereAufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine Beeinträchtigung nach § 99 I SGB IX abzuwenden,zu beseitigen, zu mindern oder auszugleichen.

Leistungsauftrag

Es werden einmalige und laufende Leistungen gezahlt.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.01**	**Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
3.1.4.01.100.4339010	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (ö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.01.100.4339020	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (üö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
21	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.02**	**Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX**		

Beschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungender Eingliederungshilfe wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.Leistungen zur Beschäftigung umfassen Leistungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für behinderte Menschen, Leistungen bei anderen Leistungsanbietern sowie Leistungen bei privaten und öffentlichen Arbeitgebern.

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. DieLeistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.Besondere Aufgabe der Teilhabe am Arbeitsleben ist es, die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungsberechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit zu fördern.

Leistungsauftrag

Es werden einmalige und laufende Leistungen gezahlt.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.02**	**Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		6.119.195,54	6.310.200	6.585.200	6.700.200	6.815.200	6.930.200
3.1.4.02.101.4339020	Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM - körperlich Behinderte	191.328,02	210.000	230.000	245.000	260.000	275.000
3.1.4.02.102.4339020	Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM - geistig Behinderte	5.148.188,50	5.300.000	5.500.000	5.600.000	5.700.000	5.800.000
3.1.4.02.103.4339020	Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM - seelisch Behinderte	729.699,02	750.000	760.000	760.000	760.000	760.000
3.1.4.02.104.4339020	Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM - mehrfach Behinderte	0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.02.200.4339020	Leistungen bei anderen Leistungsanbietern § 111 (1) 1 Nr. 2 iVm §§ 60,62 SGB IX	0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.02.300.4339020	Leist. bei priv. und öffentl. AG (Budget f. A.) § 111 (1) Nr. 3 iVm § 61 SGB IX	49.980,00	50.000	95.000	95.000	95.000	95.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**6.119.195,54**	**6.310.200**	**6.585.200**	**6.700.200**	**6.815.200**	**6.930.200**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-6.119.195,54**	**-6.310.200**	**-6.585.200**	**-6.700.200**	**-6.815.200**	**-6.930.200**
25		**-6.119.195,54**	**-6.310.200**	**-6.585.200**	**-6.700.200**	**-6.815.200**	**-6.930.200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-6.119.195,54**	**-6.310.200**	**-6.585.200**	**-6.700.200**	**-6.815.200**	**-6.930.200**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.03**	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX**		

Beschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungender Eingliederungshilfe wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Personen mit einer geistigen, körperlichen, oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Leistungen zur Teilhabe an Bildung umfassen Hilfen zu einer Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen einschließlich der Vorbereitung hierzu; die Bestimmungen über die Ermöglichung der Schulbildung im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht bleiben unberührt und Hilfen zur schulischen oder hochschulischen Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf.

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. DieLeistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.Besondere Aufgabe der Teilhabe an Bildung ist es, Leistungsberechtigten eine ihren Fähigkeiten und Leistungen entsprechende Schulbildung und schulische und hochschulische Aus- und Weiterbildung für einen Beruf zur Förderung ihrer Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Leistungsauftrag

Es werden einmalige oder laufende Leistungen gezahlt.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.03**	**Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
4 sonstige Transfererträge		0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
3.1.4.03.001.3213010	Lstg Sozleisttr au Einr öT	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		3.583.029,28	3.968.000	4.305.200	4.315.200	4.325.200	4.335.200
3.1.4.03.110.4339010	Leistungen zur Teilhabe an Bildung - durch Einsatz von Integrationshelfer	2.086.952,20	2.200.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
3.1.4.03.120.4339010	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - sonstiges	47.348,70	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.1.4.03.130.4339010	Leistungen zur Teilhabe an Bildung - als stat. Sprachheilbehandlung u. sonst. H.	932.331,73	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3.1.4.03.140.4339010	Leistungen zur Teilhabe an Bildung - in Tagesbildungsstätten	515.156,65	550.000	560.000	570.000	580.000	590.000
3.1.4.03.200.4339010	Leist. zur schul. oder hochschul. Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf	0,00	48.000	100	100	100	100
3.1.4.03.200.4339020	Leist. zur schul. o. hochschul. Ausbildung o. Weiterbildung für einen Beruf(üöT)	1.240,00	25.000	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**3.583.029,28**	**3.968.000**	**4.305.200**	**4.315.200**	**4.325.200**	**4.335.200**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-3.583.029,28**	**-3.968.000**	**-4.155.200**	**-4.165.200**	**-4.175.200**	**-4.185.200**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-3.583.029,28**	**-3.968.000**	**-4.155.200**	**-4.165.200**	**-4.175.200**	**-4.185.200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-3.583.029,28**	**-3.968.000**	**-4.155.200**	**-4.165.200**	**-4.175.200**	**-4.185.200**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.04**	**Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX**		

Beschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen derEingliederungshilfe wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.Leistungen für Wohnraum werden erbracht, um Leistungsberechtigten zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten, eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Die Leistungen umfassen Leistungen für die Beschaffung, den Umbau, die Ausstattung und die Erhaltung von Wohnraum, der den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen entspricht.

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. DieLeistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.

Leistungsauftrag

Es werden einmalige und laufende Leistungen gezahlt.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.04**	**Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
3.1.4.04.100.4339010	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX (ört. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.04.100.4339020	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX (überört. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
21	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25		**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.05**	**Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX**		

Beschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX wesentlich in ihrerFähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.Zur selbstbestimmten und eigenständigen Bewältigung des Alltages einschließlich der Tagesstrukturierung werden Leistungen für Assistenz erbracht. Sie umfassen insbesondere Leistungen für die allgemeinen Erledigungen des Alltags wie die Haushaltsführung, die Gestaltung sozialer Beziehungen, die persönliche Lebensplanung, die Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben, die Freizeitgestaltung einschließlich sportlicher Aktivitäten sowie die Sicherstellung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen. Sie beinhalten die Verständigung mit der Umwelt in diesen Bereichen.

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. DieLeistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.

Leistungsauftrag

Es werden einmalige und laufenden Leistungen gezahlt.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.05**	**Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
4 sonstige Transfererträge		725.468,68	890.600	772.600	772.600	772.600	772.600
3.1.4.05.001.3211010	KostBeitr/Aufw au Einr öT	59.553,44	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.4.05.001.3211011	Beiträge nach § 92 SGB IX öT	0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.05.001.3211020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (überörtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.05.001.3211021	Beiträge nach § 92 SGB IX (überörtlicher Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.05.001.3212010	Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche (örtlicher Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.05.001.3212020	Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche (überörtlicher Träger)	224.066,35	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.1.4.05.001.3213010	Leist. von Sozialleistungsträgern (örtlicher Träger)	130.771,91	160.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3.1.4.05.001.3213020	Leist. von Sozialleistungsträgern (überörtlicher Träger)	296.718,27	380.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.1.4.05.001.3214010	Sonstige Ersatzleistungen (örtlicher Träger)	7.182,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.4.05.001.3214020	Sonstige Ersatzleistungen (überörtlicher Träger)	7.176,71	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.4.05.001.3215010	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (örtlicher Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.05.001.3215020	Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (überörtlicher Träger)	0,00	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**725.468,68**	**890.600**	**772.600**	**772.600**	**772.600**	**772.600**
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		7.058.172,40	7.339.200	8.243.200	8.243.200	8.243.200	8.243.200
3.1.4.05.101.4339010	einfache Assistenzleistungen - körperlich Behinderte (ört. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.05.101.4339020	einfache Assistenzleistungen - körperlich Behinderte (überört. Träger)	12.247,92	68.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3.1.4.05.102.4339010	einfache Assistenzleistungen - geistig Behinderte (örtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.05.102.4339020	einfache Assistenzleistungen - geistig Behinderte (überörtl. Träger)	44.354,46	36.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.1.4.05.103.4339010	einfache Assistenzleistungen - seelisch Behinderte (örtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.05.103.4339020	einfache Assistenzleistungen - seelisch Behinderte (überörtl. Träger)	30.742,25	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3.1.4.05.104.4339010	einfache Assistenzleistungen - mehrfach Behinderte (örtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.05.104.4339020	einfache Assistenzleistungen - mehrfach Behinderte (überörtl. Träger)	33.647,04	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.05**	**Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.4.05.201.4339010	qualifizierte Assistenzleistungen - körperlich Behinderte (ört. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.05.201.4339020	qualifizierte Assistenzleistungen - körperlich Behinderte (überört. Träger)	489.725,45	440.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3.1.4.05.202.4339010	qualifizierte Assistenzleistungen - geistig Behinderte (ört. Träger)	2.151,59	100	100	100	100	100
3.1.4.05.202.4339020	qualifizierte Assistenzleistungen - geistig Behinderte (überört. Träger)	4.696.806,21	5.000.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
3.1.4.05.203.4339020	qualifizierte Assistenzleistungen - seelisch Behinderte (überört. Träger)	1.575.598,34	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3.1.4.05.204.4339020	qualifizierte Assistenzleistungen - mehrfach Behinderte (überört. Träger)	159.200,14	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3.1.4.05.300.4339020	Leistungen an Mütter u Väter mit Behinderung § 113 (2) Nr. 2 iVm § 78 (3) SGB IX	0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.05.400.4339010	Fahrkosten u.a.§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX (örtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.05.400.4339020	Fahrkosten u.a.§ 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 4 SGB IX (überörtl. Träger)	13.699,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.4.05.500.4339010	Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX (örtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.05.500.4339020	Ehrenamt § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 Abs. 5 SGB IX (überört. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.05.600.4339010	Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 (2) Nr. 2 i.V.m. § 78 (6) SGB IX (ö. T.)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.05.600.4339020	Leistungen zur Erreichbarkeit § 113 (2) Nr. 2 i.V.m. § 78 (6) SGB IX (üö. T.)	0,00	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**7.058.172,40**	**7.339.200**	**8.243.200**	**8.243.200**	**8.243.200**	**8.243.200**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-6.332.703,72**	**-6.448.600**	**-7.470.600**	**-7.470.600**	**-7.470.600**	**-7.470.600**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-6.332.703,72**	**-6.448.600**	**-7.470.600**	**-7.470.600**	**-7.470.600**	**-7.470.600**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-6.332.703,72**	**-6.448.600**	**-7.470.600**	**-7.470.600**	**-7.470.600**	**-7.470.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.06**	**Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX**		

Beschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen derEingliederungshilfe wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.Heilpädagogische Leistungen werden an noch nicht eingeschulte Kinder erbracht, wenn nach fachlicher Erkenntnis zu erwarten ist, dass hierdurch eine drohende Behinderung abgewendet oder der fortschreitende Verlauf einer Behinderung verlangsamt wird oder die Folgen einer Behinderung beseitigt oder gemildert werden können.

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. DieLeistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.

Leistungsauftrag

Es werden einmalige und laufende Leistungen gewährt.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.06**	**Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		3.028.374,58	3.125.100	3.275.100	3.475.100	3.675.100	3.875.100
3.1.4.06.100.4339010	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder - Frühförderung, Autismustherapie etc.	348.605,64	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3.1.4.06.200.4339010	Heilpädagogische Leistungen in Sonderkindergärten für Sprach- und Hörgeschädigte	1.343.954,75	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000
3.1.4.06.400.4339010	Heilpädagogische Leistungen in Integrationskindergärten und Einzelintegration	1.314.043,93	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000
3.1.4.06.500.4339010	Heilpädagogische Leistungen für die Unterbringung außerhalb der Häuslichkeit	0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.06.600.4339010	Heilpädagogische Leistungen in Krippen	21.770,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**3.028.374,58**	**3.125.100**	**3.275.100**	**3.475.100**	**3.675.100**	**3.875.100**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-3.028.374,58**	**-3.125.100**	**-3.275.100**	**-3.475.100**	**-3.675.100**	**-3.875.100**
25		**-3.028.374,58**	**-3.125.100**	**-3.275.100**	**-3.475.100**	**-3.675.100**	**-3.875.100**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-3.028.374,58**	**-3.125.100**	**-3.275.100**	**-3.475.100**	**-3.675.100**	**-3.875.100**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.07**	**Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität**		

Beschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen derEingliederungshilfe wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten werden erbracht, um Leistungsberechtigten die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.Leistungen zur Förderung der Verständigung werden erbracht, um Leistungsberechtigten mit Hör- und Sprachbehinderungen die Verständigung mit der Umwelt aus besonderem Anlass zu ermöglichen oder zu erleichtern.Leistungen zur Mobilität umfassen Leistungen zur Beförderung, insbesondere durch einen Beförderungsdienst, und Leistungen für ein Kraftfahrzeug.

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. DieLeistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.

Leistungsauftrag

Es werden einmalige und laufende Leistungen gezahlt.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.07**	**Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		1.723.557,00	1.808.900	1.920.400	2.021.400	2.122.400	2.223.400
3.1.4.07.100.4339010	Leist. z Erwerb u Erhalt prak. Kenntnisse u Fähigkeiten (örtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.07.100.4339020	Leist. z Erwerb u Erhalt prak. Kenntnisse u Fähigkeiten (überörtl. Träger)	1.712.941,83	1.800.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
3.1.4.07.200.4339010	Leistungen z Förderung d Verständigung § 113 (2) Nr. 6 iVm § 82 SGB IX (ört. T.)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.07.200.4339020	Leistungen z Förderung d Verständigung § 113 (2) Nr. 6 iVm § 82 SGB IX (üö. T.)	385,70	100	100	100	100	100
3.1.4.07.310.4339010	Leistungen für ein Kraftfahrzeug § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 SGB IX (ört. T.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.4.07.310.4339020	Leistungen für ein Kraftfahrzeug § 113 Abs. 2 Nr. 7 i.V.m. § 83 SGB IX (üö. T.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.4.07.320.4339010	Leist. Zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst (ört. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.07.320.4339020	Leist. Zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst (überört. Träger)	10.229,47	6.500	18.000	19.000	20.000	21.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.723.557,00**	**1.808.900**	**1.920.400**	**2.021.400**	**2.122.400**	**2.223.400**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-1.723.557,00**	**-1.808.900**	**-1.920.400**	**-2.021.400**	**-2.122.400**	**-2.223.400**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-1.723.557,00**	**-1.808.900**	**-1.920.400**	**-2.021.400**	**-2.122.400**	**-2.223.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.723.557,00**	**-1.808.900**	**-1.920.400**	**-2.021.400**	**-2.122.400**	**-2.223.400**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.08**	**Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe**		

Beschreibung

Personen, die durch eine Behinderung im Sinne von § 2 Abs. 1 S. 1 SGB IX wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen derEingliederungshilfe wenn und solange nach der Besonderheit des Einzelfalles, insbesondere nach der Art und Schwere der Behinderung, Aussicht besteht, dass die Aufgabe der Eingliederungshilfe erfüllt werden kann. Personen mit einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten.Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe sind z. B Leistungen für die Betreuung in einer Pflegefamilie, Hilfsmittel oder Besuchsbeihilfen.

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. DieLeistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Besondere Aufgabe der Sozialen Teilhabe ist es, die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern.

Leistungsauftrag

Es werden einmalige und laufende Leistungen gezahlt.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.08**	**Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.106,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
3.1.4.08.600.3141000	Zuweisung des Landes (Pauschale) für Inklusion	35.106,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**35.106,00**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		86.189,78	88.100	120.500	120.500	120.500	120.500
3.1.4.08.100.4339010	Leist. z. Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 (2) Nr 4 iVm § 80 SGB IX (ö T)	26.480,00	27.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.1.4.08.100.4339020	Leist. z. Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 (2) Nr 4 iVm § 80 SGB IX (üö T)	42.756,88	52.000	53.000	53.000	53.000	53.000
3.1.4.08.200.4339010	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 (2) Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX (ört. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.08.200.4339020	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 (2) Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX (üö. Träger)	2.032,87	100	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.4.08.300.4339010	Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX (örtl. Träger)	1.736,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.4.08.300.4339020	Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX (überörtl. Träger)	2.906,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.4.08.400.4339010	sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 (1) SGB IX (örtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.08.400.4339020	sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 (1) SGB IX (üö. Träger)	10.277,87	100	100	100	100	100
3.1.4.08.500.4339010	Aufwend. f. Wohnraum oberhalb d. Angemessenheitsgrenze § 113 (5) SGB IX (ö.T.)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.4.08.500.4339020	Aufwend. f. Wohnraum oberhalb d. Angemessenheitsgrenze § 113 (5) SGB IX (üö.T.)	0,00	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**86.189,78**	**88.100**	**120.500**	**120.500**	**120.500**	**120.500**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-51.083,78**	**-52.600**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-51.083,78**	**-52.600**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-51.083,78**	**-52.600**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 10.1
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.09**	**Verwaltung der Eingliederungshilfe**		

Beschreibung

Die Einnahmen und Ausgaben für die allgemeine Verwaltung der im Bereich der Eingliederungshilfe anfallenden Aufgaben werden hier zusammengefasst.

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der dem Landkreis Wittmund obliegenden Aufgaben der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX.

Leistungsauftrag

Personal- und Sachkosten allgemeiner Art.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 10.1
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.09**	**Verwaltung der Eingliederungshilfe**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	26.600	25.300	25.800	26.400	26.900
3.1.4.09.100.3582110	Erträge aus der Auflöstung von Pensionsrückstellungen	0,00	6.400	6.100	6.300	6.400	6.500
3.1.4.09.100.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.4.09.100.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	17.300	16.400	16.700	17.100	17.500
3.1.4.09.100.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	1.900	1.800	1.800	1.900	1.900
12 **Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**26.600**	**25.300**	**25.800**	**26.400**	**26.900**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		529.410,43	814.600	824.200	841.000	858.000	875.100
3.1.4.09.100.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	191.960,42	204.700	213.800	218.100	222.500	226.900
3.1.4.09.100.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	268.349,25	308.000	303.100	309.200	315.400	321.700
3.1.4.09.100.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	79.900	91.300	93.200	95.000	96.900
3.1.4.09.100.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.950,38	16.800	16.600	17.000	17.300	17.600
3.1.4.09.100.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	53.882,67	63.900	63.600	64.900	66.200	67.500
3.1.4.09.100.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	13.500	14.500	14.800	15.100	15.400
3.1.4.09.100.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.267,71	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
3.1.4.09.100.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	106.900	101.600	103.600	105.700	107.800
3.1.4.09.100.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	19.400	18.400	18.900	19.400	19.900
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	17.200	16.400	16.600	17.000	17.500
3.1.4.09.100.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	12.900	12.300	12.400	12.700	13.000
3.1.4.09.100.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	4.300	4.100	4.200	4.300	4.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51,85	100	300	300	300	300
3.1.4.09.100.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	51,85	100	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		3.074,23	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
3.1.4.09.100.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,99	500	100	100	100	100
3.1.4.09.100.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2.923,24	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**532.536,51**	**833.900**	**844.000**	**861.000**	**878.400**	**896.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-532.536,51**	**-807.300**	**-818.700**	**-835.200**	**-852.000**	**-869.100**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-532.536,51**	**-807.300**	**-818.700**	**-835.200**	**-852.000**	**-869.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 10.1
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.4**	**Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)**		
Produkt	**3.1.4.09**	**Verwaltung der Eingliederungshilfe**		

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-532.536,51**	**-807.300**	**-818.700**	**-835.200**	**-852.000**	**-869.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.01**	**Senioren- und Pflegestützpunkt**		

Beschreibung

Der Senioren- und Pflegestützpunkt soll für ältere Menschen als neutrale und örtliche Anlauf- und Beratungsstelle für alle Fragen zur Pflege und Alltagsbewältigung dienen, in der sie zentral Informationen aus einer Hand erhalten können, hierzugehört auch eine Wohnberatung. Außerdem bietet es als Anlaufstelle die Möglichkeit, das bürgerschaftliche Engagement zu fördern (z. B. durch generationsübergreifende Projekte Kontakte zu anderen Generationen aufbauen, Alltagsbegleitung und Haushaltsassistenz für Senioren usw.)

Auftrag

KA-Beschluss vom 05.03.2008 / 25.04.2012 / 25.11.2013

Ziele

Förderung der Lebensqualität der älteren Bevölkerungsgruppen. Der Personengruppe das Wohnen in den "eigenen vier Wänden" so lange wie möglich zu erhalten.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FB 01
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.01**	**Senioren- und Pflegestützpunkt**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.1.5.01.000.3141000	Erstattungen vom Land	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.5.01.000.3144000	Finanzierungsanteil der Pflegekassen	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 privatrechtliche Entgelte		410,00	200	200	200	200	200
3.1.5.01.000.3421000	Schutzgebühr aus der Abgabe der Notfallmappe	410,00	200	200	200	200	200
12 **Summe ordentliche Erträge**		**80.410,00**	**80.200**	**80.200**	**80.200**	**80.200**	**80.200**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		100.578,80	107.800	114.700	117.000	119.300	121.700
3.1.5.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	79.990,15	84.700	90.100	91.900	93.700	95.600
3.1.5.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.173,57	4.600	4.900	5.000	5.100	5.200
3.1.5.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.019,09	18.000	19.400	19.800	20.200	20.600
3.1.5.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	395,99	500	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		421,11	100	100	100	100	100
3.1.5.01.000.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	421,11	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		7.040,99	31.400	29.400	26.400	26.400	26.400
3.1.5.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.530,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.1.5.01.000.4431200	Sachkosten	5.510,73	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.01.000.4458000	Kostenanteil nach dem Kooperationsvertrag mit der Arbeiterwohlfahrt	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**108.040,90**	**139.400**	**144.300**	**143.600**	**145.900**	**148.300**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-27.630,90**	**-59.200**	**-64.100**	**-63.400**	**-65.700**	**-68.100**
25		**-27.630,90**	**-59.200**	**-64.100**	**-63.400**	**-65.700**	**-68.100**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-27.630,90**	**-59.200**	**-64.100**	**-63.400**	**-65.700**	**-68.100**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.02**	**Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**		

Beschreibung

Träger von ambulanten Pflegeeinrichtungen, teilstationären Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen der Kurzzeitpflege haben nach dem NPflegeG Anspruchauf eine Investitionskostenförderung.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem NPflegeG

Leistungsauftrag

Investitionskostenförderung für ambulante Pflegedienste, teilstationäre Pflegeeinrichtungen und Kurzzeitpflegeeinrichtungen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.02**	**Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		968.191,57	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
3.1.5.02.100.3141000	Erstattungen vom Land nach § 9 NPflegeG	763.226,79	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3.1.5.02.200.3141000	Erstattungen vom Land nach § 10 NPflegeG	204.964,78	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	96.400	86.800	86.800	86.800	86.800
3.1.5.02.100.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	64.100	57.700	57.700	57.700	57.700
3.1.5.02.200.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	32.300	29.100	29.100	29.100	29.100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**968.191,57**	**1.136.400**	**1.126.800**	**1.126.800**	**1.126.800**	**1.126.800**
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		0,00	102.100	91.900	91.900	91.900	91.900
3.1.5.02.100.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	69.800	62.800	62.800	62.800	62.800
3.1.5.02.200.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	32.300	29.100	29.100	29.100	29.100
18 Transferaufwendungen		974.530,03	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
3.1.5.02.100.4339000	Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen	763.226,79	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3.1.5.02.200.4339000	Investitionskostenförderung für die Kurzzeitpflege / teilstationäre Pflege	211.303,24	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**974.530,03**	**1.142.100**	**1.131.900**	**1.131.900**	**1.131.900**	**1.131.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-6.338,46**	**-5.700**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
25		**-6.338,46**	**-5.700**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-6.338,46**	**-5.700**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.05**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**		

Beschreibung

Betrieb einer Notunterkunft für Geflüchtete, bzw. eines Willkommenszentrums in Wittmund.

Auftrag

Einrichtungen für Geflüchtete und Unterbringung dieser.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.05**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.304.864,54	200	0	0	0	0
3.1.5.05.100.3141000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	854.911,25	100	0	0	0	0
3.1.5.05.110.3141100	Zuweisungen des Landes	449.953,29	100	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		606.747,54	1.030.000	676.000	676.000	676.000	676.000
3.1.5.05.100.3411000	Erstattung für Kosten der Unterkunft Willkommenszentrum	534.157,33	850.000	620.000	620.000	620.000	620.000
3.1.5.05.100.3421000	Erstattung Verpflegungskosten	72.590,21	180.000	56.000	56.000	56.000	56.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	3.100	3.000	3.100	3.100	3.200
3.1.5.05.100.3582110	Erträge aus der Auflöstung von Pensionsrückstellungen	0,00	800	800	800	800	800
3.1.5.05.100.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.5.05.100.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	2.000	1.900	2.000	2.000	2.100
3.1.5.05.100.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	200	200	200	200	200
12 **Summe ordentliche Erträge**		**1.911.612,08**	**1.033.300**	**679.000**	**679.100**	**679.100**	**679.200**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		9.828,40	41.300	42.800	43.800	44.600	45.400
3.1.5.05.100.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.828,40	24.200	26.200	26.800	27.300	27.800
3.1.5.05.100.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
3.1.5.05.100.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	12.600	12.000	12.300	12.500	12.700
3.1.5.05.100.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.300	2.200	2.300	2.300	2.400
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	2.000	1.900	2.000	2.000	2.100
3.1.5.05.100.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
3.1.5.05.100.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	500	500	500	500	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.837.576,22	1.530.100	1.630.200	1.630.200	1.630.200	1.630.200
3.1.5.05.100.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	867,95	0	0	0	0	0
3.1.5.05.100.4291000	Betriebskosten für das Willkommenszentrum Wittmund	1.694.477,38	1.500.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000	1.630.000
3.1.5.05.100.4291100	Betriebskosten für das Willkommenszentrum Esens	133.605,89	100	100	100	100	100
3.1.5.05.110.4231100	Aufwendungen für Vorhalte- u. Leerstandkosten Flüchtlingsunterbringung	8.625,00	30.000	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.847.404,62**	**1.573.400**	**1.674.900**	**1.676.000**	**1.676.800**	**1.677.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**64.207,46**	**-540.100**	**-995.900**	**-996.900**	**-997.700**	**-998.500**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50.4
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**		
Produkt	**3.1.5.05**	**Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer**		

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**64.207,46**	**-540.100**	**-995.900**	**-996.900**	**-997.700**	**-998.500**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**64.207,46**	**-540.100**	**-995.900**	**-996.900**	**-997.700**	**-998.500**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.1.5.06**	**Beratungsstelle für von Gewalt betroffene Personen**

Beschreibung

Betreuung von Personen, die von Gewalt betroffen sind.

Auftrag

Anlaufstelle für von Gewalt betroffene Personen.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**
Produktgruppe	**3.1.5**	**Soziale Einrichtungen**
Produkt	**3.1.5.06**	**Beratungsstelle für von Gewalt betroffene Personen**

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.2**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.2.1**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**		
Produkt	**3.2.1.01**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**		

Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) und dem Soldatenversorgungsgesetz (SVG) sowie nach dem Gesetz über die Entschädigung fürOpfer von Gewalttaten (OEG). Die Aufgaben der Fürsorgestelle werden aufgrund einer Zweckvereinbarung ab dem 01.04.2009 zentral beim Landkreis Leer wahrgenommen. Die Aufwendungen, die in die Zuständigkeit des überörtlichen Trägers fallen, werden vom Landkreis Leer unmittelbar mit dem Land abgerechnet. Die Aufwendungen, die in die Zuständigkeit des örtlichen Trägers fallen, werden dem Landkreis Leer erstattet.

Auftrag

Bundesversorgungsgesetz (BVG),Soldatenversorgungsgesetz (SVG), Opferentschädigungsgesetz (OEG)

Ziele

Finanzieller Ausgleich der durch militärische Einwirkungen bzw. Gewalttaten erlittenen Einschränkungen.

Leistungsauftrag

Die Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz umfassen Entschädigungsleistungen nach den oben genannten Gesetzen, soweit sie in die Zuständigkeit des örtlichen Trägers fallen.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.3
Produktbereich	**3.2**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.2.1**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**		
Produkt	**3.2.1.01**	**Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.2.1.01.000.3482000	Erstattung überzahlter KOF-Kostenanteil vom LK Leer	0,00	100	100	100	100	100
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Ordentliche Aufwendungen						
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
3.2.1.01.000.4452000	Erstattungen KOF-Kostenanteil an LK Leer	2.400,00	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.400,00**	**2.500**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-2.400,00**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-2.400,00**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.400,00**	**-2.400**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.1**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		
Produkt	**3.4.1.01**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.

Auftrag

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhalts von Kindern, die keine bzw. keine ausreichenden Unterhaltszahlungen von Seiten des barunterhaltspflichtigen Elternteils erhalten
- Erreichen einer hohen Rückholquote der vorgeleisteten Unterhaltsvorschussleistungen bei den Unterhaltspflichtigen

Leistungsauftrag

Gewährung von monatlichen Geldleistungen an Leistungsberechtigte nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG);Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.1**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		
Produkt	**3.4.1.01**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
4 sonstige Transfererträge		972.791,01	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3.4.1.01.000.3212000	Ersatzleistungen von bürgerlich-rechtlichen Unterhaltsverpflichteten	972.791,01	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6 privatrechtliche Entgelte		50.825,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.4.1.01.000.3461000	Rückzahlung überzahlter Leistungen	50.825,42	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.451.389,49	1.409.000	1.503.500	1.503.500	1.503.500	1.503.500
3.4.1.01.000.3481000	Erstattungen vom Land	1.447.594,49	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.4.1.01.000.3482000	Erstattungen von anderen Jugendämtern	3.795,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.4.1.01.000.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	0,00	5.500	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		44.387,41	11.600	11.100	11.400	11.700	12.000
3.4.1.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	2.800	2.700	2.800	2.900	2.900
3.4.1.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	400	400	400	400	500
3.4.1.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	7.600	7.200	7.400	7.500	7.700
3.4.1.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	800	800	800	900	900
3.4.1.01.000.3583120	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	44.387,41	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**2.519.393,33**	**2.450.600**	**2.744.600**	**2.744.900**	**2.745.200**	**2.745.500**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		239.173,78	331.800	368.000	375.500	383.100	390.500
3.4.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	87.829,74	90.100	96.800	98.700	100.700	102.700
3.4.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	120.087,92	125.300	129.800	132.400	135.100	137.800
3.4.1.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	18.400	44.300	45.200	46.100	47.000
3.4.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.347,11	6.800	7.100	7.300	7.400	7.600
3.4.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	24.350,91	26.700	27.700	28.300	28.800	29.400
3.4.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	8.200	8.800	9.000	9.200	9.300
3.4.1.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	558,10	600	600	600	600	600
3.4.1.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	47.100	44.700	45.600	46.600	47.400
3.4.1.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	8.600	8.200	8.400	8.600	8.700
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	7.600	7.200	7.400	7.500	7.700

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.1**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		
Produkt	**3.4.1.01**	**Unterhaltsvorschussleistungen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.4.1.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.700	5.400	5.500	5.600	5.700
3.4.1.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.900	1.800	1.900	1.900	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13,71	100	100	100	100	100
3.4.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	13,71	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		107.447,19	0	0	0	0	0
3.4.1.01.000.4721111	Einzelwertberichtigung	107.447,19	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		2.004.639,84	2.100.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
3.4.1.01.000.4311000	Anteil des Landes an den Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten	195.810,84	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.4.1.01.000.4339000	Leistungen an Berechtigte	1.808.829,00	1.700.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		82,06	200	200	200	200	200
3.4.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,92	100	100	100	100	100
3.4.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	11,14	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**2.351.356,58**	**2.439.700**	**2.525.500**	**2.533.200**	**2.540.900**	**2.548.500**
21 **ordentliches Ergebnis**		**168.036,75**	**10.900**	**219.100**	**211.700**	**204.300**	**197.000**
25		**168.036,75**	**10.900**	**219.100**	**211.700**	**204.300**	**197.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**168.036,75**	**10.900**	**219.100**	**211.700**	**204.300**	**197.000**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.4
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.5**	**Landesblindengeld**		
Produkt	**3.4.5.01**	**Landesblindengeld**		

Beschreibung

Zivilblinde (blinde Menschen) erhalten unabhängig vom Lebensalter Landesblindengeld (Blindengeld) zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Es handelt sich hierbei um eine freiwillige Leistung desLandes Niedersachsen. Die Leistung wird einkommens- und vermögensunabhängig gezahlt.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde (BlindGeldG ND)

Ziele

Durch die finanzielle Unterstützung soll versucht werden, den körperlichen Nachteil der Personengruppe auszugleichen

Leistungsauftrag

Die Leistung wird an natürliche Personen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen gezahlt.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.4
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.5**	**Landesblindengeld**		
Produkt	**3.4.5.01**	**Landesblindengeld**		

	Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte		2.540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.4.5.01.000.3461000	Rückzahlung überzahlter Leistungen	2.540,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		210.225,00	222.000	226.000	226.000	226.000	226.000
	3.4.5.01.000.3481000	Erstattung des Landesblindengeldes	210.225,00	222.000	226.000	226.000	226.000	226.000
12	**Summe ordentliche Erträge**		**212.765,00**	**223.000**	**227.000**	**227.000**	**227.000**	**227.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen		211.850,00	223.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	3.4.5.01.000.4339000	Landesblindengeld (außerhalb von Einrichtungen)	194.835,00	205.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	3.4.5.01.000.4339010	Landesblindengeld (in Einrichtungen)	17.015,00	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**211.850,00**	**223.000**	**227.000**	**227.000**	**227.000**	**227.000**
21	**ordentliches Ergebnis**		**915,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25			**915,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**915,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.6**	**Wohngeld**		
Produkt	**3.4.6.01**	**Wohngeld**		

Beschreibung

Das Wohngeld ist ein staatlicher Zuschuss zu den Wohnkostenfür eine Mietwohnung oder selbstgenutztes Wohneigentum.

Auftrag

Gesetz zur Erhöhung des Wohngeldes (Wohngeld-Plus-Gesetz)

Leistungsauftrag

Hier wird die Erstattung des Landes im Rahmen des Vollzugs des Wohngeldgesetzes abgebildet.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	50
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.6**	**Wohngeld**		
Produkt	**3.4.6.01**	**Wohngeld**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	176.600	73.000	0	0
3.4.6.01.3141000	Landeszuweisung zum Vollzug des Wohngeldgesetzes	0,00	0	176.600	73.000	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**176.600**	**73.000**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
21	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**176.600**	**73.000**	**0**	**0**
25		**0,00**	**0**	**176.600**	**73.000**	**0**	**0**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**176.600**	**73.000**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.4
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.7**	**Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**		
Produkt	**3.4.7.01**	**Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**		

Beschreibung

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die Leistungen nach dem Wohngeldgesetz oder Kinderzuschlag nach dem Bundeskindergeldgesetzerhalten, haben Anspruch auf die Leistungen für Bildung und Teilhabe. Ein Teil der Personalkosten, welche bis 2013 auf dem Produkt 3.6.3.09 veranschlagt wurden, befinden sich ab dem 01.01.2014 auf diesem Produkt.

Auftrag

§ 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Leistungsauftrag

Es werden Leistungen gewährt für Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, persönlichen Schulbedarf, Schülerbeförderung,angemessene Lernförderung und gemeinschaftliche Mittagsverpflegung. Außerdem werden Bedarfe zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft berücksichtigt.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.4
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.7**	**Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**		
Produkt	**3.4.7.01**	**Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		362.071,30	239.000	292.000	314.000	336.000	348.000
3.4.7.01.000.3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Verwaltung BuT)	47.665,50	39.000	42.000	44.000	46.000	48.000
3.4.7.01.090.3191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	314.405,80	200.000	250.000	270.000	290.000	300.000
4 sonstige Transfererträge		0,00	100	100	100	100	100
3.4.7.01.000.3211010	Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	300	300	300	300	300
3.4.7.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	100	100	100
3.4.7.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	200	200	200	200	200
12 **Summe ordentliche Erträge**		**362.071,30**	**239.400**	**292.400**	**314.400**	**336.400**	**348.400**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		52.602,54	28.300	41.000	41.700	42.400	43.400
3.4.7.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.143,77	2.300	800	800	800	800
3.4.7.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40.279,97	18.600	30.100	30.700	31.300	31.900
3.4.7.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	900	400	400	400	400
3.4.7.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.081,10	1.000	1.700	1.700	1.700	1.800
3.4.7.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.913,56	3.900	6.500	6.600	6.700	6.900
3.4.7.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
3.4.7.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	184,14	100	100	100	100	100
3.4.7.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200
3.4.7.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	100	100	100	100	300
3.4.7.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	200
3.4.7.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		139,96	100	100	100	100	100
3.4.7.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	139,96	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		221.853,44	193.000	235.500	235.500	235.500	235.500
3.4.7.01.091.4339000	Schul- und KiTa-Ausflüge	2.782,72	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.4.7.01.092.4339000	Mehrtägige Klassenfahrten	43.500,85	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.4.7.01.093.4339000	Schulbedarf	69.820,00	60.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.4
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.7**	**Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**		
Produkt	**3.4.7.01**	**Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.4.7.01.094.4339000	Schülerbeförderung	210,60	1.000	500	500	500	500
3.4.7.01.095.4339000	Lernförderung	38.970,89	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.4.7.01.096.4339000	Mittagsverpflegung	57.812,28	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.4.7.01.097.4339000	Soziale / kulturelle Teilhabe	8.756,10	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		7,25	200	200	200	200	200
3.4.7.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1,62	100	100	100	100	100
3.4.7.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	5,63	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**274.603,19**	**221.700**	**276.900**	**277.600**	**278.300**	**279.500**
21 **ordentliches Ergebnis**		**87.468,11**	**17.700**	**15.500**	**36.800**	**58.100**	**68.900**
25		**87.468,11**	**17.700**	**15.500**	**36.800**	**58.100**	**68.900**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**87.468,11**	**17.700**	**15.500**	**36.800**	**58.100**	**68.900**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.4
Produktbereich	**3.5**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**3.5.1.01**	**Krankenversorgung nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)**		

Beschreibung

Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz erhalten als zusätzliche Leistung Krankenbehandlung, die nach Art, Form und Maß der Krankenbehandlung entspricht, die den nicht versicherten Empfängern von HLUnach dem 3. Kapitel des SGB XII gewährt wird.

Auftrag

Pflichtaufgabe nach dem LAG

Ziele

Ziel der Hilfe ist es, den Leistungsberechtigten die Führung eines Lebens zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht.

Leistungsauftrag

Es werden Krankenhilfeleistungen erbracht.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.4
Produktbereich	**3.5**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**3.5.1.01**	**Krankenversorgung nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	1.702,02	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.5.1.01.000.4314000 Leistungen nach § 276 LAG	1.702,02	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.702,02**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-1.702,02**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25		**-1.702,02**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.702,02**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.5**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**3.5.1.07**	**Zuschuss an Präventionsrat f. Mobilen Dienst & infrastrukturelle Schulbegleitung**		

Beschreibung

Schulische Interventionsmaßnahmen und außerschulische Hilfen bei SchülerInnen mit einem Förderungsbedarf im Bereich emotionale und soziale Entwicklung

Auftrag

Beschluss des Kreisauschusses vom 06.12.2022 (Mobiler Dienst ESE) und Beschluss des Kreistages vom 30.06.2020 (infrastrukturelle Schulbegleitung)

Leistungsauftrag

Der Mobile Dienst ESE unterstützt und berät die Grundschulen im Landkreis Wittmund bei der Umsetzungder inklusiven Beschulung und bei Fragen und Problemen im Umgang mit Kindern,die im schulischenRahmen Unsicherheiten im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung zeigen. Im Rahmen der infrastrukturellen Schulbegleitung werden Schulen mit Schulbegleiterinnen und Schulbegleitern ausgestattet, um Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarfen eine gleichberechtigte Teilhabe am schulischen Leben zu ermöglichen.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.5**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.5.1**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**		
Produkt	**3.5.1.07**	**Zuschuss an Präventionsrat f. Mobilen Dienst & infrastrukturelle Schulbegleitung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		925.169,88	1.431.600	1.435.300	1.441.000	1.443.000	1.446.000
3.5.1.07.100.4318000	Zusch.an Präventionsrat f."Mobilen Dienst" für Schüler mit einem Förderbedarf	175.169,88	201.600	205.300	211.000	213.000	216.000
3.5.1.07.100.4318010	Aufwendungen für infrastrukturelle Schulbegleitung	750.000,00	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**925.169,88**	**1.431.600**	**1.435.300**	**1.441.000**	**1.443.000**	**1.446.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-925.169,88**	**-1.431.600**	**-1.435.300**	**-1.441.000**	**-1.443.000**	**-1.446.000**
25		**-925.169,88**	**-1.431.600**	**-1.435.300**	**-1.441.000**	**-1.443.000**	**-1.446.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-925.169,88**	**-1.431.600**	**-1.435.300**	**-1.441.000**	**-1.443.000**	**-1.446.000**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
Produkt	**3.6.1.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**		

Beschreibung

Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen wird aufgrund einer Vereinbarung mit den kreisangehörigen Gemeinden gem. § 13 Nds. AG SGB VIII wahrgenommen. Der Kostenbeitrag für den Besuch einer Tageseinrichtungsoll in den Fällen, in denen keine Beitragsfreiheit gemäß § 22 NKiTaG besteht, auf Antrag ganz oder teilweise erlassen oder vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe übernommen werden, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Die zu übernehmenden Elternbeiträge werden den Trägern der Tageseinrichtungen erstattet.

Auftrag

§ 90 SGB VIII

Ziele

Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen soll dazu beitragen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie zuunterstützen und zu ergänzen sowie den Eltern dabei zu helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können. Durch die Übernahme der Kostenbeiträge für Kinder aus einkommensschwachen Familien, soll diesen der Besuch einer Tageseinrichtung ermöglicht werden.

Leistungsauftrag

Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen umfasst die Übernahme von Elternbeiträgen für Kinder aus einkommensschwachen Familien sowie die Abwicklung von Förderprogrammen im Bereich der Tageseinrichtungen.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
Produkt	**3.6.1.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		139.639,62	0	0	0	0	0
3.6.1.01.000.3141000	Landeszuweisung Besondere Finanzhilfe § 31 NKiTaG	139.639,62	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
3.6.1.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	300	300	300	300	300
3.6.1.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	800	800	800	800	900
3.6.1.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**139.639,62**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.300**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		45.027,71	54.900	46.200	46.900	47.900	48.900
3.6.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	8.793,33	9.600	9.000	9.100	9.300	9.500
3.6.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	29.596,25	28.000	21.400	21.800	22.200	22.700
3.6.1.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	3.900	4.200	4.300	4.400	4.500
3.6.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.407,51	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.108,14	5.400	4.100	4.200	4.300	4.400
3.6.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	500	500	500	500
3.6.1.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	122,48	100	100	100	100	100
3.6.1.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.000	4.800	4.800	4.900	5.000
3.6.1.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	900	900	900	1.000	1.000
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	800	800	800	800	800
3.6.1.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	600	600	600	600	600
3.6.1.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33,86	100	100	100	100	100
3.6.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	33,86	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		250.429,72	150.000	0	0	0	0
3.6.1.01.000.4312100	Weiterleitung bes. Finanzhilfe gem § 31 NKiTaG an Träger der KiTa-Einrichtungen	120.159,31	0	0	0	0	0
3.6.1.01.000.4331011	Zuschüsse zu den Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen	130.270,41	150.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		20.254,00	200	300	300	300	300
3.6.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	98,52	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
Produkt	**3.6.1.01**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	17,53	100	200	200	200	200
3.6.1.01.000.4431700	Fortbildungskosten (Sprachförderung) für Kita-Mitarbeiter	20.137,95	0	0	0	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**315.745,29**	**206.000**	**47.400**	**48.100**	**49.100**	**50.100**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-176.105,67**	**-204.800**	**-46.200**	**-46.900**	**-47.900**	**-48.800**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-176.105,67**	**-204.800**	**-46.200**	**-46.900**	**-47.900**	**-48.800**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-176.105,67**	**-204.800**	**-46.200**	**-46.900**	**-47.900**	**-48.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
Produkt	**3.6.1.02**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**		

Beschreibung

Die Förderung in Kindertagespflege umfasst die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Tagespflegeperson, sowie deren fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung sowie die Gewährung einer laufenden Geldleistung.Die Gewährung einer laufenden Geldleistung richtet sich nach der Satzung des Landkreises Wittmund über die Förderung der Kindertagespflege. Die Vermittlung und Beratung wird durch das Familien- und Kinderservicebüro wahrgenommen.

Auftrag

§ 90 SGB VIII;Satzung des Landkreises Wittmund über die Förderung der Kindertagespflege

Ziele

Die Förderung der Kindertagespflege soll dazu beitragen, die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern, die Erziehung und Bildung in der Familie zu unterstützenund zu ergänzen sowie den Eltern dabei zu helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander vereinbaren zu können.

Leistungsauftrag

Gewährung einer laufenden Geldleistung an Kindertagespflegepersonen sowie Erstattung von Aufwendungen für die soziale Sicherung der Tagespflegepersonen;Heranziehung der Eltern zu einem Kostenbeitrag

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
Produkt	**3.6.1.02**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		198.199,55	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.6.1.02.000.3141000	Landeszuweisung Besondere Finanzhilfe § 34 NKiTaG	198.199,55	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4 sonstige Transfererträge		167.921,09	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3.6.1.02.000.3211000	Kostenbeiträge	167.921,09	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800
3.6.1.02.000.3562000	Zinsen für zurückzuzahlende Fördermittel	0,00	100	100	100	100	100
3.6.1.02.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	400	400	400	400	400
3.6.1.02.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.1.02.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
3.6.1.02.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**366.120,64**	**381.800**	**381.700**	**381.800**	**381.800**	**381.800**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		98.358,83	149.800	133.800	136.300	139.200	142.000
3.6.1.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.487,86	13.400	14.100	14.400	14.700	15.000
3.6.1.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	68.803,61	96.400	82.300	83.900	85.600	87.300
3.6.1.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.300	6.500	6.600	6.800	6.900
3.6.1.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.486,33	5.200	4.500	4.600	4.700	4.800
3.6.1.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.280,67	20.000	17.400	17.700	18.100	18.500
3.6.1.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	800	800
3.6.1.02.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	300,36	500	400	400	400	400
3.6.1.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.000	6.700	6.800	6.900	7.000
3.6.1.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
3.6.1.02.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	800	800	900	900	900
3.6.1.02.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		164,46	100	100	100	100	100
3.6.1.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	164,46	100	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	100	100	100	100	100
3.6.1.02.000.4599000	Zinsen für zurückzuzahlende Landesmittel	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.1**	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**		
Produkt	**3.6.1.02**	**Förderung von Kindern in Tagespflege**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Transferaufwendungen		649.002,76	757.000	747.000	747.000	747.000	747.000
3.6.1.02.000.4331011	Aufwendungen für Tagespflege	603.521,48	710.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3.6.1.02.000.4331030	Erstattung von Aufwendungen für soziale Sicherung	45.481,28	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		206,25	400	300	300	300	300
3.6.1.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	37,37	100	100	100	100	100
3.6.1.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	168,88	300	200	200	200	200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**747.732,30**	**908.500**	**882.400**	**885.000**	**887.900**	**890.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-381.611,66**	**-526.700**	**-500.700**	**-503.200**	**-506.100**	**-508.900**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-381.611,66**	**-526.700**	**-500.700**	**-503.200**	**-506.100**	**-508.900**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-381.611,66**	**-526.700**	**-500.700**	**-503.200**	**-506.100**	**-508.900**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.01**	**Jugendarbeit**		

Beschreibung

Jungen Menschen sind gemäß § 11 SGB VIII die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen.

Dazu gehören:
- Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Sozialpädagogische Freizeiten
- Zuschüsse für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen
- Teilnahme an Jugendbegegnungen im In- und Ausland und
- Förderung der Jugendverbände und Jugendgruppen.

Art und Umfang der Jugendförderung richten sich nach den Jugendförderrichtlinien des Landkreises Wittmund.

Auftrag

§§ 11, 12, 74 SGB VIII;Jugendförderrichtlinien des Landkreises Wittmund

Ziele

Die Maßnahmen sollen die jungen Menschen zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Die Jugendleiterausbildung dient dem Erwerb und Ausbau derFähigkeiten, eine Kinder- und/oder Jugendgruppe zu leiten. Internationale Jugendarbeit will durch Begegnungen und gemeinsames Engagement Kenntnis anderer Kulturen, Gellschaftsordnungen und Lebensverhältnisse vermitteln, bestehende Vorurteile abbauen und das Bewusstsein der jungen Menschen vertiefen, dass sie mitverantwortlich für eine dauerhafte Friedensordnung sind.

Leistungsauftrag

Außerschulische Jugendbildung;Kinder- und Jugenderholung; Internationale Jugendarbeit; Mitarbeiterfortbildung; Sonstige Jugendarbeit

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.01**	**Jugendarbeit**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.636,36	0	0	0	0	0
3.6.2.01.000.3141000	Landesprogramm "Startklar in die Zukunft"	42.636,36	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		0,00	600	100	100	100	100
3.6.2.01.010.3211000	Kostenbeiträge f.Bildungsveranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.2.01.020.3211000	Kostenbeiträge der Teilnehmer für Freizeithilfen	0,00	500	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	5.300	5.000	5.100	5.100	5.200
3.6.2.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.2.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	200	200	200	200	200
3.6.2.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	3.400	3.200	3.300	3.300	3.400
3.6.2.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	400	400	400	400	400
12 **Summe ordentliche Erträge**		**42.636,36**	**5.900**	**5.100**	**5.200**	**5.200**	**5.300**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		73.077,17	119.500	112.700	115.000	117.400	119.800
3.6.2.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	37.707,99	40.400	37.400	38.100	38.900	39.700
3.6.2.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.999,36	29.200	26.300	26.800	27.400	27.900
3.6.2.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	15.600	16.800	17.200	17.500	17.900
3.6.2.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.469,98	1.600	1.400	1.500	1.500	1.500
3.6.2.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.363,35	5.700	5.200	5.300	5.400	5.500
3.6.2.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	409,20	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000
3.6.2.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	127,29	100	100	100	100	100
3.6.2.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	21.100	20.000	20.400	20.800	21.300
3.6.2.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.800	3.600	3.700	3.800	3.900
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	3.400	3.300	3.400	3.400	3.500
3.6.2.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.500	2.400	2.500	2.500	2.600
3.6.2.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	900	900	900	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34,38	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	34,38	100	100	100	100	100
3.6.2.01.050.4271000	Werbe-/Aufklärungsmaterial, Aufw.für eigene Maßnahmen, sonstige Leistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.2**	**Jugendarbeit**		
Produkt	**3.6.2.01**	**Jugendarbeit**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 Transferaufwendungen		136.506,50	224.700	205.900	189.800	193.800	197.800
3.6.2.01.000.4312000	Weiterleitung an öff. u freie Träger der Jugendhilfe; "Startklar in die Zukunft"	44.339,25	0	0	0	0	0
3.6.2.01.010.4318000	Zuschüsse an Jugendgruppen	2.665,00	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.2.01.010.4331011	Aufwendungen und Zuschüsse für Bildungsveranstaltungen	210,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.2.01.020.4331011	Freizeithilfen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.2.01.030.4331011	Internationale Jugendbegegnungen	462,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.01.040.4318000	Aus- und Fortbildung von Mitarbeitern der Jugendgruppen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.2.01.050.4315000	Förderung der Jugendwerkstatt aus Mitteln der Jugendhilfe	18.830,00	18.900	18.900	0	0	0
3.6.2.01.050.4318000	Zuschuss an Präventionsrat (Projekte der präventiven Kinder- und Jugendhilfe)	70.000,00	186.500	165.200	168.000	172.000	176.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		6.217,34	6.600	7.900	7.900	7.900	7.900
3.6.2.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	102,76	100	100	100	100	100
3.6.2.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	40,92	100	100	100	100	100
3.6.2.01.050.4429000	Mitgliedsbeitrag an Präventionsrat im Harlingerland e.V.	5.847,90	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.2.01.050.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	225,76	400	200	200	200	200
3.6.2.01.060.4431000	Geschäftsaufwendungen Jugendbeirat	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**215.835,39**	**356.300**	**330.900**	**317.200**	**323.600**	**330.100**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-173.199,03**	**-350.400**	**-325.800**	**-312.000**	**-318.400**	**-324.800**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-173.199,03**	**-350.400**	**-325.800**	**-312.000**	**-318.400**	**-324.800**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-173.199,03**	**-350.400**	**-325.800**	**-312.000**	**-318.400**	**-324.800**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.03**	**Hilfen zur Erziehung**		

Beschreibung

Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe fürseine Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Auftrag

§§ 27 - 35 SGB VIII

Ziele

Hilfe zur Erziehung soll dazu beitragen, die individuelle und soziale Entwicklung von jungen Menschen sowie die Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu fördern. Eltern und andereErziehungsberechtigte sollen bei der Erziehung beraten und unterstützt werden; Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl geschützt werden.

Leistungsauftrag

Soziale Gruppenarbeit;Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer; Sozialpädagogische Familienhilfe; Erziehung in einer Tagesgruppe; Vollzeitpflege; Heimerziehung, Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform; Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.03**	**Hilfen zur Erziehung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.352,50	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3.6.3.03.000.3141000	Erstattung von Personalkosten für die Jugendgerichtshilfe (JGH) vom Land	10.352,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3.6.3.03.000.3141010	Zuweisung des Landes für Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 sonstige Transfererträge		2.161.030,26	2.705.200	2.940.200	2.940.200	2.940.200	2.940.200
3.6.3.03.030.3214000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (ambulate Hilfen)	72.648,55	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.6.3.03.030.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen (ambulante Hilfen)	780,00	100	100	100	100	100
3.6.3.03.040.3221000	Kostenbeiträge (Tagesgruppe)	1.009,03	100	100	100	100	100
3.6.3.03.050.3211000	Kostenbeiträge (Vollzeitpflege)	98.647,69	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.6.3.03.050.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Vollzeitpflege)	86.709,60	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.6.3.03.050.3214000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (Vollzeitpflege)	580.520,71	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3.6.3.03.050.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Vollzeitpflege)	8.335,23	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.3.03.060.3221000	Kostenbeiträge (Heimerziehung)	208.034,27	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3.6.3.03.060.3223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Heimerziehung)	23.315,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.3.03.060.3224000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (Heimerziehung)	1.010.406,51	1.340.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
3.6.3.03.060.3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Heimerziehung)	37.193,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.3.03.070.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.3.03.070.3224000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (int. soz. Einzelb.)	33.430,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 privatrechtliche Entgelte		0,00	5.000	0	0	0	0
3.6.3.03.000.3461000	Erstattung von Mutterschaftsaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		-150,00	7.000	6.700	6.900	7.000	7.200
3.6.3.03.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.700
3.6.3.03.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	200	200	300	300	300
3.6.3.03.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	4.400	4.200	4.300	4.400	4.500
3.6.3.03.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	500	500	500	500	500
3.6.3.03.050.3561020	Zwangsgelder	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.03.060.3561020	Zwangsgelder	-150,00	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**2.173.232,76**	**2.729.700**	**2.959.400**	**2.959.600**	**2.959.700**	**2.959.900**
Ordentliche Aufwendungen							

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.03**	**Hilfen zur Erziehung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.110.112,58	1.391.100	1.325.200	1.352.700	1.380.900	1.409.400
3.6.3.03.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	50.478,76	52.500	139.400	142.200	145.000	147.900
3.6.3.03.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	824.365,04	986.300	839.300	857.700	876.500	895.700
3.6.3.03.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	20.500	35.900	36.600	37.400	38.100
3.6.3.03.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	41.842,55	52.200	48.200	49.200	50.200	51.200
3.6.3.03.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	161.929,80	203.300	190.000	193.800	197.700	201.600
3.6.3.03.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.600	7.700	7.800	8.000	8.100
3.6.3.03.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	3.794,83	4.800	3.900	4.000	4.100	4.100
3.6.3.03.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	27.400	26.000	26.600	27.100	27.600
3.6.3.03.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.000	4.800	4.800	4.900	5.100
3.6.3.03.010.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Honorare)	27.701,60	36.500	30.000	30.000	30.000	30.000
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	4.400	4.100	4.200	4.300	4.400
3.6.3.03.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.300	3.100	3.200	3.200	3.300
3.6.3.03.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.297,66	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.3.03.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	797,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.03.050.4271000	Aus-/Fortbildung v.Pflege-/Adoptiveltern,Aufklärungsmaterial,Pflegekinderdienst	8.500,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendungen		7.722.447,58	8.155.300	9.133.300	9.133.300	9.133.300	9.133.300
3.6.3.03.010.4331011	Kosten der sozialen Gruppenarbeit (inkl. Auslagenerstattung)	28.585,82	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.3.03.020.4331011	Kosten der Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer	97.401,94	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3.6.3.03.030.4331000	Sonstige ambulante Maßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.03.030.4331011	Kosten der sozialpädagogischen Familienhilfe	627.135,19	830.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3.6.3.03.040.4332000	Kosten der Tagesgruppen	371.500,28	465.000	450.000	450.000	450.000	450.000
3.6.3.03.050.4318000	Zuschuss zu Beiträgen an Interessengemeinschaft Pflege- und Adoptiveltern	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.03.050.4331000	Kosten für Vollzeitpflege in Familien	1.626.114,68	1.500.000	1.823.000	1.823.000	1.823.000	1.823.000
3.6.3.03.060.4332000	Kosten der Heimerziehung	4.930.922,24	5.100.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
3.6.3.03.070.4331000	Kosten der intens.sozialp.Einzelbetreuung (außerh.v.Einrichtungen)	40.787,43	110.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.6.3.03.070.4332000	Kosten der intens.sozialp.Einzelbetreuung (innerh.v.Einrichtungen)	0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		91.948,15	865.700	711.500	711.500	711.500	711.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.03**	**Hilfen zur Erziehung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.3.03.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.048,70	1.600	400	400	400	400
3.6.3.03.000.4429000	Vermischte Ausgaben	1.726,86	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.3.03.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	6.059,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.3.03.030.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (ambulante Hilfen)	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.3.03.050.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (Vollzeitpflege)	82.813,53	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.6.3.03.060.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (Heimerziehung)	300,00	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.6.3.03.070.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	0,00	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**8.933.805,97**	**10.432.500**	**11.190.100**	**11.217.700**	**11.246.000**	**11.274.600**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-6.760.573,21**	**-7.702.800**	**-8.230.700**	**-8.258.100**	**-8.286.300**	**-8.314.700**
25		**-6.760.573,21**	**-7.702.800**	**-8.230.700**	**-8.258.100**	**-8.286.300**	**-8.314.700**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-6.760.573,21**	**-7.702.800**	**-8.230.700**	**-8.258.100**	**-8.286.300**	**-8.314.700**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.04**	**Hilfen für Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe/stat. Jugendsozialarbeit**		

Beschreibung

Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungenMenschen notwendig ist.Das Jugendamt ist berechtigt, 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 besteht. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII, wenn sie seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind und daher ihre Teilhabe am Leben in derGesellschaft beeinträchtigt ist. Die Eingliederungshilfe, die Hilfe für junge Volljährige und die Hilfe bei vorläufigen Schutzmaßnahmen kann ambulant, teilstationär oder stationär erbracht werden.
Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungenMenschen notwendig ist. Das Jugendamt ist berechtigt, 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 Wohlbesteht. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII, wenn sie seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Die Eingliederungshilfe, die Hilfe für junge Volljährige und die Hilfe bei vorläufigen Schutzmaßnahmen kann ambulant, teilstationär oder stationär erbracht werden.
Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungenMenschen notwendig ist. Das Jugendamt ist berechtigt, 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 Wohlbesteht. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII, wenn sie seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind und daher ihre Teilhabe am Leben in derGesellschaft beeinträchtigt ist. Die Eingliederungshilfe, die Hilfe für junge Volljährige und die Hilfe bei vorläufigen Schutzmaßnahmen kann ambulant, teilstationär oder stationär erbracht werden.
Während der Teilnahme an einer schulischen oder beruflichen Bildungsmaßnahme oder bei der beruflichen Eingliederung können junge Menschen in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen untergebracht werden.

Auftrag

§§ 13, 35 a, 41, 42 SGB VIII

Ziele

Die stationäre Unterbringung im Rahmen der Jugendsozialarbeit soll die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration fördern.

Leistungsauftrag

Hilfe für junge Volljährige; Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen;Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche; Jugendsozialarbeit (stationär)

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.04**	**Hilfen für Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe/stat. Jugendsozialarbeit**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.106,00	35.500	287.100	287.100	287.100	287.100
3.6.3.04.010.3141000	Erstattungen vom Land f. Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0,00	0	252.000	252.000	252.000	252.000
3.6.3.04.030.3141000	Zuweisung des Landes (Pauschale) für Inklusion	35.106,00	35.500	35.100	35.100	35.100	35.100
4 sonstige Transfererträge		752.874,87	392.000	449.600	449.600	449.600	449.600
3.6.3.04.010.3211000	Kostenbeiträge Hilfe für junge Volljährige (außerh.v.Einrichtungen)	22.699,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.3.04.010.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern Hilfe für junge Volljährige (a.v.E.)	29.620,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.3.04.010.3221000	Kostenbeiträge Hilfe für junge Volljährige (innerh.v.Einrichtungen)	25.732,88	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.3.04.010.3223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern Hilfe für junge Volljährige (i.v.E.)	17.180,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.3.04.010.3224000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (Hilfe für junge Volljährige)	556.329,38	190.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.6.3.04.010.3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen (i. v. E.)	7.851,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.04.020.3211000	Kostenbeiträge für vorläufige Maßnahmen § 42 SGB VIII	14.823,17	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.3.04.020.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern für vorl. Maßnahmen n. § 42 SGB VIII	5,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.3.04.020.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen für vorläufige Maßnahmen nach § 42 SGB VIII	821,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.3.04.020.3224000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern f.vorläufige Maßnahmen	26.526,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.04.030.3214000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (ambulante EGH Minderj.)	43.894,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.3.04.030.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Minderjährige, a. v. E)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.04.030.3221000	Kostenbeiträge (Eingliederungshilfe)	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.3.04.030.3224000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (stationäre EGH Minderjährige)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.04.050.3214000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (ambulante Hilfen HfjV)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.04.050.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen (HfjV, a. v. E.)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.04.050.3221000	Kostenbeiträge stationäre Eingliederungshilfe (Hilfe für junge Volljährige)	5.390,00	7.500	100	100	100	100
3.6.3.04.050.3223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern stationäre Eingliederungshilfe	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.04.050.3224000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (stationäre EGH HfjV)	0,00	100	100	100	100	100

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.04**	**Hilfen für Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe/stat. Jugendsozialarbeit**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
3.6.3.04.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	300	300	300	300	300
3.6.3.04.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0	0	100	100	100
3.6.3.04.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	900	900	900	900	900
3.6.3.04.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**787.980,87**	**428.800**	**738.000**	**738.100**	**738.100**	**738.100**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		147.857,64	186.400	225.600	230.100	234.800	239.400
3.6.3.04.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.998,17	10.500	19.100	19.500	19.900	20.300
3.6.3.04.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	110.134,16	130.400	153.400	156.500	159.600	162.800
3.6.3.04.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	4.100	5.000	5.100	5.200	5.300
3.6.3.04.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.590,44	6.900	8.100	8.300	8.500	8.600
3.6.3.04.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.629,88	26.900	32.100	32.700	33.400	34.000
3.6.3.04.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	500	1.100	1.100	1.100	1.200
3.6.3.04.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	504,99	600	600	600	700	700
3.6.3.04.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.500	5.200	5.300	5.400	5.500
3.6.3.04.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	900	900	900	900	900
3.6.3.04.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	700	700	700	700	700
3.6.3.04.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75,22	200	300	300	300	300
3.6.3.04.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	75,22	200	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen		1.571.514,97	1.910.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000	2.197.000
3.6.3.04.010.4331000	Hilfen für junge Volljährige (außerhalb von Einrichtungen)	250.356,96	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.6.3.04.010.4332000	Hilfen für junge Volljährige (in Einrichtungen)	707.110,09	750.000	860.000	860.000	860.000	860.000
3.6.3.04.010.4332100	Jugendsozialarbeit § 13 SGB VIII	0,00	0	252.000	252.000	252.000	252.000
3.6.3.04.020.4332000	Kosten für die Zu- und Rückführung von Minderjährigen	220.289,13	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.6.3.04.030.4331000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (ambulant)	239.902,96	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.04**	**Hilfen für Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe/stat. Jugendsozialarbeit**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.3.04.030.4332000	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (stationär)	60.744,41	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.6.3.04.050.4331000	Kosten für junge Volljährige in ambulanter Eingliederungshilfe	15.532,12	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.3.04.050.4332000	Kosten für junge Volljährige in stationärer Eingliederungshilfe	77.579,30	95.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		63.576,76	27.400	27.300	27.300	27.300	27.300
3.6.3.04.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	132,95	200	100	100	100	100
3.6.3.04.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	650,87	800	800	800	800	800
3.6.3.04.010.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (Hilfe für junge Volljährige)	17.941,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.3.04.020.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	15.256,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.04.030.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (ambulante EGH Minderj.)	29.575,42	100	100	100	100	100
3.6.3.04.030.4452010	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (stationäre EGH Minderj.)	19,55	100	100	100	100	100
3.6.3.04.050.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (ambulante EGH HfjV)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.04.050.4452010	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (stationäre EGH HfjV)	0,00	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.783.024,59**	**2.124.900**	**2.451.100**	**2.455.600**	**2.460.300**	**2.464.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-995.043,72**	**-1.696.100**	**-1.713.100**	**-1.717.500**	**-1.722.200**	**-1.726.800**
25		**-995.043,72**	**-1.696.100**	**-1.713.100**	**-1.717.500**	**-1.722.200**	**-1.726.800**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-995.043,72**	**-1.696.100**	**-1.713.100**	**-1.717.500**	**-1.722.200**	**-1.726.800**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.05**	**Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegsch./-vormundsch., Gerichtshilfen**		

Beschreibung

Beratung und Vermittlung in Adoptionsverfahren, Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Beratung und Unterstützung von Pflegern und Vormündern,Förderung für Pflegekinder und Mündel in Zusammenarbeit mit der Stiftung Marienheim und dem Marie-von-Freese-Programm, Führung von Beistandschaften, Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften, Beurkundungen, Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten, Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz.

Auftrag

SGB VIII, Drittes Kapitel, 3. - 5. Abschnitt

Ziele

Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen; Beratung und Unterstützung von Eltern, allein erziehenden Elternteilen und Adoptionswilligen

Leistungsauftrag

Mitwirkung in Verfahren vor dem Vormundschafts- und Familiengericht;Adoptionsvermittlung; Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz; Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.05**	**Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegsch./-vormundsch., Gerichtshilfen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.020,00	9.500	9.500	2.100	2.100	2.000
3.6.3.05.030.3141000	Erstattung von Honorarkosten für die Jugendgerichtshilfe (JGH) vom Land	1.520,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.3.05.040.3148000	Förderung für Pflegekinder und Mündel	7.500,00	7.500	7.500	100	100	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	12.800	12.200	12.300	12.600	13.000
3.6.3.05.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	3.100	2.900	2.900	3.000	3.100
3.6.3.05.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	500	500	500	500	500
3.6.3.05.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	8.300	7.900	8.000	8.200	8.400
3.6.3.05.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	900	900	900	900	1.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**9.020,00**	**22.300**	**21.700**	**14.400**	**14.700**	**15.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		457.221,80	626.500	754.600	769.600	784.700	800.300
3.6.3.05.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	91.624,78	97.800	126.900	129.400	132.000	134.600
3.6.3.05.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	286.476,43	322.800	398.600	406.600	414.700	423.000
3.6.3.05.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	40.500	48.200	49.100	50.100	51.100
3.6.3.05.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.827,29	17.400	21.600	22.000	22.400	22.900
3.6.3.05.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	57.255,30	67.100	83.600	85.300	87.000	88.800
3.6.3.05.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.400	6.900	7.100	7.200	7.300
3.6.3.05.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.318,20	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
3.6.3.05.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	51.100	48.500	49.500	50.400	51.500
3.6.3.05.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	9.300	8.800	9.000	9.300	9.500
3.6.3.05.030.4019000	Dienstaufwendungen der Jugendgerichtshilfe (JGH)	5.719,80	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	8.300	7.900	8.000	8.200	8.300
3.6.3.05.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.200	5.900	6.000	6.100	6.200
3.6.3.05.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.725,33	11.800	11.200	11.200	11.200	11.200
3.6.3.05.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.637,14	600	600	600	600	600
3.6.3.05.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.05.030.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.05**	**Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegsch./-vormundsch., Gerichtshilfen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.3.05.030.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.000	500	500	500	500
3.6.3.05.040.4291000	Erst. Aufw. Vormundschaft, Förd. Pflegekinder u. Mündel	9.088,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		5.860,94	3.600	6.200	6.200	6.200	6.200
3.6.3.05.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	250,59	500	100	100	100	100
3.6.3.05.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	5.610,35	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.3.05.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**473.808,07**	**650.200**	**779.900**	**795.000**	**810.300**	**826.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-464.788,07**	**-627.900**	**-758.200**	**-780.600**	**-795.600**	**-811.000**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-464.788,07**	**-627.900**	**-758.200**	**-780.600**	**-795.600**	**-811.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-464.788,07**	**-627.900**	**-758.200**	**-780.600**	**-795.600**	**-811.000**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.06**			

Beschreibung

In diesem Produkt werden diejenigen Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe nach dem SGB VIII zusammengefasst, die nicht den übrigen Produkten dieser Produktgruppe zugeordnet werden können.

Ziele

Die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe sollen dazu beitragen, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, Eltern und andere Erziehungsberechtigtezu unterstützen, Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen und positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.

Leistungsauftrag

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII);Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihrem Kind (§ 19 SGB VIII); Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII); Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht (§ 21 SGB VIII); Sonstige Maßnahmen

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.06**			

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.610,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.3.06.040.3141000	Zuweisungen für Aus- und Fortbildung in der Jugendarbeit	1.610,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4 sonstige Transfererträge		13.953,90	11.100	13.100	13.100	13.100	13.100
3.6.3.06.020.3221000	Kostenbeiträge (gemeinsame Wohnformen)	11.084,13	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.06.020.3223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (gemeinsame Wohnformen)	2.869,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.3.06.020.3224000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (gemeinsame Wohnformen)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.06.020.3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen (gemeinsame Wohnformen)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.06.030.3221000	Kostenbeiträge (Notsituationen)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.06.030.3223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Notsituationen)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.06.030.3224000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (Notfallsituationen)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.06.030.3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Notsituationen)	0,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63.809,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
3.6.3.06.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Elterngeld	63.809,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	400	400	400	400	400
3.6.3.06.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.06.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	300	300	300	300	300
12 **Summe ordentliche Erträge**		**79.372,90**	**77.100**	**79.100**	**79.100**	**79.100**	**79.100**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		97.755,71	107.500	110.300	112.600	114.900	117.100
3.6.3.06.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.643,72	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
3.6.3.06.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.850,69	78.400	80.300	81.900	83.600	85.200
3.6.3.06.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.500	1.700	1.800	1.800	1.800
3.6.3.06.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.878,80	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
3.6.3.06.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.062,24	16.600	17.000	17.400	17.700	18.100
3.6.3.06.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	300	300	300	300
3.6.3.06.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	320,26	300	300	300	300	300
3.6.3.06.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.000	1.900	1.900	2.000	2.000
3.6.3.06.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.3**	**Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.3.06**			

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	300	300	300	400	400
3.6.3.06.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	200	200	200	300	300
3.6.3.06.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.888,52	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400
3.6.3.06.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	6,72	100	100	100	100	100
3.6.3.06.010.4271000	Werbe- und Aufklärungsmaterial	0,00	100	0	0	0	0
3.6.3.06.040.4271000	Aus- und Fortbildung in der Jugendarbeit	4.881,80	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
18 Transferaufwendungen		474.184,59	400.100	450.100	450.100	450.100	450.100
3.6.3.06.020.4332000	Kosten der gemeinsamen Wohnformen	466.714,59	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
3.6.3.06.030.4332000	Kosten der Betreuung und Versorgung in Notsituationen (teilstationär)	7.470,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		8.573,20	10.400	12.400	12.400	12.400	12.400
3.6.3.06.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	70,18	100	100	100	100	100
3.6.3.06.000.4429100	Mitgliedsbeiträge / Aufwendungen für Pflegesatzverhandlungen	8.498,25	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.3.06.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	4,77	100	100	100	100	100
3.6.3.06.020.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (gemeinsame Wohnformen)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.06.030.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (Notsituationen)	0,00	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**585.402,02**	**524.800**	**579.500**	**581.800**	**584.200**	**586.400**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-506.029,12**	**-447.700**	**-500.400**	**-502.700**	**-505.100**	**-507.300**
25		**-506.029,12**	**-447.700**	**-500.400**	**-502.700**	**-505.100**	**-507.300**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-506.029,12**	**-447.700**	**-500.400**	**-502.700**	**-505.100**	**-507.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Beschreibung

Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen wird selbst, beziehungsweise aufgrund einer Vereinbarung mit einem Träger oder aufgrund einer Vereinbarung mit den kreisangehörigen Gemeinden wahrgenommen.Der Landkreis übernimmt bei Aufgabenwahrnehmung durch die kreisangehörigen Gemeinden vereinbarungsgemäß das entstehende Personalkostendefizit in Bezug auf das pädagogische Personal der Kindertagesstätten.

Auftrag

§ 24 SGB VIII, § 13 Nds. AG SGB VIII;Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und den Gemeinden über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe

Ziele

Die finanzielle Beteiligung des Landkreises an den laufenden Betriebskosten der Tageseinrichtungen fürKinder soll die Gemeinden und die übrigen Träger der Tageseinrichtungen dabei unterstützen, ein bedarfsgerechtes Angebot an Tageseinrichtungenvorhalten zu können und insbesondere den Rechtsanspruch eines Kindes vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt auf den Besuch einer Tageseinrichtung zu gewährleisten und Kindern im Alter unter drei Jahren und im schulpflichtigen Alter ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen anbieten zu können. Diese Zielsetzung gilt auch für den Fall, dass Kindertagesstätten durch den Landkreis Wittmund selbst oder durch einen beauftragten Träger betrieben werden. Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege.

Leistungsauftrag

Betrieb von Kindertagesstätten oder Abrechnung des Betriebs von Kindertagesstätten im Auftrag des Landkreises Wittmund sowie Gewährung einer finanziellen Beteiligung an die kreisangehörigen Gemeinden für den Betrieb von Kindertagesstätte.

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		549.515,27	513.500	361.500	140.000	140.000	140.000
3.6.5.01.000.3141000	Zuweisung des Landes zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten	549.515,27	379.700	221.500	0	0	0
3.6.5.01.000.3141200	Landeszuweisung Besondere Finanzhilfe § 31 NKiTaG	0,00	133.800	140.000	140.000	140.000	140.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	25.300	22.800	22.800	20.300	7.600
3.6.5.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	25.300	22.800	22.800	20.300	7.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	178.700	195.000	210.000	230.000
3.6.5.01.020.3482000	Erstattung der Gemeinde Langeoog	0,00	0	178.700	195.000	210.000	230.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**549.515,27**	**538.800**	**563.000**	**357.800**	**370.300**	**377.600**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	39.800	40.500	41.300	42.200
3.6.5.01.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	14.200	14.500	14.800	15.100
3.6.5.01.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	16.300	16.600	16.900	17.300
3.6.5.01.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	4.500	4.600	4.700	4.800
3.6.5.01.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	900	900	900	900
3.6.5.01.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	3.300	3.300	3.400	3.500
3.6.5.01.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	500	500	500	500
3.6.5.01.020.4041100	Krankenversicherungsumlage	0,00	0	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	62.600	40.100	40.100	40.100
3.6.5.01.020.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	25.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.01.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	37.500	20.000	20.000	20.000
3.6.5.01.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	0	100	100	100	100
16 Abschreibungen		0,00	112.100	100.900	100.700	97.900	84.100
3.6.5.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	112.100	100.900	100.700	97.900	84.100
18 Transferaufwendungen		9.625.148,93	12.295.300	13.887.600	14.913.600	15.714.600	16.544.200
3.6.5.01.000.4312010	Zuweisungen an die Gemeinde Friedeburg für Tageseinrichtungen	2.393.123,28	3.543.300	4.007.800	4.388.800	4.715.400	5.059.300
3.6.5.01.000.4312020	Zuweisungen an die Gemeinde Langeoog für Tageseinrichtungen	284.502,16	396.600	0	0	0	0
3.6.5.01.000.4312030	Zuweisungen an die Gemeinde Spiekeroog für Tageseinrichtungen	185.550,13	222.200	226.300	233.400	240.700	248.000
3.6.5.01.000.4312040	Zuweisungen an die Stadt Wittmund für Tageseinrichtungen	3.669.984,68	3.705.000	4.455.800	4.891.800	5.102.400	5.312.000
3.6.5.01.000.4312050	Zuweisungen an die Samtgemeinde Esens für Tageseinrichtungen	1.404.648,00	2.421.800	2.980.900	3.274.300	3.453.900	3.642.400

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		
Produkt	**3.6.5.01**	**Tageseinrichtungen für Kinder**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.5.01.000.4312060	Zuweisungen an die Samtgemeinde Holtriem für Tageseinrichtungen	1.152.663,76	1.512.900	1.719.400	1.849.400	1.926.300	2.006.600
3.6.5.01.000.4312100	Weiterleitung von Landesmitteln zur Verbesserg.d. Qualität in Kindertagesstätten	534.676,92	379.700	221.500	0	0	0
3.6.5.01.000.4312200	Weiterleitung bes. Finanzhilfe gem § 31 NKiTaG an Träger der KiTa-Einrichtungen	0,00	113.800	125.900	125.900	125.900	125.900
3.6.5.01.000.4331011	Zuschüsse zu den Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	20.100	385.100	419.400	444.400	469.400
3.6.5.01.000.4431700	Fortbildungskosten (Sprachförderung) für Kita-Mitarbeiter	0,00	20.100	22.200	22.200	22.200	22.200
3.6.5.01.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.01.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	0	100	100	100	100
3.6.5.01.020.4458000	Erstattung von Personalaufwendungen f. päd. Personal	0,00	0	252.100	280.000	300.000	320.000
3.6.5.01.020.4458100	Erstattung von Personalaufwendungen f. sonst. Personal	0,00	0	21.200	23.000	25.000	27.000
3.6.5.01.020.4458200	Erstattung von Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	89.400	94.000	97.000	100.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**9.625.148,93**	**12.427.500**	**14.476.000**	**15.514.300**	**16.338.300**	**17.180.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-9.075.633,66**	**-11.888.700**	**-13.913.000**	**-15.156.500**	**-15.968.000**	**-16.802.400**
25		**-9.075.633,66**	**-11.888.700**	**-13.913.000**	**-15.156.500**	**-15.968.000**	**-16.802.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-9.075.633,66**	**-11.888.700**	**-13.913.000**	**-15.156.500**	**-15.968.000**	**-16.802.400**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.01**	**Pro-Aktiv-Center**		

Beschreibung

Das Pro-Aktiv-Center ist eine Einrichtung der Jugendberufshilfe, die junge Menschen beim Übergang zwischen Schule und Beruf berät, unterstützt und fördert. Die Einrichtung wird mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds und desLandes Niedersachsen gefördert.

Auftrag

§ 13 SGB VIII; Beschluss des Kreisausschusses v. 04.12.2023

Ziele

Die Leistungen des Pro-Aktiv-Centers sollen dazu beitragen, sozial benachteiligte Jugendliche beim Übertritt von der Schule in das Berufsleben zu unterstützen und ihre schulische und berufliche Ausbildung, ihre Eingliederung indie Arbeitswelt und ihre soziale Integration zu fördern.

Leistungsauftrag

Beratung und Unterstützung von sozial benachteiligten jungen Menschen beim Übergang von der Schule in das Berufsleben unter Berücksichtigung der individuellen Voraussetzungen und Lebenssituation;Konzipierung von passgenauer Qualifikation, Eingliederung und nachhaltiger Integration; Aufbau und Pflege von Netzwerken zur beruflichen und sozialen Integration; Beratung bei psychosozialen Problemlagen (Schulden, Obdachlosigkeit, Sucht) und bei Konflikten innerhalb des Familiensystems; Initiierung, Ausschreibung, Controlling und Durchführung von Projekten

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.01**	**Pro-Aktiv-Center**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.848,93	90.000	90.000	15.000	0	0
3.6.7.01.000.3141000	Zuweisung des Landes	65.848,93	90.000	90.000	15.000	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	100	100	100	0	0
3.6.7.01.000.3488000	Erstattung von Aufwendungen durch das Jobcenter	0,00	100	100	100	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	2.100
3.6.7.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	500	500	500	500	500
3.6.7.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	100	100	100	100	100
3.6.7.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300
3.6.7.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	200
12 **Summe ordentliche Erträge**		**65.848,93**	**92.100**	**92.000**	**17.000**	**1.900**	**2.100**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		83.420,23	105.600	110.000	112.000	114.400	116.800
3.6.7.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.779,15	15.300	15.700	16.100	16.400	16.700
3.6.7.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	54.661,75	58.600	61.200	62.400	63.600	64.900
3.6.7.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	5.700	6.700	6.800	7.000	7.100
3.6.7.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.821,35	3.200	3.400	3.400	3.500	3.600
3.6.7.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.906,97	12.300	13.000	13.200	13.500	13.800
3.6.7.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	700	700	700	800	800
3.6.7.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	251,01	300	300	300	300	300
3.6.7.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	8.000	7.600	7.700	7.900	8.100
3.6.7.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.500
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.7.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.7.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.919,07	85.600	92.000	17.000	1.000	1.000
3.6.7.01.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	100	100	100	0	0
3.6.7.01.000.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	538,12	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.7.01.000.4271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	500	500	100	0	0
3.6.7.01.000.4291000	Aufwendungen für Projekte (sonstige)	0,00	12.000	12.000	2.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.01**	**Pro-Aktiv-Center**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.7.01.000.4291100	Aufwendungen für das Projekt "Komm an Bord"	70.280,95	71.300	78.400	13.800	0	0
18 Transferaufwendungen		2.565,80	6.000	6.000	1.000	0	0
3.6.7.01.000.4318000	Leistungen an Teilnehmer/innen	2.565,80	6.000	6.000	1.000	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		822,95	1.500	1.300	1.300	700	700
3.6.7.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,60	100	100	100	100	100
3.6.7.01.000.4429000	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	0	0
3.6.7.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	425,59	700	500	500	500	500
3.6.7.01.000.4431200	Bürobedarf	284,89	200	300	300	0	0
3.6.7.01.000.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	0,00	100	100	100	0	0
3.6.7.01.000.4431500	Post- und Fernsprechgebühren	2,15	100	100	100	0	0
3.6.7.01.000.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	85,72	200	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**157.728,05**	**200.000**	**210.600**	**132.600**	**117.400**	**119.800**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-91.879,12**	**-107.900**	**-118.600**	**-115.600**	**-115.500**	**-117.700**
25		**-91.879,12**	**-107.900**	**-118.600**	**-115.600**	**-115.500**	**-117.700**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-91.879,12**	**-107.900**	**-118.600**	**-115.600**	**-115.500**	**-117.700**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.02**	**Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**		

Beschreibung

Mütter und Väter, andere Erziehungsberechtigte und junge Menschen haben im Rahmen der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen und in Fragen der Partnerschaft, Trennungund Scheidung, wenn sie für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen. Diese Aufgaben werden in einer Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche wahrgenommen. Mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben wurde nach einem Auswahlverfahren das Diakonische Werk des Ev.-luth. Kirchenkreises Harlingerland beauftragt.

Auftrag

§§ 4,5,16 und 17 SGB VIII; Beschluss des Kreisausschusses vom 27.06.2023

Ziele

Ziel der Arbeit der Beratungsstelle ist es, Mütter und Väter, andere Erziehungsberechtigte sowie Kinder und Jugendliche zu beraten und zu unterstützen. Die Beratungsarbeit soll dazu beitragen, dass Erziehungsberechtigte ihreErziehungsverantwortung besser wahrnehmen können, ein partnerschaftliches Zusammenleben in der Familie gefördert wird sowie Konflikte und Krisen bewältigt werden können.

Leistungsauftrag

Von der Beratungsstelle werden folgende Leistungen erbracht:Familien-, Ehe- und Lebensberatung einschließlich Partnerschafts- und Sexualberatung; Durchführung von Einzel- und Gruppengesprächen; Erziehungsberatung; Öffentlichkeitsarbeit

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.02**	**Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	206.600,00	230.000	272.300	272.300	272.300	272.300
3.6.7.02.000.4318000	Zuschuss an Diakonisches Werk für Lebensberatungsstelle	206.600,00	230.000	272.300	272.300	272.300	272.300
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**206.600,00**	**230.000**	**272.300**	**272.300**	**272.300**	**272.300**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-206.600,00**	**-230.000**	**-272.300**	**-272.300**	**-272.300**	**-272.300**
25		**-206.600,00**	**-230.000**	**-272.300**	**-272.300**	**-272.300**	**-272.300**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-206.600,00**	**-230.000**	**-272.300**	**-272.300**	**-272.300**	**-272.300**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.03**	**Familien- und Kinderservicebüro**		

Beschreibung

Das Land gewährt Zuwendungen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes in der Kindertagespflege und zur Förderung von familienfreundlichen Infrastrukturen und des Kinderbetreuungsangebotes für unter Dreijährige.Aufgabenschwerpunkte des Familien- und Kinderservicebüros sind die Kinderbetreuung (Beratung und Vermittlung von Tagespflegepersonen) sowie die Frühen Hilfen und der Einsatz von Familienhebammen. Gleichzeitig werden mit verschiedenen Kooperationspartnern auch Projekte wie "Jetzt werde ich ein Schulkind" realisiert.

Auftrag

§§ 16, 23 SGB VIIIBeschlüsse des Kreisausschusses vom 28.02.2007, 02.04.2008, 01.12.2010 und 20.07.2012

Ziele

Ziel der Arbeit des Familien- und Kinderservicebüros ist es, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Erziehung und in Fragen der Kinderbetreuung zu beraten und zu unterstützen sowie ein Netzwerk präventiver Hilfenaufzubauen.

Leistungsauftrag

Kindertagespflege:Beratung von Eltern über Kinderbetreuungsangebote; Beratung von Kindertagespflegepersonen, einschließlich Erlaubniserteilung; Vermittlung von Tagespflegeplätzen; Vermittlung von kurzfristigen Betreuungsmöglichkeiten (Ad-hoc-Betreuung)
Frühe Hilfen: Beratung und Information von Müttern und Vätern mit Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren; Bereitstellung präventiver Hilfen (z. B. in Form von Familienlotsen)
Gruppenangebote: Krabbel- bis Eltern-Kind-Gruppen; Mädchen- und Jungengruppen; Themenbezogene Gruppenangebote; Einsatz von Familienhebammen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.03**	**Familien- und Kinderservicebüro**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		78.717,73	85.000	85.000	0	0	0
3.6.7.03.000.3141000	Zuweisung des Landes zur Förderung von Familien unterstützenden Maßnahmen	28.637,51	30.000	30.000	0	0	0
3.6.7.03.010.3141000	Zuweisung des Landes für Familienhebammen, Auf-/Ausbau Netwerke Frühe Hilfen	39.124,00	40.000	40.000	0	0	0
3.6.7.03.020.3141000	Zuweisung des Landes für Projekt "Gut ankommen in Niedersachsen"	10.956,22	15.000	15.000	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		7.500,00	100	100	100	100	100
3.6.7.03.000.3461000	Vermischte Einnahmen	7.500,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	4.800	4.500	4.600	4.800	4.800
3.6.7.03.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.7.03.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	200	200	200	200	200
3.6.7.03.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	3.100	2.900	3.000	3.100	3.100
3.6.7.03.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	300	300	300	400	400
12 **Summe ordentliche Erträge**		**86.217,73**	**89.900**	**89.600**	**4.700**	**4.900**	**4.900**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		276.591,89	390.300	415.900	420.300	425.100	429.700
3.6.7.03.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	35.410,23	37.100	54.100	55.100	56.200	57.400
3.6.7.03.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.978,07	61.000	70.800	72.200	73.700	75.100
3.6.7.03.000.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Honorare)	55.526,10	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.6.7.03.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	13.300	15.800	16.100	16.400	16.700
3.6.7.03.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.030,88	3.300	3.900	4.000	4.000	4.100
3.6.7.03.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.686,25	12.700	15.600	15.900	16.200	16.500
3.6.7.03.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.700	4.000	4.100	4.200	4.200
3.6.7.03.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	268,76	300	300	300	300	300
3.6.7.03.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	19.400	18.400	18.700	19.200	19.500
3.6.7.03.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.500	3.300	3.400	3.500	3.600
3.6.7.03.010.4019000	Honorare für Familienhebammen	25.323,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.7.03.020.4019000	Honorare für Projekte "Gut ankommen in Nds." und Sprachkurs "Mama lernt Deutsch"	27.148,24	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.03**	**Familien- und Kinderservicebüro**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.7.03.020.4019010	Honorare für Projekt "Gut ankommen in Niedersachsen - Sprachmittler knüpfen an"	23.126,53	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
3.6.7.03.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.331,33	52.700	35.700	36.400	37.100	37.800
3.6.7.03.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.358,44	2.900	2.000	2.000	2.000	2.100
3.6.7.03.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.283,94	11.100	7.800	7.900	8.100	8.200
3.6.7.03.030.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	119,96	300	200	200	200	200
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	3.100	3.000	3.100	3.100	3.200
3.6.7.03.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.300	2.200	2.300	2.300	2.400
3.6.7.03.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	800	800	800	800	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.599,67	55.400	41.200	39.700	39.700	39.700
3.6.7.03.000.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	705,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.7.03.000.4271000	Kosten für die Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen	2.071,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.7.03.000.4271010	Sachkosten Familien- und Kinderservicebüro	14.492,92	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.6.7.03.010.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.7.03.010.4271000	Kosten für die Qualifizierung, Netzwerkarbeit Familienhebammen	994,41	12.200	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.7.03.010.4271010	Sachkosten Familienhebammenprojekt	430,11	3.000	1.500	0	0	0
3.6.7.03.020.4271000	Sachkosten für Projekt "Gut ankommen in Niedersachsen"	5.775,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.7.03.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	130,60	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.433,40	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
3.6.7.03.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	16,60	100	100	100	100	100
3.6.7.03.000.4429000	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
3.6.7.03.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2.266,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.7.03.030.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,41	100	0	0	0	0
3.6.7.03.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	150,08	200	200	200	200	200
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**303.624,96**	**451.300**	**462.500**	**465.500**	**470.300**	**475.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-217.407,23**	**-361.400**	**-372.900**	**-460.800**	**-465.400**	**-470.100**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-217.407,23**	**-361.400**	**-372.900**	**-460.800**	**-465.400**	**-470.100**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-217.407,23**	**-361.400**	**-372.900**	**-460.800**	**-465.400**	**-470.100**

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.04**	**Förderung sonstiger Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		

Beschreibung

Förderung von Einrichtungen der Jugendhilfe im Investitionsbereich sowie Förderung von wertbeständigen Gegenständen für die Jugendarbeit nach Maßgabe der Jugendförderrichtlinien des Landkreises Wittmund.

Auftrag

§§ 12, 74 SGB VIII, Jugendförderrichtlinien des Landkreises Wittmund

Leistungsauftrag

Zuschüsse an Gemeinden und freie Träger der Jugendhilfe

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produktgruppe	**3.6.7**	**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
Produkt	**3.6.7.04**	**Förderung sonstiger Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	0,00	7.700	6.900	6.800	6.700	6.200
3.6.7.04.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	7.700	6.900	6.800	6.700	6.200
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**7.700**	**6.900**	**6.800**	**6.700**	**6.200**
21	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-7.700**	**-6.900**	**-6.800**	**-6.700**	**-6.200**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**0,00**	**-7.700**	**-6.900**	**-6.800**	**-6.700**	**-6.200**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-7.700**	**-6.900**	**-6.800**	**-6.700**	**-6.200**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.2**	**Gesundheitseinrichtungen**		
Produkt	**4.1.2.01**	**Gesundheitseinrichtungen**		

Beschreibung

Der Landkreis Wittmund fördert Angebote Dritter im Bereich der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**50**	**Jugend und Soziales**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	FD 50.2
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.2**	**Gesundheitseinrichtungen**		
Produkt	**4.1.2.01**	**Gesundheitseinrichtungen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		16.356,08	17.800	17.000	17.000	17.000	17.000
4.1.2.01.000.4318000	Zuschuss an Pro-FAMILIA	2.000,00	2.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.2.01.001.4318000	Zuschuss an Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle Kirchenkreis Harlingerland	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.2.01.002.4318000	Verhütungsmittelfonds	4.356,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**16.356,08**	**17.800**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-16.356,08**	**-17.800**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-16.356,08**	**-17.800**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-16.356,08**	**-17.800**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **53** **Gesundheit**

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	363.520,44	438.000	519.700	561.600	13.000	13.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	40.615,53	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.709,37	81.000	103.000	93.000	93.000	93.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.400	16.600	17.100	17.400	17.800
12 **Summe ordentliche Erträge**	**576.845,34**	**591.400**	**689.300**	**721.700**	**173.400**	**173.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.330.649,42	1.639.100	1.780.200	1.815.600	1.851.300	1.887.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	11.300	10.700	10.900	11.200	11.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.290,37	13.400	16.000	16.000	16.000	16.000
18 Transferaufwendungen	90.626,99	87.000	135.000	135.000	132.000	132.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	285.505,39	118.600	48.900	33.900	34.000	34.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.717.072,17**	**1.869.400**	**1.990.800**	**2.011.400**	**2.044.500**	**2.081.200**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-1.140.226,83**	**-1.278.000**	**-1.301.500**	**-1.289.700**	**-1.871.100**	**-1.907.400**
25	**-1.140.226,83**	**-1.278.000**	**-1.301.500**	**-1.289.700**	**-1.871.100**	**-1.907.400**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	168.600	172.000	175.400	178.900	182.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	168.600	172.000	175.400	178.900	182.500
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.140.226,83**	**-1.109.400**	**-1.129.500**	**-1.114.300**	**-1.692.200**	**-1.724.900**

Teilhaushalt	**53**	**Gesundheit**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FB 53
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.3**	**Betreuungsleistungen**		
Produkt	**3.4.3.01**	**Betreuungsstelle**		

Beschreibung

Allgemeine Beratung und Information über das Betreuungsrecht;Beratung und Unterstützung von Betreuern; Beteiligung an betreuungsgerichtlichen Verfahren; Unterstützung des Betreuungsgerichts; Vollzug betreuungsgerichtlicher Entscheidungen; Allgemeine Beratung zu Vorsorgevollmachten

Auftrag

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB);Betreuungsbehördengesetz (BtBG); Nds. Ausführungsgesetz zum Betreuungsgesetz (Nds. AGBtR); Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung von Volljährigen;Sicherstellung eines Begleitungs-, Unterstützungs- und Forbildungsangebotes; Förderung ehrenamtlicher Betreuungen; Einzelgespräche/Öffentliche Veranstaltungen; Beglaubigung von Vorsorgevollmachten

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**53**	**Gesundheit**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FB 53
Produktbereich	**3.4**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.4.3**	**Betreuungsleistungen**		
Produkt	**3.4.3.01**	**Betreuungsstelle**		

	Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge							
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		200,00	0	0	0	0	0
	3.4.3.01.000.3311000	Einnahmen im Zusammenhang mit der Novellierung des BtOG	200,00	0	0	0	0	0
12	**Summe ordentliche Erträge**		**200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		115.364,65	75.800	151.600	154.600	157.700	160.900
	3.4.3.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	96.538,56	63.500	123.200	125.700	128.200	130.800
	3.4.3.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.916,99	1.700	4.800	4.900	5.000	5.100
	3.4.3.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	15.466,53	10.300	23.000	23.400	23.900	24.400
	3.4.3.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	442,57	300	600	600	600	600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
	3.4.3.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.025,59	11.100	6.300	11.300	11.300	11.300
	3.4.3.01.000.4429000	Vermischte Ausgaben	806,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.4.3.01.000.4429100	Fortbildung und Erstattung von Supervision Betreuer	34,69	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	3.4.3.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	184,30	100	300	300	300	300
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**116.390,24**	**87.000**	**158.000**	**166.000**	**169.100**	**172.300**
21	**ordentliches Ergebnis**		**-116.190,24**	**-87.000**	**-158.000**	**-166.000**	**-169.100**	**-172.300**
25			**-116.190,24**	**-87.000**	**-158.000**	**-166.000**	**-169.100**	**-172.300**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-116.190,24**	**-87.000**	**-158.000**	**-166.000**	**-169.100**	**-172.300**

Teilhaushalt	**53**	**Gesundheit**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	FB 53
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		
Produkt	**4.1.4.01**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		

Beschreibung

Amtsärztlicher Dienst; Gesundheitsaufsicht; Jugendärztlicher Dienst; Gesundheitsvorsorge; Sozialpsychiatrischer Dienst

Auftrag

Nds. Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Nds. Beamtengesetz (NBG); Nds. Heimgesetz (NHeimG); Trinkwasserverordnung (TrinkwV); Badegewässerverordnung (BadegewVO); Nds. Schulgesetz (NSchG);Nds. Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG); Sozialgesetzbuch IX, X und XII (SGB IX, X und XII); Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG); Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (Prostituiertenschutzgesetz - ProstSchG); diverse weitere Gesetze, Verordnungen und Erlasse

Ziele

Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung; Entwicklung der Kompetenzen und Ermutigung der Bevölkerung, sich selbst für ihre Gesundheitsinteressen einzusetzen; Schutz und Aufklärung der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden undgesundheitsschädigenden Einflüssen aus der Umwelt; Unabhängige, objektive und bedarfsgerechte Begutachtung; Durchsetzung der Ziele von Rechtsvorschriften zum Schutz der Bevölkerung; Aufklärung über Hygiene und Ansteckungsrisiken; Minimierung gesundheitlicher Gefahren für die Entwicklung und die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen; Verbesserung der Durchimpfungsraten; Früherkennung und Prophylaxe von Karies sowie Erhöhung des Sanierungsgrades; Befähigung von psychisch Kranken zu einer möglichst selbständigen Lebensführung oder in einer ihr zuträglichen oder gewohnten Gemeinschaft; Einbeziehung des sozialen Umfeldes in die Arbeit mit psychisch Kranken

Leistungsauftrag

Amtsärztliche Untersuchungen und Begutachtungen; Medizinalaufsicht; Mitwirkung bei der Planung von Krankenhäusern, Pflegeheimen u.ä.; Beratung der Träger öffentlicher Aufgaben; Vertrauensärztliche Gutachten; Reisemedizinische Beratung einschl.Gelbfieberimpfungen; Leichen- und Bestattungswesen/Friedhöfe; Umwelthygienische Überwachung; Heimaufsicht; Hygieneüberwachung öffentlicher und sonstiger Einrichtungen; Beratung privater Betreiber von Bädern, Campingplätzen u.ä.; Badegewässerüberwachung; Trinkwasserüberwachung; Verhütung, Bekämpfung und Vermeidung der Weiterverbreitung von übertragbaren Krankheiten; Tbc-Fürsorge; Schuleingangsuntersuchungen; öffentliche Schutzimpfungen; Jugendärztliche Gutachten und Stellungnahmen; Maßnahmen und Aktionen zur allgemeinen Gesundheitsförderung; zahnärztliche Reihenuntersuchungen; Kariesprophylaxe in Schulen und Kindergärten; Sprachheilfürsorge; Betreuung und Beratung von psychisch Kranken, Angehörigen sowie sonstigen Personen aus dem Umfeld des Erkrankten; Betreuung von Behinderten und chronisch Kranken; Fachpsychiatrische Stellungnahmen und Gutachten; Krisenintervention; Selbsthilfegruppen; AIDS-Beratung einschl. Testung; Aufklärungsarbeit in den Schulen; Behindertenberatung und -betreuung

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**53**	**Gesundheit**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	FB 53
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		
Produkt	**4.1.4.01**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		363.520,44	438.000	519.700	561.600	13.000	13.000
4.1.4.01.010.3140100	Erstattungen vom Bund aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst	350.520,44	425.000	506.700	548.600	0	0
4.1.4.01.060.3141000	Landeszuweisung für "Gesundheitsregion Landkreis Wittmund"	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		40.415,53	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.1.4.01.010.3311000	Verwaltungsgebühren (Amtsärztlicher Dienst)	24.059,65	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4.1.4.01.020.3311000	Verwaltungsgebühren (Gesundheitsaufsicht)	16.355,88	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		172.709,37	81.000	103.000	93.000	93.000	93.000
4.1.4.01.020.3481000	Erstattung vom Land nach dem Infektionsschutzgesetz	0,00	500	500	500	500	500
4.1.4.01.021.3481000	Erstattungen vom Land wg. Entschädigungen nach § 56 IfSG (Coronavirus)	169.307,00	10.000	10.000	0	0	0
4.1.4.01.030.3484000	Personal-/Sachkostenerstattung für Schulzahnpflege/Prophylaxe von Krankenkassen	3.402,37	70.500	92.500	92.500	92.500	92.500
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	17.400	16.600	17.100	17.400	17.800
4.1.4.01.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	2.700	2.600	2.700	2.700	2.800
4.1.4.01.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstelllungen (Aktive)	0,00	400	400	400	400	400
4.1.4.01.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	7.300	6.900	7.000	7.200	7.300
4.1.4.01.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	800	800	800	800	900
4.1.4.01.060.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500
4.1.4.01.060.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	200	200	200	200	200
4.1.4.01.060.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	4.100	3.900	4.000	4.100	4.200
4.1.4.01.060.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	400	400	500	500	500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**576.645,34**	**591.400**	**689.300**	**721.700**	**173.400**	**173.800**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.215.284,77	1.563.300	1.628.600	1.661.000	1.693.600	1.726.800
4.1.4.01.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	93.415,74	86.400	56.200	57.300	58.400	59.600
4.1.4.01.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	291.263,19	255.600	370.900	378.300	385.800	393.600
4.1.4.01.010.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
4.1.4.01.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	32.700	27.500	28.100	28.700	29.200
4.1.4.01.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.748,36	14.300	20.300	20.800	21.200	21.600

Teilhaushalt	**53**	**Gesundheit**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	FB 53
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		
Produkt	**4.1.4.01**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.1.4.01.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	53.050,25	45.300	66.800	68.200	69.500	70.900
4.1.4.01.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.100	3.600	3.700	3.800	3.900
4.1.4.01.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.346,71	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500
4.1.4.01.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	45.100	42.800	43.700	44.700	45.500
4.1.4.01.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	8.200	7.800	8.000	8.200	8.400
4.1.4.01.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.541,33	0	0	0	0	0
4.1.4.01.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	119.339,47	223.300	225.400	230.000	234.600	239.200
4.1.4.01.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.203,55	12.100	12.300	12.600	12.800	13.100
4.1.4.01.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	23.769,01	47.000	47.900	48.900	49.900	50.900
4.1.4.01.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
4.1.4.01.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	594,11	1.200	900	900	1.000	1.000
4.1.4.01.030.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.385,39	0	0	0	0	0
4.1.4.01.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	215.934,49	315.700	212.900	217.200	221.500	225.900
4.1.4.01.030.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4.1.4.01.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.922,96	17.200	11.700	11.900	12.100	12.400
4.1.4.01.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.380,67	62.900	44.300	45.200	46.100	47.000
4.1.4.01.030.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.029,53	1.600	900	900	900	1.000
4.1.4.01.040.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.942,76	0	0	0	0	0
4.1.4.01.040.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	216.711,00	195.600	274.500	280.000	285.600	291.300
4.1.4.01.040.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.712,97	10.600	15.100	15.400	15.700	16.000
4.1.4.01.040.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	39.312,75	37.600	58.400	59.600	60.800	62.000
4.1.4.01.040.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	939,27	1.000	1.200	1.200	1.200	1.300
4.1.4.01.060.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	46.619,23	49.000	0	0	0	0
4.1.4.01.060.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.688,22	1.700	50.100	51.100	52.100	53.100
4.1.4.01.060.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	23.300	0	0	0	0
4.1.4.01.060.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	87,34	100	2.700	2.800	2.900	2.900
4.1.4.01.060.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	338,41	400	10.600	10.800	11.000	11.200
4.1.4.01.060.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.400	100	100	100	100
4.1.4.01.060.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	8,06	100	200	200	300	300
4.1.4.01.060.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	25.600	24.300	24.800	25.300	25.800

Teilhaushalt	53	Gesundheit

Fachbereich	4	Gesundheit und Sport	zuständig:	FB 53
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
Produkt	4.1.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.1.4.01.060.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.700	4.500	4.600	4.700	4.800
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	11.300	10.700	10.900	11.200	11.500
4.1.4.01.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	5.400	5.100	5.200	5.400	5.500
4.1.4.01.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.800	1.700	1.800	1.800	1.900
4.1.4.01.060.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.100	2.900	2.900	3.000	3.100
4.1.4.01.060.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.290,37	13.300	15.900	15.900	15.900	15.900
4.1.4.01.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.662,44	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.4.01.010.4271020	Bewirtungskosten für Veranstaltungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.4.01.010.4291000	Untersuchungen in fremden Instituten / Kosten für Röntgenuntersuchungen	33,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.4.01.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	512,16	200	500	500	500	500
4.1.4.01.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	285,72	300	300	300	300	300
4.1.4.01.030.4271000	Aufwendungen für Schulzahnpflege/Prophylaxe	6.105,01	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4.1.4.01.040.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	203,90	200	200	200	200	200
4.1.4.01.040.4291000	Aufwendungen für Supervision	1.487,50	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
4.1.4.01.060.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		90.626,99	87.000	135.000	135.000	132.000	132.000
4.1.4.01.010.4311000	Zuschuss Aids-Hilfe Friesland-WHV-Wittmund e.V.	0,00	0	3.000	3.000	0	0
4.1.4.01.020.4318000	Medizinischer Sachbedarf / Kosten nach § 56 Infektionsschutzgesetz	745,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.4.01.040.4318010	Zuschuss an Diakonisches Werk für Suchtberatungsstelle	77.881,39	85.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4.1.4.01.050.4318000	Förderung der hausärztlichen und zahnärztlichen Versorgung	12.000,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		284.479,80	107.500	42.600	22.600	22.700	22.700
4.1.4.01.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	256,60	300	400	400	500	500
4.1.4.01.010.4431000	Medizinischer Sachbedarf (Amtsärztlicher Dienst)	2.985,15	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.1.4.01.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	894,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.4.01.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	221,12	400	100	100	100	100
4.1.4.01.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.386,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.1.4.01.020.4431700	Sachverständigenkosten im Rahmen der Heimaufsicht	0,00	500	500	500	500	500
4.1.4.01.021.4452000	Entschädigung nach § 56 IfSG wg. Coronavirus an Gemeinden (Arbeitgeber)	2.029,59	2.000	2.000	0	0	0
4.1.4.01.021.4457000	Entschädigung nach § 56 IfSG wg. Coronavirus an priv. Unternehmen (Arbeitgeber)	266.252,68	2.000	2.000	0	0	0
4.1.4.01.021.4458000	Entschädigung nach § 56 IfSG wg. Coronavirus an Selbständige	3.392,18	2.000	2.000	0	0	0

Teilhaushalt	**53**	**Gesundheit**

Fachbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**zuständig:**	FB 53
Produktbereich	**4.1**	**Gesundheitsdienste**		
Produktgruppe	**4.1.4**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		
Produkt	**4.1.4.01**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.1.4.01.021.4458100	Entschädigung nach § 56 Abs. 1 IfSG wg. Coronavirus an Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.000	0	0	0
4.1.4.01.021.4458200	Entschädigung nach § 56 Abs. 1a IfSG wg. Coronavirus an Arbeitnehmer (Betreuung)	0,00	2.000	2.000	0	0	0
4.1.4.01.030.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	221,34	200	200	200	200	200
4.1.4.01.030.4431000	Medizinischer Sachbedarf	898,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.4.01.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	949,27	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.4.01.040.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	62,63	100	0	0	0	0
4.1.4.01.040.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.743,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.1.4.01.040.4452000	Erstattung Personalkosten an Lk Friesland für sozialphsych. Dienst	0,00	70.000	0	0	0	0
4.1.4.01.060.4431000	Sachkosten für "Gesundheitsregion Landkreis Wittmund"	2.273,22	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
4.1.4.01.060.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	912,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.600.681,93**	**1.782.400**	**1.832.800**	**1.845.400**	**1.875.400**	**1.908.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-1.024.036,59**	**-1.191.000**	**-1.143.500**	**-1.123.700**	**-1.702.000**	**-1.735.100**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-1.024.036,59**	**-1.191.000**	**-1.143.500**	**-1.123.700**	**-1.702.000**	**-1.735.100**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	168.600	172.000	175.400	178.900	182.500
4.1.4.01.010.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	168.600	172.000	175.400	178.900	182.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	168.600	172.000	175.400	178.900	182.500
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.024.036,59**	**-1.022.400**	**-971.500**	**-948.300**	**-1.523.100**	**-1.552.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **56** **Jobcenter**

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.874.000,20	31.630.600	30.620.000	31.320.500	32.181.000	33.042.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	20,58	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	1.587.582,33	1.500.400	1.833.700	1.888.100	1.943.100	1.999.100
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.290,80	5.000	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	21.531,69	42.800	40.700	41.500	42.400	43.200
12	**Summe ordentliche Erträge**	**29.495.425,60**	**33.178.900**	**32.494.500**	**33.250.200**	**34.166.600**	**35.084.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.792.570,77	4.379.600	4.464.700	4.557.800	4.652.400	4.749.000
14	Aufwendungen für Versorgung	0,00	27.500	26.200	26.700	27.200	27.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.245,47	290.100	298.800	298.900	304.800	309.500
16	Abschreibungen	6.788,96	30.400	27.400	27.200	27.200	25.500
18	Transferaufwendungen	28.611.059,09	32.437.800	31.576.700	32.425.700	33.321.400	34.235.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.407,07	100.500	62.300	67.300	72.400	77.400
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**32.698.071,36**	**37.265.900**	**36.456.100**	**37.403.600**	**38.405.400**	**39.424.400**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-3.202.645,76**	**-4.087.000**	**-3.961.600**	**-4.153.400**	**-4.238.800**	**-4.339.500**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-3.202.645,76**	**-4.087.000**	**-3.961.600**	**-4.153.400**	**-4.238.800**	**-4.339.500**
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	850.200	873.200	888.300	903.700	919.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-850.200	-873.200	-888.300	-903.700	-919.300
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.202.645,76**	**-4.937.200**	**-4.834.800**	**-5.041.700**	**-5.142.500**	**-5.258.800**

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FB 56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.01**	**Leistungen für Unterkunft und Heizung (kommunalfinanziert)**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für Unterkunft und Heizung in angemessener Höhe.Der Landkreis ist Träger dieser Hilfen. Die Leistungsgewährung erfolgt seit dem 01.01.2012 durch das Jobcenter Wittmund. Der Bund beteiligt sich mit einem sich jährlich ändernden Prozentsatz an den Leistungen für Unterkunft und Heizung.

Auftrag

§ 22 SGB II und KT-Beschluss 09.12.2004

Ziele

Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von Leistungen zur Sicherung der Unterkunft

Leistungsauftrag

Kosten der Unterkunft und Heizung,Wohnbeschaffungskosten/Umzugskosten/Mietkautionen, Betreuungskosten und Kosten der Unterkunft bei Unterbringungen im Frauenhaus, Zuschuss zu den nicht durch BaföG-Leistungen oder Berufsausbildungsbeihilfe gedeckten Kosten der Unterkunft für Auszubildende

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FB 56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.01**	**Leistungen für Unterkunft und Heizung (kommunalfinanziert)**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.567.226,44	7.257.000	6.600.000	6.785.000	6.975.000	7.171.000
3.1.2.01.001.3191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	6.567.226,44	7.257.000	6.600.000	6.785.000	6.975.000	7.171.000
4 sonstige Transfererträge		595.402,62	695.000	625.000	644.000	663.000	682.000
3.1.2.01.001.3212000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche	4.295,61	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.2.01.001.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	308.672,81	250.000	300.000	309.000	318.000	327.000
3.1.2.01.001.3214000	Sonstige Ersatzleistungen	995,95	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.2.01.001.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen	281.438,25	420.000	200.000	205.000	210.000	215.000
3.1.2.01.001.3215100	Rückzahlung gewährter Darlehen	0,00	0	100.000	105.000	110.000	115.000
11 sonstige ordentliche Erträge		8.805,25	0	0	0	0	0
3.1.2.01.001.3583120	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.805,25	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**7.171.434,31**	**7.952.000**	**7.225.000**	**7.429.000**	**7.638.000**	**7.853.000**
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		3.711,83	0	0	0	0	0
3.1.2.01.001.4721111	Einzelwertberichtigung	3.711,83	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		10.203.200,42	11.243.000	10.562.000	10.865.000	11.177.000	11.498.000
3.1.2.01.100.4339000	Grundmiete	6.488.226,85	6.800.000	6.700.000	6.888.000	7.081.000	7.280.000
3.1.2.01.100.4339100	Grundmiete (Darlehen)	16.116,43	26.300	20.000	21.000	22.000	23.000
3.1.2.01.110.4339000	Schuldzinsen bei Wohneigentum	42.412,28	48.000	45.000	47.000	49.000	51.000
3.1.2.01.110.4339100	Schuldzinsen bei Wohneigentum (Darlehen)	0,00	5.500	4.000	5.000	6.000	7.000
3.1.2.01.120.4339000	Nebenkosten	1.553.954,72	1.638.000	1.600.000	1.645.000	1.692.000	1.740.000
3.1.2.01.120.4339100	Nebenkosten (Darlehen)	0,00	7.400	3.000	4.000	5.000	6.000
3.1.2.01.130.4339000	Heizkosten	1.921.233,45	2.500.000	2.000.000	2.056.000	2.114.000	2.174.000
3.1.2.01.130.4339100	Heizkosten (Darlehen)	0,00	7.400	4.000	5.000	6.000	7.000
3.1.2.01.200.4339000	Wohnungsbeschaffungskosten usw.	16.961,47	16.400	18.000	19.000	20.000	21.000
3.1.2.01.200.4339100	Wohnungsbeschaffungskosten usw. als Darlehen	125.364,28	130.000	120.000	124.000	128.000	132.000
3.1.2.01.210.4339100	Mietschulden (Darlehen)	25.941,42	25.000	10.000	11.000	12.000	13.000
3.1.2.01.300.4339000	Kosten nach § 36a SGB II (Frauenhaus) Betreuungskosten	8.139,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.2.01.400.4339000	Kosten nach § 36a SGB II (Frauenhaus) Kosten der Unterkunft	4.774,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.2.01.600.4339000	Instandhaltungskosten bei Eigentum	75,00	5.000	5.000	6.000	7.000	8.000
3.1.2.01.600.4339100	Instandhaltungskosten bei Eigentum (Darlehen)	0,00	4.000	3.000	4.000	5.000	6.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**10.206.912,25**	**11.243.000**	**10.562.000**	**10.865.000**	**11.177.000**	**11.498.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FB 56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.01**	**Leistungen für Unterkunft und Heizung (kommunalfinanziert)**		

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 **ordentliches Ergebnis**	**-3.035.477,94**	**-3.291.000**	**-3.337.000**	**-3.436.000**	**-3.539.000**	**-3.645.000**
25	**-3.035.477,94**	**-3.291.000**	**-3.337.000**	**-3.436.000**	**-3.539.000**	**-3.645.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.035.477,94**	**-3.291.000**	**-3.337.000**	**-3.436.000**	**-3.539.000**	**-3.645.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FB 56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.03**	**Einmalige Leistungen (kommunalfinanziert)**		

Beschreibung

Neben den Kosten der Unterkunft nach § 22 SGB II erbringt der Landkreis als zuständiger Träger einmalige Leistungen.Die Leistungsgewährung erfolgt seit dem 01.01.2012 durch das Jobcenter Wittmund.

Auftrag

§ 24 SGB II und KT-Beschluss vom 09.12.2004

Ziele

Führung eines menschenwürdigen Lebens durch Bereitstellung von einmaligen Leistungen

Leistungsauftrag

Erstausstattungen für Wohnungen einschließlich Haushaltsgeräten,Erstausstattungen für Bekleidung
und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FB 56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.03**	**Einmalige Leistungen (kommunalfinanziert)**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
4	sonstige Transfererträge	-4.467,84	7.000	4.000	4.500	5.000	5.500
3.1.2.03.001.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen	-4.467,84	7.000	4.000	4.500	5.000	5.500
12	**Summe ordentliche Erträge**	**-4.467,84**	**7.000**	**4.000**	**4.500**	**5.000**	**5.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	182.352,21	220.000	175.000	181.000	187.000	193.000
3.1.2.03.100.4339000	Erstausstattung für Wohnung	167.889,21	200.000	150.000	155.000	160.000	165.000
3.1.2.03.200.4339000	Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft/Geburt	14.463,00	20.000	25.000	26.000	27.000	28.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**182.352,21**	**220.000**	**175.000**	**181.000**	**187.000**	**193.000**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-186.820,05**	**-213.000**	**-171.000**	**-176.500**	**-182.000**	**-187.500**
25		**-186.820,05**	**-213.000**	**-171.000**	**-176.500**	**-182.000**	**-187.500**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-186.820,05**	**-213.000**	**-171.000**	**-176.500**	**-182.000**	**-187.500**

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FB 56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.04**	**Bürgergeld**		

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes hilfebedürftiger Bedarfsgemeinschaften einschließlich der Sozialversicherung. Der Bund ist Träger dieser Hilfen. Die Leistungsgewährung erfolgt durch das Jobcenter Wittmund.

Auftrag

§§ 19 - 21, 24 - 27 SGB II

Leistungsauftrag

Bürgergeld, Leistungen zur Sozialversicherung, Mehrbedarfe

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FB 56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.04**	**Bürgergeld**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.956.571,79	18.591.600	18.000.000	18.500.000	19.000.000	19.500.000
3.1.2.04.001.3191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	14.956.571,79	18.591.600	18.000.000	18.500.000	19.000.000	19.500.000
4 sonstige Transfererträge		992.262,12	774.300	1.180.600	1.215.000	1.250.000	1.286.000
3.1.2.04.001.3212000	Übergang von Ansprüchen (Unterhalt) § 33 SGB II	2.454,59	15.900	10.000	11.000	12.000	13.000
3.1.2.04.001.3213000	Erstattungsansprüche gegenüber Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB X)	859.267,13	380.000	860.000	885.000	910.000	936.000
3.1.2.04.001.3214000	Übergang von Ansprüchen (Sonstige) § 33 SGB II	-17.158,36	5.000	6.800	7.000	8.000	9.000
3.1.2.04.001.3214200	Ersatzansprüche bei sozialwidrigen Verhalten (§ 34 SGB II)	-2.978,28	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.2.04.001.3214300	Ersatzansprüche bei rechtswidrig erhaltenen Leistungen (§ 34a SGB II)	0,00	2.800	2.800	3.000	3.000	3.000
3.1.2.04.001.3214400	Ersatzansprüche aus Erbenhaftung (§ 35 SGB II)	679,82	100	0	0	0	0
3.1.2.04.001.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen (§§ 50, 51 SGB X)	74.094,10	270.000	200.000	205.000	210.000	215.000
3.1.2.04.001.3215100	Rückzahlung gewährter Darlehen	75.903,12	95.500	100.000	103.000	106.000	109.000
11 sonstige ordentliche Erträge		11.382,54	0	0	0	0	0
3.1.2.04.001.3583120	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	11.382,54	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**15.960.216,45**	**19.365.900**	**19.180.600**	**19.715.000**	**20.250.000**	**20.786.000**
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		3.077,13	0	0	0	0	0
3.1.2.04.001.4721111	Einzelwertberichtigung	3.077,13	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		16.138.913,85	19.387.200	19.079.300	19.620.900	20.179.400	20.751.900
3.1.2.04.100.4339000	Regelbedarf	9.884.440,66	11.500.000	11.500.000	11.822.000	12.154.000	12.495.000
3.1.2.04.100.4339100	Regelbedarf (Darlehen nach § 24 Abs. 1 SGB II)	0,00	43.700	10.000	11.000	12.000	13.000
3.1.2.04.101.4339100	Sofortzuschlag nach § 72 SGB II	326.373,08	350.000	300.000	309.000	318.000	327.000
3.1.2.04.110.4339000	Sozialgeld	1.060.078,42	1.250.000	1.100.000	1.131.000	1.163.000	1.196.000
3.1.2.04.110.4339100	Sozialgeld (Darlehen nach § 24 Abs. 1 SGB II)	0,00	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500
3.1.2.04.200.4339000	Mehrbedarfe	642.443,75	765.000	700.000	720.000	741.000	762.000
3.1.2.04.200.4339100	Mehrbedarfe (Darlehen)	0,00	5.600	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.2.04.210.4339000	Mehrbedarf "Härtefall" (§ 21 Abs. 6 SGB II)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.2.04.300.4339000	Anschaffung / Reparatur von orthopädischen Schuhen / therapeutischen Geräten	20,00	200	200	200	200	200
3.1.2.04.400.4339100	Unabweisbarer Bedarf nach § 24 Abs. 1 SGB II (Darlehen)	45.896,00	52.500	55.000	57.000	59.000	61.000
3.1.2.04.450.4339100	Überbrückungsdarlehen nach § 24 Abs. 4 SGB II (Bundesanteil)	22.632,49	35.000	35.000	36.000	38.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FB 56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.04**	**Bürgergeld**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.2.04.500.4339000	Leistungen zur Krankenversicherung	3.033.822,36	3.950.000	3.950.000	4.061.000	4.175.000	4.292.000
3.1.2.04.510.4339000	Leistungen zur Pflegeversicherung	732.620,10	980.000	980.000	1.008.000	1.037.000	1.067.000
3.1.2.04.530.4339000	Zuschuss zur Krankenversicherung	37.099,56	44.000	40.000	42.000	44.000	46.000
3.1.2.04.530.4339100	Zuschuss zur Krankenversicherung (Darlehen)	0,00	3.100	3.000	4.000	5.000	6.000
3.1.2.04.540.4339000	Zuschuss zur Pflegeversicherung	7.843,43	7.900	7.900	9.000	10.000	11.000
3.1.2.04.540.4339100	Zuschuss zur Pflegeversicherung (Darlehen)	0,00	3.100	100	100	100	100
3.1.2.04.560.4339000	Zusatzbeiträge zur Krankenkasse	345.644,00	395.000	395.000	407.000	419.000	431.000
3.1.2.04.570.4339000	Leistungen für Auszubildende gemäß § 27 SGB II	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**16.141.990,98**	**19.387.200**	**19.079.300**	**19.620.900**	**20.179.400**	**20.751.900**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-181.774,53**	**-21.300**	**101.300**	**94.100**	**70.600**	**34.100**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**-181.774,53**	**-21.300**	**101.300**	**94.100**	**70.600**	**34.100**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-181.774,53**	**-21.300**	**101.300**	**94.100**	**70.600**	**34.100**

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FB 56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.05**	**Eingliederungsleistungen**		

Beschreibung

Qualifizierung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit. Der Bund trägt die Kosten für Eingliederungsleistungen innerhalb eines mittels Rechtsverordnung festgelegten Budgets. Die Leistungen werden durch dasJobcenter Wittmund erbracht.

Auftrag

§§ 14 - 18e SGB II

Leistungsauftrag

Eingliederung in Arbeit, Qualifizierung der Arbeitssuchenden

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FB 56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.05**	**Eingliederungsleistungen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.594.874,60	1.238.000	1.300.000	1.285.000	1.290.000	1.290.000
3.1.2.05.001.3191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.387.043,27	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.230.000	1.250.000
3.1.2.05.001.3191200	Leistungsbeteiligung für 11. Sonderprogramm (Abbau Arbeitslosigkeit Schwerbeh.)	19.928,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.2.05.001.3191300	Leistungsbeteiligung für PAT-Anteil nach § 16 i SGB II	187.903,33	128.000	90.000	75.000	50.000	30.000
4 sonstige Transfererträge		-6.190,92	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
3.1.2.05.001.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen für Leistungen nach dem SGB III	-5.988,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.2.05.001.3215100	Rückzahlung gewährter Hilfen für Leistungen nach dem SGB II	-202,66	500	500	500	500	500
3.1.2.05.001.3215200	Rückzahlung gewährter PAT-Hilfen nach § 16i SGB II	0,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge		2.033,67	0	0	0	0	0
3.1.2.05.001.3583120	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.033,67	0	0	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**1.590.717,35**	**1.253.600**	**1.315.600**	**1.300.600**	**1.305.600**	**1.305.600**
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		1.646.315,79	1.235.600	1.304.600	1.286.800	1.289.000	1.286.200
3.1.2.05.100.4339000	Einstiegsgeld (§ 16b SGB II)	33.905,63	20.000	20.000	21.000	22.000	23.000
3.1.2.05.110.4339000	Eingliederung von Selbständigen (§ 16c SGB II)	5.850,40	3.000	5.000	6.000	7.000	8.000
3.1.2.05.120.4339000	Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandsvariante § 16d Satz 2 SGB II)	876,02	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600
3.1.2.05.131.4339000	Eingliederung von Langzeitarbeitslosen nach Teilhabechancengesetz (§ 16e SGB II)	0,00	600	100	100	100	100
3.1.2.05.140.4339000	Freie Förderung nach § 16f SGB II	29.566,06	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000
3.1.2.05.150.4339000	Förderung bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit (§ 16g SGB II)	0,00	3.000	2.000	3.000	4.000	5.000
3.1.2.05.160.4339000	Teilhabe am Arbeitsmarkt nach Teilhabechancengesetz (§ 16i SGB II)	380.407,87	186.000	130.000	90.000	80.000	60.000
3.1.2.05.160.4339100	Teilhabe am Arbeitsmarkt (PAT-Mittel) (§ 16 i SGB II)	192.703,33	128.000	90.000	75.000	50.000	30.000
3.1.2.05.160.4339200	Weiterbildungsförderung im Zusammenhang mit §16 i SGB II	139,00	2.000	100	100	100	100
3.1.2.05.180.4339000	Ganzheitliche Betreuung gem. § 16k SGB II	0,00	110.000	100.000	103.000	106.000	109.000
3.1.2.05.200.4339000	Reisekosten nach § 59 SGB II i.V.m. § 309 SGB III	6.317,60	7.000	7.000	8.000	9.000	10.000
3.1.2.05.300.4339000	Vermittlungsbudget (VB) einschließlich behinderter Menschen - § 44 SGB III	180.057,39	148.000	220.000	227.000	234.000	241.000
3.1.2.05.310.4339000	Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung - § 45 SGB III	282.208,13	286.000	400.000	412.000	424.000	436.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FB 56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.05**	**Eingliederungsleistungen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.2.05.320.4339000	Förderung schwer zu erreichender junger Menschen - § 16 h SGB II	55.544,64	9.500	100.000	103.000	106.000	109.000
3.1.2.05.400.4339000	Förderung der beruflichen Weiterbildung einschl. beh. Menschen - § 81 SGB III	197.750,12	147.000	100	100	100	100
3.1.2.05.410.4339000	Teilhabeleistungen nach § 16 Abs. 1 Satz 3 SGB II	0,00	500	100	100	100	100
3.1.2.05.500.4339000	Besondere Leistungen zur Eingliederung behinderte Menschen - § 117 ff. SGB III	0,00	500	100	100	100	100
3.1.2.05.520.4339000	Eingliederungszuschüsse (EGZ) - §§ 88 bis 92 SGB III	72.866,37	100.000	75.000	78.000	81.000	84.000
3.1.2.05.530.4339000	Einstiegsqualifizierung (EQ) - § 54a SGB III	10.191,80	5.000	14.000	15.000	16.000	17.000
3.1.2.05.550.4339000	Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung für behinderte Menschen - §§ 46 u. 73 SGB III	4.228,80	8.000	100	100	100	100
3.1.2.05.600.4339000	Förderung beschäftigter Arbeitnehmer - § 82 SGB III	0,00	500	0	0	0	0
3.1.2.05.620.4339000	Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine (AVGS) - § 45 SGB III	173.774,63	30.000	100.000	103.000	106.000	109.000
3.1.2.05.700.4339000	11. Sonderprogramm zum Abbau der Arbeitslosigkeit schwerbehindeter Menschen	19.928,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.646.315,79**	**1.235.600**	**1.304.600**	**1.286.800**	**1.289.000**	**1.286.200**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-55.598,44**	**18.000**	**11.000**	**13.800**	**16.600**	**19.400**
25		**-55.598,44**	**18.000**	**11.000**	**13.800**	**16.600**	**19.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-55.598,44**	**18.000**	**11.000**	**13.800**	**16.600**	**19.400**

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FB 56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.06**	**Bildungs- und Teilhabepaket**		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe. Der Landkreis ist Träger dieser Hilfen. Die Leistungsgewährung erfolgt durch das Jobcenter Wittmund, welches als Fachbereich des Landkreises geführt wird.

Auftrag

§ 28 SGB II

Leistungsauftrag

Schulausflüge, mehrtägige Klassenfahrten, Ausstattung mit persönlichen Schulbedarf,
Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung, soziokulturelle Teilhabe

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FB 56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.06**	**Bildungs- und Teilhabepaket**		

	Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		558.943,67	344.400	440.000	470.000	485.000	500.000
	3.1.2.06.001.3191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	558.943,67	344.400	440.000	470.000	485.000	500.000
4	sonstige Transfererträge		10.576,35	8.500	8.500	9.000	9.500	10.000
	3.1.2.06.001.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen	10.576,35	8.500	8.500	9.000	9.500	10.000
12	**Summe ordentliche Erträge**		**569.520,02**	**352.900**	**448.500**	**479.000**	**494.500**	**510.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
18	Transferaufwendungen		440.276,82	352.000	455.800	472.000	489.000	506.000
	3.1.2.06.100.4339000	Eintägige Schulausflüge	4.236,40	3.100	4.300	5.000	6.000	7.000
	3.1.2.06.200.4339000	Mehrtägige Klassenfahrten	75.904,53	80.000	90.000	93.000	96.000	99.000
	3.1.2.06.300.4339000	Persönlicher Schulbedarf	147.122,90	120.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	3.1.2.06.400.4339000	Schülerbeförderung	1.307,10	2.400	1.500	2.000	3.000	4.000
	3.1.2.06.500.4339000	Lernförderung	108.804,65	97.000	100.000	103.000	106.000	109.000
	3.1.2.06.600.4339000	Mittagsverpflegung	94.373,87	40.000	95.000	98.000	101.000	104.000
	3.1.2.06.700.4339000	Teilhabe soziokulturelles Leben	8.527,37	9.500	15.000	16.000	17.000	18.000
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**		**440.276,82**	**352.000**	**455.800**	**472.000**	**489.000**	**506.000**
21	**ordentliches Ergebnis**		**129.243,20**	**900**	**-7.300**	**7.000**	**5.500**	**4.000**
25			**129.243,20**	**900**	**-7.300**	**7.000**	**5.500**	**4.000**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**129.243,20**	**900**	**-7.300**	**7.000**	**5.500**	**4.000**

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FB 56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.09**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**		

Beschreibung

Kosten für Dienstleistung und Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Auftrag

§§ 6a, 6b Abs. 2 SGB II; Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift (KoA-VV)

Ziele

Effiziente und dienstleistungsorientierte Aufgabenerfüllung

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FB 56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.09**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.196.383,70	4.199.600	4.280.000	4.280.500	4.431.000	4.581.500
3.1.2.09.000.3140200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Verwaltung BuT)	84.738,70	79.000	80.000	80.500	81.000	81.500
3.1.2.09.000.3140300	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	3.261.645,00	3.120.600	3.200.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000
3.1.2.09.000.3140400	Leistungsbeteiligung Grundsicherung durch Umschichtung aus Eingliederungsbudget	850.000,00	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		20,58	0	0	0	0	0
3.1.2.09.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	20,58	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
3.1.2.09.000.3461900	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.290,80	5.000	0	0	0	0
3.1.2.09.000.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	12.290,80	5.000	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		-689,77	42.800	40.700	41.500	42.400	43.200
3.1.2.09.000.3561000	Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
3.1.2.09.000.3561010	Verwarnungsgelder	0,00	100	100	100	100	100
3.1.2.09.000.3561020	Zwangsgelder	-689,77	100	100	100	100	100
3.1.2.09.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	10.300	9.800	10.000	10.200	10.400
3.1.2.09.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	1.500	1.400	1.500	1.500	1.600
3.1.2.09.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	27.700	26.300	26.800	27.400	27.900
3.1.2.09.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	3.000	2.900	2.900	3.000	3.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**4.208.005,31**	**4.247.500**	**4.320.800**	**4.322.100**	**4.473.500**	**4.624.800**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		3.792.570,77	4.379.600	4.464.700	4.557.800	4.652.400	4.749.000
3.1.2.09.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	307.152,47	327.500	253.500	260.400	267.400	274.500
3.1.2.09.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.521.252,03	2.645.500	2.729.700	2.786.000	2.843.300	2.901.800
3.1.2.09.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	128.200	151.600	154.600	157.700	160.900
3.1.2.09.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	125.733,73	143.900	150.200	153.200	156.300	159.400
3.1.2.09.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	497.609,42	550.500	587.700	599.500	611.400	623.700
3.1.2.09.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	21.700	23.400	23.900	24.400	24.900
3.1.2.09.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	11.666,69	13.100	12.100	12.300	12.600	12.800

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FB 56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.09**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.2.09.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	171.100	162.500	165.800	169.100	172.400
3.1.2.09.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	31.100	29.500	30.300	31.100	31.800
3.1.2.09.100.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	261.508,11	273.200	287.000	292.700	298.500	304.500
3.1.2.09.100.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.654,59	14.900	15.700	16.100	16.400	16.700
3.1.2.09.100.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	52.723,74	57.400	60.500	61.700	62.900	64.200
3.1.2.09.100.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
3.1.2.09.100.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.269,99	1.400	1.200	1.200	1.200	1.300
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	27.500	26.200	26.700	27.200	27.900
3.1.2.09.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	20.600	19.600	20.000	20.300	20.800
3.1.2.09.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.900	6.600	6.700	6.900	7.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		213.245,47	290.100	298.800	298.900	304.800	309.500
3.1.2.09.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.2.09.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.2.09.000.4221010	Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik (Hardware) und Kopierer	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.1.2.09.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	11.903,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.2.09.000.4222110	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 1.000 € netto	4.483,03	23.000	15.400	10.000	10.000	10.000
3.1.2.09.000.4232010	Leasing Dienstfahrzeug	6.647,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.2.09.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.658,75	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
3.1.2.09.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	44.326,72	38.600	52.000	54.800	56.400	58.100
3.1.2.09.000.4241200	Wasserverbrauch	173,79	300	300	300	300	300
3.1.2.09.000.4241300	Elektrizität	10.296,86	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.1.2.09.000.4241400	Heizaufwand	20.982,69	0	20.000	20.000	22.000	22.000
3.1.2.09.000.4241500	Abgaben	3.898,98	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
3.1.2.09.000.4241600	Versicherungsbeiträge	3.604,64	4.600	9.300	10.600	12.200	14.100
3.1.2.09.000.4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.582,12	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.2.09.000.4261100	Aus- und Fortbildung (einschließlich Reisekosten)	22.337,08	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.2.09.000.4291100	Unterhaltung / Wartung von Software	53.090,04	90.400	90.400	90.400	90.400	90.400
3.1.2.09.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	9.158,98	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.1.2.09.000.4291300	Dienstleistungen von Dritten	15.999,48	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
3.1.2.09.000.4291400	Aufwendungen für Dolmetscher-Dienstleistungen	2.964,20	3.500	4.500	4.700	4.900	5.000
3.1.2.09.100.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	137,20	800	500	500	500	500
16 Abschreibungen		0,00	30.400	27.400	27.200	27.200	25.500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**56**	**Jobcenter**

Fachbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**zuständig:**	FB 56
Produktbereich	**3.1**	**Soziale Hilfen**		
Produktgruppe	**3.1.2**	**Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**		
Produkt	**3.1.2.09**	**Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.2.09.000.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.800	2.500	2.300	2.300	600
3.1.2.09.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	22.000	19.800	19.800	19.800	19.800
3.1.2.09.000.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
3.1.2.09.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		74.407,07	100.500	62.300	67.300	72.400	77.400
3.1.2.09.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.183,92	3.900	600	600	700	700
3.1.2.09.000.4429900	Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
3.1.2.09.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.649,34	700	1.600	1.600	1.600	1.600
3.1.2.09.000.4431200	Bürobedarf	5.569,80	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.2.09.000.4431300	EDV-Bedarf	85,68	200	200	200	200	200
3.1.2.09.000.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	3.172,87	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.2.09.000.4431500	Fernsprechgebühren	1.359,38	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.2.09.000.4431510	Postgebühren	30.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.2.09.000.4431600	Bekanntmachungskosten	0,00	500	500	500	500	500
3.1.2.09.000.4431700	Sachverständigen-/Rechtsanwalts-/Notar-/Gerichts- u.ähnl.Kosten	25.264,85	50.000	20.000	25.000	30.000	35.000
3.1.2.09.000.4441100	Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich	4.940,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.1.2.09.100.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	162,35	300	100	100	100	100
3.1.2.09.100.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	18,73	200	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**4.080.223,31**	**4.828.100**	**4.879.400**	**4.977.900**	**5.084.000**	**5.189.300**
21 **ordentliches Ergebnis**		**127.782,00**	**-580.600**	**-558.600**	**-655.800**	**-610.500**	**-564.500**
25		**127.782,00**	**-580.600**	**-558.600**	**-655.800**	**-610.500**	**-564.500**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	850.200	873.200	888.300	903.700	919.300
3.1.2.09.000.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	758.700	780.200	793.500	807.500	821.400
3.1.2.09.100.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	91.500	93.000	94.800	96.200	97.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-850.200	-873.200	-888.300	-903.700	-919.300
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**127.782,00**	**-1.430.800**	**-1.431.800**	**-1.544.100**	**-1.514.200**	**-1.483.800**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **60** **Bauen**

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.500,01	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.105.862,07	1.041.500	1.061.500	1.051.500	1.041.500	1.041.500
6 privatrechtliche Entgelte	2.754,13	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.538,35	80.100	77.100	77.100	77.100	77.100
11 sonstige ordentliche Erträge	14.000,00	27.300	29.200	29.900	30.300	30.800
12 **Summe ordentliche Erträge**	**1.251.654,56**	**1.204.500**	**1.223.400**	**1.214.100**	**1.204.500**	**1.205.000**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.744.591,79	2.099.100	1.985.100	2.026.000	2.068.400	2.111.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	16.400	15.700	15.800	16.200	16.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.759,96	325.000	223.800	223.800	205.300	205.300
18 Transferaufwendungen	16.500,00	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.304,56	12.000	7.700	7.400	7.400	7.400
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.899.156,31**	**2.469.500**	**2.248.800**	**2.289.500**	**2.313.800**	**2.357.200**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-647.501,75**	**-1.265.000**	**-1.025.400**	**-1.075.400**	**-1.109.300**	**-1.152.200**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-647.501,75**	**-1.265.000**	**-1.025.400**	**-1.075.400**	**-1.109.300**	**-1.152.200**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-647.501,75**	**-1.265.000**	**-1.025.400**	**-1.075.400**	**-1.109.300**	**-1.152.200**

Teilhaushalt	**60**	**Bauen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 60.1
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.10**	**Immissionsschutzbehörde**		

Beschreibung

Genehmigung und Überwachung immissionsträchtiger Bauvorhaben

Auftrag

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) und dazu erlassene Verwaltungsvorschriften und weitere Gesetze (z.B. WindBG), Umweltinformationsgesetz.

Ziele

Die Bearbeitung von Anträgen und Stellungnahmeersuchen nach dem BImSchG soll effizient und kurzfristig erfolgen. Einhaltung von Umweltstandards bei nach Immissionsschutzrecht genehmigungspflichtigen Bauvorhaben.

Leistungsauftrag

Beratung von Investoren über das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, Information zu vorzulegenden Unterlagen. Prüfung, Bearbeitung und Genehmigung von Voranträgen/Anträgen zur Errichtung und zum Betrieb von
a) Anlagen zur Intensivtierhaltung einschl. landwirtschaftlicher Biogasanlagen
b) Windenergieanlagen
c) Anlagen zur Lagerung von Gülle
d) Schießanlagen für Handfeuerwaffen
e) Motorsportanlagen,

Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren anderer Behörden, Abarbeitung der Vorgaben nach dem Umweltinformationsgesetz, Überwachung genehmigungsbedürftiger Anlagen.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**60**	**Bauen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 60.1
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.10**	**Immissionsschutzbehörde**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		42.163,30	20.000	40.000	30.000	20.000	20.000
1.2.2.10.000.3311000	Verwaltungsgebühren (Immissionsschutz)	42.163,30	20.000	40.000	30.000	20.000	20.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		450,35	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.000.3487000	Erstattung von Kosten für Überprüfungen nach dem BImSchG	450,35	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	4.200	4.100	4.200	4.200	4.300
1.2.2.10.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.10.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	2.700	2.600	2.700	2.700	2.800
1.2.2.10.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	300	300	300	300	300
12 **Summe ordentliche Erträge**		**42.613,65**	**29.200**	**46.100**	**36.200**	**26.200**	**26.300**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		71.532,65	103.000	151.300	154.100	157.400	160.300
1.2.2.10.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	36.019,44	32.400	37.400	38.100	38.900	39.600
1.2.2.10.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.163,64	29.300	62.700	63.900	65.200	66.500
1.2.2.10.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	11.700	13.800	14.000	14.300	14.600
1.2.2.10.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.474,50	1.600	3.400	3.500	3.600	3.600
1.2.2.10.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.751,27	6.200	12.900	13.200	13.500	13.700
1.2.2.10.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
1.2.2.10.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	123,80	100	300	300	300	300
1.2.2.10.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	16.900	16.100	16.300	16.700	17.000
1.2.2.10.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.100	2.900	2.900	3.000	3.100
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	2.700	2.600	2.700	2.700	2.800
1.2.2.10.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.000	1.900	2.000	2.000	2.100
1.2.2.10.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	700	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.10.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		349,77	5.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.2.10.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	22,99	100	100	100	100	100
1.2.2.10.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	11,43	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**60**	**Bauen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 60.1
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.10**	**Immissionsschutzbehörde**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.10.000.4431700	Kosten für Überprüfungen nach dem BImSchG	315,35	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**71.882,42**	**111.000**	**156.200**	**159.100**	**162.400**	**165.400**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-29.268,77**	**-81.800**	**-110.100**	**-122.900**	**-136.200**	**-139.100**
25		**-29.268,77**	**-81.800**	**-110.100**	**-122.900**	**-136.200**	**-139.100**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-29.268,77**	**-81.800**	**-110.100**	**-122.900**	**-136.200**	**-139.100**

Teilhaushalt	**60**	**Bauen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 60.1
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.01**	**Hauptamtliche Brandschau**		

Beschreibung

Hauptamtliche Brandschau;Mitwirkung im bauaufsichtlichem Verfahren (Bauordnung); Beratung von Bauherren, Architekten bei der Planung und Ausführung; Gemeinden / Feuerwehren (Brandwachen, Löschwasserversorgung usw.); Planungsamt (Bauleitplanung); Kämmerei (Bauunterhaltung); Ordnungsamt (Gaststättengewerbe, Feuerwehrwesen); Gesundheitsamt (Heime, Unterkünfte usw.); Schornsteinfegerwesen (Feuerstätten, Lüftung usw.); sonst. (Gewerbeaufsicht, Polizei, Staatl. Amt für Baumanagement, usw.)

Auftrag

Niedersächsisches Brandschutzgesetz

Ziele

Durch die Brandschau wird die Sicherheit in besonders gefährdeten Objekten für die Nutzer / Bewohner erhöht.Durch die rechtzeitige Berücksichtigung von Brandschutzinteressen und deren Notwendigkeiten werden die Kosten für Bauherren minimiert und später bei der Brandschau nachträgliche Maßnahmen vermieden.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**60**	**Bauen**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 60.1
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.01**	**Hauptamtliche Brandschau**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.2.6.01.000.3141000	Erstattung der Kosten für Brandschau	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		12.208,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.000.3311000	Verwaltungsgebühren (Brandschutz)	12.208,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**60.208,50**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		94.048,49	97.400	98.800	100.800	102.800	104.800
1.2.6.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.950,98	0	0	0	0	0
1.2.6.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	74.013,96	77.800	78.900	80.500	82.100	83.700
1.2.6.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.920,64	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
1.2.6.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.817,59	14.900	15.100	15.400	15.700	16.000
1.2.6.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	345,32	400	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		172,46	100	100	100	100	100
1.2.6.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	172,46	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.929,67	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	227,64	200	100	100	100	100
1.2.6.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.702,03	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**96.150,62**	**100.100**	**101.400**	**103.400**	**105.400**	**107.400**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-35.942,12**	**-32.100**	**-33.400**	**-35.400**	**-37.400**	**-39.400**
25		**-35.942,12**	**-32.100**	**-33.400**	**-35.400**	**-37.400**	**-39.400**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-35.942,12**	**-32.100**	**-33.400**	**-35.400**	**-37.400**	**-39.400**

Teilhaushalt	**60**	**Bauen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 60.2
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produkt	**5.1.1.01**	**Raumordnung, Regionalplanung, Bauleitplanung**		

Beschreibung

Verwaltungsrechtliche Maßnahmen (Genehmigungen und sonstige baubehördliche Verfügungen) zur Durchführung der Raumordnung, Regionalplanung, Regionalentwicklung und des Regionalmanagements

Auftrag

Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG), Nieders. Gesetz über Raumordnung und Landesplanung (NROG), Landesraumordnungsprogramm (LROP) des Landes Niedersachsen, Regionales Raumordnungsprogramm (RROP) des Landkreises Wittmund,Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Planzeichenverordnung (PlanzVO) einschließlich aller angrenzenden Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Satzungen, Erlasse

Ziele

Raumordnung und Regionalplanung:
Entwickeln, Ordnen u. Sichern der räumlichen Strukturen als Koordinierungsaufgabe: Raum- und Siedlungsstruktur, Natur und Landschaft, Erholung/Freizeit/Tourismus, Land- und Forstwirtschaft, Rohstoffgewinnung, Infrastruktur (Verkehr, Einzelhandel, Fernleitungen), Energie (Windkraft, Biomasse, Photovoltaik, Geothermie), Wirtschaft (Handel, Dienstleistung, Industrie, Gewerbe, Handwerk, Arbeitsplätze)
Bauleitplanung: Hinwirken auf rechtssichere städtebauliche Pläne der Gemeinden, Förderung der positiven städtebaulichen Entwicklung der Gemeinden unter Berücksichtigung im Einzelfall relevanter öffentlicher und privater Belange

Leistungsauftrag

Raumordnung und Regionalplanung:
Raumordnung, Regionalplanung, Regionalentwicklung, Regionalmanagement, Koordinierungsstelle für Planungen und Maßnahmen mit räumlichen Bezug (Stellungnahmen), Raumbeobachtung (z.B. WEA, Rohstoffgewinnung, Fernleitungen, militärische Restriktionen), Aufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (eigener Wirkungskreis, Querschnittsaufgabe), Durchführung von Zielabweichungsverfahren, Durchführung von Raum- ordnungsverfahren, Unterstützung der oberen Landesplanungsbehörde bei der Führung des Raumordnungskatasters, Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen, Untersagung raumordnungswidriger Planungen und Maßnahmen

Bauleitplanung: Koordinierung der städtebaulichen Entwicklung auf Kreisebene, Städtebauliche Beratung der Gemeinden, Städtebauliche Stellungnahmen zu Plänen der Gemeinden nach dem BauGB, Koordinierung der Stellungnahme des Landkreises Wittmund zu Plänen der Gemeinden nach BauGB, Genehmigung von Flächennutzungsplänen, Städtebauliche Beurteilung von Vorhaben (Einzelfallbezogen), Dorferneuerung, Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft"

Teilhaushalt	**60**	**Bauen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 60.2
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produkt	**5.1.1.01**	**Raumordnung, Regionalplanung, Bauleitplanung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	500	500	500	500	500
5.1.1.01.010.3311000	Verwaltungsgebühren (Raumordnung, Raumplanung)	0,00	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.331,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
5.1.1.01.020.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Städtebaurecht-/förderung	23.331,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
12 **Summe ordentliche Erträge**		**23.331,00**	**23.900**	**23.900**	**23.900**	**23.900**	**23.900**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		238.928,80	253.500	259.600	264.600	270.000	275.400
5.1.1.01.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.503,09	0	0	0	0	0
5.1.1.01.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	73.064,95	87.600	92.100	93.900	95.800	97.700
5.1.1.01.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.778,95	4.800	5.100	5.200	5.300	5.400
5.1.1.01.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.341,91	18.000	19.100	19.500	19.900	20.300
5.1.1.01.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.1.1.01.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	374,52	500	400	400	400	400
5.1.1.01.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.503,09	0	0	0	0	0
5.1.1.01.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	107.166,46	111.900	112.900	115.100	117.500	119.800
5.1.1.01.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.502,16	6.100	6.200	6.300	6.400	6.600
5.1.1.01.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	21.137,85	23.800	23.100	23.500	24.000	24.500
5.1.1.01.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.1.1.01.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	555,82	600	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		336,55	42.200	21.200	21.200	2.700	2.700
5.1.1.01.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	336,55	100	100	100	100	100
5.1.1.01.010.4291000	Digitalisierung von Bebauungsplänen usw.	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.1.1.01.010.4291100	Erstellung eines Regionalen Raumordnungsprogrammes für den Landkreis Wittmund	0,00	37.000	18.500	18.500	0	0
5.1.1.01.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		361,59	600	400	400	400	400
5.1.1.01.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	73,88	100	100	100	100	100
5.1.1.01.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	31,19	100	100	100	100	100
5.1.1.01.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	224,68	300	100	100	100	100
5.1.1.01.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	31,84	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**60**	**Bauen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 60.2
Produktbereich	**5.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produktgruppe	**5.1.1**	**Räumliche Planung und Entwicklung**		
Produkt	**5.1.1.01**	**Raumordnung, Regionalplanung, Bauleitplanung**		

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**239.626,94**	**296.300**	**281.200**	**286.200**	**273.100**	**278.500**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-216.295,94**	**-272.400**	**-257.300**	**-262.300**	**-249.200**	**-254.600**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-216.295,94**	**-272.400**	**-257.300**	**-262.300**	**-249.200**	**-254.600**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-216.295,94**	**-272.400**	**-257.300**	**-262.300**	**-249.200**	**-254.600**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**60**	**Bauen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 60.1
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**		
Produkt	**5.2.1.01**	**Bauordnungswesen**		

Beschreibung

Das öffentliche Baurecht dient der baulichen Sicherheit sowie der sicheren und sozialadäquaten Benutzbarkeit von baulichen Anlagen und Grundstücken. Durch präventive Prüfverfahren werden Investitionsabsichtenhinsichtlich ihrer öffentlich-rechtlichen Durchführbarkeit abgesichert. Darüber hinaus wird die Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Ziele bei bestimmten sicherheitsempfindlichen Objekten durch Rohbau- und Schlußabnahmen bzw. durch regelmäßig wiederkehrende Prüfungen kontrolliert.
Im Einzelnen sind dies folgende Leistungen:

Baugenehmigungen; Bauvorbescheide; Befreiungen; Ausnahmen; Bauüberwachung (Rohbau- und Schlussabnahmen/Abnahme fliegender Bauten/wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten); Überprüfungen bauordnungsrechtlicher Verfahren; Beratung außerhalb von Verfahren; Bescheinigungen u. sonstige Genehmigungen; Stellungnahmen; Mitteilungsverfahren; Rücknahmen und Ablehnungsbescheide; Widerspruchsbescheide; Klageverfahren; Baulasten; Abgeschlossenheitsbescheinigungen; Zwangs- und Ersatzmaßnahmen

Auftrag

Bundes- und Landesrecht / öffentliches Baurecht

Ziele

Präventive Prüfung von Bauanträgen/Bauvoranfragen/Befreiungsanträgen und Anträgen auf Ausnahmen auf die Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht;Rechtssicherheit der Antragsteller-/innen bei Investitionen; Zeitnahe Vorlage des Prüfungsergebnisses; Sicherheitskontrollen/wiederkehrende Überprüfungen von Sonderbauten; Allgemeine Bauberatung; Überprüfung von Bauvorhaben

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**60**	**Bauen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 60.1
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**		
Produkt	**5.2.1.01**	**Bauordnungswesen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		707.300,44	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5.2.1.01.000.3311000	Baugenehmigungsgebühren / sonstige Verwaltungsgebühren	707.300,44	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.01.000.3488000	Erstattung der Kosten der Gefahrenabwehr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge		14.000,00	20.500	22.600	23.000	23.400	23.800
5.2.1.01.000.3561000	Zwangsgelder	14.000,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.1.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	4.500	4.300	4.400	4.500	4.600
5.2.1.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	700	700	700	700	700
5.2.1.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	12.000	11.400	11.700	11.900	12.200
5.2.1.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
12 **Summe ordentliche Erträge**		**721.300,44**	**672.500**	**674.600**	**675.000**	**675.400**	**675.800**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		1.049.798,29	1.292.700	1.115.000	1.138.800	1.163.400	1.188.500
5.2.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	134.834,25	142.400	167.800	171.100	174.500	178.000
5.2.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	739.852,75	805.500	621.700	635.800	650.200	664.800
5.2.1.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	39.900	47.200	48.100	49.100	50.100
5.2.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	29.148,00	40.500	34.700	35.400	36.100	36.800
5.2.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	142.519,09	161.900	145.600	148.500	151.500	154.500
5.2.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	10.600	11.500	11.700	11.900	12.200
5.2.1.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	3.444,20	4.000	3.000	3.000	3.100	3.200
5.2.1.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	74.400	70.700	72.000	73.500	75.000
5.2.1.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	13.500	12.800	13.200	13.500	13.900
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	12.000	11.500	11.500	11.800	12.000
5.2.1.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	9.000	8.600	8.600	8.800	9.000
5.2.1.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.000	2.900	2.900	3.000	3.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.515,32	82.300	52.100	52.100	52.100	52.100
5.2.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	300	100	100	100	100
5.2.1.01.000.4291000	Kosten der Gefahrenabwehr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.01.000.4291100	Aufwendungen für die Archivierung von Bauakten	7.515,32	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**60**	**Bauen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 60.1
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**		
Produkt	**5.2.1.01**	**Bauordnungswesen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.116,77	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5.2.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	365,74	1.100	200	200	200	200
5.2.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.751,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**1.059.430,38**	**1.389.600**	**1.180.300**	**1.204.100**	**1.229.000**	**1.254.300**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-338.129,94**	**-717.100**	**-505.700**	**-529.100**	**-553.600**	**-578.500**
25		**-338.129,94**	**-717.100**	**-505.700**	**-529.100**	**-553.600**	**-578.500**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-338.129,94**	**-717.100**	**-505.700**	**-529.100**	**-553.600**	**-578.500**

Teilhaushalt	**60**	**Bauen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 60.1
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**		
Produkt	**5.2.1.02**	**Statik**		

Beschreibung

Prüfung der bautechnischen Nachweise im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens und sonstigen Verfahren (BImSchG)

Folgende Prüfungen werden durchgeführt:
Prüfung des Standsicherheitsnachweises;
Prüfung des Wärmeschutznachweises;
Prüfung des Schallschutznachweises;
Rechnungsprüfung nach § 7 i Einkommenssteuergesetz u.
Erstellen der Bescheinigung;
Vergabe von Prüfaufträgen an Prüfingenieure für Baustatik;
Anfertigung von Kopien von Bauvorlagen aus vorhandenen Bauakten;

Auftrag

Niedersächsische Bauordnung, Technische Baubestimmungen (z.B. DIN-Vorschriften)

Ziele

Prüfung der bautechnischen Nachweise und Rechnungsprüfung in einem angemessenem Zeitraum.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**60**	**Bauen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 60.1
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.1**	**Bau- und Grundstücksordnung**		
Produkt	**5.2.1.02**	**Statik**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		343.433,33	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5.2.1.02.000.3311000	Gebühren für die Prüfung technischer Nachweise	343.433,33	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**343.433,33**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal		206.278,38	245.700	240.000	244.700	249.700	254.700
5.2.1.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.950,98	0	0	0	0	0
5.2.1.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	166.588,92	199.800	190.100	193.900	197.800	201.700
5.2.1.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.251,84	6.600	10.400	10.600	10.800	11.100
5.2.1.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.652,89	38.100	38.700	39.400	40.200	41.000
5.2.1.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	0	0	0	0
5.2.1.02.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	833,75	1.100	800	800	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		124.735,63	200.100	150.100	150.100	150.100	150.100
5.2.1.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
5.2.1.02.000.4271000	Kosten für die Prüfung statischer Berechnungen	124.735,63	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		256,68	300	200	200	200	200
5.2.1.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	225,97	200	100	100	100	100
5.2.1.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	30,71	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**331.270,69**	**446.100**	**390.300**	**395.000**	**400.000**	**405.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**12.162,64**	**-96.100**	**-40.300**	**-45.000**	**-50.000**	**-55.000**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**12.162,64**	**-96.100**	**-40.300**	**-45.000**	**-50.000**	**-55.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**12.162,64**	**-96.100**	**-40.300**	**-45.000**	**-50.000**	**-55.000**

Teilhaushalt	**60**	**Bauen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 60.1
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**		
Produkt	**5.2.2.01**	**Wohnbauförderung**		

Beschreibung

Förderung von Wohneigentum und Mietwohnungen

Auftrag

Wohnraumförderungsgesetz, Richtlinie über die soziale Wohnraumförderung in Niedersachsen, II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsbindungsgesetz

Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum

Leistungsauftrag

Beratung Wohnungssuchender über Förderungsmöglichkeiten, Beratung von Investoren über Förderung des Mietwohnungsbaues, Stellung von Anträgen zur Wohnraumförderung kinderreicher Familien und Schwerbehinderter und Weiterleitungan die Bewilligungsstelle (NBank), Stellung von Anträgen zur Förderung energetischer Modernisierung von Wohneigentum und Mietwohnungen, Stellung von Anträgen zur Förderung des Baues von Altenwohnungen als Mietwohnungen, Überwachung von Bindungen, Erteilung von Wohnberechtigungsbescheinigungen und Freistellungen, Zuarbeit für die Bewilligungsstelle, Erstellung von Statistiken und Übersichten für die Bewilligungsstelle

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**60**	**Bauen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 60.1
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**		
Produkt	**5.2.2.01**	**Wohnbauförderung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		756,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.01.000.3311000	Verwaltungsgebühren (Wohnbauförderung)	756,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.172,00	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
5.2.2.01.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Wohnraumfördergesetz	46.172,00	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	2.600	2.500	2.700	2.700	2.700
5.2.2.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	600	600	700	700	700
5.2.2.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
5.2.2.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	200	200	200	200	200
12 **Summe ordentliche Erträge**		**46.928,50**	**49.700**	**49.600**	**49.800**	**49.800**	**49.800**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		37.925,30	59.900	83.900	85.800	87.100	89.000
5.2.2.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	19.905,97	20.400	23.100	23.600	24.000	24.500
5.2.2.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.291,21	14.900	31.300	32.000	32.600	33.200
5.2.2.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	6.700	7.900	8.100	8.200	8.400
5.2.2.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	748,01	800	1.700	1.800	1.800	1.800
5.2.2.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.917,18	3.200	6.500	6.600	6.700	6.900
5.2.2.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
5.2.2.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	62,93	100	100	100	100	100
5.2.2.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	10.700	10.200	10.400	10.500	10.700
5.2.2.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.900	1.800	1.900	1.900	2.000
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	1.700	1.600	1.600	1.700	1.800
5.2.2.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300
5.2.2.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	400	400	400	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		17,72	200	200	200	200	200
5.2.2.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	11,44	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**60**	**Bauen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 60.1
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.2**	**Wohnbauförderung**		
Produkt	**5.2.2.01**	**Wohnbauförderung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.2.2.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	6,28	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**37.943,02**	**61.900**	**85.800**	**87.700**	**89.100**	**91.100**
21 **ordentliches Ergebnis**		**8.985,48**	**-12.200**	**-36.200**	**-37.900**	**-39.300**	**-41.300**
25		**8.985,48**	**-12.200**	**-36.200**	**-37.900**	**-39.300**	**-41.300**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**8.985,48**	**-12.200**	**-36.200**	**-37.900**	**-39.300**	**-41.300**

Teilhaushalt	**60**	**Bauen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 60.1
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz**		
Produkt	**5.2.3.01**	**Denkmalschutz**		

Beschreibung

Im Jahre 1978 wurden die seit 1973 in der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) geregelten denkmalrechtlichen Bestimmungen dort herausgelöst und durch das Niedersächsische Denkmalschutzgesetz (NDSchG) geregelt. Der Schutz der Baudenkmale, derBodendenkmale und der beweglichen Denkmale erfährt im Denkmalschutzgesetz eine landeseinheitliche Regelung, da der Bund in dieser Materie gemäß Grundesetz (GG) keine Gesetzgebungskompetenz hat. Die NBauO unterstützt und ergänzt das NDSchG in zahlreichen materiell- und verfahrensrechtlichen Vorschriften. Durch präventive Prüfverfahren werden Investitionsabsichten hinsichtlich ihrer öffentlich-rechtlichen Durchführbarkeit abgesichert.

Im Einzelnen ergeben sich daraus folgende Leistungen:
Denkmalrechtliche Genehmigungen; Prüfung von Anträgen auf Ausstellung von Bescheinigungen / vorläufigen Bescheinigungen gem. §§ 7 i, 10 f und 11 b Einkommensteuergesetz (EStG); Bescheinigungen / vorläufige Bescheinigungen gem. §§ 7 i, 10 f und 11 b Einkommensteuergesetz (EStG); Überwachung denkmalrechtlicher Genehmigungen / Abnahmen; Beratung außerhalb von Verfahren; Stellungnahmen innerhalb anderer Verfahren; Betreuung vorhandener Denkmallisten; Detailberatung von Denkmaleigentümern; denkmalrechliche Begleitung in Ablehnungs-, Widerspruchs- sowie Klageverfahren; Förderung des Projektes "Monumentendienst" zur technischen Betreuung von Denkmalseigentümern

Auftrag

Landesrecht

Ziele

Erhaltung von Bau- und BodendenkmalenPräventive Prüfung von Anträgen auf denkmalrechtliche Genehmigung in Bezug auf die Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht (Rechtssicherheit der Antragsteller-/innen bei Investitionen, zeitnahe Vorlage des Prüfungsergebnisses, allgemeine Beratung in Bezug auf die betreuten Baudenkmale, Überprüfung von Bauvorhaben im denkmalrechtlichen Genehmigungsverfahren)

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**60**	**Bauen**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 60.1
Produktbereich	**5.2**	**Bauen und Wohnen**		
Produktgruppe	**5.2.3**	**Denkmalschutz**		
Produkt	**5.2.3.01**	**Denkmalschutz**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.500,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.2.3.01.000.3142000	Beteiligung der Gemeinden am Mitgliedsbeitrag für den Monumentendienst	7.500,01	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 privatrechtliche Entgelte		2.754,13	100	100	100	100	100
5.2.3.01.000.3461000	Vermischte Einnahmen	2.754,13	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.585,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.2.3.01.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Denkmalschutz -pflege	3.585,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12 **Summe ordentliche Erträge**		**13.839,14**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		46.079,88	46.900	36.500	37.200	38.000	38.700
5.2.3.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.950,98	0	0	0	0	0
5.2.3.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	36.363,79	38.300	29.000	29.600	30.200	30.800
5.2.3.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.001,25	1.200	1.600	1.600	1.700	1.700
5.2.3.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.575,29	7.100	5.700	5.800	5.900	6.000
5.2.3.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100
5.2.3.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	188,57	200	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
5.2.3.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		16.500,00	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5.2.3.01.000.4318000	Mitgliedsbeitrag an Monumentendienst	16.500,00	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		272,36	500	500	200	200	200
5.2.3.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	49,20	100	100	100	100	100
5.2.3.01.000.4429100	Mitgliedsbeiträge	216,13	300	300	0	0	0
5.2.3.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	7,03	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**62.852,24**	**64.500**	**53.600**	**54.000**	**54.800**	**55.500**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-49.013,10**	**-53.300**	**-42.400**	**-42.800**	**-43.600**	**-44.300**
25		**-49.013,10**	**-53.300**	**-42.400**	**-42.800**	**-43.600**	**-44.300**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-49.013,10**	**-53.300**	**-42.400**	**-42.800**	**-43.600**	**-44.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **68** **Umwelt**

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.671,62	326.000	205.600	595.800	513.800	116.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.521.474,10	7.211.600	8.439.800	8.518.800	8.646.400	8.880.700
6 privatrechtliche Entgelte	9.712,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.589,38	560.900	441.800	441.800	441.800	441.800
11 sonstige ordentliche Erträge	300,00	75.400	61.900	42.400	43.100	44.100
12 **Summe ordentliche Erträge**	**7.046.747,88**	**8.190.700**	**9.165.300**	**9.615.000**	**9.661.300**	**9.498.800**
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.956.105,91	2.537.500	2.669.500	2.722.700	2.777.400	2.833.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	26.400	25.000	25.400	25.900	26.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.951,58	3.531.000	3.939.000	3.864.400	3.960.900	4.076.100
16 Abschreibungen	16.164,08	42.300	38.100	37.100	42.300	42.300
18 Transferaufwendungen	3.254.630,15	3.591.300	4.189.900	4.396.400	4.561.700	4.807.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	309.976,89	619.200	447.100	432.600	423.700	423.100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.087.828,61**	**10.347.700**	**11.308.600**	**11.478.600**	**11.791.900**	**12.208.700**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-1.041.080,73**	**-2.157.000**	**-2.143.300**	**-1.863.600**	**-2.130.600**	**-2.709.900**
22 außerordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 **außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-1.041.080,73**	**-2.156.000**	**-2.142.300**	**-1.862.600**	**-2.129.600**	**-2.708.900**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.100	141.600	144.100	146.900	149.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-133.100	-141.600	-144.100	-146.900	-149.600
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.041.080,73**	**-2.289.100**	**-2.283.900**	**-2.006.700**	**-2.276.500**	**-2.858.500**

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 68.2
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.11**	**Wasserbehörde**		

Beschreibung

Verwaltungsrechtliche Maßnahmen (Erlaubnisse, Genehmigungen, wasserbehördliche Verfügungen) zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der Gewässer (oberirdische Gewässer und Grundwasser) als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiere undPflanzen sowie zur Abwehr vermeidbarer Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen. Dieses Produkt wurde in 2013 gestrichen. Ab 2014 erfolgt die Beplanung auf dem Produkt 5.3.8.02.

Auftrag

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Nieders. Wassergesetz (NWG), Nieders. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG),einschließlich aller angrenzenden Gesetze, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Satzungen, Erlasse, DIN-Vorschriften

Ziele

Sicherung (wo vorhanden) und Verbesserung (wo erforderlich) der Gewässergüte; Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Schadstoffeinträgen i. V. m. der Abwendungvon Gefahren für das Wohl der Allgemeinheit durch die Gewässerbenutzung;Erhaltung der ungestörten Funktionsfähigkeit des Wasserablaufes; Sicherung eines ungehinderten Gewässerflusses und Verhinderung von Schäden im Gewässerbereich; Schutz des Gewässers vor unberechtigten Eingriffen als wesentliche Bedingung für eine geordnete Wasserwirtschaft

Leistungsauftrag

Wasserrechtliche Bewilligungs- und Erlaubnisverfahren für Gewässerbenutzungen, Gefahrenabwehrmaßnahmen, Genehmigung von Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern, Gewässerunterhaltungsmaßnahmen,wasserrechtliche Planfeststellungs- und -genehmigungsverfahren, Nassabbauvorhaben, Erhebung der Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr, Eignungsfeststellung, Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten, Tankanlagen, Indirekteinleiter, Prüfung von Anzeigen für Neu- oder Umbau von Kleinkläranlagen, Festsetzung von Wasserschutzgebieten, Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie, Vollzug der Schutzzonenverordnungen, Stellungnahmen für andere Behörden sowie für verschiedene Ämter des Landkreises Wittmund im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, Bauleitplanungen, Baugenehmigungs- u. a. Zulassungsverfahren (z.B. BImSch), Beratung und Auskunftserteilung

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 68.2
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.11**	**Wasserbehörde**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	4.400	4.200	4.300	4.300	4.400
1.2.2.11.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.11.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.11.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	2.800	2.700	2.800	2.800	2.900
1.2.2.11.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	300	300	300	300	300
12 **Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**4.400**	**4.200**	**4.300**	**4.300**	**4.400**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	67.400	19.500	19.900	20.300	20.800
1.2.2.11.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	33.400	0	0	0	0
1.2.2.11.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	11.700	0	0	0	0
1.2.2.11.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.700	0	0	0	0
1.2.2.11.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	17.400	16.500	16.900	17.200	17.600
1.2.2.11.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.000	3.000	3.100	3.200
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	2.800	2.700	2.700	2.800	2.900
1.2.2.11.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.100	2.000	2.000	2.100	2.100
1.2.2.11.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	700	700	700	700	800
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**70.200**	**22.200**	**22.600**	**23.100**	**23.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**-65.800**	**-18.000**	**-18.300**	**-18.800**	**-19.300**
25		**0,00**	**-65.800**	**-18.000**	**-18.300**	**-18.800**	**-19.300**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-65.800**	**-18.000**	**-18.300**	**-18.800**	**-19.300**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 68.3
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.12**	**Umweltschutzmaßnahmen**		

Beschreibung

Untere Abfallbehörde / untere Bodenschutzbehörde. Aufgrund einer Änderung des verbindlichen Produktrahmens für Niedersachsen erfolgt die Beplanung ab dem Haushaltsjahr 2020 auf dem Produkt 5.3.7.02(.100).

Auftrag

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Nieders. Abfallgesetz, abfallrechtliche Verordnungen, technische Anlagen

Ziele

Minimierung illegaler Abfalllagerungen und von Bodenverunreinigungen.

Leistungsauftrag

Durchführung von Gefahrenabwehrmaßnahmen nach abfall- und bodenschutzrechtlichen Vorschriften (Ortsbesichtigungen, Anhörungen, Verfügungen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren).

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 68.3
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.12**	**Umweltschutzmaßnahmen**		

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 68.2
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.13**	**Deich- und Hafenbehörde**		

Beschreibung

Verwaltungsrechliche Maßnahmen (Genehmigungen, deich- und hafenbehördliche Verfügungen) zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der Deiche und Häfen

Auftrag

Nieders. Deichgesetz (NDG), Nieders. Hafenordnung (NHafenO), Nieders. Polizei- und Ordnungsbehördengestz (NPOG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), einschließlich aller angrenzenden Gesetze, Verwaltungsvorschriften,Verordnungen, Satzungen, Erlasse, DIN-Vorschriften

Ziele

Sicherung und Verbesserung des Deichschutzes;Schutz des Deichvorlandes; Sicherung eines ordnungsgemäßen Hafenbetriebs

Leistungsauftrag

Deich- und hafenrechtliche Genehmigungsverfahren, Gefahrenabwehrmaßnahmen, Deichschauen, Hafenbegehungen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 68.2
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.13**	**Deich- und Hafenbehörde**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.087,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.13.000.3311000	Verwaltungsgebühren (Deich- u. Hafenbehörde)	2.087,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.203,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.2.13.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Deichrecht	2.203,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	800	800	800	800	800
1.2.2.13.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.13.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.13.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**4.290,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		23.298,75	29.400	34.800	35.400	36.000	36.700
1.2.2.13.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.736,38	6.000	10.500	10.700	10.900	11.200
1.2.2.13.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	12.483,41	13.600	13.900	14.200	14.400	14.700
1.2.2.13.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.300	2.800	2.800	2.900	2.900
1.2.2.13.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	654,70	700	800	800	800	800
1.2.2.13.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.363,70	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
1.2.2.13.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	400	400	400	400
1.2.2.13.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	60,56	100	100	100	100	100
1.2.2.13.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.100	2.900	3.000	3.000	3.100
1.2.2.13.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.13.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	400	400	400	400	400
1.2.2.13.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6,06	100	100	100	100	100
1.2.2.13.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	6,06	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		41,80	200	200	200	200	200
1.2.2.13.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	23,94	100	100	100	100	100
1.2.2.13.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	17,86	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**23.346,61**	**30.200**	**35.600**	**36.200**	**36.800**	**37.500**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 68.2
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.13**	**Deich- und Hafenbehörde**		

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 **ordentliches Ergebnis**	**-19.056,61**	**-25.200**	**-30.600**	**-31.200**	**-31.800**	**-32.500**
25	**-19.056,61**	**-25.200**	**-30.600**	**-31.200**	**-31.800**	**-32.500**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-19.056,61**	**-25.200**	**-30.600**	**-31.200**	**-31.800**	**-32.500**

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 68.1
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.14**	**Naturschutz und Landschaftspflege**		

Beschreibung

Allgemeiner Natur- und Landschaftsschutz

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Nieders. Ausführungsgesetz z. Bundesnaturschutzgesetz,Bundeswaldgesetz, Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung

Ziele

Voraussetzungen schaffen für die Erhaltung intakter Natur und Landschaft

Leistungsauftrag

Abwicklung der Eingriffsregelung (naturschutzfachliche Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung, bei Bauvorhaben, wasserbehördlichen Verfahren usw.),ordnungsrechtliche Tätigkeiten im Rahmen des Natur- und Artenschutzrechts, Erteilung von Genehmigungen zum Bodenabbau, Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen (Wallheckenschutz, Schutzfristen, Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Nationalpark Nieders. Wattenmeer, Artenschutz), zielorientierter Einsatz von Kompensationsgeldern zur Schaffung und Verbesserung natürlicher Lebensgrundlagen, Pflege und Entwicklung von Gebieten des Schutzgebietssystems "Natura 2000", Führung eines Kompensationsflächenverzeichnisses, Anzeige von Tiergehegen, Durchführung von Verfahren zur Ausweisung von Schutzgebieten (Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler), Kontrollaufgaben, landesweite Programme für den Naturschutz, Landschaftsrahmenplanung, Waldangelegenheiten nach dem Bundeswaldgesetz und dem Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung, Umsetzung der Vereinbarung "Der Niedersächsische Weg"
Ab dem Haushaltjahr 2023 werden diese Leistungen unter dem Produkt 5.5.4.01 dargestellt.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**zuständig:**	FD 68.1
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.2**	**Ordnungsangelegenheiten**		
Produkt	**1.2.2.14**	**Naturschutz und Landschaftspflege**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	30.000	20.200	0	0	0
1.2.2.14.000.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	30.000	20.200	0	0	0
12 **Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**30.000**	**20.200**	**0**	**0**	**0**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		0,00	5.600	0	0	0	0
1.2.2.14.000.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	5.600	0	0	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 **ordentliches Ergebnis**		**0,00**	**24.400**	**20.200**	**0**	**0**	**0**
25		**0,00**	**24.400**	**20.200**	**0**	**0**	**0**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**24.400**	**20.200**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 68.3
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.01**	**Abfallwirtschaft, Tierkörperbeseitigung**		

Beschreibung

Organisation der Abfallentsorgung im Landkreis Wittmund. Beteiligung des Landkreises Wittmund am Oldenburgisch-Ostfriesischen Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen; Vorbereitung der Sitzungen;Teilnahme an den Sitzungen; Zahlung der Umlagen; Festsetzung und Erhebung der Abfallgebühren für den Bereich der Stadt Wittmund; Beteiligung am Zweckverband Abfallwirtschaft Friesland/Wittmund, Zahlung der Umlage

Auftrag

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Nieders. Abfallgesetz, Abfallbewirtschaftungssatzung, Abfallgebührensatzung. Gesetz über die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen; Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz;Spezial-VO; Nieders. Kommunalabgabengesetz (NKAG)

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und umweltverträglichen sowie kostengünstigen Abfallverwertung und -beseitigung

Leistungsauftrag

Ausschreibung der Leistungen Restmüllabfuhr, Biomüllabfuhr, Sperrmüllabfuhr, Altpapiersammlung, Schadstoffsammlung;Abrechnungen mit den beauftragten Unternehmen, Vertriebsstellen für Abfallsäcke/Sperrmüllkarten; Gebührenerhebung für 1,1 cbm-Container und Abfallanlieferungen Müllumschlagstation Langeoog; Betriebskostenabrechnung als Grundlage für die Gebührenerhebung; Gebührenkalkulation; Satzungsangelegenheiten; Widersprüche; Klagen; Abrechnung DSD-Leistungen (Berechnung Vorsteuer-Abzug, Gewinn- und Verlustrechnung); Abrechnung mit den Gemeinden; Beschaffungen (Fahrzeuge, Container, Behälter, Abfallsäcke, Abfuhrplan u.a.); Abfallberatung; Erstellung Abfuhrplan und Abfallbilanz; Pflege Datenbank codierte Behälter; Überwachung und ggf. Sanierung der Altdeponien auf den Inseln; Unterhaltung der Wertstoffcontainerstandorte; Auslieferung, Tausch und Abholung von Mülltonnen und 1,1-cbm-Containern; Reinigung von Mülltonnen und 1,1 cbm-Containern; Auslieferung von Abfallsäcken und Sperrmüllkarten an die Vertriebsstellen; Festsetzung und Erhebung der Abfallgebühren für den Bereich der Stadt Wittmund; Abrechnung mit dem Dualen System

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 68.3
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.01**	**Abfallwirtschaft, Tierkörperbeseitigung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
5.3.7.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		6.307.024,37	7.004.600	8.227.800	8.306.800	8.434.400	8.668.700
5.3.7.01.000.3321000	Müllabfuhrgebühren	4.166.528,28	4.292.100	4.946.900	4.965.600	5.011.600	5.161.900
5.3.7.01.000.3321010	Müllabfuhrgebühren Bereich Stadt Wittmund	1.968.783,31	2.190.500	2.652.900	2.719.200	2.800.800	2.884.800
5.3.7.01.000.3381000	Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage Abfallwirtschaft	0,00	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5.3.7.01.001.3321000	Gebühren für Sperrmüllabfuhr	84.957,06	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5.3.7.01.002.3321000	Gebühren für die Selbstanlieferung von Abfällen	68.012,40	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000
5.3.7.01.003.3321000	Gebühren für die gewerbliche Altpapierentsorgung auf Spiekeroog	6.220,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
5.3.7.01.004.3321000	Gebühren für die gewerbliche Altpapierentsorgung auf Langeoog	12.523,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 privatrechtliche Entgelte		9.712,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.7.01.000.3461000	Vermischte Einnahmen	9.712,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		272.821,79	350.700	254.000	254.000	254.000	254.000
5.3.7.01.000.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	3.019,94	0	0	0	0	0
5.3.7.01.000.3487000	Anteil des Landkreises an den Wertstofferlösen	75.105,83	37.500	70.000	70.000	70.000	70.000
5.3.7.01.000.3487100	Kostenerstattungen in Zusammenhang mit dem "Dualen System"	97.585,00	0	0	0	0	0
5.3.7.01.996.3487100	Kostenerstattungen im Zusammenhang mit dem "Dualen System" (netto)	20.517,96	81.700	82.500	82.500	82.500	82.500
5.3.7.01.999.3487000	Anteil des Landkreises an den Wertstofferlösen (netto)	19.411,62	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5.3.7.01.999.3487100	Kostenerstattungen im Zusammenhang mit dem "Dualen System" (netto)	57.181,44	200.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	7.200	6.900	7.100	7.200	7.300
5.3.7.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
5.3.7.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	300	300	300	300	300
5.3.7.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	4.700	4.500	4.600	4.700	4.800
5.3.7.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	500	500	500	500	500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**6.589.558,94**	**7.375.900**	**8.501.800**	**8.581.000**	**8.708.700**	**8.943.100**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		418.474,10	490.900	510.500	520.500	530.900	541.900
5.3.7.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	55.699,41	55.300	58.500	59.600	60.800	62.100

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 68.3
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.01**	**Abfallwirtschaft, Tierkörperbeseitigung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.7.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	290.936,84	297.000	307.500	313.600	319.900	326.300
5.3.7.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	21.600	25.500	26.000	26.500	27.100
5.3.7.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.637,39	16.100	16.900	17.200	17.500	17.900
5.3.7.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	55.907,93	62.200	65.000	66.300	67.600	68.900
5.3.7.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.100	3.400	3.400	3.500	3.600
5.3.7.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.292,53	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
5.3.7.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	28.900	27.500	28.000	28.500	29.200
5.3.7.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.200	4.900	5.100	5.200	5.400
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	4.700	4.400	4.400	4.500	4.700
5.3.7.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.500	3.300	3.300	3.400	3.500
5.3.7.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.488.346,60	3.219.500	3.516.000	3.628.900	3.790.400	3.970.600
5.3.7.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.538,64	72.900	60.000	38.000	38.000	38.000
5.3.7.01.000.4212000	Kosten für die Herrichtung und Unterhaltung von Containerstandplätzen	0,00	0	900	900	900	900
5.3.7.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25.090,98	10.000	25.000	20.000	20.000	20.000
5.3.7.01.000.4221010	Wartung / Unterhaltung von EDV-Technik	59,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.7.01.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	75.540,13	79.500	80.000	80.000	80.000	80.000
5.3.7.01.000.4222110	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 1.000 € netto	1.016,26	200	200	200	200	200
5.3.7.01.000.4231000	Miete	12.125,81	9.300	12.000	10.000	10.000	10.000
5.3.7.01.000.4241000	Bewirtschaftungskosten	14.147,07	36.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.7.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	2.064,12	2.800	6.100	7.100	8.100	9.300
5.3.7.01.000.4251000	Haltung von Fahrzeugen	9.091,32	7.500	9.000	8.000	8.000	8.000
5.3.7.01.000.4261000	Aufwendungen für Miettextilien der Mitarbeiter des Tonnenhofs	1.243,82	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.7.01.000.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	329,23	500	500	500	500	500
5.3.7.01.000.4271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.885,57	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.7.01.000.4281400	Beschaffung von Müllsäcken	34.393,51	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.7.01.000.4291000	Aufwendungen in Zusammenhang mit der Ausschreibung von Leistungen der Müllabfuhr	41.941,55	30.000	0	10.000	0	0
5.3.7.01.000.4291100	Unterhaltung / Wartung von Software	6.418,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.3.7.01.000.4291200	Erstellung/Aufstellung von Gutachten/Konzepten (Abfallwirtschaftskonzept usw.)	9.520,00	0	10.000	15.000	15.000	15.000
5.3.7.01.000.4291300	Leistungen an Unternehmer für Müllabfuhr	2.209.868,60	2.541.600	2.866.100	2.981.800	3.135.900	3.297.700

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 68.3
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.01**	**Abfallwirtschaft, Tierkörperbeseitigung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.7.01.996.4212000	Kosten für die Herrichtung von Containerstandplätzen (netto)	582,91	900	900	900	900	900
5.3.7.01.996.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (netto)	674,79	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.3.7.01.996.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (netto)	125,59	500	500	500	500	500
5.3.7.01.996.4241000	Bewirtschaftungskosten (netto)	1.153,12	2.100	1.500	2.000	2.000	2.000
5.3.7.01.996.4251000	Haltung von Fahrzeugen (netto)	4.731,96	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
5.3.7.01.996.4261000	Aufwendungen für Miettextilien der Mitarbeiter des Tonnenhofs (netto)	895,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.3.7.01.996.4271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (netto)	2.566,26	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.7.01.996.4291300	Leistungen an Unternehmer für Müllabfuhr (netto)	39,87	311.000	318.900	326.100	342.500	359.700
5.3.7.01.999.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (netto)	682,56	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.7.01.999.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (netto)	0,00	500	500	500	500	500
5.3.7.01.999.4231000	Miete (netto)	0,00	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.7.01.999.4241000	Bewirtschaftungskosten (netto)	64,03	9.200	5.000	8.500	8.500	8.500
5.3.7.01.999.4291400	Erlösbeteiligung für das Duales System aus PPK Inseln (netto)	7.555,12	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen		1.085,40	38.100	34.300	33.400	38.800	38.800
5.3.7.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	29.300	26.400	32.000	37.600	37.600
5.3.7.01.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	7.000	6.300	0	0	0
5.3.7.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	1.600	1.400	1.200	1.200
5.3.7.01.000.4721111	Einzelwertberichtigung	1.085,40	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		3.166.540,00	3.462.500	4.097.100	4.363.600	4.528.900	4.774.800
5.3.7.01.000.4313000	Umlage an Mülldeponie-Zweckverband	3.000.855,00	3.180.700	3.815.300	4.081.800	4.247.100	4.493.000
5.3.7.01.100.4313000	Umlage an Zweckverband für Tierkörperbeseitigung	165.685,00	281.800	281.800	281.800	281.800	281.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		247.130,70	308.900	289.700	303.100	311.200	319.600
5.3.7.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	143,35	300	100	100	100	100
5.3.7.01.000.4429000	Vermischte Ausgaben	0,00	500	0	500	500	500
5.3.7.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	362,78	200	200	200	200	200
5.3.7.01.000.4431200	Bürobedarf	736,00	1.000	800	800	800	800
5.3.7.01.000.4431300	EDV-Bedarf	0,00	200	200	200	200	200
5.3.7.01.000.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	0,00	200	200	200	200	200
5.3.7.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	1.450,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.7.01.000.4431510	Postgebühren	3.747,10	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.3.7.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	2.726,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 68.3
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.01**	**Abfallwirtschaft, Tierkörperbeseitigung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.7.01.000.4431700	Sachverständigen-/Rechtsanwalts-/Notar-/Gerichts-u.ähnl.Kosten	0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
5.3.7.01.000.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	1.574,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.7.01.000.4441300	Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	0,00	40.000	0	0	0	0
5.3.7.01.000.4452000	Erstattungen an Gemeinden (Verwaltungskosten, DSD-Leistungen)	236.389,81	217.500	261.200	269.100	277.200	285.600
5.3.7.01.004.4452000	Erstattung der Kosten für die Altpapierentsorgung an die Gemeinde Langeoog	0,00	3.000	0	0	0	0
5.3.7.01.999.4452000	Erstattungen an Gemeinden (Verwaltungskosten, DSD-Leistungen) (netto)	0,00	9.000	0	0	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**6.321.576,80**	**7.524.600**	**8.452.000**	**8.853.900**	**9.204.700**	**9.650.400**
21 **ordentliches Ergebnis**		**267.982,14**	**-148.700**	**49.800**	**-272.900**	**-496.000**	**-707.300**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**267.982,14**	**-148.700**	**49.800**	**-272.900**	**-496.000**	**-707.300**
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	133.100	141.600	144.100	146.900	149.600
5.3.7.01.000.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.100	141.600	144.100	146.900	149.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-133.100	-141.600	-144.100	-146.900	-149.600
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**267.982,14**	**-281.800**	**-91.800**	**-417.000**	**-642.900**	**-856.900**

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 68.3
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.02**	**Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht**		

Beschreibung

Untere Abfallbehörde / untere Bodenschutzbehörde. Bis zum Haushaltsjahr 2013 wurde bei diesem Produkt die Leistung "Tierkörperbeseitigung" abgebildet. Seit 2014 erfolgt die Beplanung hierfür auf dem Produkt 5.3.7.01(.100).

Auftrag

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Nieders. Abfallgesetz, abfallrechtliche Verordnungen, technische Anlagen

Ziele

Minimierung illegaler Abfalllagerungen und von Bodenverunreinigungen.

Leistungsauftrag

Durchführung von Gefahrenabwehrmaßnahmen nach abfall- und bodenschutzrechtlichen Vorschriften (Ortsbesichtigungen, Anhörungen, Verfügungen, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren).

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 68.3
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.02**	**Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		5.026,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.7.02.100.3311000	Verwaltungsgebühren (Untere Abfallbehörde)	5.026,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		268,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.3.7.02.100.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Abfallbehörde	268,00	300	300	300	300	300
5.3.7.02.100.3488000	Erstattung von Kosten der Gefahrenabwehr	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.3.7.02.100.3561000	Zwangsgelder	0,00	500	500	500	500	500
5.3.7.02.100.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	200	200	200	200	200
5.3.7.02.100.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	500	500	500	500	500
5.3.7.02.100.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	100	100	100	100	100
12 **Summe ordentliche Erträge**		**5.294,61**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		101.734,97	118.600	133.900	136.600	139.400	142.100
5.3.7.02.100.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	10.205,03	6.000	6.300	6.400	6.600	6.700
5.3.7.02.100.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	72.857,40	83.600	95.300	97.300	99.200	101.200
5.3.7.02.100.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	2.300	2.800	2.800	2.900	2.900
5.3.7.02.100.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.796,26	4.500	5.200	5.300	5.400	5.500
5.3.7.02.100.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.517,21	17.800	20.000	20.400	20.800	21.200
5.3.7.02.100.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	300	400	400	400	400
5.3.7.02.100.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	359,07	400	400	400	500	500
5.3.7.02.100.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.100	2.900	3.000	3.000	3.100
5.3.7.02.100.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	600	600	600	600	600
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	500	500	500	500	500
5.3.7.02.100.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	400	400	400	400	400
5.3.7.02.100.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.314,72	8.200	10.200	10.200	10.200	10.200
5.3.7.02.100.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	387,73	200	200	200	200	200
5.3.7.02.100.4291000	Gefahrenabwehr, Erkundung, Erfassung, Sicherung von Altablagerungen/Deponien	6.926,99	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 68.3
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.7**	**Abfallwirtschaft**		
Produkt	**5.3.7.02**	**Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16 Abschreibungen		15.078,68	0	0	0	0	0
5.3.7.02.100.4721111	Einzelwertberichtigung	15.078,68	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		397,53	400	500	500	500	500
5.3.7.02.100.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	64,94	200	100	100	100	100
5.3.7.02.100.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	332,59	200	400	400	400	400
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**124.525,90**	**127.700**	**145.100**	**147.800**	**150.600**	**153.300**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-119.231,29**	**-116.100**	**-133.500**	**-136.200**	**-139.000**	**-141.700**
25		**-119.231,29**	**-116.100**	**-133.500**	**-136.200**	**-139.000**	**-141.700**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-119.231,29**	**-116.100**	**-133.500**	**-136.200**	**-139.000**	**-141.700**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 68.2
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**5.3.8.01**	**Abwasserbeseitigung**		

Beschreibung

Der Landkreis hat verschiedene Investitionen von Gemeinden im Bereich der Abwasserbeseitigung gefördert. Bei diesem Produkt werden die sich daraus ergebenden Folgekosten dargestellt.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 68.2
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**5.3.8.01**	**Abwasserbeseitigung**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
	Ordentliche Aufwendungen						
16	Abschreibungen	0,00	800	700	600	400	400
5.3.8.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	800	700	600	400	400
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**800**	**700**	**600**	**400**	**400**
21	**ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**-800**	**-700**	**-600**	**-400**	**-400**
25	**Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**0,00**	**-800**	**-700**	**-600**	**-400**	**-400**
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-800**	**-700**	**-600**	**-400**	**-400**

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 68.2
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**5.3.8.02**	**Wasserbehörde**		

Beschreibung

Verwaltungsrechtliche Maßnahmen (Erlaubnisse, Genehmigungen, wasserbehördliche Verfügungen) zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der Gewässer (oberirdische Gewässer und Grundwasser) als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Tiereund Pflanzen sowie zur Abwehr vermeidbarer Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktion

Auftrag

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz - WHG), Nieders. Wassergesetz (NWG), Nieders. Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), einschließlich aller angrenzendenGesetze, Verwaltungsvorschriften, Verordnungen, Satzungen, Erlasse, DIN-Vorschriften

Ziele

Sicherung (wo vorhanden) und Verbesserung (wo erforderlich) der Gewässergüte; Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Schadstoffeinträgen i. V. m. der Abwendung von Gefahren für das Wohl der Allgemeinheit durch die Gewässerbenutzung; Erhaltung derungestörten Funktionsfähigkeit des Wasserablaufs; Sicherung eines ungehinderten Gewässerflusses und Verhinderung von Schäden im Gewässerbereich; Schutz des Gewässers vor unberechtigten Eingriffen als wesentliche Bedingung für eine geordnete Wasserwirtschaft

Leistungsauftrag

Wasserrechtliche Bewilligungs- und Erlaubnisverfahren für Gewässerbenutzungen, Gefahrenabwehrmaßnahmen, Genehmigung von Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern, Gewässerunterhaltungsmaßnahmen,Prüfung von Anzeigen für Neu- oder Umbau von Kleinkläranlagen, Festsetzung von Wasserschutzgebieten, Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie, Vollzug der Schutzzonenverordnungen, Stellungnahmen für andere Behörden sowie für verschiedene Fachbereiche des Landkreises Wittmund im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, Bauleitplanungen, Baugenehmigungs- u.a. Zulassungsverfahren (z.B. BImSCH), Beratung und Auskunfterteilung wasserrechtliche Planfeststellungs- und genehmigungsverfahren, Nassbauvorhaben, Erhebung der Abwasserabgabe und Wasserentnahmegebühr, Eignungsfeststellung, Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten, Tankanlagen, Indirekteinleiter, Überwachung der wiederkehrend prüfpflichtigen technischen Anlagen, Genehmigungen nach der BetriebsSicherheitsVO und Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 68.2
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**5.3.8.02**	**Wasserbehörde**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.624,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.3.8.02.000.3141000	Landeszuw.für Verw.Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt	6.624,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		185.266,60	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5.3.8.02.000.3311000	Gebühren nach dem Nieders. Wassergesetz	185.266,60	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		58.641,45	86.600	66.600	66.600	66.600	66.600
5.3.8.02.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr.WK Wasserrecht	36.621,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
5.3.8.02.000.3488000	Erstattung der Kosten der Gefahrenabwehr	22.020,45	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 sonstige ordentliche Erträge		300,00	10.900	8.700	8.800	9.000	9.100
5.3.8.02.000.3561000	Zwangsgelder	300,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.02.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
5.3.8.02.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	300	300	300	300	300
5.3.8.02.000.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	1.900	0	0	0	0
5.3.8.02.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	4.500	4.300	4.400	4.500	4.600
5.3.8.02.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	500	500	500	500	500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**250.832,05**	**297.500**	**272.300**	**272.400**	**272.600**	**272.700**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		692.962,12	723.400	819.000	835.400	852.100	869.100
5.3.8.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	60.700,82	53.700	94.700	96.600	98.500	100.500
5.3.8.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	500.169,15	484.700	527.100	537.600	548.400	559.300
5.3.8.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	21.000	24.800	25.300	25.800	26.300
5.3.8.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27.826,48	26.500	28.900	29.500	30.100	30.700
5.3.8.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	101.807,07	98.700	106.500	108.700	110.800	113.000
5.3.8.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.100	3.300	3.400	3.400	3.500
5.3.8.02.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	2.458,60	2.500	2.200	2.200	2.300	2.300
5.3.8.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	28.100	26.700	27.200	27.700	28.300
5.3.8.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	5.100	4.800	4.900	5.100	5.200
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	4.500	4.200	4.300	4.400	4.500
5.3.8.02.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.400	3.200	3.200	3.300	3.400
5.3.8.02.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 68.2
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**		
Produktgruppe	**5.3.8**	**Abwasserbeseitigung**		
Produkt	**5.3.8.02**	**Wasserbehörde**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.233,62	35.300	32.200	32.200	32.200	32.200
5.3.8.02.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	140,60	300	200	200	200	200
5.3.8.02.000.4271000	Aufwendungen für Bekämpfung von Meeresverschmutzungen	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.02.000.4291000	Kosten der Gefahrenabwehr	19.093,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18 Transferaufwendungen		3.680,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.3.8.02.000.4318000	Mitgliedsbeiträge Untere Wasserbehörde	3.680,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		5.708,55	5.500	5.000	5.100	5.100	5.100
5.3.8.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.125,72	1.000	500	600	600	600
5.3.8.02.000.4429000	Kosten für die Untersuchung von Boden-und Wasserproben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	4.582,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**721.584,29**	**772.500**	**864.200**	**880.800**	**897.600**	**914.700**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-470.752,24**	**-475.000**	**-591.900**	**-608.400**	**-625.000**	**-642.000**
25		**-470.752,24**	**-475.000**	**-591.900**	**-608.400**	**-625.000**	**-642.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-470.752,24**	**-475.000**	**-591.900**	**-608.400**	**-625.000**	**-642.000**

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 68.1
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**		
Produkt	**5.5.4.01**	**Naturschutz und Landschaftspflege**		

Beschreibung

Allgemeiner Natur- und Landschaftsschutz

Auftrag

Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Nieders. Ausführungsgesetz z. Bundesnaturschutzgesetz,Bundeswaldgesetz, Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung

Ziele

Voraussetzungen schaffen für die Erhaltung intakter Natur und Landschaft

Leistungsauftrag

Abwicklung der Eingriffsregelung (naturschutzfachliche Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung, bei Bauvorhaben, wasserbehördlichen Verfahren usw.),ordnungsrechtliche Tätigkeiten im Rahmen des Natur- und Artenschutzrechts, Erteilung von Genehmigungen zum Bodenabbau, Ausnahmegenehmigungen und Befreiungen (Wallheckenschutz, Schutzfristen, Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Nationalpark Nieders. Wattenmeer, Artenschutz), zielorientierter Einsatz von Kompensationsgeldern zur Schaffung und Verbesserung natürlicher Lebensgrundlagen, Pflege und Entwicklung von Gebieten des Schutzgebietssystems "Natura 2000", Führung eines Kompensationsflächenverzeichnisses, Anzeige von Tiergehegen, Durchführung von Verfahren zur Ausweisung von Schutzgebieten (Natur- und Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmäler), Kontrollaufgaben, landesweite Programme für den Naturschutz, Landschaftsrahmenplanung, Waldangelegenheiten nach dem Bundeswaldgesetz und dem Nds. Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung, Umsetzung der Vereinbarung "Der Niedersächsische Weg"
Vor dem Haushaltsjahr 2023 wurden diese Aufgaben unter dem Produkt 1.2.2.14 dargestellt.

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 68.1
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**		
Produkt	**5.5.4.01**	**Naturschutz und Landschaftspflege**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.047,62	106.000	59.600	541.800	472.800	83.000
5.5.4.01.000.3141000	Zuweisung des Landes für Projekte Nds. Weg	0,00	0	0	330.000	330.000	0
5.5.4.01.010.3141000	Zuweisung des Landes	0,00	10.000	9.600	10.000	10.000	10.000
5.5.4.01.010.3141010	Zuweisung des Landes für die Erstellung von Managementplänen für Schutzgebiete	0,00	40.000	0	132.000	72.000	20.000
5.5.4.01.010.3142000	Zuweisung anderer Landkreise f. Erstellung v. Managementplänen für Schutzgebiete	13.125,96	6.000	0	19.800	10.800	3.000
5.5.4.01.020.3148000	Ausgleichzahlungen für die Befreiung von Ersatzmaßnahmen	41.835,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.4.01.020.3148010	Ausgleichszahlungen für temporäre Ersatzmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.4.01.020.3148020	Ausgleichszahlungen für die Entfernung von Wallhecken	3.086,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.4.01.020.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		22.069,52	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.4.01.010.3311000	Gebühren nach dem Nds. Naturschutzgesetz und den Waldgesetzen	22.069,52	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		116.655,14	116.100	113.700	113.700	113.700	113.700
5.5.4.01.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben übertr. WK Nieders. Weg	67.460,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
5.5.4.01.010.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Naturschutz	46.121,00	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
5.5.4.01.010.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	3.074,14	2.400	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	14.300	13.600	13.800	14.100	14.500
5.5.4.01.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	3.500	3.300	3.300	3.400	3.500
5.5.4.01.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	500	500	500	500	600
5.5.4.01.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	9.300	8.800	9.000	9.200	9.400
5.5.4.01.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**196.772,28**	**249.800**	**205.000**	**687.400**	**618.700**	**229.300**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		568.503,50	807.200	843.400	860.400	877.700	895.300
5.5.4.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.892,60	63.400	78.600	80.200	81.800	83.500
5.5.4.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.774,37	3.500	4.300	4.400	4.500	4.600
5.5.4.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.775,30	13.400	16.800	17.200	17.500	17.900
5.5.4.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	269,76	300	300	300	300	300
5.5.4.01.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	115.996,34	110.200	127.600	130.200	132.800	135.400

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 68.1
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**		
Produkt	**5.5.4.01**	**Naturschutz und Landschaftspflege**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.4.01.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	298.674,25	391.800	385.100	392.800	400.700	408.700
5.5.4.01.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	40.800	48.200	49.200	50.200	51.200
5.5.4.01.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.175,59	17.800	21.600	22.100	22.500	23.000
5.5.4.01.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	66.611,12	89.200	87.300	89.000	90.800	92.600
5.5.4.01.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.800	7.300	7.400	7.600	7.700
5.5.4.01.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.334,17	1.900	1.600	1.600	1.600	1.700
5.5.4.01.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	57.600	54.700	55.800	56.900	58.000
5.5.4.01.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	10.500	10.000	10.200	10.500	10.700
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	9.200	8.800	9.000	9.100	9.400
5.5.4.01.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	6.900	6.600	6.700	6.800	7.000
5.5.4.01.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	2.300	2.200	2.300	2.300	2.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.013,28	247.800	369.900	182.400	117.400	52.400
5.5.4.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten) Nds. Weg	160,35	300	200	200	200	200
5.5.4.01.000.4291000	Kosten für die Umsetzung der Vereinbarung "Der Niedersächsiche Weg"	331,22	10.000	100.000	10.000	10.000	10.000
5.5.4.01.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	636,66	1.000	700	700	700	700
5.5.4.01.010.4271000	Sächliche Kosten des Naturschutzes	12.869,32	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.4.01.010.4291000	Kosten der Landschaftsrahmenplanung	0,00	100.000	25.000	50.000	50.000	0
5.5.4.01.010.4291100	Kosten für die Erstellung von Managementplänen für Schutzgebiete	0,00	90.000	210.000	90.000	25.000	10.000
5.5.4.01.020.4211000	Aufwendungen für eigene Ersatzmaßnahmen/Unterhaltungsmaßnahmen	13.000,00	15.000	12.500	10.000	10.000	10.000
5.5.4.01.020.4241000	Bewirtschaftungskosten (Grundsteuern, sonstige Abgaben)	1.015,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen		0,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
5.5.4.01.020.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
18 Transferaufwendungen		84.410,15	125.000	89.000	29.000	29.000	29.000
5.5.4.01.010.4316000	Zuschuss an die Naturschutzstiftung Region Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven	20.000,00	20.000	0	0	0	0
5.5.4.01.010.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse an die Arbeitsgemeinschaft Schule und Wald und andere	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.4.01.010.4318010	Zuschuss an Naturschutzhof Wittmunder Wald e.V.	50.000,00	50.000	60.000	0	0	0
5.5.4.01.020.4318000	Zuschüsse für Ersatzmaßnahmen	10.976,16	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.4.01.020.4318010	Zuschüsse für temporäre Ersatzmaßnahmen	2.683,99	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 68.1
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**		
Produktgruppe	**5.5.4**	**Naturschutz und Landschaftspflege**		
Produkt	**5.5.4.01**	**Naturschutz und Landschaftspflege**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.4.01.020.4318020	Zuschüsse für die Herstellung von Ersatzwallhecken	750,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		51.734,91	51.600	51.100	51.100	51.100	51.100
5.5.4.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung Nds. Weg	171,68	100	200	200	200	200
5.5.4.01.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	423,77	600	100	100	100	100
5.5.4.01.010.4429100	Mitgliedsbeiträge Marschenrat	260,00	300	300	300	300	300
5.5.4.01.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	879,46	500	400	400	400	400
5.5.4.01.010.4456000	Kostenerstattung Naturschutzstiftung Region FRI-WTM-WHV wg. Erhalt Artenvielfalt	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.4.01.020.4431100	Aufw. für Dienstreisen, Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz	0,00	100	100	100	100	100
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**732.661,84**	**1.244.200**	**1.365.300**	**1.135.000**	**1.087.400**	**1.040.300**
21 **ordentliches Ergebnis**		**-535.889,56**	**-994.400**	**-1.160.300**	**-447.600**	**-468.700**	**-811.000**
22 außerordentliche Erträge		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.4.01.020.5311000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 **außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
25		**-535.889,56**	**-993.400**	**-1.159.300**	**-446.600**	**-467.700**	**-810.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-535.889,56**	**-993.400**	**-1.159.300**	**-446.600**	**-467.700**	**-810.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 68.1
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**		
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**		
Produkt	**5.6.1.01**	**Klimaschutzmaßnahmen**		

Beschreibung

Klimaschutzmaßnahmen des Landkreises Wittmund

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 68.1
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**		
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**		
Produkt	**5.6.1.01**	**Klimaschutzmaßnahmen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	210.000	139.000	47.000	34.000	26.000
5.6.1.01.000.3140200	Zuweisung des Bundes für Klimaschutzmaßnahmen	0,00	210.000	139.000	47.000	34.000	26.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	6.500	6.200	6.300	6.400	6.700
5.6.1.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.600
5.6.1.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	200	200	200	200	300
5.6.1.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	4.200	4.000	4.100	4.200	4.300
5.6.1.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	500	500	500	500	500
12 **Summe ordentliche Erträge**		**0,00**	**216.500**	**145.200**	**53.300**	**40.400**	**32.700**
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		151.132,47	295.000	308.400	314.500	321.000	327.100
5.6.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	45.289,93	49.700	58.200	59.300	60.500	61.700
5.6.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	84.124,22	149.900	151.700	154.700	157.800	161.000
5.6.1.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	20.200	24.100	24.500	25.000	25.500
5.6.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.369,23	8.200	8.300	8.500	8.700	8.800
5.6.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	16.942,12	31.600	32.100	32.800	33.400	34.100
5.6.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.900	4.200	4.300	4.400	4.400
5.6.1.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage	406,97	800	600	600	700	700
5.6.1.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	26.000	24.700	25.200	25.700	26.100
5.6.1.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.700	4.500	4.600	4.800	4.800
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	4.200	3.900	4.000	4.100	4.100
5.6.1.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	3.100	2.900	3.000	3.100	3.100
5.6.1.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.037,30	20.100	10.600	10.600	10.600	10.600
5.6.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	100	600	600	600	600
5.6.1.01.000.4271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanager	8.037,30	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		4.963,40	252.600	100.600	72.600	55.600	46.600
5.6.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	79,92	300	100	100	100	100
5.6.1.01.000.4429000	Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen	4.419,85	252.000	100.000	72.000	55.000	46.000
5.6.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	463,63	300	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**68**	**Umwelt**

Fachbereich	**5**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**zuständig:**	FD 68.1
Produktbereich	**5.6**	**Umweltschutz**		
Produktgruppe	**5.6.1**	**Umweltschutzmaßnahmen**		
Produkt	**5.6.1.01**	**Klimaschutzmaßnahmen**		

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**164.133,17**	**571.900**	**423.500**	**401.700**	**391.300**	**388.400**
21 **ordentliches Ergebnis**	**-164.133,17**	**-355.400**	**-278.300**	**-348.400**	**-350.900**	**-355.700**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**-164.133,17**	**-355.400**	**-278.300**	**-348.400**	**-350.900**	**-355.700**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-164.133,17**	**-355.400**	**-278.300**	**-348.400**	**-350.900**	**-355.700**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt **90** **Allgemeine Deckungsmittel**

Teilergebnisplan	(vorläufig) Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	264.107,97	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.114.748,00	72.160.500	74.595.000	75.538.000	77.945.000	80.390.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	815.700	734.100	655.800	566.500	474.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.613,13	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 **Summe ordentliche Erträge**	**67.404.469,10**	**72.977.200**	**75.359.100**	**76.223.800**	**78.541.500**	**80.894.000**
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	59.200	53.300	23.000	7.500	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	467.800,12	574.200	709.100	1.008.000	1.165.000	1.136.000
18 Transferaufwendungen	127.520,00	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**	**595.320,12**	**763.900**	**887.400**	**1.156.000**	**1.297.500**	**1.261.000**
21 **ordentliches Ergebnis**	**66.809.148,98**	**72.213.300**	**74.471.700**	**75.067.800**	**77.244.000**	**79.633.000**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**	**66.809.148,98**	**72.213.300**	**74.471.700**	**75.067.800**	**77.244.000**	**79.633.000**
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**66.809.148,98**	**72.215.800**	**74.474.200**	**75.070.300**	**77.246.500**	**79.635.500**

Teilhaushalt	**90**	**Allgemeine Deckungsmittel**

Fachbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**zuständig:**	FD 10.3
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Beschreibung

In diesem Produkt werden die allgemeinen Deckungsmittel des Landkreises und die in diesem Zusammenhang zu erledigenden Verwaltungsaufgaben abgebildet. Hierzu gehören die Kreisumlage und die Zuweisungen des Landes aus demkommunalen Finanzausgleich.

Auftrag

Nieders. Verfassung, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Nieders. Finanzverteilungsgesetz,
Haushaltssatzung

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**90**	**Allgemeine Deckungsmittel**

Fachbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**zuständig:**	FD 10.3
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.1**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		
Produkt	**6.1.1.01**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		264.107,97	0	0	0	0	0
6.1.1.01.000.3052000	Ausgleichsleistungen des Landes aus Grundsicherung für Arbeitssuchende	264.107,97	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		67.114.748,00	72.160.500	74.595.000	75.538.000	77.945.000	80.390.000
6.1.1.01.000.3111000	Schlüsselzuweisungen	23.883.648,00	25.006.000	24.000.000	24.000.000	24.552.000	25.141.000
6.1.1.01.000.3131100	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	2.441.040,00	2.460.500	2.595.000	2.738.000	2.793.000	2.849.000
6.1.1.01.000.3182100	Kreisumlage	40.790.060,00	44.694.000	48.000.000	48.800.000	50.600.000	52.400.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	815.700	734.100	655.800	566.500	474.000
6.1.1.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	815.700	734.100	655.800	566.500	474.000
12 **Summe ordentliche Erträge**		**67.378.855,97**	**72.976.200**	**75.329.100**	**76.193.800**	**78.511.500**	**80.864.000**
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		0,00	59.200	53.300	23.000	7.500	0
6.1.1.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	59.200	53.300	23.000	7.500	0
18 Transferaufwendungen		127.520,00	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6.1.1.01.000.4371000	Allgemeine Umlagen an das Land (Entschuldungsumlage)	127.520,00	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
20 **Summe ordentliche Aufwendungen**		**127.520,00**	**189.200**	**178.300**	**148.000**	**132.500**	**125.000**
21 **ordentliches Ergebnis**		**67.251.335,97**	**72.787.000**	**75.150.800**	**76.045.800**	**78.379.000**	**80.739.000**
25 **Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))**		**67.251.335,97**	**72.787.000**	**75.150.800**	**76.045.800**	**78.379.000**	**80.739.000**
29 **Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**67.251.335,97**	**72.787.000**	**75.150.800**	**76.045.800**	**78.379.000**	**80.739.000**

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**90**	**Allgemeine Deckungsmittel**

Fachbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**zuständig:**	FD 10.3
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.01**	**Zinserträge und Kreditwirtschaft**		

Beschreibung

Erledigung von Aufgaben in Zusammenhang mit der Finanzierung von Investitionen durch Kredite, die Beschaffung von Liquidität für den laufenden Verwaltungsbetrieb aus Liquiditätskrediten und die Anlegung von Kassenmitteln.Hierzu gehören der Abschluss von Darlehensverträgen, die Zahlbarmachung der Zins- und Tilgungsleistungen und die Erstellung der Schuldenstandstatistik.

Auftrag

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Haushaltssatzung

Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	**90**	**Allgemeine Deckungsmittel**

Fachbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**zuständig:**	FD 10.3
Produktbereich	**6.1**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produktgruppe	**6.1.2**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**		
Produkt	**6.1.2.01**	**Zinserträge und Kreditwirtschaft**		

Teilergebnisplan		(vorläufig) Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ordentliche Erträge						
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	25.613,13	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.2.01.000.3617000	Zinsen	25.613,13	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	**Summe ordentliche Erträge**	**25.613,13**	**1.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	467.800,12	574.200	709.100	1.008.000	1.165.000	1.136.000
6.1.2.01.000.4517000	Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln	455.409,53	569.200	704.100	1.003.000	1.160.000	1.131.000
6.1.2.01.000.4521000	Zinsen für Liquiditätskredite	12.390,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
6.1.2.01.000.4431000	Negativzinsen für Bankguthaben	0,00	500	0	0	0	0
20	**Summe ordentliche Aufwendungen**	**467.800,12**	**574.700**	**709.100**	**1.008.000**	**1.165.000**	**1.136.000**
21	**ordentliches Ergebnis**	**-442.186,99**	**-573.700**	**-679.100**	**-978.000**	**-1.135.000**	**-1.106.000**
25		**-442.186,99**	**-573.700**	**-679.100**	**-978.000**	**-1.135.000**	**-1.106.000**
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.1.2.01.000.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
29	**Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-442.186,99**	**-571.200**	**-676.600**	**-975.500**	**-1.132.500**	**-1.103.500**

Einzahlungen & Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit

In den Haushaltsjahren 2024 bis 2028
(Investitionsprogramm)

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil-HH	Ergebnis 2023 (vorl.) Einz.	Ergebnis 2023 (vorl.) Ausz.	Ansatz 2024 Einz.	Ansatz 2024 Ausz.
Personalangelegenheiten						
1.1.1.02.020/9903.6865110	Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	10	19.000		19.000	
1.1.1.02.020/9903.6865120	Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	10	22.500		22.500	
1.1.1.02.020/9903.7865100	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	10		700		200
1.1.1.02.020/9903.7865200	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	10		700		300
Kämmerei						
1.1.1.03.010/1067.6882000	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen von Gemeinden	10	1.203		1.200	
1.1.1.03.010/1067.6888000	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen von Übrigen	10	173		200	
Zentrale Beschaffungsstelle						
1.1.1.06.010/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	40		19.949		21.000
Informations- / Datenverarbeitung und Telekommunikation						
1.1.1.07.000/9993.7831100	Erwerb von EDV-Technik über 1.000 € netto	40		77.367		261.000
1.1.1.07.000/9993.7831300	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (>1.000 EUR)	40		126.936		258.500
1.1.1.07.000/9999.6831100	Veräußerung von bewegl. Vermögen (über 1.000 € netto Anschaffungskosten)	40	0		100	
Verwaltungsgebäude						
1.1.1.08.997/1176.7831100	Auszahlung für den Erwerb einer Photovoltaikanlage (netto)	40		0		0
1.1.1.08.020/1158.7871000	Umbau eines Verwaltungsgebäudes					
Zweckverband Veterinäramt Jade-Weser						
1.2.2.09.000/1117.7813000	Investitionsumlage an Zweckverband Veterinäramt JadeWeser	10		5.393		5.400
Feuerwehrtechnische Zentrale						
1.2.6.03.000/1007.6811000	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer	32	63.991		55.000	
1.2.6.03.000/1154.7831100	Ausstattung der neuen Atemschutzübungsstrecke	32		0		0
1.2.6.03.000/1154.7831110	Ausstattung der Atemschutzwerkstatt	32		0		0
1.2.6.03.000/1154.7871000	Neubau eines Gebäudes bei der FTZ	32		56.760		0
1.2.6.03.000/1212.7831100	Ersatzbeschaffung eines Abrollcontainers "Küche"	32		0		0
1.2.6.03.000/1213.7831100	Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens "Gefahrgut"	32		0		250.000
1.2.6.03.000/9999.6831100	Veräußerung von beweglichem Vermögen über 1.000 € netto	32	0		100	
1.2.6.03.000/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (mit Feuerschutzsteuermittel)	32		23.973		55.000
1.2.6.03.000/9999.7831110	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (ohne Feuerschutzsteuermittel)	32		37.552		66.000
Feuerwehrtechnische Zentrale (USt-pflichtig)						
1.2.6.03.999/1154.7831110	Ausstattung der Atemschutzwerkstatt (netto)	32		0		0
1.2.7.02.010/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	32		0		0
Vorhaltung des Notarztdienstes						
1.2.7.02.040/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	32		0		4.000
Katastrophenschutz						
1.2.8.01.000/1017.7818000	Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen	32		15.073		30.000
1.2.8.01.000/1099.7818000	Zuschuss für Um-/Nachrüstung von Tankstellen auf Notstromversorgung	32		0		15.000
1.2.8.01.000/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	32		0		10.000
Mittagsverpflegung Hauptschule Esens						
2.1.2.01.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	40		3.819		1.200
Schulsportstätten Esens-Nord						
2.1.5.02.000/9995.7831100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	40		0		1.200
2.1.5.02.000/9997.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (Sonderbudget)	40		0		3.000
Schule Altes Amt Friedeburg						
2.1.6.01.000/1036.6810100	Zuweisung des Bundes für die Sanierung / Erneuerung des Sportplatzes	40	288.000		288.000	
2.1.6.01.000/1036.7831100	Ersteinrichtung Sportplatz nach Grundsanierung	40		0		21.000
Mittagsverpflegung Schule Altes Amt Friedeburg						
2.1.6.01.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	40		3.744		1.200
Inselschule Langeoog						
2.1.6.02.000/9995.7831100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	40		0		1.200
Oberschule Westerholt						
2.1.6.03.000/9995.7831100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)	40		0		1.300
Mittagsverpflegung Oberschule Westerholt						
2.1.6.03.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	40		3.819		1.200
2.1.6.03.997/1176.7831100	Auszahlungen für den Erwerb einer Photovoltaikanlage (netto)	40		0		
Inselschule Spiekeroog						
2.1.6.04.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	40				1.200
2.1.6.04.020/1175.6812000	Beteiligung der Gemeinde Spiekeroog an dem Anbau der Mensa inkl. Wohnungen					
2.1.6.04.020/1175.7871000	Anbau Mensa an die Inselschule Spiekeroog	40				300.000
Alexander-von-Humboldt-Schule (KGS Wittmund)						
2.1.8.01.000/1156.7871000	Erneuerung des Osttraktes des Gebäudes II der KGS Wittmund	40		27.050		2.000.000
2.1.8.01.000/9995.7831100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)					1.200
Mittagsverpflegung KGS Wittmund						
2.1.8.01.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	40		5.715		1.200
Christian-Wilhelm-Schneider-Schule (Förderschule Esens)						
2.2.1.01.000/9995.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)					1.700
2.2.1.01.000/1178.7872000	Sicherheitsmaßnahmen Straßengestaltung Förderschule Esens	40		0		375.000
Mittagsverpflegung Förderschule Esens						
2.2.1.01.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	40		0		1.200
Schule an der Lessingstraße (Förderschule Wittmund)						
2.2.1.02.000/1179.7872000	Bushaltestelle / Taxistand Förderschule Wittmund	40		0		50.000
Mittagsverpflegung Förderschule Wittmund						
2.2.1.02.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	40		0		13.700
Berufsbildende Schule (Standort Wittmund und Esens)						
2.3.1.01.000/9995.7831100	Erwerb. v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (allgemeines Schulbudget)					
2.3.1.01.000/1143.7871000	Neubau der Berufsbildenden Schulen Wittmund	40		1.053		0
2.3.1.01.000/1172.7871000	Um- und Erweiterungsbau bei den Berufsbildenden Schulen Esens	40		3.838		1.100.000
Zentrale schulische IT-Aufgaben						
2.4.3.01.010//9993.6831100	Empfangene Schadensersatzleistungen f. Vermögensschäden oberhalb RBW				0	
2.4.3.01.010/9993.7831100	Erwerb von EDV-Technik über 1.000 € netto	40		444.508		490.000
2.4.3.01.010/9993.7831300	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (>1.000 EUR)	40		6.247		12.000
Kreismedienzentrum						

Ansatz 2025		VE 2025	Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028		Gesamtaus-	bis 2024
Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	gabebedarf	bereitgestellt
19.000			19.000		19.000		19.000			
22.500			22.500		22.500		22.500			
	1.000			1.000		1.000		1.000		
	1.500			1.500		1.500		1.500		
1.200			1.200		1.200		1.200			
200			200		200		200			
	15.000			15.000		15.000		15.000		
	103.700			103.700		103.700		103.700		
	460.100			100.000		100.000		100.000		
100			100		100		100			
	70.000									
		250.000		250.000						
	5.900			5.900		5.900		5.900		
65.000			65.000		65.000		65.000			
						580.000			585.000	0
						525.000			525.000	0
		200.000		200.000		800.000		2.800.000	3.800.000	56.760
	350.000								350000	
	600.000								600.000	
500			2.000		7.000		100			
	65.000			65.000		65.000		65.000		
	85.000			70.000		70.000		70.000		
						525.000		0	0	0
	35.000			5.000		5.000		5.000		
	4.000			4.000		5.000		5.000		
	80.000			60.000		60.000		40.000		
				0		0		0		
	41.000			10.000		40.000		10.000		
	1.200			1.200		1.200		1.200		
	1.200			1.200		1.200		1.200		
288.000			545.900							
	9.000			1.200		1.200		1.200		
	1.200			1.200		1.200		1.200		
	1.300			1.300		1.300		1.300		
	1.200			1.200		1.200		1.200		
				90.000						
	1.200			1.200		1.200		1.200		
	200.000	500.000		250.000		250.000				
	1.500.000	8.000.000		6.500.000		1.500.000			10.327.050	800.000
	10.000			10.000		10.000		10.000		
	1.200			1.200		1.200		1.200		
	1.700			1.700		1.700		1.700		
	150.000								150.000	
	1.200			1.200		1.200		1.200		
	50.000									
	1.200			1.200		1.200		1.200		
	45.000			45.000		45.000		45.000		
	200.000					2.000.000		2.000.000	34.000.000	
	3.800.000	1.100.000		1.100.000					4.903.838	50.000
100			100		100		100			
	97.700			200.000		100.000		100.000		
	4.000			4.000		4.000		4.000		

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil-HH	Ergebnis 2023 (vorl.) Einz.	Ergebnis 2023 (vorl.) Ausz.	Ansatz 2024 Einz.	Ansatz 2024 Ausz.
2.4.3.01.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	10		0		2.000
Inklusion im Schulbereich						
2.4.3.01.030/1111.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen für Inklusion über 1.000 € (netto)	40		48.644		0
2.4.3.01.030/1111.7871100	Anbau Aufzug Realschule Esens	40		0		114.000
Zentrale schulische Aufgaben						
2.4.3.01.040/1176.7831100	Auszahlung für den Erwerb von Photovoltaikanlagen	40				0
2.4.3.01.040/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	40		6.246		1.200
Kreisschulbaukasse						
2.4.4.01.000/1021.6882000	Rückflüsse von Darlehen	10	367.287		363.800	
2.4.4.01.000/1021.7882300	Darlehen an Schulträger	10		0		363.800
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter)						
3.1.2.09.000/9993.7831100	Erwerb von EDV-Technik über 1.000 € netto	56		1.378		2.000
3.1.2.09.000/9993.7831300	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (>1.000 EUR)	56		9.960		31.500
3.1.2.09.000/9999.7831100	Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 € netto	56		10.022		5.000
Tageseinrichtungen für Kinder						
3.6.5.01.000/1146.7812000	Zuwendungen für Investitionen in Kindertagesstätten	50		262.700		1.195.600
Förderung sonstiger Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
3.6.7.04.000/1048.7818000	Zuschüsse an Jugendverbände usw. für vermögenswirksame Beschaffungen	50		962		1.200
Krankenhausumlage						
4.1.1.01.010/1049.7811000	Krankenhausumlage	10		904.744		935.000
Krankenhaus Wittmund gGmbH						
4.1.1.01.020/1141.7872000	Erschließung in Zusammenhang mit der Verlegung des Haupteinganges	10		233.192		1.750.000
Breitbandausbau II						
5.3.6.01.000/1206.6810100	Zuweisung des Bundes für Breitbandausbau II	01	395.000		6.175.000	
5.3.6.01.000/1206.6811000	Zuweisung des Landes für Breitbandausbau II	01	0		3.087.500	
5.3.6.01.000/1206.6812000	Zuweisungen von Gemeinden für Breitbandausbau II	01	428.645		1.558.500	
5.3.6.01.000/1206.7817000	Breitbandausbau im Landkreis Wittmund II	01		3.896.047		12.350.000
Abfallwirtschaft						
5.3.7.01.000/1174.7821000	Grunderwerb für den Tonnenhof	68		0		
5.3.7.01.000/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	68		0		8.000
5.3.7.01.000/9999.6831100	Veräußerung von beweglichem Vermögen über 1.000 € netto	68	0		1.000	
Duales System Deutschland (umsatzsteuerpflichtig)						
5.3.7.01.996/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (netto)	68		0		500
Kreisstraßen						
5.4.2.01.000/6001.7821000	Grunderwerb für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Ochtersum (K 5)	01		0		20.000
5.4.2.01.000/6001.7872000	Ausbau von Kreisstraßen	01		68.257		50.000
5.4.2.01.000/6002.7872000	Erneuerung von Brücken	01		140.427		50.000
5.4.2.01.000/6018.6811000	Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Ausbau K 36 (Ortsdurchfahrt Horsten)	01	0		495.000	
5.4.2.01.000/6018.7872000	Baukosten Ausbau K 36 (Ortsdurchfahrt Horsten)	01		564.217		860.000
5.4.2.01.000/6019.6811000	Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Ausbau K 53 (Willmsfeld bis Altgaude)	01	0		978.000	
5.4.2.01.000/6021.7872000	Baukosten für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Ochtersum (K 5)	1				
5.4.2.01.000/6019.7872000	Baukosten für Ausbau K 53 (Willmsfeld bis Altgaude)	01		0		50.000
5.4.2.01.000/6020.6811000	Zuweisung des Landes nach dem NGVFG für Ausbau K 14 (Margens - Werdum)	01			0	
5.4.2.01.000/6020.7872000	Baukosten für den Ausbau der K 14 (Margens - Werdum)	01				0
Radweg an der K 41 (Leerhafe - Müggenkrug)						
5.4.2.01.000/6052.7872000	Baukosten für Radweg K 41 (Leerhafe-Müggenkrug)	01		9.819		0
Radweg an der K 54 (Dunum - Burhafe)						
5.4.2.01.000/6054.6810100	Zuweisung des Bundes nach der Richtlinie "Klimaschutzinitiative" (Radweg K 54)	01	0		0	
5.4.2.01.000/6054.6811000	Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 54 (Dunum-Burhafe)	01	0		0	
5.4.2.01.000/6054.7821000	Grunderwerb für Radweg K 54 (Dunum-Burhafe)	01		0		130.000
5.4.2.01.000/6054.7872000	Baukosten für Radweg an der K 54 (Dunum-Burhafe)	01		73.184		180.000
Radweg / Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel - Werdumer Altendeich) 1. Bauabschnitt						
5.4.2.01.000/6055.6811000	Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg / Brücke K 14 (1. BA)	01	950.000		67.400	
Radweg an der K 16 (Poggenkrug - Burhafe)						
5.4.2.01.000/6056.6811000	Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 16	01	0		297.000	
5.4.2.01.000/6056.7872000	Baukosten für Radweg an der K 16 (Poggenkrug-Burhafe)	01		461.249		0
Radweg / Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel - Werdumer Altendeich) 2. Bauabschnitt						
5.4.2.01.000/6057.6810100	Zuw. des Bundes nach der Richtlinie "Klimaschutzinitiative" (Radweg K 14) 2. BA	01	0		0	
5.4.2.01.000/6057.6811000	Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg / Brücke K 14 (2. BA)	01	0		0	
5.4.2.01.000/6057.7821000	Grunderwerb Radweg/Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel-Werdumer Altendeich) 2. BA	01		0		0
5.4.2.01.000/6057.7872000	Baukosten für Radweg/Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel-Werdumer Altendeich) 2.BA	01		10.991		0
Radweg an der K 38 (Bentstreek - Kreisgrenze)						
5.4.2.01.000/6058.6810100	Zuweisung des Bundes nach der Richtlinie "Klimaschutzinitiative" (Radweg K 38	01	0		0	
5.4.2.01.000/6058.6811000	Zuweisung des Landes nach dem GVFG für Radweg K 38 (Bentstreek-Kreisgrenze)	01	0		0	
5.4.2.01.000/6058.7821000	Grunderwerb für Radweg an der K 38 (Bentstreek-Kreisgrenze)	01		0		0
5.4.2.01.000/6058.7872000	Baukosten für Radweg / Brücke an der K 38 (Bentstreek-Kreisgrenze)	01		10.116		0
Radweg an der K 49 (Collrunge - Müggenkrug)						
5.4.2.01.000/6059.6810100	Zuw. des Bundes für Radweg K 49 (Collrunge-Müggenkrug)	01			0	
5.4.2.01.000/6059.6811000	Zuweisung des Landes nach dem NGVFG für Radweg K 49 (Collrunge-Müggenkrug)	01			0	
5.4.2.01.000/6059.7821000	Grunderwerb für Radweg an der K 49 (Collrunge - Müggenkrug)	01		0		0
5.4.2.01.000/6059.7872000	Baukosten für Radweg an der K 49 (Collrunge-Müggenkrug)	01		0		0
Bau von Radwegen (allgemein)						
5.4.2.01.000/6101.7821000	Grunderwerb usw. (ohne Einzelmaßnahmen)	01		0		5.000
5.4.2.01.000/6201.7812000	Zuweisungen für den Bau von Rad- und Gehwegen Dritter an Kreisstraßen	01		0		80.000
Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz						
5.5.4.01.020/1006.6891000	Ausgleichsleistungen für die Befreiung von Ersatzmaßnahmen	68	0		10.000	
5.5.4.01.020/1006.7818000	Zuschüsse für Ersatzmaßnahmen und den Erwerb von Grundstücken	68		0		4.000
5.5.4.01.020/1006.7821000	Erwerb von Ausgleichsflächen	68		85.906		301.000
5.5.4.01.020/1006.7873000	Auszahlungen für eigene Ersatzmaßnahmen	68		0		5.000
Förderung von produktiven Investitionen						
5.7.1.01.050/1061.6812000	Beteiligung der Gemeinden	01	58.053		90.000	
5.7.1.01.050/1061.6817000	Rückzahlung von Kreiszuschüssen	01	0		5.000	
5.7.1.01.050/1061.7812000	Gemeindeanteil an zurückgezahlten Zuschüssen	01		0		2.500
5.7.1.01.050/1061.7817000	Zuschüsse zur Förderung produktiver Investitionen an Unternehmen	01		112.092		180.000

Ansatz 2025		VE 2025	Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028		Gesamtausgabebedarf	bis 2024 bereitgestellt
Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		
	2.000			2.000		2.000		2.000		
	40.000			40.000		40.000		40.000		
									200.000	
	100.000									
	10.000			10.000		10.000		10.000		
363.800			363.800		363.800		363.800			
	363.800			363.800		363.800		363.800		
	1.000			1.000		1.000		1.000		
	5.800			5.800		5.800		5.800		
	5.000			5.000		5.000		5.000		
	162.500			1.140.000		480.000		80.000	2.125.200	
	1.200			1.200		1.200		1.200		
	950.000			950.000		950.000		950.000		
	3.300.000	100.000		100.000					3.633.192	1.200.000
7.221.500			2.987.000							
3.660.700			1.493.500							
1.445.800			1.285.900							
	14.243.000			5.974.100					24.113.147	100.000
	150.000			8.000		8.000		8.000		
1.000			1.000		1.000		1.000			
	25.300			1.000		1.000		1.000		
				20.000		5.000				
	100.000			50.000		50.000		50.000		
	10.000			225.000		10.000		10.000		
265.000			265.000		265.000					
	500.000			500.000		500.000			1.064.217	130.000
1.200.000			1.435.700		1.435.700					
	50.000			50.000		350.000				
	1.630.000	4.800.000		2.400.000		2.400.000			6.430.000	0
							800.000			
						20.000		1.500.000		
	13.000			15.000					1.080.400	1.065.400
			200.000		40.000					
			1.842.800		204.800					
	130.000			20.000					150.000	13.000
	300.000	2.400.000		2.400.000					2.700.000	190.000
201.600										
297.000										
	16.000			10.000					1.535.000	1.535.000
					20.000					
					1.500.000		150.000			
				45.000		5.000			102.000	52.000
	50.000			100.000		2.400.000			2.510.991	130.000
					168.000					
					1.923.800		213.800			
				140.000		15.000			155.000	0
	50.000			100.000		2.600.000			2.600.000	300.000
					100.000					
					695.300		77.300			
				130.000		20.000			110.000	0
	20.000			50.000		900.000			900.000	175.000
	15.000			5.000		5.000		5.000		
	80.000									
5.000			5.000		5.000		5.000			
	2.000			2.000		2.000		2.000		
	1.000			1.000		1.000		1.000		
	2.000			2.000		2.000		2.000		
90.000			90.000		90.000					
5.000			5.000		5.000					
	2.500			2.500		2.500				
	100.000			100.000		100.000				

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil-HH	Ergebnis 2023 (vorl.) Einz.	Ergebnis 2023 (vorl.) Ausz.	Ansatz 2024 Einz.	Ansatz 2024 Ausz.
Bauhof						
5.7.3.01.000/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	40		6.356		1.200
Förderung des Fremdenverkehrs						
5.7.5.01.000/1182.7853000	Kapitalausstattung Tourismusagentur Nordsee GmbH (TANO)	01		0		145.500
5.7.5.01.000/1182.7853010	Kapitalausstattung Ostfriesland Tourismus GmbH (OTG)	01		0		80.000
			2.593.852	7.780.705	13.514.300	24.258.900
	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.186.853		-10.744.600	

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil-HH	Ansatz 2023 Einz.	Ansatz 2023 Ausz.	Ansatz 2024 Einz.	Ansatz 2024 Ausz.
Kreditwirtschaft						
6.1.2.01.000/9001.6927301	Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	90	0		9.911.300	
6.1.2.01.000/9001.7927300	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	90		992.787		1.294.100
6.1.2.01.000/9501.6922301	Aufnahme von Krediten aus der Kreisschulbaukasse (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	90	0		1.141.200	
6.1.2.01.000/9501.7922300	Tilgung von Krediten aus der Kreisschulbaukasse (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	90		256.705		365.500
			0	1.249.492	11.052.500	1.659.600
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-1.249.492		9.392.900	

Ansatz 2025		VE 2025	Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028		Gesamtaus-	bis 2024
Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	gabebedarf	bereitgestellt
	1.200			1.200		1.200		1.200		
	145.500			145.500		145.500		145.500		
	80.000			80.000		80.000		80.000		
15.153.000	30.653.300	17.350.000	10.630.700	24.300.000	6.932.500	18.306.900	1.719.100	8.659.400	104.650.035	
-15.500.300			-13.669.300		-11.374.400		-6.940.300			

Ansatz 2025		VE 2025	Ansatz 2026		Ansatz 2027		Ansatz 2028	
Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
15.500.300		0	12.819.300		10.609.400		6.940.300	
	1.579.000	0		2.386.800		3.126.900		3.405.200
0		0	850.000		765.000		0	
	432.200	0		432.200		359.100		328.600
15.500.300	2.011.200	0	13.669.300	2.819.000	11.374.400	3.486.000	6.940.300	3.733.800
13.489.100			10.850.300		7.888.400		3.206.500	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	2	3	4	5	6
2025					
Produkt: 1.1.1.08.020/1158.7871000 Umbau eines Verwaltungsgebäudes	250.000		250.000		
Produkt: 1.2.6.03.000/1154.7871000 Neubau eines Gebäudes bei der FTZ	200.000		200.000	800.000	2.800.000
Produkt: 2.1.2.02.020/1175.7871000 Anbau Mensa an die Inselschule Spiekeroog inkl. Wohnungen	500.000	200.000	250.000	250.000	
Produkt: 2.1.8.01.000/1156.7871000 Erneuerung des Osttraktes des Gebäudes II der KGS Wittmund	8.000.000		6.500.000	1.500.000	
Produkt: 2.3.1.01.000/1172.7871000 Um- und Erweiterungsbau bei den Berufsbildenden Schulen Esens	1.100.000	3.800.000		1.100.000	
Produkt: 4.1.1.01.020/1141.7872000 Erschließung in Zusammenhang mit der Verlegung des Haupteinganges	100.000	3.300.000	100.000		
Produkt: 5.4.2.01.000/6019.7872000 Baukosten für Ausbau K 53 (Willmsfeld bis Altgaude)	4.800.000	1.630.000	2.400.000	2.400.000	
Produkt: 5.4.2.01.000/6054.7872000 Baukosten für Radweg an der K 54 (Dunum-Burhafe)	2.400.000	300.000	2.400.000		
Insgesamt	17.350.000	9.230.000	12.100.000	6.050.000	2.800.000

Nachrichtlich: in der Haushalts- / Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	15.699.800	14.718.800	13.623.900	4.139.800

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres - 1000 Euro -	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus 1.1 Anleihen 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit 1.3 Liquiditätskrediten 1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 S. 1 NKomVG 1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen 1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	11.619	18.269
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.470	2.110
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	14.089	20.379

Haushaltsvermerke

Produktgruppe/ Produkt	Haushaltsvermerk

Gesamthaushalt

Alle	Die Personalaufwendungen/-auszahlungen, die Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen, die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen und die Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (Konten 401, 402, 403, 404, 411, 414, 441, 4421 bzw. 701, 702, 703, 704, 711, 714, 741, 7421) sind gegenseitig deckungsfähig.

Alle	Die Zuführungen zu den Personalrückstellungen (Konten 405, 406, 407, 415, 416) sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei der Auflösung von Personalrückstellungen (Konto 3582) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Personalrückstellungen.

Alle	Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 4211 bzw. 7211) und für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Konten 4212 bzw. 7212) mit Ausnahme des Produkts 5.3.7.01 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

Alle	Die Aufwendungen/Auszahlungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Konten 4241 bzw. 7241) mit Ausnahme des Produkts 5.3.7.01 sind gegenseitig deckungsfähig.

Alle	Die Aufwendungen/Auszahlungen für Dienstreisen (Konten 4431100 bzw. 7431100) sind gegenseitig deckungsfähig.

Alle	Die Aufwendungen/Auszahlungen für Aus- und Fortbildung (Konten 4261100 bzw. 7261100) sind gegenseitig deckungsfähig.

Alle	Die Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (Konto 4811) sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei den internen Leistungsbeziehungen (Konto 3811) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen.

Alle	Die Aufwendungen für Abschreibungen (Kontenarten 471, 472 und 479) sind gegenseitig deckungsfähig.

Die nachstehenden Deckungskreise beinhalten nicht die Konten der vorgenannten Deckungskreise. Bei Konten des Ergebnisplanes handelt es sich ausschließlich um Konten mit zahlungswirksamen Aufwendungen.

Verpflichtungsermächtigungen

Teilhaushalt 01 – Steuerung und Kreisentwicklung	
5.4.2.01.000	7.200.000 EUR zu Lasten der Haushaltsjahre 2026 i.H.v. 4.800.000 EUR und 2027 i.H.v. 2.400.000 EUR
Teilhaushalt 32 – Ordnung	
1.2.6.03.000	200.000 EUR zu Lasten des Haushaltsjahres 2026 i.H.v. 200.000 EUR
Teilhaushalt 40 – Schulen, IT und Gebäude	
1.1.1.08.020	250.000 EUR zu Lasten des Haushaltsjahres 2026 i.H.v. 250.000 EUR
2.1.6.04.020	500.000 EUR zu Lasten der Haushaltsjahre 2026 i.H.v. 250.000 EUR und 2027 i.H.v. 250.000 EUR
2.1.8.01.000	8.000.000 EUR zu Lasten der Haushaltsjahre 2025 i.H.v. 6.500.000 EUR und 2026 i.H.v. 1.500.000 EUR
2.3.1.01.000	1.100.000 EUR zu Lasten des Haushaltsjahres 2026 i.H.v. 1.100.000 EUR

4.1.1.01.020	100.000 EUR zu Lasten des Haushaltsjahres 2025 i.H.v. 100.000 EUR

Teilhaushalt 01 – Steuerung und Kreisentwicklung

1.1.1.01	Der Haushaltsansatz bei dem Produktkonto 1.1.1.01.000.4318000 / 7318000 wird gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

2.4.1.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 3141010, 3142100, 3142200 bzw. 6141010, 6142100, 6142200 (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten 4312000, 4312100, 4317000 bzw. 7312000, 7312100, 7317000.

5.3.6.01	Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1206 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei der Maßnahme 1206.

5.4.2.01	Die Erträge/Einzahlungen bei den Produktkonten 5.4.2.01.004.3461000 bzw. 5.4.2.01.004.6461000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Produktkonten 5.4.2.01.004.4212000 bzw. 5.4.2.01.004.7212000. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig.

5.4.7.01.	Die Erträge/Einzahlungen bei den Produktkonten 5.4.7.01.000.3141010 bzw. 5.4.7.01.000.6141010 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Produktkonten 5.4.7.01.000.4317000 bzw. 5.4.7.000.7317000. Die Erträge/Einzahlungen bei den Produktkonten 5.4.7.01.001.3141000 bzw. 5.4.7.01.001.6141000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Produktkonten 5.4.7.01.001.4317000 und 5.4.7.01.001.4318000 bzw. 5.4.7.01.001.7317000 und 5.4.7.01.001.7318000. Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind im Übrigen gegenseitig deckungsfähig. Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1064 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei der Maßnahme 1064. Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind im Übrigen gegenseitig deckungsfähig.

5.7.1.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

5.7.5.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 10 – Personal und Finanzen

1.1.1.02	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3461200 bzw. 6461200 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4211020, 4221020, 4458000 bzw. 7211020, 7221020, 7458000. Die Auszahlungen bei den Konten 9903/7865100 und 9903/7865200 sind gegenseitig deckungsfähig.

1.1.1.06	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Minderauszahlungen bei dem Produktkonto 1.1.1.06.010.4222100 / 7222100 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 1.1.1.06.010/9999.7831100. Mehrerträge / - einzahlungen bei den Produktkonten 1.1.1.06.060.3461050/1.1.1.06.060.6461050 berechtigen zu Mehraufwendungen /-auszahlungen bei den Produktkonten 1.1.1.06.060.4251000, 4232000, 4441200 und 1.1.1.06.060.7251000, 7232000 und 7441200.

1.1.1.09	Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3141000, 3147000, 3321000 bzw. 6141000, 6147000, 6321000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4271000 bzw. 7271000. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen.

2.4.4.01	Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1021 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei der Maßnahme 1021.

Teilhaushalt 32 – Ordnung

1.2.2.08.050	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

1.2.6.02 1.2.6.03	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen. Die Einzahlungen bei dem Produktkonto 1.2.6.02.000/1007.6811000 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei dem Produktkonto 1.2.6.02.000/1007.7812000. Die Erträge/Einzahlungen bei dem Produktkonto 1.2.6.03.000.3141000 / 6141000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei dem Produktkonto 1.2.6.03.000.4222100 / 7222100. Die Einzahlungen bei dem Produktkonto 1.2.6.03.000/1007.6811000 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei dem Produktkonto 1.2.6.03.000/9999. 7831100.

1.2.7.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

1.2.7.02	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen und dem Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen sind gegenseitig deckungsfähig.

1.2.8.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 40 – Schulen, IT und Gebäude

1.1.1.07	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen für die Herstellung von Leitungsverbindungen und den Erwerb von beweglichem und immateriellen Vermögen sind gegenseitig deckungsfähig. Minderauszahlungen bei dem Produktkonto 1.1.1.07.000.4222100 / 7222100 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei den Produktkonten 1.1.1.07.000/9993.7831100 und 1.1.1.07.000/9993.7831300.

1.1.1.08	Die Aufwendungen / Auszahlungen der Produktkonten 1.1.1.08.020.4231020 / 7231020 und 1.1.08.030.4231000 / 7231000 sowie die dazugehörigen Auszahlungskonten sind gegenseitig deckungsfähig.

2.1.2.01.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222100, 4271000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222100, 7271000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200, 7431500, 7431510, 7431600 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Nicht verbrauchte Auszahlungsmittel bei den vorgenannten Konten für Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit bzw. Mehreinzahlungen (saldiert) bei den vorgenannten Konten für Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.2.01.000/9995. 7831100.

2.1.2.02.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222100, 4271000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222100, 7271000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200, 7431500, 7431510, 7431600 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Nicht verbrauchte Auszahlungsmittel bei den vorgenannten Konten für Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit bzw. Mehreinzahlungen (saldiert) bei den vorgenannten Konten für Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.2.02.000/9995. 7831100.

2.1.5.01.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222100, 4271000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222100, 7271000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200, 7431500, 7431510, 7431600 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Nicht verbrauchte Auszahlungsmittel bei den vorgenannten Konten für Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit bzw. Mehreinzahlungen (saldiert) bei den vorgenannten Konten für

	Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.5.01.000/9995. 7831100. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Produktkonto 2.1.5.01.000.4222120 / 7222120 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.5.01.000/9997.7831100.

2.1.5.02.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222100, 4271000, 4429800 bzw. 7221000, 7222100, 7271000, 7429800 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Nicht verbrauchte Auszahlungsmittel bei den vorgenannten Konten für Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit bzw. Mehreinzahlungen (saldiert) bei den vorgenannten Konten für Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.5.02.000/9995. 7831100. Die Auszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.5.02.000/1035.7873000 sind mit Auszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.5.02.000/1164.7873000 gegenseitig deckungsfähig.

2.1.6.01.000 2.1.6.01.003	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222100, 4271000, 4291000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222100 7271000, 7291000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200, 7431500, 7431510, 7431600 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Nicht verbrauchte Auszahlungsmittel bei den vorgenannten Konten für Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit bzw. Mehreinzahlungen (saldiert) bei den vorgenannten Konten für Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.6.01.000/9995. 7831100. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Produktkonto 2.1.6.01.000.4222120 / 7222120 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.6.01.000/9997.7831100.

2.1.6.02.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222100, 4271000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222100, 7271000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200, 7431500, 7431510, 7431600 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Nicht verbrauchte Auszahlungsmittel bei den vorgenannten Konten für Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit bzw. Mehreinzahlungen (saldiert) bei den vorgenannten Konten für Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.6.02.000/9995. 7831100. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Produktkonto 2.1.6.02.000.4222120 / 7222120 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.6.02.000/9997.7831100.

2.1.6.03.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222100, 4271000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222100, 7271000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200, 7431500, 7431510, 7431600 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Nicht verbrauchte Auszahlungsmittel bei den vorgenannten Konten für Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit bzw. Mehreinzahlungen (saldiert) bei den vorgenannten Konten für Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.6.03.000/9995. 7831100. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Produktkonto 2.1.6.03.000.4222120 / 7222120 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.6.03.000/9997.7831100.

2.1.8.01.000 2.1.8.01.003	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222100, 4271000, 4291000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222100, 7271000, 7291000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200, 7431500, 7431510, 7431600. sind gegenseitig deckungsfähig.

	Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Nicht verbrauchte Auszahlungsmittel bei den vorgenannten Konten für Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit bzw. Mehreinzahlungen (saldiert) bei den vorgenannten Konten für Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.8.01.000/9995. 7831100. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Produktkonto 2.1.8.01.000.4222120 / 7222120 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.8.01.000/9997.7831100.

2.1.8.01.040	Die veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

2.2.1.01.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222100, 4271000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222100, 7271000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200, 7431500, 7431510, 7431600 sind gegenseitig deckungsfähig. D Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Nicht verbrauchte Auszahlungsmittel bei den vorgenannten Konten für Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit bzw. Mehreinzahlungen (saldiert) bei den vorgenannten Konten für Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.2.1.01.000/9995. 7831100. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Produktkonto 2.2.1.01.000.4222120 / 7222120 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.2.1.01.000/9997.7831100.
2.2.1.02.000	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222100, 4271000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 bzw. 7221000, 7222100, 7271000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431200, 7431500, 7431510, 7431600 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Nicht verbrauchte Auszahlungsmittel bei den vorgenannten Konten für Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit bzw. Mehreinzahlungen (saldiert) bei den vorgenannten Konten für Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.2.1.02.000/9995. 7831100. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Produktkonto 2.2.1.02.000.4222120 / 7222120 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.2.1.02.000/9997.7831100.

2.3.1.01.000 2.3.1.01.001 2.3.1.01.002	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4221000, 4222100, 4231000, 4251000, 4271000, 4291000, 4291200, 4318000, 4429800, 4429900, 4431000, 4431200, 4431500, 4431510, 4431600 4441200 bzw. 7221000, 7222100, 7231000, 7251000, 7271000, 7291000, 7291200, 7318000, 7429800, 7429900, 7431000, 7431200, 7431500, 7431510, 7431600, 7441200 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3321000, 3461000 bzw. 6148000, 6321000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Nicht verbrauchte Auszahlungsmittel bei den vorgenannten Konten für Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit bzw. Mehreinzahlungen (saldiert) bei den vorgenannten Konten für Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.3.1.01.000/9995.7831100.

2.3.1.01.000	Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3487000, 3487100 bzw. 6487000, 6487100 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei dem Produktkonto 2.3.1.01.000.4431000 / 7431000.

2.1.2.01.000 2.1.2.02.000 2.1.5.01.000 2.1.6.01.000 2.1.6.02.000 2.1.6.03.000	Die Haushaltsansätze bei den Aufwendungen für die Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) (Konto 4441220 bzw. 7441220) sind gegenseitig deckungsfähig.

2.1.8.01.000 2.2.1.01.000 2.2.1.02.000 2.3.1.01.000	

2.1.2.01.020 2.1.5.01.020 2.1.6.01.020 2.1.6.03.020 2.1.8.01.020 2.2.1.01.020 2.2.1.02.020	Die Aufwendungen/Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 3421000 bzw. 6421000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen innerhalb des jeweiligen Produktes. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9999 sind gegenseitig deckungsfähig.

2.4.3.01.010	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen der von dem Fachdienst 40.2 bewirtschafteten Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen der von dem Fachdienst 10.1 bewirtschafteten Produktkonten sind gegenseitig deckungsfähig. Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3461200 bzw. 6461200 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4211020, 4221020, 4458000 bzw. 7211020, 7221020, 7458000. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Produktkonto 2.4.3.01.010.4222100 / 7222100 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.4.3.01.010/ 9999. 7831100. Die Produktkonten 2.4.3.01.010/ 9993.7831100 und 2.4.3.01.010/9993.7831300 sind gegenseitig deckungsfähig. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Produktkonto 2.4.3.01.010.4222110 / 7222110 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei den Produktkonten 2.4.3.01.010/ 9993.7831100 und 2.4.3.01.010/9993.7831300.

2.4.3.01.030	Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3141000 bzw. 6141000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4211000, 4222100, 4271000 bzw. 7211000, 7222000, 7271000. Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4211000, 4222100, 4271000 bzw. 7211000, 7222000, 7271000 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1111 sind zweckgebunden für Auszahlungen bei den Konten 7831100 und 7871000 der Maßnahme 1111. Die Auszahlungen bei der Maßnahme 1111 sind gegenseitig deckungsfähig. Nicht verbrauchte Mittel werden für übertragbar erklärt.

5.7.3.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Produktkonto 5.7.3.01.000.4222100 / 7222100 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 5.7.3.01.000/9999. 7831100. Die Auszahlungen bei den Konten 9998/7831200 und 9999/7831100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 50 – Jugend und Soziales

3.1.1.01 3.1.1.02 3.1.1.03 3.1.1.04 3.1.1.05 3.1.1.06 3.1.1.08 3.1.4.00 3.1.4.01 3.1.4.02 3.1.4.03 3.1.4.04 3.1.4.05 3.1.4.06 3.1.4.07 3.1.4.08	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.

3.1.4.09	

3.1.1.09	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

3.1.5.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

3.1.5.02.100	Die Einzahlungen bei dem Konto 1085/6811000 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei dem Konto 1085/7818000.

3.1.5.02.200	Die Einzahlungen bei dem Konto 1085/6811000 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei dem Konto 1085/7818000.

3.1.5.05	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.

3.4.1.01	Die ordentlichen Erträge bzw. laufenden Einzahlungen sind zweckgebunden für die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen. Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

3.4.4.01	Die Erträge/Einzahlungen bei dem Konto 3141000 bzw. 6141000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei dem Konto 4339000 bzw. 7339000.

3.4.5.01	Die ordentlichen Erträge bzw. laufenden Einzahlungen sind zweckgebunden für die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen. Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

3.4.7.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.

3.6.1.01 3.6.1.02 3.6.2.01 3.6.3.03 3.6.3.04 3.6.3.05 3.6.3.06	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.

3.6.5.01	Die Erträge/Einzahlungen bei dem Produktkonto 3.6.5.01.000.3141000 / 6141000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei dem Produktkonto 3.6.5.01.000.4312100 /7312100. Die Erträge/Einzahlungen bei den Produktkonten 3.6.5.01.010.3140100 / 6141000 und 3.6.5.01.010.3142000 / 6142000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei dem Produktkonto 3.6.5.01.010.4318000 / 7318000. Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4312010 / 7312010, 4312020 / 7312020, 4312030 / 7312030, 4312040 / 7312040, 4312050 / 7312050 und 4312060 / 7312060 sind gegenseitig deckungsfähig.

3.6.7.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

3.6.7.03	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

3.6.7.04	Die Auszahlungen der Produktkonten 3.6.7.04.000/1047.7818000 und 3.6.7.04.000/1048.7818000 sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 53 – Gesundheit

4.1.4.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Mehrerträge/-einzahlungen bei dem Produktkonto 4.1.4.01.021.3481000 / 6481000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Konten der Leistung 4.1.4.01.021.

Teilhaushalt 56 – Jobcenter

3.1.2.01 3.1.2.03	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.

3.1.2.04 3.1.2.05	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.

3.1.2.06	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.

3.1.2.09	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen. Die Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Produktkonto 3.1.2.09.000.4222100 / 7222100 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 3.1.2.09.000/9999.7931100.

Teilhaushalt 68 – Umwelt

1.2.2.14.010	Die Erträge/Einzahlungen bei den Konten 3148000, 3148010, 3148020, 3583900 bzw. 6148000, 6148010, 6148020 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4211000, 4241000, 4318000, 4318010, 4318020 bzw. 7211000, 7241000, 7318000, 7318010, 7318020. Die Ansätze der vorstehenden Aufwands-/Auszahlungskonten sind gegenseitig deckungsfähig. Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1006 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei der Maßnahme 1006. Die Ansätze der Auszahlungskonten zur Maßnahme 1006 sind gegenseitig deckungsfähig.

5.3.7.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.

5.6.1.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Teilhaushalt 90 – Allgemeine Deckungsmittel

6.1.2.01	Die Aufwendungen/Auszahlungen bei den Konten 4431000, 4517000, 4521000 bzw. 7431000, 7517000, 7521000 sind gegenseitig deckungsfähig. Die Auszahlungen bei den Maßnahmen 9001 und 9501 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verzeichnis
der Konten für die Verwahrgelder (VW)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	
9.9.9.99.999.6VW1001	9.9.9.99.999.7VW1001	Allgemein -Fachdienst 10.1-
9.9.9.99.999.6VW1003	9.9.9.99.999.7VW1003	Gegenkonto Personalbezüge
9.9.9.99.999.6VW2001	9.9.9.99.999.7VW2001	Allgemein -Fachdienst 10.3-
9.9.9.99.999.6VW2005	9.9.9.99.999.7VW2005	Liquidittätskredite
9.9.9.99.999.6VW2006	9.9.9.99.999.7VW2006	Sicherheitsbeträge - Allgemein
9.9.9.99.999.6VW2012	9.9.9.99.999.7VW2012	Finanzausgleichsleistungen
		Fachdienst 10.4
9.9.9.99.999.6VW2101	9.9.9.99.999.7VW2101	Einzahlungen ohne vorliegende Annahmeanordnung
9.9.9.99.999.6VW2102	9.9.9.99.999.7VW2102	Irrläufer
9.9.9.99.999.6VW2103	9.9.9.99.999.7VW2103	Bestandsübertragungen
9.9.9.99.999.6VW2104	9.9.9.99.999.7VW2104	Bußgelder
9.9.9.99.999.6VW2105	9.9.9.99.999.7VW2105	Überzahlungen auf Kassenkonten
9.9.9.99.999.6VW2106	9.9.9.99.999.7VW2106	Eingezogene Beträge im Verwaltungszwangsverfahren für andere Behörden
9.9.9.99.999.6VW3201	9.9.9.99.999.7VW3201	Allgemein -Fachbereich 32-
9.9.9.99.999.6VW3202	9.9.9.99.999.7VW3202	Gebühren des Kraftfahrtbundesamtes
9.9.9.99.999.6VW3203	9.9.9.99.999.7VW3203	Gebühren des Kraftfahrtbundesamtes -erstmalige Fahrerlaubnisse-
9.9.9.99.999.6VW3204	9.9.9.99.999.7VW3204	Gebühren des Kraftfahrtbundesamtes -VZR/Ferl.-
9.9.9.99.999.6VW3205	9.9.9.99.999.7VW3205	Gebühren des Kraftfahrtbundesamtes -Fahrerkarten-
9.9.9.99.999.6VW3206	9.9.9.99.999.7VW3206	Jagdabgabe an das Land
9.9.9.99.999.6VW3207	9.9.9.99.999.7VW3207	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Blomberg)
9.9.9.99.999.6VW3208	9.9.9.99.999.7VW3208	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Dunum)
9.9.9.99.999.6VW3209	9.9.9.99.999.7VW3209	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Eversmeer)
9.9.9.99.999.6VW3210	9.9.9.99.999.7VW3210	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Holtgast)
9.9.9.99.999.6VW3211	9.9.9.99.999.7VW3211	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Moorweg)
9.9.9.99.999.6VW3212	9.9.9.99.999.7VW3212	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Neuharlingersiel)

9.9.9.99.999.6VW3213	9.9.9.99.999.7VW3213	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Neuschoo)
9.9.9.99.999.6VW3214	9.9.9.99.999.7VW3214	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Ochtersum)
9.9.9.99.999.6VW3215	9.9.9.99.999.7VW3215	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Schweindorf)
9.9.9.99.999.6VW3216	9.9.9.99.999.7VW3216	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Stadt Esens)
9.9.9.99.999.6VW3217	9.9.9.99.999.7VW3217	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Stedesdorf)
9.9.9.99.999.6VW3218	9.9.9.99.999.7VW3218	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Utarp)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	
9.9.9.99.999.6VW3219	9.9.9.99.999.7VW3219	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Werdum)
9.9.9.99.999.6VW3220	9.9.9.99.999.7VW3220	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Wittmund)
9.9.9.99.999.6VW3221	9.9.9.99.999.7VW3221	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Nenndorf)
9.9.9.99.999.6VW3222	9.9.9.99.999.7VW3222	Gebühren bei gewichtslastbeschränkten Straßen (Weserholt)
9.9.9.99.999.6VW3223	9.9.9.99.999.7VW3223	Gebühren des Kraftfahrtbundesamtes -FQN-
9.9.9.99.999.6VW4001	9.9.9.99.999.7VW4001	Allgemein -Fachbereich 40-
9.9.9.99.999.6VW4002	9.9.9.99.999.7VW4002	Brandschaden Turnhalle Esens
9.9.9.99.999.6VW5001	9.9.9.99.999.7VW5001	Allgemein -Fachbereich 50-
9.9.9.99.999.6VW5002	9.9.9.99.999.7VW5002	Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
9.9.9.99.999.6VW5003	9.9.9.99.999.7VW5003	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz (WoGG)
9.9.9.99.999.6VW5005	9.9.9.99.999.7VW5005	Leistungen nach dem Elterngeldgesetz
9.9.9.99.999.6VW5101	9.9.9.99.999.7VW5101	Allgemein -Fachdienst 50.2-
9.9.9.99.999.6VW5102	9.9.9.99.999.7VW5102	Mündelgelder
9.9.9.99.999.6VW5103	9.9.9.99.999.7VW5103	Mündelgelder / Beistandschaft
9.9.9.99.999.6VW5301	9.9.9.99.999.7VW5301	Allgemein -Fachbereich 53-
9.9.9.99.999.6VW5601	9.9.9.99.999.7VW5601	Allgemein -Fachbereich 56-
9.9.9.99.999.6VW6001	9.9.9.99.999.7VW6001	Allgemein -Fachbereich 60-

9.9.9.99.999.6VW6002	9.9.9.99.999.7VW6002	Mitwirkungsgebühren Samtgemeinde Holtriem (Abteilung 63)
9.9.9.99.999.6VW6003	9.9.9.99.999.7VW6003	Geldleistungen gemäß Wohnbindungsgesetz (WoBindG)
9.9.9.99.999.6VW6004	9.9.9.99.999.7VW6004	Gebühren des Zweckverbandes "Veterinäramt JadeWeser"
9.9.9.99.999.6VW6005	9.9.9.99.999.7VW6005	Auslagen für das Landwirtschaftsamt und die Landbauaußenstelle (Abteilung 63)
9.9.9.99.999.6VW6006	9.9.9.99.999.7VW6006	Auslagen Gewerbeaufsichtsamt Emden (Abteilung 63)
9.9.9.99.999.6VW6007	9.9.9.99.999.7VW6007	Gebühren des Straßenbauamtes (Abteilung 63)
9.9.9.99.999.6VW6101	9.9.9.99.999.7VW6101	Abwasserabgabe
9.9.9.99.999.6VW6102	9.9.9.99.999.7VW6102	Wasserentnahmegebühren
9.9.9.99.999.6VW6301	9.9.9.99.999.7VW6301	Allgemein -Amt 60/63-
9.9.9.99.999.6VW6304	9.9.9.99.999.7VW6304	Ausgleichsbeträge für die Freistellung von der Belegungsbindung
9.9.9.99.999.6VW6801	9.9.9.99.999.7VW6801	Allgemein -Fachbereich 68-

Verzeichnis
der Konten für die Vorschüsse (VO)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	
9.9.9.99.999.6VO1001	9.9.9.99.999.7VO1001	Handvorschüsse
9.9.9.99.999.6VO1002	9.9.9.99.999.7VO1002	Gehaltsvorschüsse
9.9.9.99.999.6VO1003	9.9.9.99.999.7VO1003	Sonstige Vorschüsse
9.9.9.99.999.6VO2001	9.9.9.99.999.7VO2001	Kassenfehlbeträge
9.9.9.99.999.6VO2002	9.9.9.99.999.7VO2002	Abschlussbuchungen
9.9.9.99.999.6VO2003	9.9.9.99.999.7VO2003	Betriebsmittel Krankenhaus Wittmund gGmbH

Verzeichnis
der Konten für das Verwahrgelass

Buchungsstelle	Bezeichnung
100	Wertpapiere allgemein
300	Sparbücher
400	Schuldurkunden
500	Kraftfahrzeugbriefe

Übersicht über Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 KomHKVO

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		
	1.1.1.01	Kreisorgane	01 Steuerung und Kreisentwicklung
	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	10 Personal und Finanzen
	1.1.1.03	Finanzverwaltung	10 Personal und Finanzen
	1.1.1.04	Rechnungsprüfung und Beratung	10 Personal und Finanzen
	1.1.1.05	Kommunalaufsicht	10 Personal und Finanzen
	1.1.1.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10 Personal und Finanzen
	1.1.1.07	Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation	40 Schulen, IT und Gebäude
	1.1.1.08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	40 Schulen, IT und Gebäude
	1.1.1.09	Gleichstellungsaufgaben	10 Personal und Finanzen
	1.1.1.10	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	01 Steuerung und Kreisentwicklung
	1.1.1.11	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	01 Steuerung und Kreisentwicklung
	1.1.1.12	Bürgerschaftliches Engagement	01 Steuerung und Kreisentwicklung
1.2.1	Statistik und Wahlen		
	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	10 Personal und Finanzen
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		
	1.2.2.01	Allgemeine Ordnungsaufgaben	32 Ordnung
	1.2.2.02	Gewerbeangelegenheiten	32 Ordnung
	1.2.2.03	Ausländer-/ Asylangelegenheiten	32 Ordnung
	1.2.2.04	Jagdbehörde	32 Ordnung
	1.2.2.05	Ordnungswidrigkeiten	32 Ordnung
	1.2.2.06	Zulassungswesen	32 Ordnung
	1.2.2.07	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	32 Ordnung
	1.2.2.08	Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht	32 Ordnung
	1.2.2.09	Amtliches Veterinärwesen	10 Personal und Finanzen
	1.2.2.10	Immissionsschutzbehörde	60 Bauen
	1.2.2.11	Wasserbehörde	68 Umwelt
	1.2.2.13	Deich- und Hafenbehörde	68 Umwelt
	1.2.2.14	Naturschutz und Landschaftspflege	68 Umwelt

1.2.6	Brandschutz		
	1.2.6.01	Hauptamtliche Brandschau	60 Bauen
	1.2.6.02	Feuerlöschwesen	32 Ordnung
	1.2.6.03	Feuerwehrtechnische Zentrale	32 Ordnung
1.2.7	Rettungsdienst		
	1.2.7.01	Leitstelle	32 Ordnung
	1.2.7.02	Rettungsdienst	32 Ordnung
1.2.8	Katastrophenschutz		
	1.2.8.01	Katastrophenschutz	32 Ordnung
2.1.2	Hauptschulen		
	2.1.2.01	Herbert-Jander-Schule-Esens	40 Schulen, IT und Gebäude
2.1.5	Realschulen		
	2.1.5.01	Carl-Gittermann-Realschule Esens	40 Schulen, IT und Gebäude
	2.1.5.02	Schulsportstätten Esens-Nord	40 Schulen, IT und Gebäude
2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen		
	2.1.6.01	Schule Altes Amt Friedeburg	40 Schulen, IT und Gebäude
	2.1.6.02	Inselschule Langeoog	40 Schulen, IT und Gebäude
	2.1.6.03	Oberschule Westerholt	40 Schulen, IT und Gebäude
	2.1.6.04.	Inselschule Spiekeroog	40 Schulen, IT und Gebäude
2.1.7	Gymnasien		
	2.1.7.01	Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens	40 Schulen, IT und Gebäude
2.1.8	Gesamtschulen		
	2.1.8.01	Alexander-von-Humboldt-Schule	40 Schulen, IT und Gebäude
2.2.1	Förderschulen		
	2.2.1.01	Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens	40 Schulen, IT und Gebäude
	2.2.1.02	Schule an der Lessingstraße Förderschule Wittmund	40 Schulen, IT und Gebäude
	2.2.1.03	Ausgegliederte Schulträgeraufgaben für Förderschulen	40 Schulen, IT und Gebäude
2.3.1	Berufliche Schulen		
	2.3.1.01	Berufsbildende Schulen	40 Schulen, IT und Gebäude
2.4.1	Schülerbeförderung		
	2.4.1.01	Schülerbeförderung	01 Steuerung und Kreisentwicklung
2.4.2	Fördermaßnahmen für Schüler		
	2.4.2.01	Ausbildungsförderung	40 Schulen, IT und Gebäude
	2.4.2.02	Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler	40 Schulen, IT und Gebäude

2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		
	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	40 Schulen, IT und Gebäude
2.4.4	Kreisschulbaukasse		
	2.4.4.01	Kreisschulbaukasse	10 Personal und Finanzen
2.5.2	Nichtwisschenschaftliche Museen, Sammlungen		
	2.5.2.01	Museumsförderung	40 Schulen, IT und Gebäude
2.6.1	Theater		
	2.6.1.01	Kulturförderung	40 Schulen, IT und Gebäude
2.7.1	Volkshochschulen		
	2.7.1.01	Volkshochschulen	10 Personal und Finanzen
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	40 Schulen, IT und Gebäude
3.1.1	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
	3.1.1.00	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	50 Jugend und Soziales
	3.1.1.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	50 Jugend und Soziales
	3.1.1.02	Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII	50 Jugend und Soziales
	3.1.1.04	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	50 Jugend und Soziales
	3.1.1.05	Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten u Hilfe in and. Lebenslagen	50 Jugend und Soziales
	3.1.1.06	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	50 Jugend und Soziales
	3.1.1.08	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017	50 Jugend und Soziales
	3.1.1.09	Verwaltung der Sozialhilfe	50 Jugend und Soziales
3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II		
	3.1.2.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung (kommunalfinanziert)	56 Jobcenter
	3.1.2.03	Einmalige Leistungen (kommunalfinanziert)	56 Jobcenter
	3.1.2.04	Bürgergeld	56 Jobcenter
	3.1.2.05	Eingliederungsleistungen	56 Jobcenter
	3.1.2.06	Bildungs- und Teilhabepaket	56 Jobcenter
	3.1.2.09	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	56 Jobcenter
3.1.3	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
	3.1.3.01	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	50 Jugend und Soziales
3.1.4	Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)		
	3.1.4.00	Ausgleichszahlungen f. Leistungen der EGH gem. SGB IX u. andere Einnahmen d. EGH	50 Jugend und Soziales
	3.1.4.01	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	50 Jugend und Soziales
	3.1.4.02	Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	50 Jugend und Soziales

	3.1.4.03	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	50 Jugend und Soziales
	3.1.4.04	Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	50 Jugend und Soziales
	3.1.4.05	Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	50 Jugend und Soziales
	3.1.4.06	Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	50 Jugend und Soziales
	3.1.4.07	Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität	50 Jugend und Soziales
	3.1.4.08	Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	50 Jugend und Soziales
	3.1.4.09	Verwaltung der Eingliederungshilfe	50 Jugend und Soziales
3.1.5	Soziale Einrichtungen		
	3.1.5.01	Senioren- und Pflegestützpunkt	50 Jugend und Soziales
	3.1.5.02	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	50 Jugend und Soziales
	3.1.5.06	Beratungsstelle für von Gewalt betroffene Personen	50 Jugend und Soziales
3.2.1	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
	3.2.1.01	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	50 Jugend und Soziales
3.4.1	Unterhaltsvorschussleistungen		
	3.4.1.01	Unterhaltsvorschussleistungen	50 Jugend und Soziales
3.4.3	Betreuungsleistungen		
	3.4.3.01	Betreuungsstelle	53 Gesundheit
3.4.5	Landesblindengeld		
	3.4.5.01	Landesblindengeld	50 Jugend und Soziales
3.4.6	Wohngeld		
	3.4.6.01	Vollzug des Wohngeldgesetzes	50 Jugend und Soziales
3.4.7	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz		
	3.4.7.01	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	50 Jugend und Soziales
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	3.5.1.01	Krankenversorgung nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)	50 Jugend und Soziales
	3.5.1.07	Zuschuss an Präventionsrat f. "Mobilen Dienst" und Modellprojekt Schulbegleitung	50 Jugend und Soziales
3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
	3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	50 Jugend und Soziales
	3.6.1.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	50 Jugend und Soziales
3.6.2	Jugendarbeit		
	3.6.2.01	Jugendarbeit	50 Jugend und Soziales
3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	3.6.3.03	Hilfen zur Erziehung	50 Jugend und Soziales
	3.6.3.04	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe n. § 35 a SGB VIII	50 Jugend und Soziales

	3.6.3.05	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegsch./-vormundsch., Gerichtshilfen	50 Jugend und Soziales
	3.6.3.06	Übrige Hilfen	50 Jugend und Soziales
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		
	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	50 Jugend und Soziales
3.6.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	3.6.7.01	Pro-Aktiv-Center	50 Jugend und Soziales
	3.6.7.02	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	50 Jugend und Soziales
	3.6.7.03	Familien- und Kinderservicebüro	50 Jugend und Soziales
	3.6.7.04	Förderung sonstiger Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50 Jugend und Soziales
4.1.1	Krankenhäuser		
	4.1.1.01	Krankenhäuser	10 Personal und Finanzen
4.1.2	Gesundheitseinrichtungen		
	4.1.2.01	Gesundheitseinrichtungen	50 Jugend und Soziales
4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege		
	4.1.4.01	Maßnahmen der Gesundheitspflege	53 Gesundheit
4.2.1	Förderung des Sports		
	4.2.1.01	Förderung des Sports	40 Schulen, IT und Gebäude
5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung		
	5.1.1.01	Raumordnung, Regionalplanung, Bauleitplanung	60 Bauen
5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung		
	5.2.1.01	Bauordnungswesen	60 Bauen
	5.2.1.02	Statik	60 Bauen
5.2.2	Wohnbauförderung		
	5.2.2.01	Wohnbauförderung	60 Bauen
5.2.3	Denkmalschutz		
	5.2.3.01	Denkmalschutz	60 Bauen
5.3.1	Elektrizitätsversorgung		
	5.3.1.01	Ems-Weser-Elbe Versorgungs-/Entsorgungsverband	10 Personal und Finanzen
5.3.6	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur		
	5.3.6.01	Breitbandausbau	01 Steuerung und Kreisentwicklung
5.3.7	Abfallwirtschaft		
	5.3.7.01	Abfallwirtschaft, Tierkörperbeseitigung	68 Umwelt
	5.3.7.02	Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	68 Umwelt

5.3.8	Abwasserbeseitigung		
	5.3.8.01	Abwasserbeseitigung	68 Umwelt
	5.3.8.02	Wasserbehörde	68 Umwelt
5.4.1	Gemeindestraßen		
	5.4.1.01	Gemeindestraßen	01 Steuerung und Kreisentwicklung
5.4.2	Kreisstraßen		
	5.4.2.01	Kreisstraßen	01 Steuerung und Kreisentwicklung
5.4.3	Landesstraßen		
	5.4.3.01	Landesstraßen	01 Steuerung und Kreisentwicklung
5.4.7	ÖPNV		
	5.4.7.01	ÖPNV	01 Steuerung und Kreisentwicklung
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		
	5.5.3.01	Bestattungswesen	10 Personal und Finanzen
5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege		
	5.5.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege	68 Umwelt
5.5.5	Land- und Forstwirtschaft		
	5.5.5.01	Förderung der Landwirtschaft usw.	10 Personal und Finanzen
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen		
	5.6.1.01	Klimaschutzmaßnahmen	68 Umwelt
5.7.1	Wirtschaftsförderung		
	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	01 Steuerung und Kreisentwicklung
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	5.7.3.01	Bauhof	40 Schulen, IT und Gebäude
5.7.5	Tourismus		
	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs	01 Steuerung und Kreisentwicklung
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
	6.1.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	90 Allgemeine Deckungsmittel
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	6.1.2.01	Zinserträge und Kreditwirtschaft	90 Allgemeine Deckungsmittel

Bericht über Beteiligungen des Landkreises Wittmund für das Haushaltsjahr 2025

(gemäß § 151 NKomVG)

1. Vorwort 490

2. Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen 491

2.1 Niedersächsische Landgesellschaft mit beschränkter Haftung (NLG) 491

2.2 Energiegenossenschaft für Wittmund eG 493

2.3 Volkshochschule und Musikschule der Landkreise Friesland und Wittmund gGmbH 494

2.4 Krankenhaus Wittmund gGmbH 496

2.5 Rettungsdienst Wittmund gGmbH 498

2.6 Ostfriesland Tourismus GmbH (OTG) 500

2.7 Tourismus Agentur Nordsee GmbH (TANO) 502

2.8 JadeBay GmbH Entwicklungsgesellschaft 504

2.9 Ems-Achse Klimaschutz gGmbH 506

2.10 Verkehrsregion-Nahverkehr Ems-Jade GbR (VEJ) 508

2.11 Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland AöR 510

3. Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen u. Verbänden 512

3.1 Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband 512

3.2 Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV) 514

4. Sonstige Beteiligungen / Mitgliedschafen in Vereinigungen und Verbänden 516

Sparkassenzweckverband LeerWittmund 516

Zweckverband „Abfallwirtschaftszentrum Friesland/Wittmund“ 516

Zweckverband Deutsches Sielhafenmuseum in Carolinensiel 516

Zweckverband „Veterinäramt JadeWeser“ 516

Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord 516

Zweckverband Ems-Dollart Region 516

Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen 516

Zweckverband „JadeWeserPark Friesland-Wittmund“ 516

Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO) 516

Ostfriesische Landschaft 516

Regionalrat Ostfriesland 516

Niedersächsischer Landkreistag 516

Regionalrat Ems-Achse 516

Verein Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule 516

Kommunaler Feuerlöschkostenausgleich Ostfriesland 516
Beratungsstelle „Sucht und Suchtprävention“ und „Lebensberatungsstelle“ 516
Verein Peter-Friedrich-Ludwig-Stift in Esens e.V. 516
Naturschutzstiftung Region Friesland/Wittmund/Wilhelmshaven 516
Verein Wachstumsregion Ems-Achse e.V. (Mitgliederversammlung und Regionalrat) 516
Wirtschaftsförderkreis Harlingerland e.V. (Mitgliedschaft im Beirat).....516
Monumentendienst.....516
Sparkassenstiftung Harlingerland (Vorsitz im Stiftungsrat) 517
Präventionsrat Harlingerland e.V. 517
Realverband Abickhafe-Dose.....517
Realverband Ardorf 517
div. Wasser- und Bodenverbände 517
div. Deichachten.....517
Kavernengemeinschaft Etzel.....517
div. Flurbereinigungsverbände 517
div. Jagdgenossenschaften.....517
Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen e.V. 517
Pro B210n e.V.....517
Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e. V. 517

5. Wichtige Kooperationen im Detail 518

5.1 Zweckverband „Abfallwirtschaftszentrum Friesland/Wittmund“..... 518
5.2 Zweckverband „Veterinäramt JadeWeser“ 519
5.3 Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord 520
5.4 Zweckverband Ems-Dollart Region (EDR) 521
5.5 Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen..... 522
5.6 Zweckverband „JadeWeserPark Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven“ 523
5.7 Ostfriesische Landschaft..... 524
5.8 Naturschutzstiftung Region Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven..... 525
5.9 Wachstumsregion Ems-Achse e. V. 526

1. Vorwort

Die wirtschaftliche Betätigung des Landkreises Wittmund ist durch die Regelungen der §§ 136 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) geregelt. Er darf danach wirtschaftliche 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.

Dieser Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 der Kommunalhaushalts- und kassenverordnung (KomHKVO) als Anlage dem Haushaltsplan des Landkreises Wittmund beizufügen.

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.

Der Beteiligungsbericht soll außerdem eine Übersicht über die wirtschaftliche Betätigung des Landkreises Wittmund bieten. Weitestgehend sind dabei auch die jeweiligen Lageberichte der Unternehmen mit ihrem wesentlichen Inhalt wiedergegeben. Ebenso wird die Auswirkung auf den Haushalt des Landkreises Wittmund im Haushaltsjahr dargestellt.

Zur Vervollständigung der Darstellung sind nachrichtlich auch die sonstigen Beteiligungen und Mitgliedschaften des Landkreises Wittmund in Vereinigungen und Verbänden dargestellt.

Diese Grundlagen dienen einem umfassenden Beteiligungsmanagement und Beteiligungscontrolling des Landkreises, um die Erreichung des beabsichtigten Zweckes der Beteiligung ebenso sicherzustellen, wie die Chancen und Risiken der Beteiligungen zu erkennen und zu bewerten.

In diesem Bericht sind auch die wesentlichen Kooperationen in Form von Zweckverbänden etc. im Detail dargestellt.

2. Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

2.1 Niedersächsische Landgesellschaft mit beschränkter Haftung (NLG)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die Gesellschaft führt als gemeinnütziges Siedlungsunternehmen Maßnahmen der Siedlung, der Agrarstrukturverbesserung und der Landentwicklung, der Landbeschaffung und sonstige gesetzlich zugewiesene Aufgaben durch.

Die Beteiligung ist weiterhin erforderlich, um die Gestaltungsmöglichkeiten und Entwicklungspotential im ländlichen Raum zu erhalten.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Gezeichnetes Kapital:	811.620 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	700,47 € / 0,09 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	0,09 %

Bilanzieller Wert der Beteiligung:	
Gezeichnete Kapitalanteile:	700,47 €
Anteil an Kapitalrücklage:	- entfällt -
abzgl. Verlustvortrag	- entfällt -
Summe:	**700,47 €**

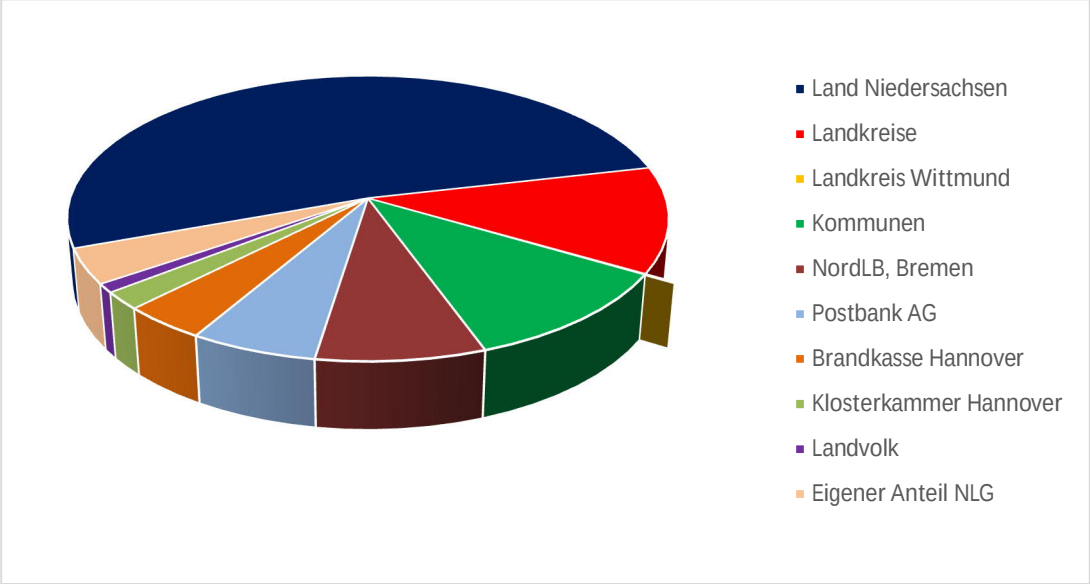


Abbildung 1: Übersicht Beteiligungsanteile

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Landrat Heymann Stellvertreter: Erster Kreisrat Cassens	–	–

Weitere Gesellschafter des Unternehmens[1]

Land Niedersachsen (52 %) und Landkreise, Städte, Gemeinden, Kreditinstitute und andere (48 %).

Beteiligungen des Unternehmens

Durch das Engagement im Bereich der ländlichen Entwicklungsförderung gibt es laufende Beteiligungen, die je nach Entwicklungsstand der jeweiligen Maßnahme einer sehr starken Veränderung im Bestand unterliegen.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens[2]

Es liegt der geprüfte Jahresabschluss 2022 vor. Die Bilanzsumme des Unternehmens beträgt 498.106.950,96 € (Vorjahr: 444.236.033,14 €). Der Anstieg der Bilanzsumme spiegelt sich auf der Aktivseite insbesondere in der Veränderung der Vorräte (+18 Mio.) sowie der Liquiden Mittel (+18 Mio.) wider. Zudem erhöhte sich der Bestand der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um 15 Mio. €. Auf der Passivseite der Bilanz setzt sich die Erhöhung der Bilanzsumme insbesondere aus der Erhöhung der Eigenkapitalposition von 10 Mio. € und dem Anstieg der Rückstellungen um 7 Mio. € sowie der Verbindlichkeiten um 34 Mio. € zusammen. Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 9.610.614,24 € (Vorjahr: 8.109.522,46 €). Das ausgewiesene Eigenkapital beträgt insgesamt 201.479.308,85 € (Vorjahr: 191.868.694,61 €). Die Erhöhung des Eigenkapitals ist mit dem erwirtschafteten Jahresüberschuss zu erklären. Der Rücklagenbestand beläuft sich dabei auf insgesamt 190.935.961,41 € (Vorjahr: 183.008.311,51 €).

Im Jahresdurchschnitt waren 265 Angestellte ohne Auszubildende (Vorjahr: 268) beschäftigt.[3]

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Es sind keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis vorgesehen.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Beteiligung hat derzeit keine finanziellen Auswirkungen auf den Landkreis Wittmund.

[1] Quelle: Internetseite des NLG
[2] Quelle: Prüfungsbericht des Jahresabschluss 2022
[3] siehe Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

2.2 Energiegenossenschaft für Wittmund eG

Öffentlicher Zweck der Genossenschaft

Bezug, Erzeugung, Vertrieb und Verteilung leitungsgebundener Energie, Errichtung und Unterhaltung von Verteilungsnetzen und Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich und Vermietung von Immobilien jeglicher Art.

Die Beteiligung ist weiterhin zur Wahrung der Daseinsvorsorge im Strombereich erforderlich.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Summe der Geschäftsanteile: Anzahl der Mitglieder:	rund 3.800 Geschäftsanteile rund 3.000 Mitglieder
Beteiligungsquote LK Wittmund:	20 Anteile à 300,00 € ≈ 0,53 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	1 / 3.000 Stimmanteil, somit ≈ 0,03 %

Bilanzieller Wert der Beteiligung:	
Gezeichnete Kapitalanteile:	6.000,00 €
Anteil an Kapitalrücklage:	- entfällt -
abzgl. Verlustvortrag	- entfällt -
Summe:	**6.000,00 €**

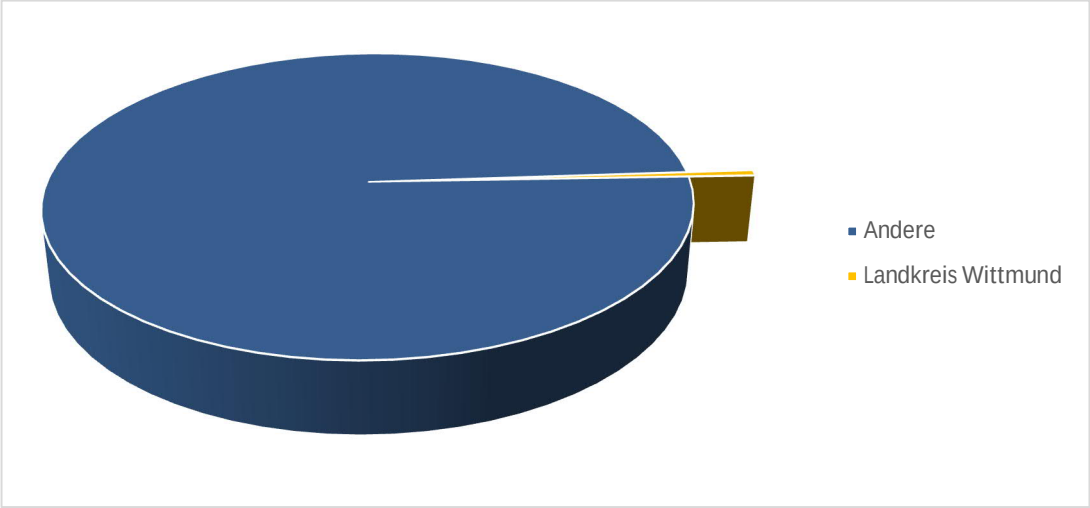


Abbildung 2: Beteiligungsanteil LK Wittmund

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Landrat Heymann Stellvertreter: Erster Kreisrat Cassens	–	–

2.3 Volkshochschule und Musikschule der Landkreise Friesland und Wittmund gGmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Gesellschaftszweck teilt sich in den Bereich der Volkshochschule und den Bereich der Musikschule auf.

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Erwachsenenbildungsgesetz sowie die Förderung der außerschulischen Erwachsenen-, Kinder- und Jugendbildung durch allgemeine, kulturelle, berufliche, persönliche, soziale und politische Bildung sowie die Förderung musikalischer Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung durch Vermittlung einer umfassenden flächendeckenden musikalischen Grundausbildung und die Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren, die Begabtenauslese und die Begabtenförderung sowie eine vorberufliche Fachausbildung nach dem Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen e. V.

Im Rahmen der Beteiligung werden öffentliche Aufgaben wahrgenommen. Ziel ist dabei, die Aufgaben unter Beibehaltung der bisherigen Qualitätsstandards wirtschaftlicher zu erledigen.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Gezeichnetes Kapital:	100.000,00 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	50.000,00 € / 50 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	50 %

<u>Bilanzieller Wert der Beteiligung:</u>	
Gezeichnete Kapitalanteile:	50.000,00 €
Anteil an Kapitalrücklage:	52.500,00 €
Summe:	**102.500,00 €**

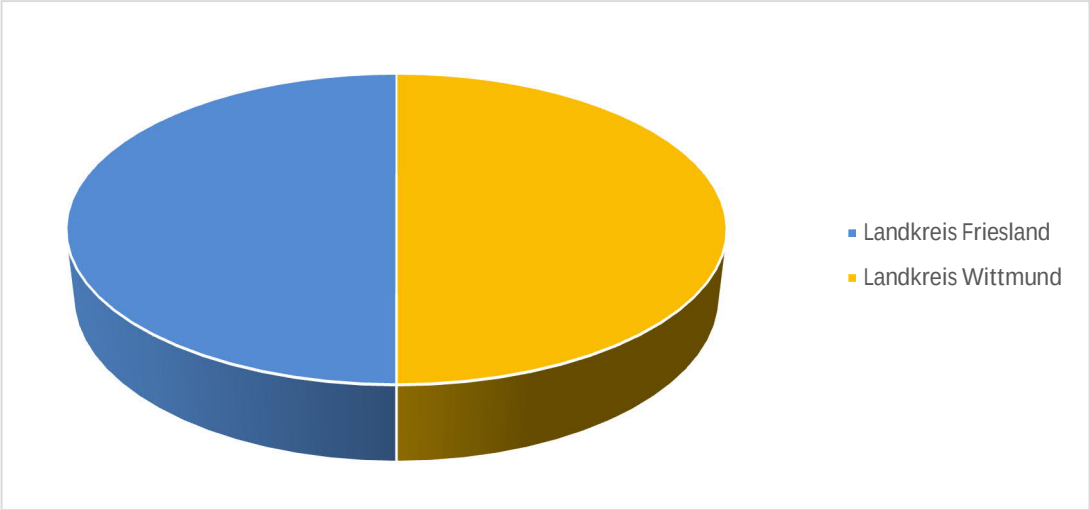


Abbildung 3: Übersicht Beteiligungsanteile

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Beirat (ohne Organeigenschaft)	Aufsichtsrat	Geschäfts-führung
Erster Kreisrat Cassens Stellvertreter: Kreisverwaltungsrätin Börgmann KTA de Vries-Wiemken KTA Potzler KTA Behrends <u>Vertreter der KTA:</u> KTA Hildebrandt KTA Frerichs KTA Spahl	KTA O. Willms KTA de Vries-Wiemken KTA Eisenhauer KTA Behrends	–	–

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Neben dem Landkreis Wittmund ist der Landkreis Friesland weiterer Gesellschafter des Unternehmens.

Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligungen des Unternehmens bestehen derzeit nicht.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens[4]

Der geprüfte Jahresabschluss 2022 mit Lagebericht liegt vor.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich zum Stichtag 31.12.2022 auf 988.051,79 € (Vorjahr: 974.361,76 €). Das Eigenkapital weist einen Betrag von 597.039,82 € (Vorjahr: 245.866,22 €) aus.

Das Ergebnis nach Steuern betrug für das Geschäftsjahr 2022 -1.611.647,99 € (Vorjahr: -1.521.304,75 €). Die Gesellschafter leisteten Zahlungen aus Verlustübernahme in Höhe von 1.965.051,74 € (Vorjahr: 1.738.546,49 €). Somit ergibt sich unter Einbeziehung sonstiger Steuern ein Jahresüberschuss in Höhe von 351.173,60 € (Vorjahr: 216.386,74 €).

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Es sind derzeit keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Das gemeinnützige Unternehmen ist nicht auf die Erzielung von Überschüssen ausgerichtet, diese fallen derzeit auch nicht an.

Verluste werden in einem festgelegten Aufteilungsverhältnis durch die Gesellschafter ausgeglichen. Die Verlustübernahme wird durch die Gesellschafterversammlung jährlich im Voraus beschlossen. Der Anteil des Landkreises Wittmund aus der Verlustübernahme 2023 beträgt 826.514,59 €.

[4] siehe Jahresabschluss 2022

2.4 Krankenhaus Wittmund gGmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben von Krankenhäusern und die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Gegenstand des Unternehmens ist weiterhin die Ausübung von Tätigkeiten und / oder die Erbringung von Dienstleistungen, die von Krankenhäusern in Anspruch genommen werden oder dem Satzungszweck dienen.

Im Rahmen der Beteiligung werden öffentliche Aufgaben wahrgenommen, die die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung im Landkreis Wittmund sicherstellt. Ziel ist dabei, die Aufgaben unter Beibehaltung der bisherigen Qualitätsstandards wirtschaftlicher zu erledigen.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Stammkapital:	500.000,00 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	500.000,00 € / 100 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	100 %

Bilanzieller Wert der Beteiligung:	
Gezeichnete Kapitalanteile:	500.000,00 €
Anteil an Kapitalrücklage:	3.831.635,93 €
abzgl. Bilanzverlust:	-457.585,12 €
Summe:	**3.874.050,81 €**

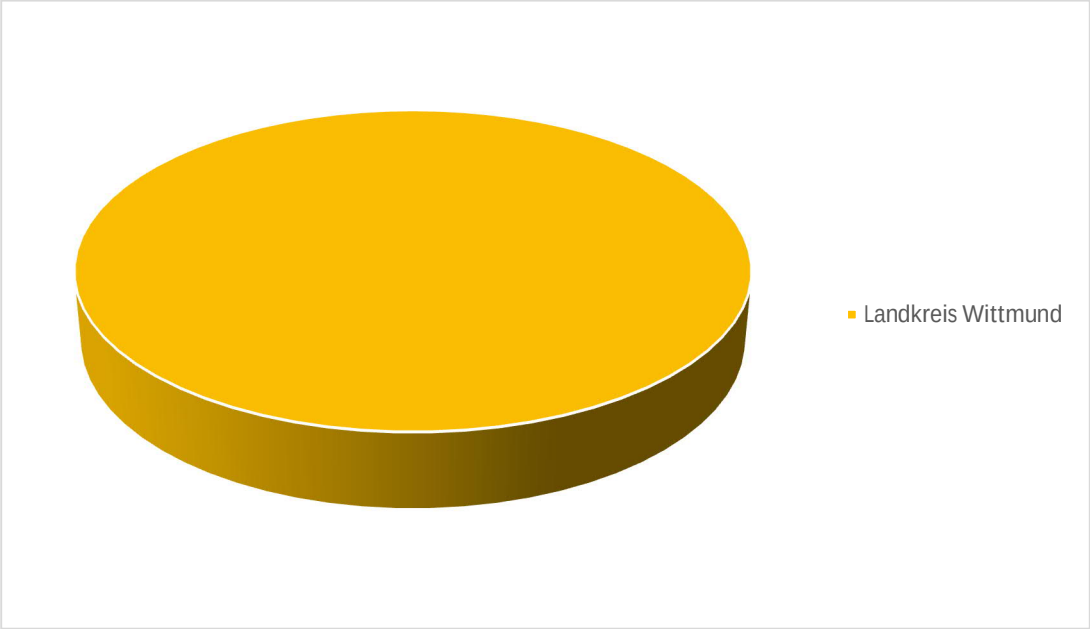


Abbildung 4: Übersicht Beteiligungsanteil

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Kreistag	Landrat Heymann KTA Kleen-Koopmann KTA Pfaff KTA Stehle KTA Tooren	–

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Das Unternehmen wird als Eigengesellschaft des Landkreises geführt. Weitere Gesellschafter gibt es nicht.

Beteiligungen des Unternehmens

Die Gesellschaft ist mit dem Stammkapital von 25.000 € an der MVZ Krankenhaus Wittmund GmbH beteiligt.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Krankenhaus Wittmund gGmbH wurde im August 2005 rückwirkend zum 01.01.2005 gegründet. Alleiniger Gesellschafter ist der Landkreis Wittmund. Für das Krankenhaus unterliegt die Gesellschaft den speziellen Vorschriften der Krankenhaus-Buchführungsverordnung (KHBV).

Das Ergebnis des letzten geprüften Jahresabschlusses 2022 weist einen Jahresfehlbetrag von 457.585,12 € (Vorjahr: Jahresüberschuss von 201.399,65 €) aus. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 42.872.253,21 € (Vorjahr: 38.349.186,44 €).

Im Wirtschaftsjahr 2022 waren durchschnittlich 421 Mitarbeiter (ohne Auszubildende) beschäftigt, im Jahr 2021 lag der Durchschnitt bei 397 Mitarbeitern.[5]

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Zuletzt fand im Haushaltsjahr 2021 eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 250.000,00 € statt.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Das gemeinnützige Unternehmen ist nicht auf die Erzielung von Überschüssen ausgerichtet, diese fallen derzeit in der Regel auch nicht an.

Im Geschäftsjahr 2022 fand eine Verlustausgleichszahlung in Höhe des Planansatzes von 350.000,00 € statt. Auch der verbleibende Verlust des Jahres 2022 (107.585,12 €) wird vom Landkreis ausgeglichen werden. Im Haushaltsjahr 2023 wurde ein Abschlag auf eine eventuelle Verlustabdeckung in Höhe von 500.000,00 € gezahlt.

[5] siehe Anhang zum Jahresabschluss 2022

2.5 Rettungsdienst Wittmund gGmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Aufgaben der Notfallrettung und des qualifizierten Krankentransportes. Er wird verwirklicht durch die Vorhaltung von Rettungswachen, Rettungsmitteln und geeignetem Personal. Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer satzungsgemäßen Tätigkeit mit anderen Organisationen, Verbänden und sonstigen Einrichtungen zusammenarbeiten.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Rechtsgeschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert wird. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen (Rettungswachenstandorte) errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Einrichtungen beteiligen.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Stammkapital:	25.000,00 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	25.000,00 € / 100 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	100 %

Bilanzieller Wert der Beteiligung:	
Gezeichnete Kapitalanteile:	25.000,00 €
Anteil an Kapitalrücklage:	150.000,00 €
Summe:	**175.000,00 €**

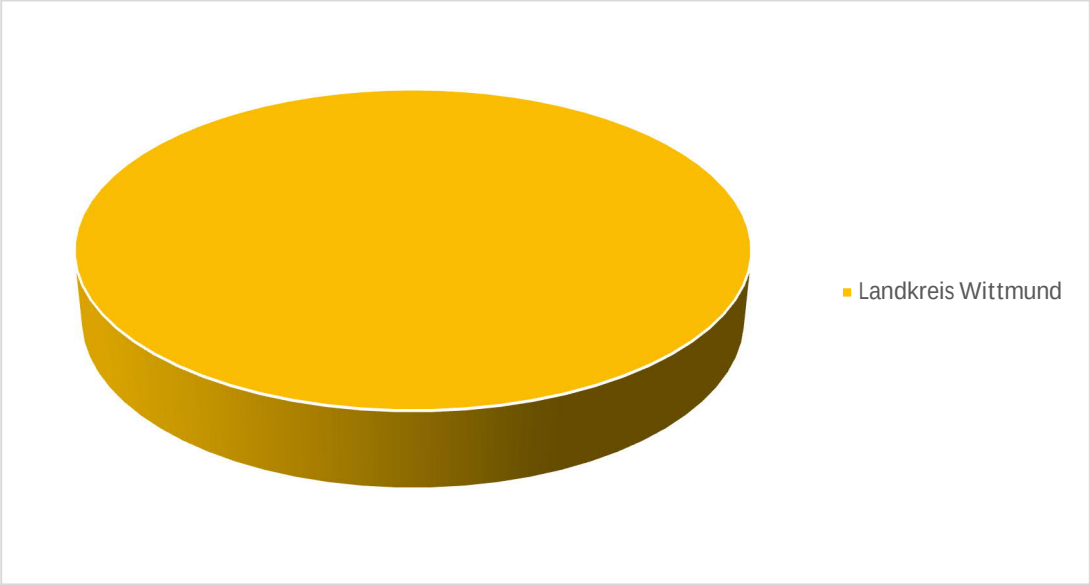


Abbildung 5: Übersicht Beteiligungsanteil

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Geschäftsführung
Landrat Heymann Stellvertreter: Erster Kreisrat Cassens KTA Wagner KTA Stehle KTA Tooren <u>Vertreter der KTA:</u> KTA Mandel KTA Lohfeld KTA Behrends	–

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Das Unternehmen wird als Eigengesellschaft des Landkreises geführt. Weitere Gesellschafter gibt es nicht.

Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligungen des Unternehmens bestehen derzeit nicht.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Rettungsdienst Wittmund gGmbH wurde im Oktober 2020 gegründet. Alleiniger Gesellschafter ist der Landkreis Wittmund.

Es liegt der geprüfte Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022 vor. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 2.347.848,12 € (Vorjahr: 20.489,67 €).

Es wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 455.438,59 € (Vorjahr: -170.925,40 €) erwirtschaftet.

Im Wirtschaftsjahr 2022 waren durchschnittlich 57 Mitarbeiter beschäftigt.

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Zum 01.01.2024 ist eine Zuführung in die Kapitalrücklage in Höhe von 300.500 EUR durch Sacheinlage geplant aufgrund des Eintritts der Rettungswache Wittmund in die gGmbH.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Das gemeinnützige Unternehmen ist nicht auf die Erzielung von Überschüssen ausgerichtet.

Nach dem Kostendeckungsprinzip übernehmen die Kostenträger (Krankenkassen) alle Kosten eines wirtschaftlichen Rettungsdienstes. Auswirkungen durch das Unternehmen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises werden somit nicht erwartet.

2.6 Ostfriesland Tourismus GmbH (OTG)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Gesellschaftszweck besteht in der Förderung des Tourismus, insbesondere des Tourismusmarketings in den beteiligten Landkreisen und kreisfreien Städten.

Die Beteiligung ist weiterhin erforderlich, um die Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten im Tourismusbereich zu erhalten.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Eigenkapital (gezeichnetes Kapital):	42.000,00 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	6.000,00 € / 14,3 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	14,3 % (= 3 von 21 Stimmen)

<u>Bilanzieller Wert der Beteiligung:</u>	
Gezeichnete Kapitalanteile: (42.000,00 €)	6.000,00 €
Anteil an Kapitalrücklage: (915.000,00 €)	130.714,28 €
abzgl. Anteil am Bilanzverlust (-672.954,69 €)	-96.136,38 €
Summe: (284.045,31 €)	**40.577,90 €**

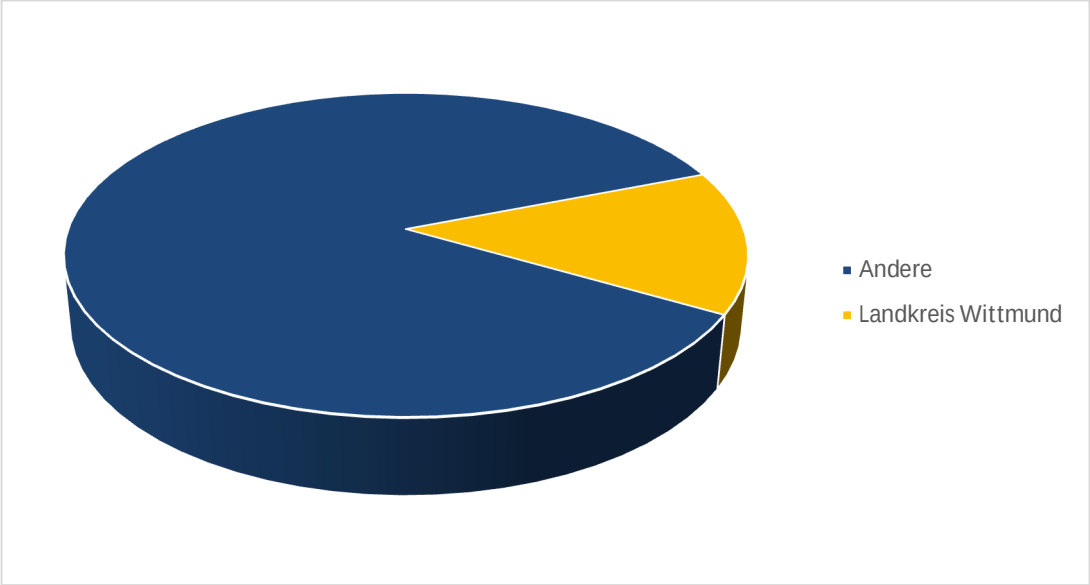


Abbildung 6: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Landrat Heymann Stellvertreter: ein/e Kreisbedienstete/r KTA Eisenhauer KTA Lübben Vertreter der KTA: KTA Mandel KTA Peters	Kreisoberamtsrat Becker Stellvertreter: Kreisinspektor Wedemeyer	–

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Landkreise Ammerland, Aurich, Friesland, Leer sowie die kreisfreien Städte Emden und Wilhelmshaven.

Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligungen des Unternehmens bestehen derzeit nicht.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Es liegt der geprüfte Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022 vor. Das Bilanzvolumen beträgt 369.575,52 € (Vorjahr: 375.445,59 €).

Im Wirtschaftsjahr 2022 beläuft sich der Jahresfehlbetrag auf 556.306,98 € (Vorjahr: -540.984,02 €). Der Ausgleich der Verluste der Gesellschaft erfolgt durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage.

Die OTG ist aufgrund ihres gesellschaftsvertraglichen Unternehmensgegenstandes zurzeit auf finanzielle Zuwendungen zwingend angewiesen.

Im Wirtschaftsjahr 2022 waren durchschnittlich 6 Mitarbeiter beschäftigt, im Jahr 2021 lag der Durchschnitt bei 7 Mitarbeitern.[6]

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Die Verluste der Gesellschaft werden durch regelmäßige Zuführungen in die Kapitalrücklage seitens der Gesellschafter gedeckt. Der Landkreis Wittmund hat in 2022 einen Betrag von 80.000,00 € zur Stärkung der Kapitalrücklage gezahlt.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Auch zukünftig sind keine Überschüsse zu erwarten. Der Wirtschaftsplan 2023 beziffert den Zuschussbetrag des Landkreises Wittmund auf 80.000 €.

[6] siehe Anhang zum Jahresabschluss 2022

2.7 Tourismus Agentur Nordsee GmbH (TANO)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

Hiervon umfasst sind insbesondere die Koordination und Vernetzung von touristischen Aktivitäten, die touristische Entwicklung der Regionen niedersächsische Nordsee und der Seestadt Bremerhaven sowie die Durchführung internationaler und nationaler Marketingkampagnen und -aktivitäten gemeinsam mit den regionalen und örtlichen Tourismusorganisationen und privaten Leistungsanbietern unter der Tourismusmarke der niedersächsischen Nordsee.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Eigenkapital (gezeichnetes Kapital):	100.000,00 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	12.102,00 € / 12,1 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	12,1 %

<u>Bilanzieller Wert der Beteiligung:</u>	
Gezeichnete Kapitalanteile (100.000,00 €):	12.102,00 €
Anteil an Kapitalrücklage (538.230,00 €:	65.136,59 €
abzgl. Anteil am Bilanzverlust (-307.409,37 €)	-37.202,68 €
Summe: (330.820,63 €)	**40.035,91 €**

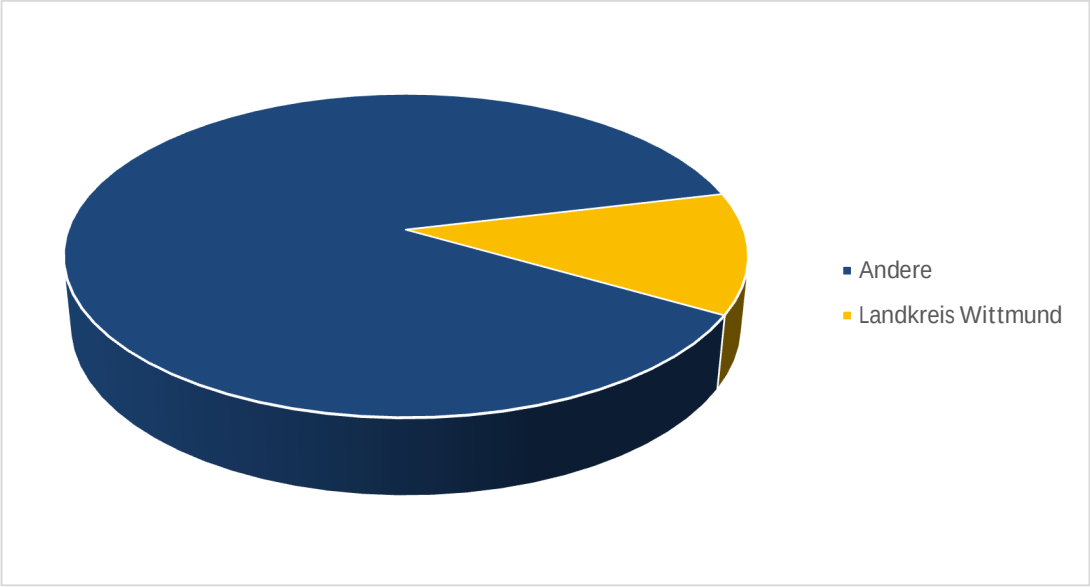


Abbildung 6: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Landrat Heymann KTA Emken	Landrat Heymann	–

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Landkreise Ammerland, Aurich, Cuxhaven, Friesland, Leer, Wesermarsch sowie die kreisfreie Stadt Wilhelmshaven und die Seestadt Bremerhaven.

Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligungen des Unternehmens bestehen derzeit nicht.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Tourismus Agentur Nordsee GmbH wurde im Januar 2022 gegründet.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurden keine Umsätze erwirtschaftet. Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf 307.409,37 EUR. Das Bilanzvolumen beträgt 427.162,25 €.

Es waren durchschnittlich 2 Mitarbeiter im Geschäftsjahr 2022 beschäftigt.[7]

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Die Verluste der Gesellschaft werden durch regelmäßige Zuführungen in die Kapitalrücklage seitens der Gesellschafter gedeckt. Der Landkreis Wittmund hat in 2022 einen Betrag von 64.108,00 € zur Stärkung der Kapitalrücklage gezahlt.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Auch zukünftig sind keine Überschüsse zu erwarten. Der Wirtschaftsplan 2023 beziffert den Zuschussbetrag des Landkreises Wittmund auf 96.698,00 €.

[7] siehe Anhang zum Jahresabschluss 2022

2.8 JadeBay GmbH Entwicklungsgesellschaft

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist es, im Wirtschaftsraum der Gesellschafter durch die gezielte Entwicklung und Umsetzung von Strategien und Projekten Wertschöpfung und Beschäftigung zu sichern und auszubauen.

Wirtschaftsförderung, die zur Sicherung der örtlichen Wirtschafts- und Steuerkraft betrieben wird, stellt eine originäre kommunale Aufgabe dar. Die Beteiligung ist zu diesem Zweck auch weiterhin erforderlich.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Stammkapital:	32.500,00 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	6.500,00 € / 20 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	1/6 Stimmanteile (16,67 %)

<u>Bilanzieller Wert der Beteiligung:</u>	
Gezeichnete Kapitalanteile:	6.500,00 €
Anteil an Kapitalrücklage: (0 €)	0,00 €
Summe:	**6.500,00 €**

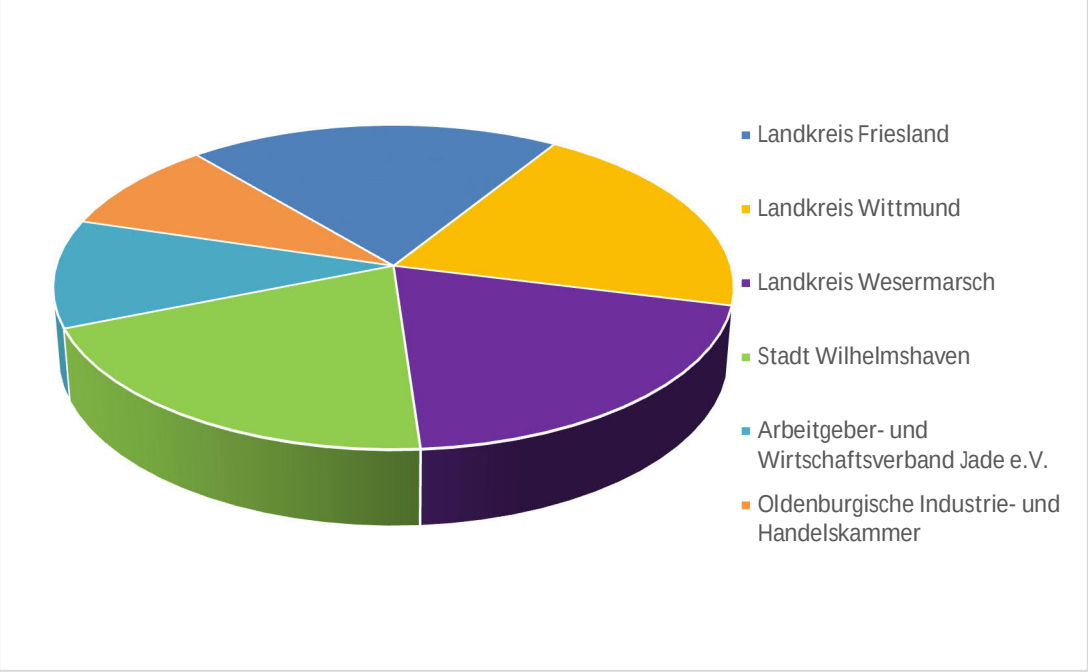


Abbildung 7: Übersicht Beteiligungsanteile

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Landrat Heymann Stellvertreter: Erster Kreisrat Cassens KTA Willms KTA Pfaff <u>Vertreter der KTA:</u> KTA Schultz KTA Spahl	–	–

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Stadt Wilhelmshaven (20 %), Landkreis Friesland (20 %), Landkreis Wesermarsch (20 %), Arbeitgeber- und Wirtschaftsverband Jade e.V. (10,77 %) und die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer (9,23 %).

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Für das Wirtschaftsjahr 2022 liegt der geprüfte Jahresabschluss vor.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich auf 774.185,27 € (Vorjahr: 672.360,63 €). Das Wirtschaftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 162.188,65 € (Vorjahr: 52.829,83 €) ab.

Die Verbesserung des Jahresergebnisses im Vergleich zum Vorjahr erklärt sich vorwiegend durch eine Erhöhung der sonstigen betrieblichen Erträge (+150.612,76 €).

Auch in Zukunft kann die Geschäftstätigkeit nur unter Inanspruchnahme von Zuschüssen der Gesellschafter voll finanziert werden.

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Das Stammkapital der Gesellschaft ist voll eingebracht. Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Der Anteil des Landkreises Wittmund an den Zuschüssen der Gesellschafter zur Deckung des Geschäftsbetriebes liegt bei 15 %.

In 2022 betrug der Anteil des Landkreises Wittmund im Regelbudget an die JadeBay GmbH Entwicklungsgesellschaft 94.833,00 €. Zur Finanzierung der Projekte leistete der Landkreis Wittmund in 2022 Zahlungen in Höhe von 45.016,66 €. Der Haushaltsplan 2023 sieht Zahlungen des Landkreises Wittmund in Höhe von 139.500,00 € vor.

2.9 Ems-Achse Klimaschutz gGmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Naturschutzes, insbesondere des Klimaschutzes, des Küstenschutzes und des Hochwasserschutzes im Wesentlichen in der Region „Ems-Achse“ (Landkreise Aurich, Emsland, Grafschaft Bentheim, Leer und Wittmund sowie die kreisfreie Stadt Emden).

Hiervon umfasst sind insbesondere die Entwicklung und Bereitstellung technischer Infrastruktur zum Einwerben von Geldmitteln zur Umsetzung des Gesellschaftszwecks. Zudem die Förderung des Erfahrungsaustausches sowie die Vergabe von Fördermitteln für innovative Ideen nach objektiven Kriterien insbesondere in der Region „Ems-Achse“ und an andere Körperschaften.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Eigenkapital (gezeichnetes Kapital):	25.000 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	1.000 € / 4 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	4 %

Bilanzieller Wert der Beteiligung:	
Gezeichnete Kapitalanteile:	1.000,00 €
Anteil an Kapitalrücklage:	0,00 €
Summe:	**1.000,00 €**

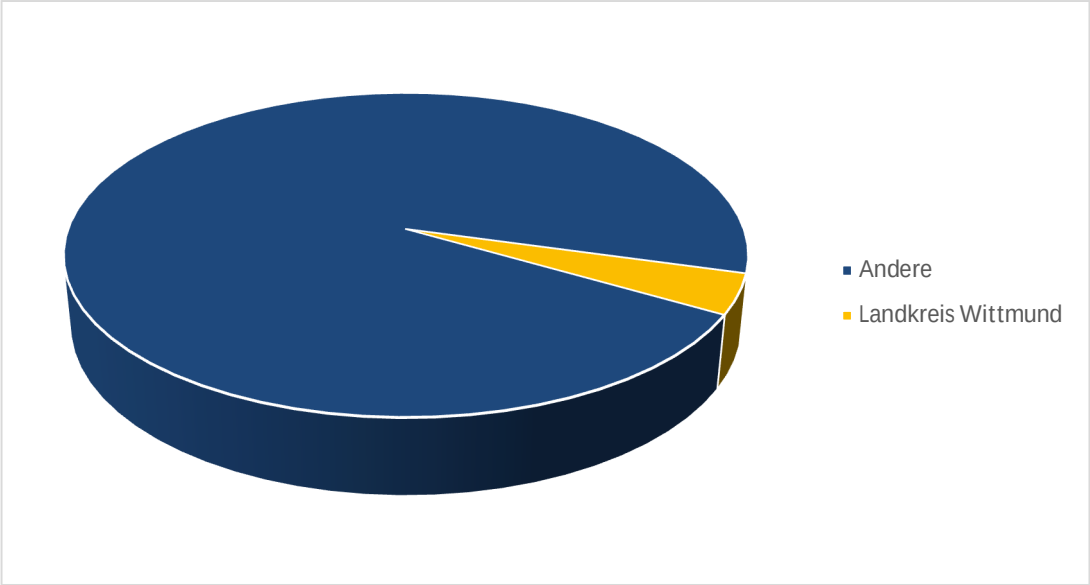


Abbildung 8: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Landrat Heymann	–	–

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Wachstumsregion Ems-Achse e.V., Landkreis Aurich, Landkreis Emsland, Landkreis Grafschaft Bentheim, Landkreis Leer, Stadt Emden.

Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligungen des Unternehmens bestehen derzeit nicht.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Ems-Achse Klimaschutz gGmbH wurde im Juli 2022 gegründet.

Da das Unternehmen erst seit Juli 2022 besteht, können an dieser Stelle noch keine Angaben zum Geschäftsverlauf und zur Lage des Unternehmens gemacht werden, da auch noch kein geprüfter Jahresabschluss vorliegt.

Die gemeinnützige Ems-Achse Klimaschutz GmbH wird sich mit dem Aufbau und dem Betrieb einer regionalen Klimakompensationsplattform beschäftigen. Den Nutzern dieser Plattform soll beim Kauf von Waren und bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen ausgewählter Partner ermöglicht werden, einen symbolischen Beitrag in den Klimaschutzfonds zu zahlen. Die Mittel des Klimaschutzfonds werden dann für die Durchführung regionaler Projekte zur Förderung des Naturschutzes, insbesondere des Klimaschutzes, eingesetzt.

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Es sind derzeit keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

In 2023 erfolgte die Einzahlung des Stammkapitals durch den Landkreis Wittmund. Auswirkungen durch das Unternehmen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises werden derzeit nicht erwartet.

2.10 Verkehrsregion-Nahverkehr Ems-Jade GbR (VEJ)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Zweck der VEJ ist es, für ihre Gesellschafter deren gemeinsame Interessen im öffentlichen Personennahverkehr wahrzunehmen. Dazu gehören insbesondere Entwicklung, Aufbau und Sicherung einer verbundweiten ÖPNV-Konzeption und die Abstimmung der kreisübergreifenden Verkehre und Tarife sowie die Wahrnehmung von gemeinsamen Interessen gegenüber den Verkehrsunternehmen des straßengebundenen ÖPNV, dem Bund, dem Land, der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen mbH (LNVG), der DB AG und anderen in der Region aktiven Eisenbahnverkehrsunternehmen und den zuständigen Infrastrukturgesellschaften.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Der Zusammenschluss stellt eine BGB-Gesellschaft[8] dar. Die Gesellschaft hat kein Gesellschaftskapital. Die Mitglieder sind Vollhafter, eine Beschränkung auf das Gesellschaftskapital besteht somit nicht.

Alle Mitglieder der GbR verfügen über jeweils eine Stimme. Der Stimmanteil des Landkreises beträgt somit 1/8 (12,5 %).

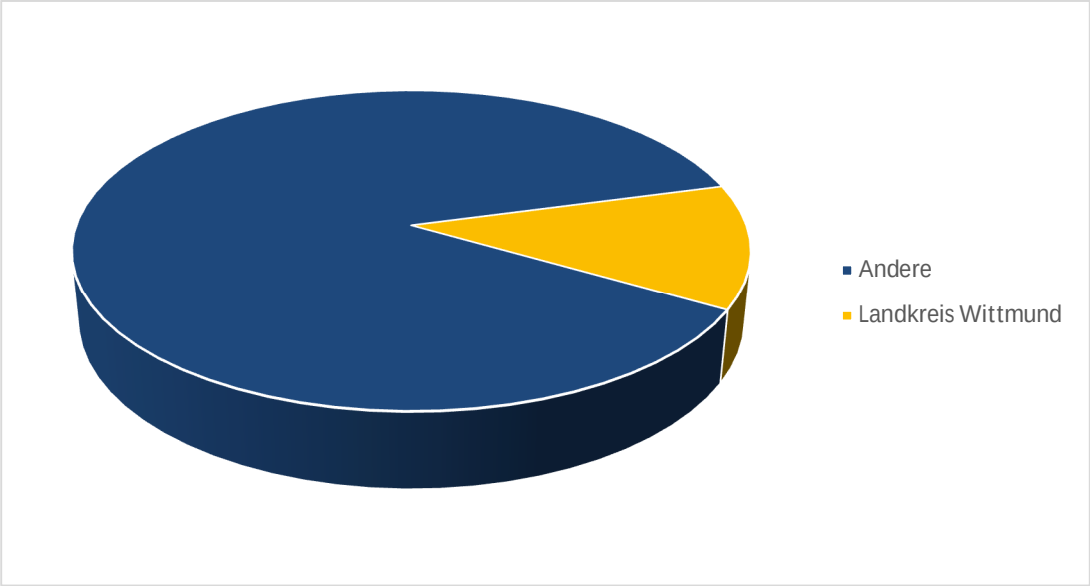


Abbildung 9: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Geschäftsführung
Landrat Heymann Stellvertreter: ein/e Kreisbedienstete/r KTA Maus Stellvertreter: KTA Kirchhoff	–

[8] siehe § 705 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Die Landkreise Aurich, Emsland, Friesland, Leer, die kreisfreien Städte Emden und Wilhelmshaven sowie die Stadt Leer

Beteiligungen des Unternehmens

Beteiligungen des Unternehmens bestehen derzeit nicht.

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens[9]

Es liegt der geprüfte Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022 vor. Die Bilanzsumme der Gesellschaft betrug zum Stichtag 31.12.2022 422.990,53 € (Vorjahr: 547.789,08 €). Ausgewiesen wurde ein Eigenkapital in Höhe von 274.361,97 € (Vorjahr: 380.395,49 €), welches sich zum Stichtag 31.12.2022 im Wesentlichen in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 299.269,48 € widerspiegelt.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wurde ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 106.033,52 € (Vorjahr Jahresüberschuss: 29.612,29 €) erzielt.

Der Kostenanteil der Gesellschafter betrug für das Berichtsjahr 2022 insgesamt 266.295,10 € (Vorjahr: 236.571,68 €). Insgesamt wurden Umsatzerlöse in Höhe von 677.690,04 € (Vorjahr: 492.684,07 €) generiert. Dagegen stehen insbesondere Materialaufwendungen in Höhe von 490.722,27 € (Vorjahr: 154.708,93 €) und Personalaufwendungen in Höhe von 333.586,41 € (Vorjahr: 295.009,68 €).

Zum Ende des Geschäftsjahres 2022 waren 8 Arbeitnehmer (Vorjahr: 7) bei der Verkehrsregion-Nahverkehr Ems-Jade GbR beschäftigt.

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Es sind keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis vorgesehen.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Der jährliche Kostenanteil je Gesellschafter an den Ausgaben der Gesellschaft beträgt 8 v. H. des Betrages des vom Land Niedersachsen an den jeweiligen Gesellschafter nach dem Niedersächsischen Gesetz zur Neuordnung des ÖPNV zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrages plus einem Sockelbetrag von 19.000,00 €.

Der jährliche Kostenanteil des Landkreises Wittmund beläuft sich zurzeit auf 44.844,73 €.

[9] Quelle: Prüfungsbericht des Jahresabschlusses 2022

2.11 Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland AöR

Öffentlicher Zweck der Anstalt

Zweck dieser Anstalt öffentlichen Rechts ist das Errichten, Betreiben und Unterhalten einer Kooperativen Regionalleitstelle Ostfriesland für die Feuerwehren und Rettungsdienste der Trägerkörperschaften aus Gründen der erhöhten Sicherheit und Effektivität sowie die Erzielung wirtschaftlicher Kostenvorteile gegenüber den bisherigen Einzelleitstellen.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Stammkapital:	60.000,00 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	20.000,00 € / 33,33 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	1/3 Stimmanteile (33,33%)

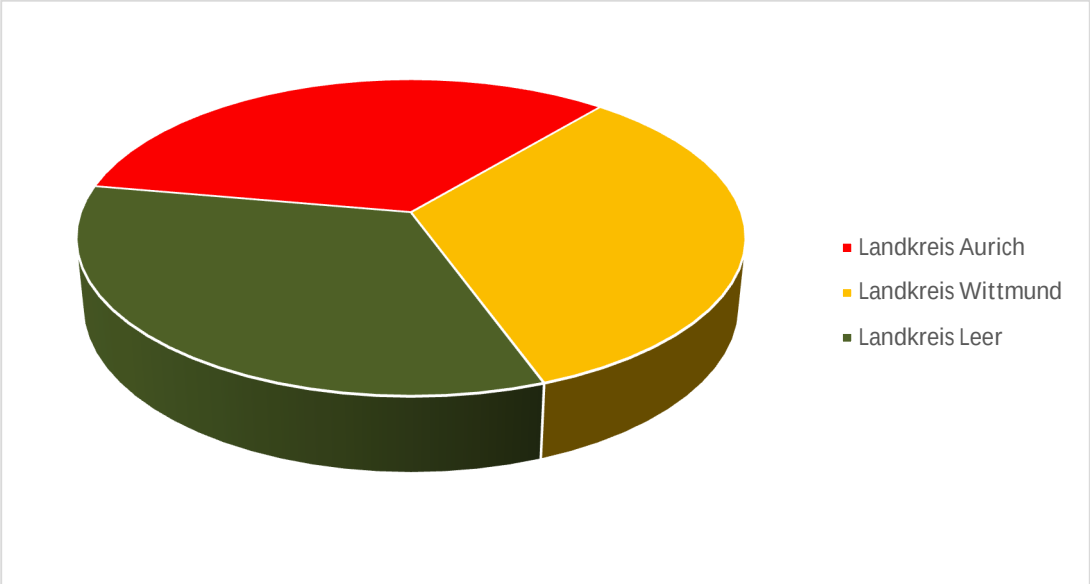


Abbildung 10: Übersicht Beteiligungsanteile

Besetzung der Organe

Verwaltungsrat	Vorstand
Landrat Heymann Stellvertreter: Erster Kreisrat Cassens KTA Kirchhoff	_

Weitere Mitglieder der Anstalt

Neben dem Landkreis Wittmund sind die Landkreise Aurich und Leer weitere Mitglieder der Kooperativen Regionalleitstelle Ostfriesland AöR.

Beteiligungen der Anstalt

Beteiligungen bestehen derzeit nicht.

Geschäftsverlauf und Lage der Anstalt

Es liegt der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021 vor. Das Bilanzvolumen beträgt 4.367.512,75 € (Vorjahr: 4.919.337,28 €). Für das Jahr 2021 wird ein Jahresüberschuss von 294.322,08 € (Vorjahr Jahresfehlbetrag: 236.976,12 €) ausgewiesen. Als Erträge sind insbesondere die Umlagen der Landkreise als Mitglieder der AöR in Höhe von 2.800.000,00 € und die Mieteinnahmen aus der Vermietung von Räumen an die Polizei in Höhe von 580.397,90 € zu nennen. Die Aufwendungen betragen 3.160.552,94 € und bleiben damit 300.447,06 € unter dem Haushaltsansatz.

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Trägerkörperschaften unterstützen die Anstalt durch die Übernahme der notwendigen ungedeckten Kosten für Einrichtung und Betrieb der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland. Nach Maßgabe des Haushaltsplanes für das jeweilige Haushaltsjahr zahlen die beteiligten Trägerkörperschaften auf die auf sie entfallenden Unterstützungsleistungen entsprechende Abschläge.

Für 2022 hat der Landkreis Wittmund 581.041,32 € an laufenden Umlagen gezahlt Im Haushaltsjahr 2023 sind Umlage-Zahlungen in Höhe von 657.910,61 € aufgelaufen.

3. Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen u. Verbänden

3.1 Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband

(vorher: Landeselektrizitätsverband Oldenburg LEV)

Öffentlicher Zweck des Zweckverbandes

Der Verband hat die Aufgabe, das Gebiet der Verbandsmitglieder im Interesse des Gemeinwohls sicher, preisgünstig, umwelt- und -ressourcenschonend mit elektrischer Energie, Gas und Wärme zu versorgen und alle dafür geeigneten Handlungen und Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Darüber hinaus kann der Verband weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge, die der örtlichen Gemeinschaft dienen und die das nachbarschaftliche Zusammenleben mit anderen Kommunen fördern, wahrnehmen.

Die Beteiligung ist weiterhin zur Wahrung der Daseinsvorsorge im Energiebereich erforderlich.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Nennkapital:	41.046.936,74 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	361.213,04 € / 0,88 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	0,88 %

Bilanzieller Wert der Beteiligung: gem. Empfehlungen der AG Doppik (0,88 % am Grundkapital + 0,88 % an 50 % der Rücklagen)	3.121.315,54 €
Summe:	**3.121.315,54 €**

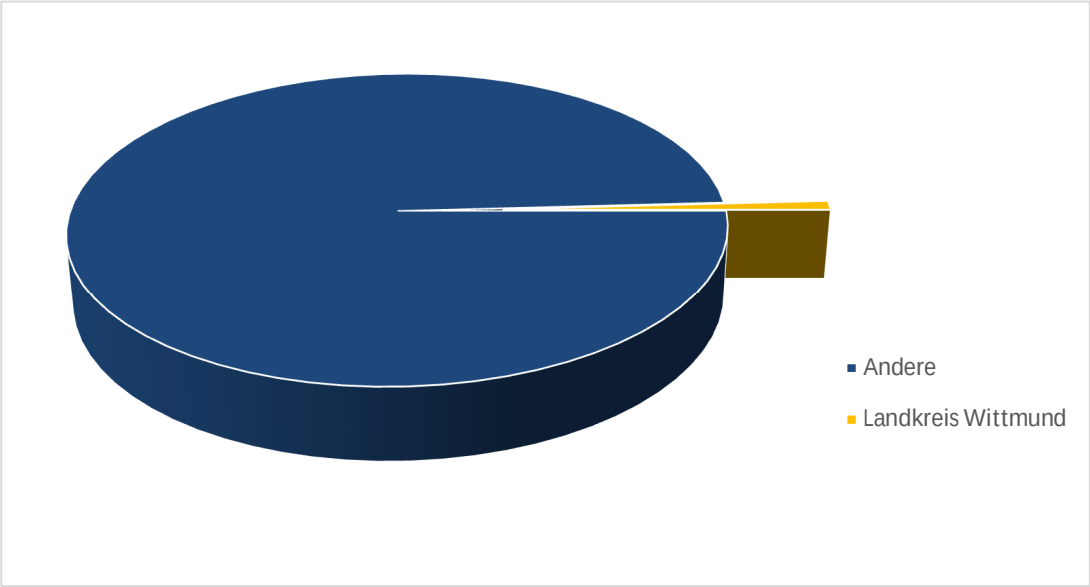


Abbildung 11: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Besetzung der Organe

Verbandsversammlung	Verbandsausschuss	Verbandsgeschäftsführer
Landrat Heymann Stellvertreter: Erster Kreisrat Cassens KTA Gierszewski KTA Maus Stellvertreter: KTA Freimuth KTA Pfaff	Landrat Heymann Stellvertreter: 1. KTA Gierszewski 2. KAT Maus	–

Weitere Mitglieder des Zweckverbandes

Landkreise Friesland, Cloppenburg, Wesermarsch, Vechta, Emsland, Oldenburg, Ammerland, Harburg, Stade, Aurich, Rotenburg, Cuxhaven, Verden, Osterholz, Leer und Heidekreis sowie die Städte Oldenburg, Delmenhorst, Leer und Cuxhaven.

Beteiligungen des Zweckverbandes

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).

Diese Unternehmen unterhalten wiederum Unterbeteiligungen.

Geschäftsverlauf und Lage des Zweckverbandes

Es liegt der geprüfte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 vor. Das Bilanzvolumen des EWE-Verbandes beträgt 949,708 Mio. € (Vorjahr: 1.031,178 Mio. €). Das Eigenkapital beläuft sich dabei auf 99,99 %.

Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss von 50,026 Mio. € (Vorjahr: 51,234 Mio. €) erwirtschaftet. Die wirtschaftliche Entwicklung des Zweckverbandes mit seinen zwei Beteiligungen sowie der mittelbaren Beteiligung WEE[10] hängt maßgeblich vom Erfolg der EWE AG ab.

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Es sind keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis vorgesehen.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

In 2023 wurde eine Dividende aus der Gewinnausschüttung 2022 von 792 T€ an den Landkreis Wittmund ausgezahlt.

[10] Weser-Ems-Energiebeteiligungen GmbH

3.2 Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)

Öffentlicher Zweck des Verbandes

Der Verband hat insbesondere die Aufgabe, in seinem Gebiet Trink- und Brauchwasser zu beschaffen und bereitzustellen sowie das Grundwasser zu schützen. Weiterhin hat der Verband von einigen Kommunen Aufgaben der Abwasserbeseitigung übernommen. Die Übernahme weiterer Aufgaben ist nach § 2 WVG[11] möglich.

Die Beteiligung ist weiterhin zur Wahrung der Daseinsvorsorge im Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsbereich erforderlich.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Der OOWV ist gemäß § 1 WVG eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Der Stimmanteil des Landkreises Wittmund in der Verbandsversammlung wird für jedes Kalenderjahr auf Grundlage aktueller Daten neu ermittelt.

Besetzung der Organe

Verbandsversammlung	Vorstandsvorsteher	Geschäftsführung
Landrat Heymann Stellvertreter: ein/e Kreisbedienstete/r KTA Faß Stellvertreter: KTA Grüßing	–	–

Mitglieder des Verbandes[12]

Bereich Trinkwasser: 9 Landkreise, 20 Städte, 56 Gemeinden und Samtgemeinden, 1 Zweckverband.

Bereich Abwasser: 9 Städte, 29 Gemeinden und Samtgemeinden, 1 Zweckverband.

Beteiligungen des Verbandes

Eine Beteiligung (im Sinne von Anteilen an verbundenen Unternehmen) besteht an der Bakenhus Biofleisch GmbH, der Niedersachsen Wasser Kooperations- und Dienstleistungsgesellschaft mbH, der NW Kommunale Dienste GmbH, der Stadt.Land.Grün GmbH, der OOWV Energie Komplementär-GmbH und der Industriewasserversorgungs-gesellschaft Nordwest-Niedersachsen mbH.

Als weitere Beteiligungen mit einem Anteil < 100 % sind der Zweckverband KommunalService NordWest, die Kenow GmbH & Co. KG, die Kenow Verwaltungs-GmbH, die Nährstoffmanagement Niedersachsen eG, die aquabench GmbH, die Harzwasser – Kommunale Wasserversorgung GmbH und die Wohnungsbaugesellschaft Wesermarsch mbH zu nennen.

[11] Gesetz über Wasser und Bodenverbände - Wasserverbandsgesetz
[12] Quelle: Internetseite des OOWV

Geschäftsverlauf und Lage des Verbandes

Für das Wirtschaftsjahr 2022 liegt der geprüfte Jahresabschluss mit Lagebericht vor. Die Bilanzsumme des OOWV beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2022 auf 1.066.255.590,55 € (Vorjahr: 1.021.090.542,78 €). Für das Wirtschaftsjahr 2022 wurde ein Jahresfehlbetrag von 3.934.869,84 € ausgewiesen (Vorjahr: -2.493.887,78 €).[13]

Im Geschäftsjahr 2022 waren durchschnittlich 901 Arbeitnehmer ohne Auszubildende beschäftigt.

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Derzeit ergeben sich keine Aufwendungen durch Beitragszahlungen. Eine Beitragserhebung durch den OOWV ist nach § 17 der Verbandssatzung jedoch grundsätzlich möglich.

Eine Gewinnerzielung ist nach § 18 der Verbandssatzung nicht beabsichtigt. Insofern sind keine Erträge durch Gewinnausschüttungen o. ä. zu erwarten.

Zur Verstärkung der Kapitaldecke des Verbandes kann der Landkreis zur Zahlung einer Umlage herangezogen werden.

[13] Quelle: Prüfungsbericht des Jahresabschlusses 2022

4. Sonstige Beteiligungen / Mitgliedschafen in Vereinigungen und Verbänden

Nr.	Bezeichnung
1.	Sparkassenzweckverband LeerWittmund
2.	Zweckverband „Abfallwirtschaftszentrum Friesland/Wittmund“
3.	Zweckverband Deutsches Sielhafenmuseum in Carolinensiel
4.	Zweckverband „Veterinäramt JadeWeser“
5.	Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord
6.	Zweckverband Ems-Dollart Region
7.	Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen
8.	Zweckverband „JadeWeserPark Friesland-Wittmund“
9.	Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)
10.	Ostfriesische Landschaft
11.	Regionalrat Ostfriesland
12.	Niedersächsischer Landkreistag
13.	Regionalrat Ems-Achse
14.	Verein Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule
15.	Kommunaler Feuerlöschkostenausgleich Ostfriesland
16.	Beratungsstelle „Sucht und Suchtprävention“ und „Lebensberatungsstelle“
17.	Verein Peter-Friedrich-Ludwig-Stift in Esens e.V.
18.	Naturschutzstiftung Region Friesland/Wittmund/Wilhelmshaven
19.	Verein Wachstumsregion Ems-Achse e.V. (Mitgliederversammlung und Regionalrat)
20.	Wirtschaftsförderkreis Harlingerland e.V. (Mitgliedschaft im Beirat)
21.	Monumentendienst

22.	Sparkassenstiftung Harlingerland (Vorsitz im Stiftungsrat)
23.	Präventionsrat Harlingerland e.V.
24.	Realverband Abickhafe-Dose
25.	Realverband Ardorf
26.	div. Wasser- und Bodenverbände
27.	div. Deichachten
28.	Kavernengemeinschaft Etzel
29.	div. Flurbereinigungsverbände
30.	div. Jagdgenossenschaften
31.	Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen e.V.
32.	Pro B210n e.V
33.	Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e. V.

5. Wichtige Kooperationen im Detail

5.1 Zweckverband „Abfallwirtschaftszentrum Friesland/Wittmund“

Öffentlicher Zweck des Zweckverbandes

Der Zweckverband „Abfallwirtschaftszentrum Friesland/Wittmund" unterhält zur Aufnahme der in seinem Einzugsbereich anfallenden Abfälle eine Deponie in Wangerland-Wiefels als öffentliche Einrichtung. Daneben wird eine Sickerwasserkläranlage, ein Kompostwerk und eine mechanisch-biologische Abfallbehandlungsanlage betrieben.

Beteiligungsverhältnis

Der Landkreis Wittmund hat je angefangene 10.000 angeschlossene Einwohner eine Stimme in der Verbandsversammlung.

Weitere Mitglieder

Neben dem Landkreis Wittmund ist der Landkreis Friesland Mitglied des Zweckverbandes.

5.2 Zweckverband „Veterinäramt JadeWeser“

Öffentlicher Zweck des Zweckverbandes

Der Verband erfüllt in eigener Zuständigkeit im Verbandsgebiet alle Aufgaben des Veterinärwesens und des gesundheitlichen Verbraucherschutzes, die den Landkreisen und kreisfreien Städten zugewiesen sind. Das Ziel eines gemeinsamen Veterinäramtes ist der effiziente und nachhaltige Einsatz von gemeinsamem Personal für Zwecke des gesundheitlichen Verbraucherschutzes, des Tierschutzes und der Tierseuchenbekämpfung.

Beteiligungsverhältnis

Der Stimmanteil des Landkreise Wittmund in der Verbandsversammlung beträgt zwei von acht Stimmen.

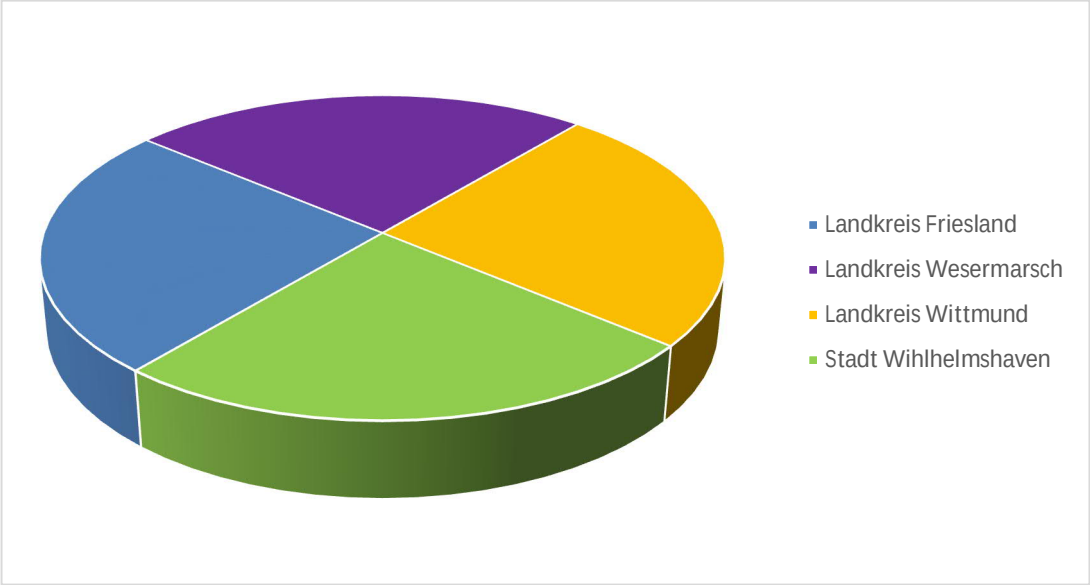


Abbildung 12: Übersicht Beteiligungsanteile

Weitere Mitglieder

Verbandsmitglieder sind neben dem Landkreis Wittmund die Landkreise Friesland und Wesermarsch sowie die Stadt Wilhelmshaven.

5.3 Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord

Öffentlicher Zweck des Zweckverbandes

Der Zweckverband hat die Aufgaben, auf gemeinnütziger Grundlage künstlerisch wertvolle Theatervorstellungen und ähnliche Veranstaltungen darzubieten oder zu vermitteln. Der Zweckverband bedient sich zur Erfüllung seiner Aufgaben der Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH, deren alleiniger Gesellschafter er ist.

Beteiligungsverhältnis

Der Landkreis Wittmund hat zwei von 32 Stimmen in der Verbandsversammlung.

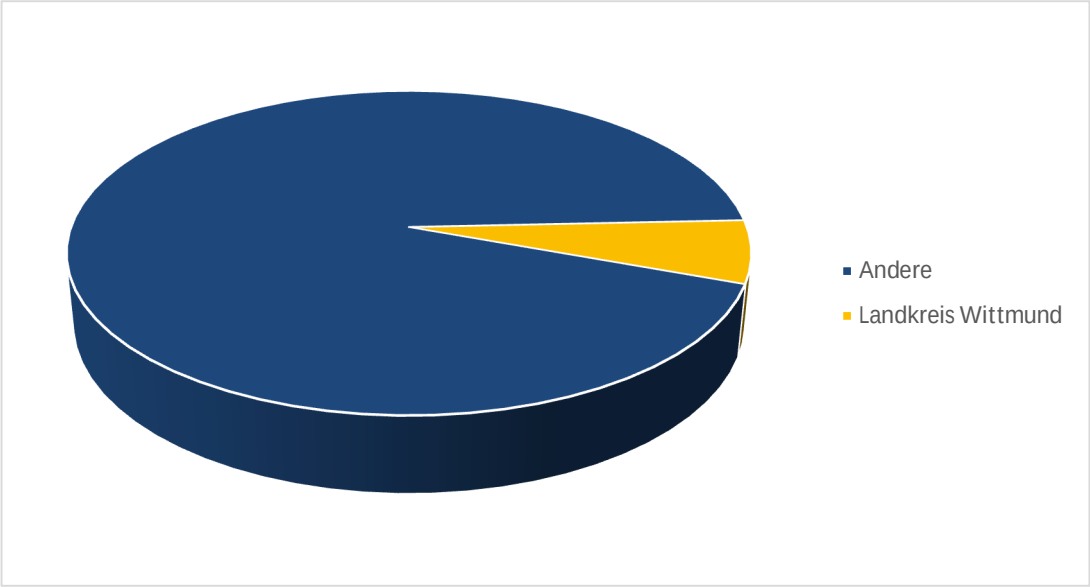


Abbildung 13: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Weitere Mitglieder

Landkreis Aurich, Landkreis Friesland, Landkreis Leer, Stadt Aurich, Stadt Emden, Stadt Esens, Stadt Jever, Stadt Leer, Stadt Norden, Stadt Norderney, Stadt Papenburg, Stadt Vechta, Stadt Weener, Stadt Wilhelmshaven und Stadt Wittmund

5.4 Zweckverband Ems-Dollart Region (EDR)

Öffentlicher Zweck des Zweckverbandes

Der Zweckverband hat die Aufgabe, die regionale grenzüberschreitende Zusammenarbeit ihrer Mitglieder in den folgenden Bereichen zu fördern, zu unterstützen und zu koordinieren: wirtschaftliche Entwicklung, Verkehr und Transport, Raumordnung, Hafenwirtschaft, Kultur und Sport, Ausbildung und Unterricht, Tourismus und Erholung, Umweltschutz und Abfallwirtschaft, Naturschutz und -entwicklung, soziale Angelegenheiten, Gesundheitswesen, Katastrophenschutz, Kommunikation, Gefahrenabwehr und öffentliche Ordnung und Agrarwirtschaft.

Beteiligungsverhältnis

Der Landkreis Wittmund hat eine von 82 Stimmen in der EDR-Verbandsversammlung (EDR-Rat), dem höchsten Organ der EDR.

Weitere Mitglieder des Zweckverbandes

Verbandsmitglieder sind neben dem Landkreis Wittmund die Landkreise Aurich, Cloppenburg, Emsland, Friesland, Leer und Vechta. Außerdem sind 54 deutsche Städte, Gemeinden und Samtgemeinden Verbandsmitglieder sowie 3 Industrie- und Handelskammern bzw. Handwerkskammern und die Ostfriesische Landschaft. Daneben gehören dem Zweckverband 17 niederländische Kommunen an.

5.5 Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen

Öffentlicher Zweck des Zweckverbandes

Der Verband erfüllt anstelle der Verbandsmitglieder die diesen als beseitigungspflichtigen Körperschaften nach dem Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG) und dem Niedersächsischen Ausführungsgesetz zum TierNebG obliegenden Aufgaben.

Beteiligungsverhältnis

Der Landkreis Wittmund hat zwei von 24 Stimmen in der Verbandsversammlung.

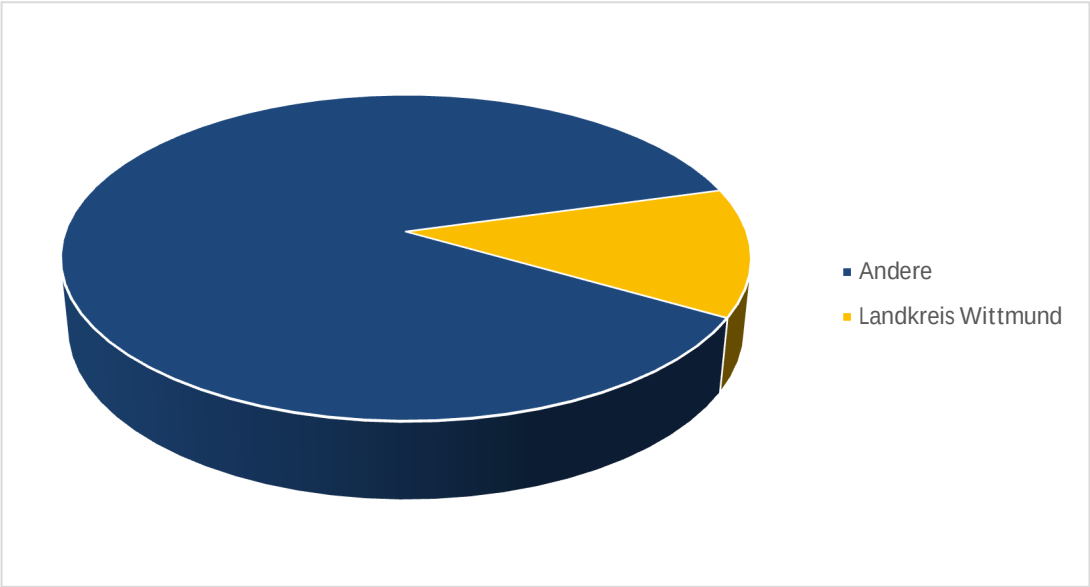


Abbildung 14: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Weitere Mitglieder

Die Landkreise Ammerland, Aurich, Cloppenburg, Friesland, Leer, Oldenburg, Vechta und Wesermarsch sowie die kreisfreien Städte Emden, Oldenburg und Wilhelmshaven.

5.6 Zweckverband „JadeWeserPark Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven“

Öffentlicher Zweck des Zweckverbandes

Der Zweckverband erfüllt in eigener Zuständigkeit für die beteiligten Kommunen Aufgaben der Wirtschaftsförderung im Verbandsgebiet. Das gemeinsame Ziel ist die effiziente und nachhaltige Nutzung der Gewerbestandorte, die es der Wirtschaftsregion Friesland/Wittmund/Wilhelmshaven ermöglichen ihre Potentiale der regionalen Wertschöpfung zukunftsfähig weiterzuentwickeln.

Beteiligungsverhältnis

Der Landkreis Wittmund ist mit 1 % an der Umlagequote beteiligt.

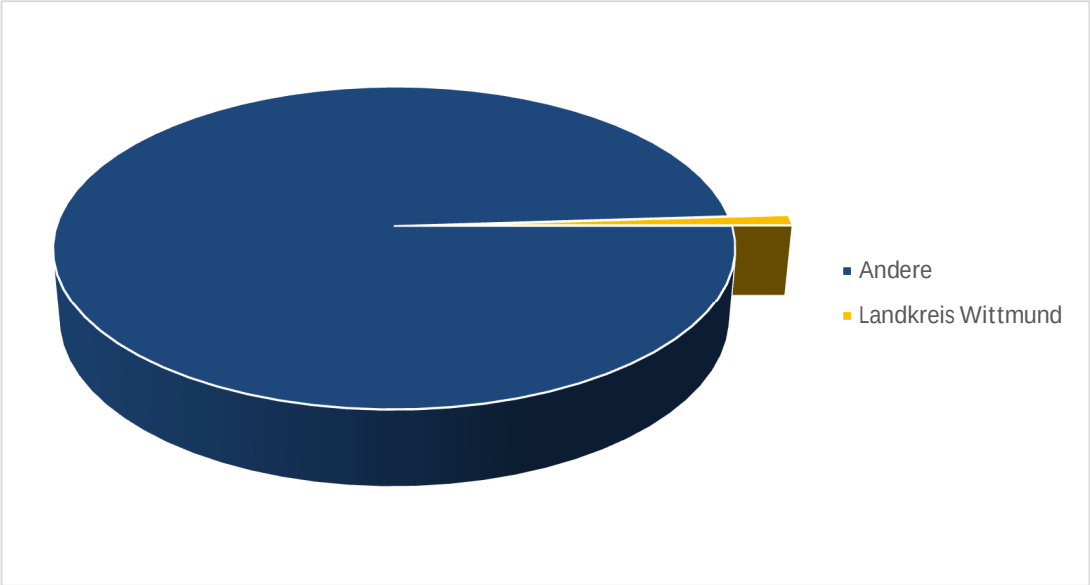


Abbildung 15: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Weitere Mitglieder

Stadt Jever, Stadt Schortens, Stadt Varel, Stadt Wittmund, Gemeinde Bockhorn, Gemeinde Friedeburg, Gemeinde Sande, Gemeinde Wangerland, Gemeinde Zetel, Landkreis Friesland, kreisfreie Stadt Wilhelmshaven

5.7 Ostfriesische Landschaft

Öffentlicher Zweck der Einrichtung

Die Ostfriesische Landschaft ist ein höherer Kommunalverband in Niedersachsen.

Die Ostfriesische Landschaft ist berufen, auf der viele Jahrhunderte alten Grundlage der Selbstbestimmung und Selbstverwaltung zum Wohle ganz Ostfrieslands und aller seiner Bewohner überparteilich zu wirken und heimatliche Interessen wahrzunehmen.

Die Ostfriesische Landschaft erfüllt regionale Aufgaben insbesondere auf den Gebieten der Kultur, Wissenschaft und Bildung in und für Ostfriesland, unterstützt entsprechende Anliegen mit Rat und Tat und arbeitet mit den auf den Gebieten der Landkreise Aurich, Leer und Wittmund sowie der Stadt Emden tätigen Organisationen zusammen. Sie setzt sich dabei für den Gebrauch der Regionalsprache in Ostfriesland ein.

Die Ostfriesische Landschaft wahrt als Hüterin der friesischen Überlieferung zudem die geschichtlichen und kulturellen Zusammenhänge des friesischen Küstenraumes und pflegt die Verbundenheit mit allen Friesen innerhalb und außerhalb Europas.

Beteiligungsverhältnis

Die 49 ordentlichen Mitgliedern der Landschaftsversammlung werden von den Kreistagen der Landkreise Aurich, Leer und Wittmund sowie dem Rat der Stadt Emden nach dem Verhältnis ihrer Einwohner zur Zahl der Gesamtbevölkerung bestimmt. Nicht mehr als 2/3 der ordentlichen Mitglieder dürfen jeweils den Kreistagen bzw. dem Rat der Stadt Emden angehören.

Weitere Mitglieder

Die Ostfriesische Landschaft umfasst neben dem Landkreis Wittmund die Landkreise Aurich, Leer und die kreisfreie Stadt Emden.

5.8 Naturschutzstiftung Region Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven

Öffentlicher Zweck der Stiftung

Zweck der Stiftung ist die Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes in den Landkreisen Wittmund und Friesland sowie der Stadt Wilhelmshaven mit dem Ziel ein Biotopverbundsystem zu schaffen. Die Maßnahmen der Stiftung ergänzen und unterstützen die gesetzlichen Aufgaben.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Stiftungsvermögen	50.000,00 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund	12.000,00 € / 24%

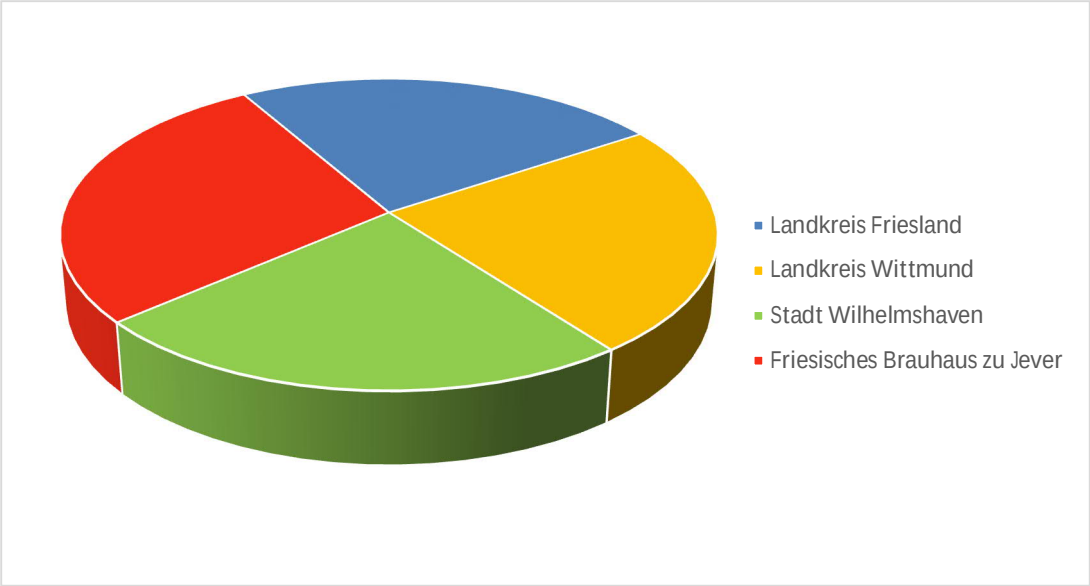


Abbildung 16: Übersicht Beteiligungsanteile

Weitere Mitglieder

Neben dem Landkreis Wittmund sind der Landkreis Friesland, die Stadt Wilhelmshaven und das Friesische Brauhaus zu Jever weitere Stifter.

5.9 Wachstumsregion Ems-Achse e. V.

Öffentlicher Zweck des Vereins

Das Ziel des Vereins ist die Profilierung einer gemeinsamen Wirtschaftsregion Ems-Achse bei gleichzeitiger Stärkung des Wirtschaftswachstums und Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen. Dies geschieht über die Entwicklung von Projekten und die Verbesserung der Kommunikation zwischen den Unternehmen mit dem Ziel, das vorhandene Wissen zu bündeln und alle am Wirtschaftsprozess Beteiligten zu vernetzen.

Beteiligungsverhältnis

Der Landkreis Wittmund hat eine Stimme in der Mitgliederversammlung.

Weitere Mitglieder des Vereins

Neben dem Landkreis Wittmund sind die Landkreise Aurich, Emsland, Grafschaft Bentheim und Leer sowie die kreisfreie Stadt Emden Mitglied. Hinzu kommen nahezu alle Kommunen in der Region, Kammern, Hochschulen, Berufsbildende Schulen, Bildungseinrichtungen und Verbände. Weitere Mitglieder sind insbesondere Wirtschaftsunternehmen mit Sitz in der Region, sodass die Gesamtmitgliederzahl zurzeit bei knapp 700 Mitgliedern liegt.

Schlussbilanz des Landkreises Wittmund zum 31.12.2020

Aktiva

		31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
1.	**Immaterielles Vermögen**	**30.298.671,81**	**33.296.625,44**
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	151.497,74	128.009,78
1.3	Ähnliche Rechte	1,00	1,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	22.726.581,71	23.914.762,41
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	7.420.591,36	9.253.852,25
2.	**Sachvermögen**	**99.080.102,76**	**102.887.985,54**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.674.138,85	2.828.708,97
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	63.617.983,08	64.792.974,81
2.3	Infrastrukturvermögen	25.348.686,06	26.151.741,58
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	578.188,43	548.843,76
2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	20,00	20,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	989.561,16	1.857.121,43
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Betriebsvorr., Pflanzen und Tiere	4.253.409,14	5.058.049,03
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.618.116,04	1.650.525,96
3.	**Finanzvermögen**	**26.614.155,79**	**28.274.583,38**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	3.818.815,50	4.343.815,50
3.2	Beteiligungen	4.186.767,00	4.186.767,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	5.297.835,73	4.850.679,33
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.716.666,82	3.296.244,58
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	3.513.779,17	5.075.191,82
3.8	Privatrechtliche Forderungen	111.935,59	70.591,94
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	5.968.355,98	6.451.293,21
4.	**Liquide Mittel**	**12.968.899,80**	**10.078.535,39**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**4.442.355,41**	**4.842.463,88**

Passiva

		31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
1.	**Nettoposition** (Eigenkapital)	**107.833.883,35**	**109.045.646,09**
1.1	**Basisreinvermögen**	**7.594.290,00**	**7.557.588,65**
1.1.1	Reinvermögen	7.594.290,00	7.557.588,65
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	**Rücklagen**	**42.521.445,02**	**46.796.468,21**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.093.509,56	31.350.440,65
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.321.407,13	1.249.158,08
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare VG	7.311.158,94	7.458.079,97
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	6.795.369,39	6.738.789,51
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	**Jahresergebnis**	**6.002.164,13**	**3.406.492,91**
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages	6.002.164,13	3.406.492,91
	der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	(-2.095.556,32)	(-3.322.855,57)
1.3.2.1	Jahresüberschuss 2018	4.184.682,04	0,00
1.3.2.2	Jahresüberschuss 2019	1.817.482,09	1.817.482,09
1.3.2.3	Jahresüberschuss 2020	0,00	1.589.010,82
1.4	**Sonderposten**	**51.715.984,20**	**51.285.096,32**
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	40.024.072,75	39.929.644,81
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3	Gebührenausgleich	1.226.923,69	1.046.995,03
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	4.091.757,77	3.958.019,56
1.4.6	Sonstige Sonderposten	6.373.229,99	6.350.436,92
2.	**Schulden**	**24.925.821,14**	**27.333.778,90**
2.1	**Geldschulden**	**18.189.191,37**	**19.671.055,09**
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.189.191,37	16.651.455,37
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	3.019.599,72
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**15.000,00**	**7.500,00**
2.3	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**2.536.060,61**	**2.023.477,25**
2.4	**Transferverbindlichkeiten**	**1.231.535,08**	**1.702.569,13**
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuwendungen für laufende Zwecke	216.707,41	842.668,23
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.014.044,67	832.743,90
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Invesitionszuwendungen	0,00	27.157,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	783,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00

			2.5	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**2.954.034,08**	**3.929.177,43**
			2.5.1	Durchlaufende Posten	1.557.762,93	2.525.157,92
			2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	15.312,42	2.061,63
			2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	177.017,68	173.937,73
			2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	1.365.432,83	2.349.158,56
			2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.396.271,15	1.404.019,51
			3.	**Rückstellungen**	**40.533.578,30**	**42.912.871,70**
			3.1	**Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen**	**38.020.391,45**	**39.824.264,87**
			3.1.1	Pensionsrückstellungen	32.946.613,04	34.360.884,27
			3.1.2	Beihilferückstellungen	5.073.778,41	5.463.380,60
			3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	2.036.177,87	2.517.114,85
			3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4	Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	41.627,84
			3.8	Andere Rückstellungen	477.008,98	529.864,14
			4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**110.902,78**	**87.896,94**
Bilanzsumme	**173.404.185,57**	**179.380.193,63**	**Bilanzsumme**		**173.404.185,57**	**179.380.193,63**

Wittmund, 01.02.2024

…….....
Landrat

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste (Ermächtigungübertragung für Investitionen)	11.461.775,52
2. Bürgschaften	3.921.750,37
3. Gewährleistungsverträge	0,00
4. in Anspruch genommene Verpflichtigungsermächtigungen	1.633.115,52
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	2.000.937,46
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	41.430,78
Summe Vorbelastungen	**19.059.009,65**

LANDKREIS WITTMUND

Stellenplan

zum Haushaltsplan 2025

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Landrat/rätin	B 5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Aufwandsentschädigung für Stelleninhaber gem. NKBesVO i. H. v. 372,00 EUR mtl.
2	Erste Kreisrätin/Erster Kreisrat	B 3	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Aufwandsentschädigung für Stelleninhaber gem. NKBesVO i. H. v. 246,00 EUR mtl.
3	Kreisrat/-rätin	B 2	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Aufwandsentschädigung für Stelleninhaber gem. NKBesVO i. H. v. 186,00 EUR mtl.
Summe Beamte auf Zeit			3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2								
4	Medizinaldirektor/in	A 15	0,50	1,50	0,00	0,00	0,50	
5	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
6	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
7	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
8	Sozialverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
9	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	7,50	7,50	6,25	0,00	1,25	
10	Sozialamtmann/-frau	A 11	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Kreisamtmann/-frau	A 11	17,00	20,00	15,38	0,00	3,63	
12	Kreisoberinspektor/in	A 10	15,50	13,50	10,13	0,00	3,38	
13	Sozialoberinspektor/in	A 10	3,00	2,50	1,50	0,00	1,00	
14	Kreisinspektor/in	A 09	12,00	11,00	5,30	0,00	5,70	
Summe Laufbahngruppe 2			65,50	65,00	47,56	0,00	15,46	
Laufbahngruppe 1								
15	Kreisamtsinspektor/in m. Z.	A 09 m. D.	7,00	6,00	5,38	0,00	0,63	
16	Kreisamtsinspektor/in	A 09 m. D.	2,00	3,00	2,63	0,00	0,38	
17	Kreishauptsekretär/in	A 08	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
18	Kreisobersekretär/in	A 07	2,00	2,00	1,63	0,00	0,38	
Summe Laufbahngruppe 1			12,00	12,00	9,64	0,00	2,39	
Summe Verwaltung			**80,50**	**80,00**	**60,20**	**0,00**	**17,85**	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe			**80,50**	**80,00**	**60,20**	**0,00**	**17,85**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Arzt/ Ärztin	15	2,50	2,50	2,50	0,00	
2	Arzt/ Ärztin	14	1,50	1,00	0,76	0,24	
3	Medizinaldirektor/in	14	0,00	0,00	0,51	0,49	
4	Dipl.-Ing. Landespflege	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Psychologin/ Psychologe	13	1,50	1,50	1,50	0,00	
6	Leiter/in von DV-Gruppen	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Techn. Prüfer/in	11	1,00	1,00	0,72	0,28	
8	Prüfer/in	11	5,00	5,00	4,50	0,50	
9	Bauingenieur/in	11	13,00	14,00	12,15	1,85	
10	Dipl.-Ing. Regionalplanung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Landschaftspfleger/in	11	1,00	2,00	1,50	0,50	
12	Klimaanpassungsmanager/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	IT-Organisator/in	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
14	Pressereferent/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Verwaltungsfachangest.	11	5,00	5,00	4,90	0,10	
16	Klimaschutzmanager/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Personalratsvorsitzende/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Dipl.-Ingenieur/in	10	1,00	1,00	0,50	0,50	
19	Dipl.-Ing. Landespflege	10	2,00	2,00	1,95	0,05	
20	Landschaftspfleger/in	10	1,00	0,00	0,00	0,00	
21	Arbeitsvermittler/in	10	1,00	1,00	0,90	0,10	
22	Pressereferent/in	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
23	Systemadministrator/in	10	3,00	3,00	3,00	0,00	
24	Verwaltungsfachangest.	10	15,50	13,00	13,26	0,74	
25	Arbeitsvermittler/in	09c	17,00	17,00	16,69	0,31	
26	Verwaltungsfachangest.	09c	16,00	14,50	14,17	3,33	
27	Hygienekontrolleur/in	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Bautechniker/in	09b	2,00	2,00	2,00	0,00	
29	Systemadministrator/in	09b	8,00	8,00	8,00	0,00	
30	Techn. Beschäftigte/r	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Verwaltungsfachangest.	09b	3,00	6,00	3,00	0,00	
32	Abfalltechniker/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Bautechniker/in	09a	3,00	3,00	3,00	0,00	
34	Fachangest. f. Medien- u. Informationsdienste	09a	1,00	1,00	0,77	0,23	
35	Kreisschirrmeister/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
36	Systemadministrator/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Verwaltungsfachangest.	09a	52,00	51,00	49,04	1,96	0,50* KW 31.07.2025 1,00* KW
38	Hygienekontrolleur/in	09a	4,00	4,00	4,00	0,00	1,00* KW
39	Bauzeichner/in	08	2,00	2,00	1,64	0,36	
40	Landschaftspfleger/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Kreisstraßenwärter/in	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
42	Systemadministrator/in	08	3,00	2,00	2,00	0,00	
43	Verwaltungsfachangest.	08	8,00	10,00	9,27	1,73	
44	technischer Assistent/in	07	2,00	2,00	2,00	0,00	
45	Kreisstraßenwärter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
46	Systemadministrator/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Verwaltungsfachangest.	07	7,00	8,00	6,64	0,36	
48	Hausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
49	Kfz.-Mechaniker/in	06	4,00	3,00	3,00	0,00	
50	Schulhausmeister/in	06	3,00	3,00	2,81	0,19	
51	Schulsekretär/in	06	12,00	12,00	9,75	2,25	
52	Verwaltungsfachangest.	06	39,00	39,00	32,68	7,32	
53	Zahnarzthelfer/in	06	1,00	0,00	1,00	0,00	
54	Hausmeister/in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
55	Arzthelfer/in	05	2,00	3,50	2,90	0,60	
56	Maler/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
57	Leiter Tonnenhof	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
58	Schulhausmeister/in	05	7,00	7,00	6,77	0,23	
59	Schulsekretär/in	05	1,50	1,50	0,87	0,63	
60	Kreisstraßenwärter/in	05	9,00	9,00	9,00	0,00	
61	Mitarbeiter Geschwindigkeitsmessung	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
62	Verwaltungsfachangest.	05	11,50	11,50	9,88	0,62	1,00* KW
63	Bauhofmitarbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
64	Zahnarzthelfer/in	05	0,50	1,50	0,50	0,00	
65	Hallenwart/in	04	0,25	0,25	0,25	0,00	
66	Haus- und Hofarbeiter/in	04	1,75	1,75	1,75	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Mitarbeiter Geschwindigkeitsmessung	04	3,50	3,50	3,50	0,00	
68	Verw.-Angest.	04	1,00	1,00	0,65	0,35	
69	Bauhofmitarbeiter/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
70	Bibliothekskraft	03	1,00	1,00	0,65	0,35	
71	Rettungswagenfahrer	03	0,00	1,00	0,67	0,33	
72	Helfer/in	03	0,50	1,00	1,00	0,00	
73	Mitarbeiter Tonnenhof	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
74	Raumpfleger/in	02	3,50	4,50	4,41	0,09	
75	Beschäftigte/r	01	0,50	0,50	0,23	0,27	
76	Sozialarbeiter/in	S 17	2,00	2,00	2,00	0,00	
77	Sozialarbeiter/in	S 14	16,50	19,00	14,72	4,28	
78	Sozialarbeiter/in	S 12	13,00	13,00	10,95	2,55	
79	Sozialarbeiter/in	S 11 b	2,00	2,00	1,59	0,41	
80	Sprachkoordinator/in	S 11 b	2,50	2,50	2,14	0,36	
81	Sozialarbeiter/in	S 08 b	1,00	1,00	0,77	0,23	
Summe Beschäftigte TVöD			**351,50**	**357,50**	**324,31**	**35,69**	

Übersicht zum Stellenplan

20300 Landkreis Wittmund

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen															
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				
		B 5	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09 m. D.	A 08	A 07	Summe	Erläuterung
Verwaltung																	
	Kreisorgane / Dezernenten	1,00	1,00	1,00												3,00	Aufwandsentschädigung für Stelleninhaber gem. NKBesVO i. H. v. 372,00 EUR mtl. Aufwandsentschädigung für Stelleninhaber gem. NKBesVO i. H. v. 246,00 EUR mtl. Aufwandsentschädigung für Stelleninhaber gem. NKBesVO i. H. v. 186,00 EUR mtl.
	19 Gleichstellungsbeauftragte									0,50						0,50	
	01 Steuerung und Kreisentwicklung						1,00			3,00		1,00				5,00	
	14 Rechnungsprüfung							1,00								1,00	
	10 Personal und Finanzen					1,00										1,00	
	10.1 Personal								2,00	1,00	1,00	5,00	2,00		1,00	12,00	
	Beurlaubte ohne Stelle										2,00			1,00		3,00	
	10.2 Zentrale Dienste								0,50	1,00	1,00	1,00				3,50	
	10.3 Finanzen								1,00		1,00					2,00	
	10.4 Kasse														1,00	1,00	
	40 Schulen, IT, Gebäude					1,00										1,00	
	40.1 Schulen, Vergabe, Kultur und Sport										1,00					1,00	
	40.2 IT											1,00				1,00	
	50 Jugend und Soziales					1,00										1,00	
	50.1 Sozialer Dienst							1,00		1,00	3,00					5,00	
	50.2 Jugendhilfe								1,00		3,00		2,00			6,00	
	50.3 Soziale Leistungen								1,00		2,00		3,00			6,00	
	50.4 Leistungen zum Lebensunterhalt											1,00				1,00	
	56 Jobcenter					1,00										1,00	
	56.1 Allgemeine Verwaltung									2,00						2,00	
	56.2 Vermittlung									1,00	0,50					1,50	
	56.3 Passive Leistungen										1,00					1,00	

Übersicht zum Stellenplan

20300 Landkreis Wittmund

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen															
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1				
		B 5	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 09	A 09 m. D.	A 08	A 07	Summe	Erläuterung
	32 Ordnung					1,00										1,00	
	32.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz								1,00		3,00	2,00				6,00	
	32.2 Straßenverkehr (inkl. Bußgeld)								1,00				2,00			3,00	
	53 Gesundheit				0,50					1,00						1,50	
	60 Bauen							1,00								1,00	
	60.1 Bauordnung									2,50						2,50	
	68.1 Natur- und Klimaschutz									3,00						3,00	
	68.2 Wasserwirtschaft/Untere Wasserbehörde									1,00		1,00				2,00	
	68.3 Abfallwirtschaft/Untere Abfallbehörde									1,00						1,00	
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**0,50**	**5,00**	**1,00**	**3,00**	**7,50**	**18,00**	**18,50**	**12,00**	**9,00**	**1,00**	**2,00**	**80,50**	

Übersicht zum Stellenplan

20300 Landkreis Wittmund

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 17	S 14	S 12	S 11 b	S 08 b	Summe	Erläuterung
Verwaltung																									
	PR Personalrat						1,00																	1,00	
	01 Steuerung und Kreisentwicklung					1,00	2,00	1,00	2,00	4,00			1,00								1,00	3,50	1,00	16,50	
	Straßenmeisterei										2,00	1,00		9,00										12,00	
	14 Rechnungsprüfung					6,00																		6,00	
	10.1 Personal							1,00		1,00	2,00	1,00	5,00											10,00	
	Beurlaubte ohne Stelle																							0,00	
	10.2 Zentrale Dienste							2,00						5,00										7,00	1,00* KW
	10.3 Finanzen						2,50	0,50					1,00											4,00	
	10.4 Kasse						1,00			3,00	2,00	1,00	1,00											8,00	
	40.1 Schulen, Vergabe, Kultur und Sport					1,00				1,00	1,00		1,00											4,00	
	Schule Altes Amt Friedeburg												1,00	1,00	0,25		1,00							3,25	
	Carl-Gittermann-Realschule Esens												1,00	1,00			0,50							2,50	
	Herbert-Jander-Schule Hauptschule Esens												2,00											2,00	
	Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens												2,00											2,00	
	Schule-an-der-Lessingstraße Förderschule Wittmund												2,00											2,00	
	Alexander-von-Humboldt-Schule KGS Wittmund												3,50	2,00	0,75	1,00	0,50	0,50						8,25	
	Berufsbildende Schulen Wittmund												2,50	1,50	1,00									5,00	
	David-Fabricius-Ganztagsschule Westerholt												1,00	1,00			0,50							2,50	
	Inselschule Langeoog													2,00										2,00	
	Inselschule Spiekeroog													0,50										0,50	
	Kreismedienzentrum						1,00		1,00		2,00													4,00	
	40.2 IT				1,00	2,00	1,00		6,00	1,00	1,00	2,00	0,50	1,00										15,50	
	40.3 Gebäudemanagement und Versicherungen					1,00	1,00		2,00	1,00	1,00		1,00	5,00	1,00		1,00							14,00	
	50.1 Sozialer Dienst												1,00						2,00	12,00	4,00	1,00		20,00	
	50.2 Jugendhilfe						1,00	6,00			1,00		1,00								3,00			12,00	
	50.3 Soziale Leistungen							0,50		5,00											5,00			10,50	

Übersicht zum Stellenplan

20300 Landkreis Wittmund

Datum: 01.01.2025

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 17	S 14	S 12	S 11 b	S 08 b	Summe	Erläuterung
	50.4 Leistungen zum Lebensunterhalt						1,00			12,50			1,00	0,50										15,00	0,50* KW 31.07.2025
	56.1 Allgemeine Verwaltung					1,00	1,00	2,00	1,00			2,00	4,00	1,50										12,50	
	56.2 Vermittlung					1,00	1,00	17,00												1,00				20,00	
	56.3 Passive Leistungen					1,00	1,00	2,00		15,50														19,50	
	32.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz						2,00			6,00	1,00	2,00	1,00	1,00										13,00	1,00* KW
	FTZ									1,00			4,00			0,50								5,50	
	32.2 Straßenverkehr (inkl. Bußgeld)									3,00		2,00	8,50	1,50	3,50									18,50	
	53 Gesundheit	2,50	1,50	1,50			1,00	2,00		4,00			3,00	2,50						3,50				21,50	1,00* KW
	60.1 Bauordnung					9,00	4,00			1,00			4,50	0,50	1,00									20,00	
	60.2 Planung					1,00			1,00		2,00													4,00	
	68 Umwelt			1,00																				1,00	
	68.1 Natur- und Klimaschutz					3,00	5,00			1,00	1,00													10,00	
	68.2 Wasserwirtschaft/Untere Wasserbehörde					3,00				2,00			3,50											8,50	
	68.3 Abfallwirtschaft/Untere Abfallbehörde								1,00	1,00			3,00	1,00		2,00								8,00	
Gesamtsumme		**2,50**	**1,50**	**2,50**	**1,00**	**30,00**	**26,50**	**34,00**	**14,00**	**63,00**	**16,00**	**11,00**	**60,00**	**37,50**	**7,50**	**3,50**	**3,50**	**0,50**	**2,00**	**16,50**	**13,00**	**4,50**	**1,00**	**351,50**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	11,00	9,00	
2	Auszub. Informatikkauffrau/-mann	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West)	2,00	2,00	
3	Auszub. Kfz.-Mechaniker/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West)	1,00	1,00	
4	Auszub. Kreisstraßenwärter/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West)	1,00	1,00	
5	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West)	12,00	10,00	
6	Stipendiat/in Verwaltung	TVPöD	5,00	4,00	
7	Praktikant/in duales Studium Sozialwesen	TVPöD	1,00	1,00	
8	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	TVPöD	2,00	0,00	
9	Praktikant/in FOS	TVPöD	1,00	0,00	
	Insgesamt		36,00	28,00	

Gestellte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in sonstigen Einrichtungen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Volkshochschule und Musikschule der Landkreise Friesland und Wittmund gGmbH							
1	Musikschullehrer/ in, Projektleiter/ in	9b	2,0	2,0	2,0	0,0	
2	Musikschullehrer/ in	9a	3,0	4,0	4,0	0,0	Frau Irene Lammer ist zum 31.07.2024 ausgeschieden
3	Verw-Fachangestellte/r	7	1,0	1,0	1,0	0,0	
Zwischensumme			**6,0**	**7,0**	**7,0**	**0,0**	
Zweckverband „Veterinäramt JadeWeser“							
1	Verw-Fachangestellte/r	6	1,0	1,0	1,0	0,0	
2	Bürogehilfe/ -in	4	1,0	1,0	1,0	0,0	
3	nebenamtlich tätige Fleischbeschauer		3,0	3,0	3,0	0,0	
Zwischensumme			**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	
Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland							
1	Lagedienstleiter (ständige Leitungsvertretung)	12	1,0	0,0	0,0	0,0	Henning von Busch seit 01.10.2024
2	Leitstellendisponent/in	9b	2,0	3,0	3,0	0,0	
3	Leitstellendisponent/in	9a	1,0	1,0	1,0	0,0	
4	Leitstellendisponent/in	8	1,0	1,0	1,0	0,0	
Zwischensumme			**5,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	
insgesamt			**16,0**	**17,0**	**17,0**	**0,0**	

KRANKENHAUS

...GUT AUFGEHOBEN

WITTMUND

Wirtschaftsplan 2025

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 der Krankenhaus Wittmund gGmbH

1. Einleitung

Gemäß § 8 Nr.1b des Gesellschaftsvertrages der Krankenhaus Wittmund gGmbH erstellt die Geschäftsführung den Wirtschaftsplan für das jeweilige Geschäftsjahr; vorliegend für das Geschäftsjahr 2025.

Der Wirtschaftsplan besteht aus der Erfolgsplanung, dem Vermögensplan und dem Investitionsplan.

2. Geschäftsjahre 2023 und 2024

Der **Jahresabschluss 2023** wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Oldenburg geprüft. Das Prüfungsergebnis wurde von der Geschäftsführung und dem verantwortlichen Prüfungsleiter der BDO im Aufsichtsrat am 10.06.2024 vorgestellt und erläutert.

In der Gesellschafterversammlung am 13.06.2024 wurde der Jahresfehlbetrag 2023 in Höhe von 58.751,13 € festgestellt. Zum Ausgleich des entstandenen Verlustvortrages wird eine Kapitalerhöhung im Wege der Bareinlage in Höhe des Jahresfehlbetrages 2023 beschlossen und in die Kapitalrücklage eingestellt.

Im o.g. Jahresfehlbetrag enthalten ist der Fehlbetrag des Medizinischen Versorgungszentrums Krankenhaus Wittmund in Höhe von 52.222,35 € (gemäß Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 19.07.2022).

In der Wirtschaftsplanung 2023 wurde seinerzeit für das Geschäftsjahr 2023 von einem Fehlbetrag in Höhe von 500.000 € ausgegangen.

Für das laufende **Geschäftsjahr 2024** wurde in der Erfolgsplanung ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 938.000 € geplant. Auf der Grundlage des Quartalsabschlusses Q3/2024 sowie der Einschätzung des Geschäftsverlaufes bis zum Jahresende, geht die Geschäftsführung von einem Fehlbetrag von 1.260.000 € aus.

Ab dem Jahr 2023 sind die wesentlichen Coronahilfen (insbesondere Freihaltepauschalen und Versorgungsaufschläge) weggefallen. Im Gegenzug konnte das stationäre Leistungsniveau seitdem kontinuierlich gesteigert werden. Während in 2023 das Niveau des „Vor-Corona-Jahres“ 2019 beinahe wieder erreicht werden konnte, liegen die Leistungen in 2024 mit voraussichtlich 6.350,000 BWR deutlich über dem Jahr 2019. Die wirtschaftliche Situation des Krankenhauses wird durch eine hohe Inflationsrate weiterhin stark belastet. Insgesamt wird durch die nicht vollständige Refinanzierung der Personal- und Sachkosten (d.h. der Landesbasisfallwert ist zu niedrig) ein positives Jahresergebnis nicht zu erreichen sein.

3. Grundlagen der Wirtschaftsplanung 2025

Die Erfolgsplanung wird wesentlich durch die beiden größten Erlös- und Kostenpositionen in der Erfolgsrechnung beeinflusst. Deshalb kommen dem **stationären Erlösbudget** und den **Personalkosten** bzw. dem Stellenplan besondere Bedeutung zu und werden deshalb weiter unten ausführlich erläutert.

Grundlage der Planung ist neben dem Quartalsabschluss Q3/2024 die Einschätzung der Erlös- und Kostenentwicklung bis zum Jahresende. In der Planung finden außerdem die aktuellen oder absehbaren gesetzlichen Vorgaben Berücksichtigung. Dies gilt u.a. für Anforderungen an Zertifizierungen, Dokumentationspflichten, Bürokratieaufwand, gesetzliche bzw. tarifliche Vorgaben zur Personalbesetzung oder für die Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen.

Die wichtigsten Planannahmen für 2025-2028 sind zusammengefasst:

- Fallzahlsteigerung durch die Erweiterung der Intensivstation um 3 IMC-Betten mit einer Auslastung von 80% und einem Case-Mix-Index von 1,0 ab 2025 (Basis rd. 6.400 Case-Mix-Punkte aus stationären Erlösen)
- **Berücksichtigung der weiteren Einführung von Hybrid-DRGs und damit abschmelzen des aDRG-Budgets ab 2025**
- 4.392 € Landesbasisfallwert (LBFW) für 2025 (Erhöhung um den Veränderungswert von 4,41 %), ab 2026 Steigerung um 3,5%
- Tarifsteigerung im Personalbereich von 4 % für 2025, ab 2026 um 3,5%
- Eine Erhöhung der Vollstellen um + 14,01 im Vergleich zur Hochrechnung 2024
- Preissteigerungen der Sachkosten zwischen 2,5 % und 3,0 %
- Erhöhung der Einnahmen aus der MVZ Krankenhaus Wittmund gGmbH im Rahmen des Dienstleistungs-Vertrages durch Übernahme von weiteren Ambulanten Sitzen (ab 2025 +T€ 100 (Chirurgischer Sitz), ab 2026 +T€ 200 (Allgemeinmedizinischer und Internistischer Sitz)
- Überschüsse aus der Parkplatzbewirtschaftung (ab 2025 +T€ 50, ab 2026 +T€ 150)
- Überschüsse aus Digitalen Wahlleistungen (Fernsehen/Internet) (ab 2025: +100 T€)
- Überschüsse aus der Anpassung von Nutzungsverträge des Ambulanten OP-Zentrums (ab 2025 +T€ 25, ab 2027 +T€ 50)
- Berücksichtigung von Kapitalkosten (ab 2025) und Abschreibungen (ab 2028) aufgrund der Eigenfinanzierung des 2.Bauabschnittes

Im Rahmen der Planung wird davon ausgegangen, dass die Krankenhausreform und die Reform der Notfallversorgung keine wesentlichen Verschlechterungen der Finanzierungsrahmenbedingungen für das Krankenhaus Wittmund hervorbringen. Aufgrund der zum Planungszeitpunkt noch unklaren Ausgestaltung des KHVVG können keine konkreten Planungsannahmen in diesem Zusammenhang getroffen werden. Im weiteren Prozess des Erlasses der Rechtsverordnungen zum KHVVG können sich erhebliche Auswirkungen auf die Unternehmensplanung ergeben.

4. Erfolgsplan 2025

Der Erfolgsplan ist im Wesentlichen wie die Gewinn- und Verlustrechnung der Krankenhaus Wittmund gGmbH gegliedert. Neben den Planwerten für das Wirtschaftsjahr 2025 ist die Hochrechnung des laufenden Jahres und das Jahresergebnis 2024 dargestellt.

4.1 Übersicht Erfolgsplan

		Jahresergebnis	Hochrechnung	Planansatz
Kto-Gr.	**Bezeichnung der Kontengruppe**	**2023**	**2024**	**2025**
40a	DRG-Erlöse inkl. Ausgleichen aus lfd. GJ	25.059.086 €	26.714.000 €	27.192.000 €
40b	Pflegeerlöse	9.490.507 €	10.943.000 €	11.550.000 €
40c	Erlöse aus Vorhaltebudget	- €	- €	- €
40d	Erlöse aus Zusatzentgelten	305.214 €	275.000 €	280.000 €
40e	Erlöse aus Hybrid-DRG-Entgelten	- €	465.000 €	1.010.000 €
40f	Erlöse aus Zu- und Abschlägen des lfd. GJ	3.414.019 €	2.577.000 €	2.550.000 €
40g	Vorjahreskorrekturen, Erlösausgleiche aus Vorjahren, FDA, Zu- u. Abschläge aus MDK-Anfragen	- 1.091.078 €	264.000 €	- €
40h	Erlöse Vor.- u. Nachstationär, Med. Begleitperson	154.726 €	194.000 €	160.000 €
41	Erlöse aus Wahlleistungen	253.482 €	333.000 €	490.000 €
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	1.087.596 €	2.000.000 €	1.910.000 €
43	Nutzungsentgelte und sonst. Abgaben der Ärzte	81.014 €	34.000 €	75.000 €
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	33.160 €	41.000 €	40.000 €
45	Erträge Speisenversorgung	279.141 €	335.000 €	410.000 €
47b	Zuschuss d. Trägers für laufende Aufwendungen	217.743 €	228.000 €	158.000 €
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.344 €	2.000 €	5.000 €
53	Erträge a. d. Auflös. v. pausch. Wertbericht.	2.827 €	- €	5.000 €
54	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	8.000 €	- €	- €
57a	Nutzungsentgelte aus Dienstleistungsvertrag	264.737 €	260.000 €	360.000 €
57b	Sonstige betriebliche Erträge	993.210 €	726.000 €	850.000 €
59	Andere sonstige Erträge	- €	- €	- €
59a	Ausbildungszuschlag NKG + PABF	1.086.381 €	941.000 €	1.210.000 €
	Gesamtleistung aus operativem Krankenhaus	**41.643.111 €**	**46.332.000 €**	**48.255.000 €**
60	Löhne u. Gehälter/Soz.-abg./AV/Beihilfe/SPA	27.567.285 €	30.680.000 €	32.150.000 €
65	Lebensmittel	499.827 €	546.000 €	540.000 €
66	Medizinischer Bedarf	7.669.981 €	8.215.000 €	8.280.000 €
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	640.862 €	801.000 €	820.000 €
68	Wirtschaftsbedarf	1.050.318 €	1.090.000 €	1.100.000 €
69	Verwaltungsbedarf	597.475 €	655.000 €	670.000 €
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	56.383 €	48.000 €	51.000 €
72	Instandhaltung	1.776.715 €	2.189.000 €	1.950.000 €
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	349.919 €	430.000 €	412.000 €
74a	Leasing	54.220 €	86.000 €	82.000 €
74b	Zinsen	- €	- €	- €
75a	Aufwand aus pauschalen Wertberichtigungen	16.491 €	27.000 €	35.000 €
76b	Abschreibungen auf Forderungen	3.364 €	5.000 €	5.000 €
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.063 €	519.000 €	575.000 €
78a	Aufwendungen NKG/PABF Ausbildungsfonds	1.610.469 €	2.237.000 €	2.475.000 €
79c	Aufwendungen aus Verlustübernahme MVZ	52.222 €	55.000 €	45.000 €
	Gesamtaufwand aus operativem Krankenhau	**42.410.594 €**	**47.583.000 €**	**49.190.000 €**
	Ergebnis aus operativem Krankenhausbetrie	**- 767.483 €**	**- 1.251.000 €**	**- 935.000 €**
46a	Erträge aus Fördermitteln nach KHG §§ 9,1 u. 9,3	559.157 €	3.439.000 €	3.000.000 €
48	Erträge a. d. Einstellung v. Ausgleichsposten	- €	- €	- €
49	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	899.754 €	894.000 €	719.000 €
52	Erträge a. d. Abgang von Betriebsausstattung	- €	- €	- €
55	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	- 29.760 €	- €	- €
74c	Zinsen aus Kreditaufnahme 2. BA	- €	- €	259.000 €
75b	Abschr. auf geförderte Sachanlagen und Bild. v. S	583.990 €	3.439.000 €	3.000.000 €
76a	Abschreibungen auf Sachanlagen, ergebniswirks	1.269.364 €	1.275.000 €	1.037.000 €
76c	Eigenmittelfinanzierte AfA 2. BA	- €	- €	- €
77	Aufw.f. d. Nutz.v. Anlagegütern (ab 2020 BE!)	- €	- €	- €
79a	Aufwand a. d. Abgang v. Betriebsausstattung	3.288 €	- €	- €
	Ergebnis aus dem Anlagevermögen	**- 427.491 €**	**- 381.000 €**	**- 577.000 €**
	Gesamtaufwand aus Krankenhausbetrieb ink	**41.983.103 €**	**47.202.000 €**	**48.613.000 €**
	Ergebnis aus dem Krankenhausbetrieb inkl. A	**- 1.194.974 €**	**- 1.632.000 €**	**- 1.512.000 €**
46b	Erträge aus Fördermitteln nach KHG §26	1.126.725 €	313.000 €	- €
47a	Zuweisungen und Zuschüsse der öff. Hand	24.452 €	- €	- €
	Erträge aus Fördermitteln und Zuschüssen	**1.151.177 €**	**313.000 €**	**- €**
59b	Periodenfremde Erträge	56.109 €	78.000 €	20.000 €
79b	Periodenfremde Aufwendungen	71.063 €	19.000 €	- €
	Erträge und Aufwendungen aus Vorjahren	**- 14.954 €**	**59.000 €**	**20.000 €**
	Jahresfehlbetrag	**- 58.751 €**	**- 1.260.000 €**	**- 1.492.000 €**
	eigenmittelfinanzierte Aufwendungen 2. BA	- €	- €	*259.000 €*

4.2 Stellenplanung

Stellenplanung 2025 in Vollkräften	Vorjahr VK	Plan VK	Diff. Plan/Vorjahr VK	
Gesamt	**403,91**	**417,92**	**14,01**	**3,5%**
Ärztlicher Dienst	**53,06**	**54,37**	**1,31**	**2,5%**
Innere Medizin	20,23	21,00	0,77	3,8%
Allgemein- und Viszeralchirurgie	8,40	8,00	-0,40	-4,7%
Unfallchirurgie- und Orthopädie	14,04	15,14	1,10	7,8%
Anästhesie	10,39	10,23	-0,17	-1,6%
Pflegedienst	**165,32**	**169,50**	**4,18**	**2,5%**
Station 1	19,37	19,00	-0,37	-1,9%
Station 2	18,09	19,00	0,91	5,0%
Station 3	19,05	19,00	-0,05	-0,3%
Station 4	19,01	19,00	-0,01	-0,1%
Station 5	24,83	25,00	0,17	0,7%
Personalpool / PDL	20,30	20,00	-0,30	-1,5%
Zentrale Notaufnahme	17,41	18,50	1,09	6,3%
Intensivstation	27,26	30,00	2,74	10,0%
Medizinisch technischer Dienst	**25,07**	**24,93**	**-0,14**	**-0,5%**
MFA, EKG, Betriebsarzt	1,43	1,43	0,00	0,0%
Labor	7,93	8,00	0,07	0,9%
Physiotherapie	5,44	6,00	0,56	10,3%
ärztlicher Schreibdienst	10,27	9,50	-0,77	-7,5%
Funktionsdienst	**38,07**	**40,33**	**2,27**	**6,0%**
OP	16,97	18,08	1,11	6,6%
Anästhesie	7,33	7,50	0,17	2,3%
Endoskopie	6,14	6,50	0,36	5,9%
Sonstiges (Sterilisation)	1,88	2,50	0,62	32,8%
AOZ	5,75	5,75	0,00	0,1%
Klinisches Hauspersonal	**16,99**	**17,00**	**0,01**	**0,0%**
Reinigung / Bettenaufbereitung	16,99	17,00	0,01	0,0%
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	**20,70**	**21,61**	**0,91**	**4,4%**
Küche	14,49	15,40	0,91	6,3%
Technik /Werkstatt	6,21	6,21	0,00	0,0%
Verwaltungsdienst	**39,00**	**41,27**	**2,27**	**5,8%**
GF/Finanzen/Controlling/QM	9,48	9,19	-0,29	-3,1%
Personal	3,75	4,52	0,77	20,6%
Einkauf/Versorgung	2,61	3,45	0,84	32,1%
Kodierung	4,90	4,90	0,00	0,0%
Abrechnung	4,14	4,76	0,62	15,0%
EDV	5,42	6,00	0,58	10,8%
Aufnahme/Pforte	6,23	6,00	-0,23	-3,6%
Sozialdienst/Sonstiges	2,47	2,45	-0,02	-1,0%
Sonderdienst	**2,00**	**2,00**	**0,00**	**0,0%**
PDL, Hygiene	2,00	2,00	0,00	0,0%
Sonstiges Personal/Auszubildende	**43,71**	**46,92**	**3,21**	**7,3%**
FSJ/BFD	1,75	3,00	1,25	71,4%
Auszubildende	41,96	43,92	1,96	4,7%

4.3 Kommentierung Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2025 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.260.000 € ab. Hierin enthalten ist der Kapitalaufwand für den 2.Bauabschnitt in Höhe von 259.000 €.

Wesentlichen Einfluss auf den Erfolgsplan haben die zu erwartenden Erlöse aus stationären Krankenhausleistungen. Nachdem sich durch die Corona-Pandemie die Budgetabschlüsse der vergangenen Jahre stark verzögert hatten, wurde dieser Nachhang zwischenzeitlich aufgeholt. Im Budget 2024 konnte ein Leistungsvolumen von 6.350 Bewertungsrelationen mit den Krankenkassen vereinbart werden. Die Geschäftsführung plant aufgrund der Entwicklungen im Krankenhausumfeld in Ostfriesland, Friesland und Wilhelmshaven mit 6.400 Bewertungsrelationen für 2025.

Der landesweite Basisfallwert wird auch im Jahr 2025 an die allgemeine Kostenentwicklung angepasst. Die Verhandlungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen. Im Oktober 2024 wurde auf Bundesebene der für Krankenhäuser relevante sog. Veränderungswert in Höhe von 4,41 % festgesetzt. Eine Steigerung um diese Rate würde einem Landesbasisfallwert für Niedersachsen von rd. 4.392,47 € (Vorjahr: 4.206,94 €) entsprechen. Die vorgenannten Werte wurden bei den Kalkulationen zum Wirtschaftsplan 2025 berücksichtigt.

Das Krankenhaus kalkuliert für das Jahr 2025 mit Erlösen aus DRG-Fallpauschalen (einschl. Hybrid-DRGs), Zusatzentgelten, dem Pflegebudget sowie verschiedenen Zu- und Abschlagstatbeständen von insgesamt ca. 42,8 Mio. € (HR 2024: 40,9 Mio. €). Der Erweiterungskatalog der Hybrid-DRG-VO führt leider zu weiteren Erlösreduktionen insbesondere im Bereich der Endoskopie, Allgemeinchirurgie und Orthopädie im signifikanten Bereich. Wir gehen derzeit von einem Erlösvolumen im Hybrid-DRG-Bereich im Jahr 2025 in Höhe von 1008 T€ aus. Dies bedeutet im Vergleich zum Vorjahr einen Erlösverlust in Höhe von ca. 350 T€ Euro. Diese Entwicklung wird auch die Jahre 2026 - 2028 belasten und ist entsprechend berücksichtigt.

Für die folgenden Jahre sind verschiedene Maßnahmen geplant, welche die wirtschaftliche Situation des Krankenhauses stärken werden und der Erlösreduktion aus der weiteren Einführung der Hybrid-DRGs entgegenwirken.
Es wird die Intensivstation beginnend ab 2025 durch die Einbindung von 3 IMC Betten (Intermediate-Care-Betten) erweitert. Die Räumlichkeiten und die Medizintechnik stehen bereits zur Verfügung. Durch diese Maßnahme wird eine Erlössteigerung von bis zu 450 T€ p.a. möglich. Weiterhin wird durch die Übernahme von ambulanten Sitzen mit zusätzlichen Erträgen in Höhe von + 100 T€ ab 2025 und ab 2026 in Höhe von +200 T€ p.a. aus dem MVZ-Dienstleistungsvertrag gerechnet. Weiterhin sind Überschüsse aus der Mitte 2025 geplanten Parkplatzbewirtschaftung (ab 2025 +50 T€ und ab 2026 +150 T€ p.a.) sowie aus den digitalen Wahlleistungen TV- und Internetnutzung (ab 2025 +100 T€ p.a.) eingeplant. Weiterhin ist die Anpassung der Nutzungsverträge des ambulanten OP-Zentrums geplant, wodurch die entsprechenden Erträge sich erhöhen werden. (ab 2025 +25 T€, ab 2027 +50 T€ p.a.).

Gegenüber der Ist-Hochrechnung für das Geschäftsjahr 2024 wurden 14.01 Vollstellen mehr geplant. Davon entfallen 1,31 Vollstellen auf den Ärztlichen Dienst und 4,18 Vollstellen auf den Pflegedienst. Der Stellenaufbau im Ärztlichen Dienst bildet die Anforderungen aus den GBA-Richtlinien (Notaufnahme, Femurfrakturen), die Vorgaben der Ärztekammer im Zusammenhang mit dem Erhalt der Weiterbildungsermächtigungen sowie den bereits absehbaren Strukturmerkmalen aus dem KHVVG ab. Die Steigerung im Pflegedienst trägt den Vorgaben der PPUGV (Pflegepersonaluntergrenzenverordnung) und der Einführung der PPR 2.0 (Pflegepersonalregelung 2.0) Rechnung. Die Erhöhung der Personalbesetzung auf der Intensivstation steht im unmittelbaren Zusammenhang mit der geplanten Erweiterung der Intensivstation um die oben bereits erwähnten 3 IMC-Betten. Während der Stellenaufbau im Pflegedienst ergebnisneutral über das Pflegebudget abgebildet werden kann, ist die Anpassung im Ärztlichen Dienst aus der geplanten Steigerung der DRG Erlöse zu finanzieren.

Im Funktionsdienst wird mit einem Zuwachs von 2,27 Vollstellen geplant. In diesem Bereich sollen derzeit nicht besetzte Stellen nachbesetzt werden (OP) und gezielt die Personalstrukturen (Sterilisation) gestärkt werden, welche unerlässlich für die steigende Leistungserbringung sind.

Durch die Fertigstellung des Neubaus Mitte 2025 ergeben sich Stellenanpassungen im Bereich der Küche (+ 0,91 VK) aufgrund der vergrößerten Strukturen.

Im Bereich der Verwaltung wurden zur Sicherstellung flüssiger Prozesse im Bereich Personal, Einkauf und Abrechnung, zur Umsetzung des KHZG und auch aufgrund der steigenden Bürokratie dringend zu besetzende Stellen eingeplant. Hieraus ergibt sich eine Stellenerhöhung um 2,27 VK.

Es wird auch im nächsten Jahr mit einem voll besetzten Ausbildungsjahrgang (16 Schüler im Pflegedienst, 3 Schüler im Operationsdienst) geplant, um die zukünftige Personalbesetzung sicherzustellen. Unter Einbezug der noch zu besetzenden FSJ Stellen ergibt sich hieraus ein Stellenaufbau zum Vorjahr in Höhe von 3,21 VK.

Im Sachkostenbereich wurde mit einer Kostensteigerung von 2,5 % bis 3,0 % kalkuliert. Während die Krankenhäuser in 2023 aus Bundesmitteln noch ganzjährig einen pauschalen Inflationsausgleich für gestiegene Energiekosten erhalten haben, lief diese Unterstützung im April 2024 aus. Für 2025 lässt die derzeitige Gesetzeslage keine weiteren Inflation- und Unterstützungsleistungen erkennen.

Ausdrücklich hinzuweisen ist aus Sicht der Geschäftsführung, das die Planung der Instandhaltung nur Maßnahmen mit sehr hoher Priorität enthält.

Mit dem 2. Bauabschnitt, der Neustrukturierung der Pflegebereiche, wurde Ende 2022 begonnen. Da die vom Land Niedersachsen zugesagten Fördermittel nicht ausreichen werden, muss ein Teil der Baumaßnahme (ca. 17 Mio. €) durch Kredite finanziert werden. Zinsen und Abschreibungen werden die Jahresergebnisse des Krankenhauses zukünftig deutlich belasten. Zinsen sind im Jahr 2025 in Höhe von 259 T€ und ab 2026 in Höhe von 519 T€ eingeplant. Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen 2027 werden erstmals im Jahr 2028 Abschreibungen in Höhe von 680 T€ berücksichtigt.

Insgesamt bleibt die reine Budgetfinanzierung nicht auskömmlich, weiterhin ist von einer Unterdeckung im Wirtschaftsplan 2025 auszugehen, da die Gesamtheit aller Erträge nicht zur Deckung der Aufwendungen ausreicht.

Auch in den Folgejahren ist unter Berücksichtigung der finanz- und gesundheitspolitischen Vorgaben durch den Gesetzgeber sowie der schwierigen weltwirtschaftlichen Situation davon auszugehen, dass sich trotz betriebswirtschaftlicher Unternehmensführung Verluste einstellen werden.

Die Planergebnisse im Mittelfristigen Erfolgsplan für die Geschäftsjahre 2025 bis 2028 sind im Wesentlichen gekennzeichnet durch die oben beschriebenen Entwicklungen der Basisfallwerte sowie der Personal- und Sachkostensteigerungen. Darüber hinaus ergeben sich aus den genannten Maßnahmen zusätzliche Erträge. Weiterhin beeinflussen die Kreditzinsen und Abschreibungen für den 2. Bauabschnitt die Ergebnisse.

4.4 Übersicht mittelfristiger Erfolgsplan

		Beträge in 1.000 Euro				
KG	Bezeichnung der Kontengruppe	2024	2025	2026	2027	2028
		Hochrechnung	*Planansatz*			
40a	DRG-Erlöse inkl. Ausgleichen aus lfd. GJ	26.714 €	27.192 €	28.140 €	14.560 €	15.070 €
40b	Pflegeerlöse	10.943 €	11.550 €	11.950 €	12.370 €	12.800 €
40c	Erlöse aus Vorhaltebudget	0 €	0 €	0 €	14.810 €	15.330 €
40d	Erlöse aus Zusatzentgelten	275 €	280 €	290 €	300 €	310 €
40e	Erlöse aus Hybrid-DRG-Entgelten	465 €	1.010 €	1.310 €	1.545 €	1.625 €
40f	Erlöse aus Zu- und Abschlägen des lfd. GJ	2.577 €	2.550 €	2.601 €	2.653 €	2.706 €
40g	Vorjahreskorrekturen, Erlösausgleiche aus Vorjahren, FDA, Zu- u. Abschläge aus MDK-Anfragen	264 €	0 €	0 €	0 €	50 €
40h	Erlöse Vor.- u. Nachstationär, Med. Begleitperson	194 €	160 €	170 €	180 €	190 €
41	Erlöse aus Wahlleistungen	333 €	490 €	500 €	520 €	540 €
42	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.000 €	1.910 €	1.930 €	2.050 €	2.120 €
43	Nutzungsentgelte und sonst. Abgaben der Ärzte	34 €	75 €	80 €	85 €	90 €
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	41 €	40 €	40 €	40 €	50 €
45	Erträge Speisenversorgung	335 €	410 €	530 €	550 €	570 €
47b	Zuschuss d. Trägers für laufende Aufwendungen	228 €	158 €	162 €	166 €	180 €
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2 €	5 €	5 €	5 €	5 €
53	Erträge a. d. Auflös. v. pausch. Wertbericht.	0 €	5 €	5 €	5 €	5 €
54	Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57a	Nutzungsentgelte aus Dienstleistungsvertrag	260 €	360 €	450 €	475 €	490 €
57b	Sonstige betriebliche Erträge	726 €	850 €	1.030 €	1.110 €	1.140 €
59	Andere sonstige Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
59a	Ausbildungszuschlag NKG + PABF	941 €	1.210 €	1.250 €	1.320 €	1.370 €
	Gesamtleistung aus operativem Krankenhausbetrieb	**46.330 €**	**48.255 €**	**50.443 €**	**52.744 €**	**54.641 €**
60	Löhne u. Gehälter/Soz.-abg./AV/Beihilfe/SPA	30.680 €	32.150 €	33.642 €	35.234 €	36.467 €
65	Lebensmittel	546 €	540 €	590 €	610 €	629 €
66	Medizinischer Bedarf	8.215 €	8.280 €	8.490 €	8.700 €	8.925 €
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	801 €	820 €	770 €	790 €	810 €
68	Wirtschaftsbedarf	1.090 €	1.100 €	1.130 €	1.160 €	1.195 €
69	Verwaltungsbedarf	655 €	670 €	686 €	695 €	715 €
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	48 €	51 €	52 €	53 €	60 €
72	Instandhaltung	2.189 €	1.950 €	2.000 €	2.050 €	2.100 €
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	430 €	412 €	424 €	437 €	450 €
74a	Leasing	86 €	82 €	82 €	82 €	82 €
74b	Zinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
75a	Aufwand aus pauschalen Wertberichtigungen	27 €	35 €	35 €	35 €	40 €
76b	Abschreibungen auf Forderungen	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €
78	Sonstige ordentliche Aufwendungen	519 €	575 €	590 €	570 €	580 €
78a	Aufwendungen NKG/PABF Ausbildungsfonds	2.237 €	2.475 €	2.540 €	2.570 €	2.630 €
79c	Aufwendungen aus Verlustübernahme MVZ	55 €	45 €	0 €	0 €	0 €
	Gesamtaufwand aus operativem Krankenhausbetrieb	**47.581 €**	**49.190 €**	**51.036 €**	**52.992 €**	**54.689 €**
	Ergebnis aus operativem Krankenhausbetrieb	**-1.251 €**	**-935 €**	**-593 €**	**-248 €**	**-48 €**
46a	Erträge aus Fördermitteln nach KHG §§ 9,1 u. 9,3	3.439 €	3.000 €	6.000 €	800 €	0 €
48	Erträge a. d. Einstellung v. Ausgleichsposten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
49	Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	894 €	719 €	654 €	626 €	650 €
52	Erträge a. d. Abgang von Betriebsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	5 €
55	Bestandsveränderungen u. aktiv. Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
74c	Zinsen aus Kreditaufnahme 2. BA	0 €	259 €	519 €	519 €	508 €
75b	Abschr. auf geförderte Sachanlagen und Bild. v. SoPo	3.439 €	3.000 €	6.000 €	800 €	0 €
76a	Abschreibungen auf Sachanlagen, ergebniswirksam	1.275 €	1.037 €	913 €	842 €	920 €
76c	Eigenmittelfinanzierte AfA 2. BA	0 €	0 €	0 €	0 €	680 €
77	Aufw.f. d. Nutz.v. Anlagegütern (ab 2020 BE!)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
79a	Aufwand a. d. Abgang v. Betriebsausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ergebnis aus dem Anlagevermögen	**-381 €**	**-577 €**	**-778 €**	**-735 €**	**-1.453 €**
	Gesamtaufwand aus Krankenhausb. inkl. Anlagev.	**47.200 €**	**48.613 €**	**50.259 €**	**52.257 €**	**53.236 €**
	Ergebnis aus dem Krankenhausb. inkl. Anlagev.	**-1.632 €**	**-1.512 €**	**-1.371 €**	**-982 €**	**-1.501 €**
46b	Erträge aus Fördermitteln nach KHG §26	313 €	0 €	0 €	0 €	0 €
47a	Zuweisungen und Zuschüsse der öff. Hand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Erträge aus Fördermitteln und Zuschüssen	**313 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
59b	Periodenfremde Erträge	78 €	20 €	20 €	20 €	20 €
79b	Periodenfremde Aufwendungen	19 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Erträge und Aufwendungen aus Vorjahren	**59 €**	**20 €**	**20 €**	**20 €**	**20 €**
	Jahresfehlbetrag	**-1.260 €**	**-1.492 €**	**-1.351 €**	**-962 €**	**-1.481 €**
ea	*eigenmittelfinanzierte Aufwendungen 2. BA*	*0 €*	*259 €*	*519 €*	*519 €*	*1.188 €*

5. Vermögensplan 2025

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2025, die sich aus Fördermitteln und Zuweisungen ergeben.

5.1 Übersicht Vermögensplan

Konto		Jahresabschluss	Planansatz	
Nr.	**Bezeichnung**	**2023 Euro**	**2024 Euro**	**2025 Euro**
	Einnahmen			
4620	**Kreditaufnahme Neustrukturierung der Pflege**	0	0	12.700.000
	- Sparkasse LeerWittmund			
	Zuweisungen aus Fördermitteln:			
4620	- nach § 9 Abs. 1 KHG (Neustrukturierung Pflegebereich)	3.935.000	4.510.000	11.690.000
	Zuweisungen aus Fördermitteln:			
4621	- nach § 9 Abs. 3 KHG	559.000	440.000	440.000
	Zuweisungen der öffentl. Hand:			
4721	- Zuschuss für Digitalisierungsmaßnahmen nach KHZG	310.300	122.000	840.000
	Zuweisungen des Gesellschafters:			
4728	- Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin	150.000	154.000	158.000
4731	- Baumaßnahmen für den Brandschutz im Funkt.-trakt	68.000	74.500	
4729	- Verlustabdeckung 2023	59.000		
	- Verlustabdeckung 2024		1.260.000	
	- Verlustabdeckung 2025			1.492.000
	Zuweisungen des Fördervereins:			
4731	- pauschaler Ansatz		22.000	10.000
	Einnahmen des Vermögensplanes:	**5.081.300**	**6.582.500**	**27.330.000**
	Ausgaben			
01100	Betriebsbauten:			
	- Neustrukturierung des Pflegebereiches	3.935.000	4.510.000	24.390.000
	- pauschaler Ansatz Förderverein		22.000	10.000
07000	Neu- und Ersatzbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern nach § 9 Abs. 3 KHG	559.000	440.000	440.000
09000	Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen des KHZG	310.300	122.000	840.000
60000	Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin	150.000	154.000	158.000
72000	Baumaßnahmen für den Brandschutz im Funktionstrakt	68.000	74.500	
85130	Verlustabdeckung Vorjahre:			
	- Verlustabdeckung 2023	59.000		
	- Verlustabdeckung 2024		1.260.000	
	- Verlustabdeckung 2025			1.492.000
	Ausgaben des Vermögensplanes:	**5.081.300**	**6.582.500**	**27.330.000**
	Überschuss/Fehlbetrag:	**0**	**0**	**0**

5.2 Kommentierung Vermögensplan

Für den 2. Bauabschnitt liegen derzeit Fördermittelbescheide nach § 9 Abs. 1 KHG des Landes Niedersachsen über ein Volumen von 15,8 Mio. € vor. Die Auszahlung erfolgt auf Anforderung des Krankenhauses je nach Baufortschritt. Für 2025 wird mit einer Mittelanforderung in Höhe von 3,8 Mio. € kalkuliert. Aufgrund der enormen Baukostensteigerungen seit der Förderantragstellung im Jahre 2017 wird derzeit ein Antrag auf Kostenfortschreibung vorbereitet. Es wird davon ausgegangen, dass zumindest 5 Mio. € weitere Fördermittel erwirkt werden können. Da die Fördermittel aber insgesamt nicht ausreichend sind, um die

Baumaßnahmen vollständig zu finanzieren, wird für das Jahr 2025 mit der Aufnahme von Kreditmittel in Höhe von 12,7 Mio. € und für 2026 von 4,3 Mio. € geplant.

Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern nach § 9 Abs. 3 KHG erhält das Krankenhaus eine jährliche Zuweisung durch das Land Niedersachsen, derzeit in Höhe von ca. 0,44 Mio. €.

Zur Durchführung weiterer Digitalisierungsmaßnahmen wurden im Jahr 2022 beim Land Niedersachsen Anträge zur Gewährung von Fördergeldern nach dem Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) gestellt. Das bewilligte Volumen von rd. 1,86 Mio. € ist bereits zu großen Teilen in EDV-Projekten verwendet. Die Umsetzung der übrigen Projekte ist für die Jahre 2025 (0,84 Mio. €) und 2026 (0,34 Mio. €) geplant.

In den Bestandsbauten waren Maßnahmen zur Brandschutzertüchtigung notwendig. Die Gesamtkosten beliefen sich auf rd. 1,77 Mio. €, wobei die Finanzierung weites gehend durch Mittel des Landkreises Wittmund in Höhe von 1,5 Mio. € erfolgte. Die geplanten Maßnahmen wurden im Jahr 2024 zum Abschluss gebracht.

5.3 Übersicht mittelfristiger Vermögensplan

Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Beträge in 1.000 Euro				
		2024	2025	2026	2027	2028
	Einnahmen					
4620	**Kreditaufnahme Neustrukturierung der Pflege**					
	- Sparkasse LeerWittmund	0	12.700	4.300		
4620	**Zuweisungen aus Fördermittel:**					
	- nach § 9 Abs.1 KHG (Neustrukturierung des Pflegebereiches)	4.510	11.690	6.655	2.900	
4621	**Zuweisungen aus Fördermittel:**					
	- nach § 9 Abs. 3 KHG	440	440	440	440	440
	Zuweisungen der öffentlichen Hand:					
4721	- Zuschuss für Digitalisierungsmaßnahmen nach KHZG	122	840	334		
	Zuweisungen des Gesellschafters:					
4731	- Baumaßnahmen für den Brandschutz im Funktionstrakt	75				
4728	- Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin	154	158	162	166	171
4729	- Verlustabdeckung 2024	1.260				
	- Verlustabdeckung 2025		1.492			
	- Verlustabdeckung 2026			1.351		
	- Verlustabdeckung 2027				962	
	- Verlustabdeckung 2028					1.481
	Zuweisungen des Fördervereins:					
4731	- pauschaler Ansatz	22	10	10	10	10
	Einnahmen des Vermögensplanes:	**6.583**	**27.330**	**13.252**	**4.478**	**2.102**
	Ausgaben					
01100	Betriebsbauten:					
	- Baumaßnahmen für den Brandschutz im Funktionstrakt	75				
	- Neustrukturierung des Pflegebereiches	4.510	24.390	10.955	2.900	
	- pauschaler Ansatz Förderverein	22	10	10	10	10
07000	Neu- und Ersatzbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern nach § 9 Abs. 3 KHG	440	440	440	440	440
09000	Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen des KHZG	122	840	334		
60000	Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin	154	158	162	166	171
85130	Verlustabdeckungen	1.260	1.492	1.351	962	1.481
	Ausgaben des Vermögensplanes:	**6.583**	**27.330**	**13.252**	**4.478**	**2.102**
	Überschuss/Fehlbetrag:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. Investitionsplan

Der Investitionsplan zeigt die geplanten Investitionen sowie deren Finanzierung durch Förder- und Eigenmittel im Planungszeitraum 2025 bis 2028.

6.1 Investitionsplan 2025 bis 2028

Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Beträge in 1.000 Euro				
		HR 2024	2025	2026	2027	2028
01100	Betriebsbauten	205	220	200	200	200
01200	Außenanlagen	0	0	15	15	15
06000	Neu- und Ersatzbeschaffung von technischen Anlagen **(2025: Reinigungs- u. Desinfektionsgeräte Steri T€ 167)**	80	167	200	200	200
07000	Neu- und Ersatzbeschaffung von med.-techn. Anlagen und Geräten **(2025: Laparoskopie-Turm T€ 40, Säge- u. Bohrmaschinen OP T€ 28, OP-Siebe T€ 20 u.a.)**	195	180	200	200	200
07010	Neu- und Ersatzbeschaffung von hauswirtschaftlichen Anlagen und Geräten	20	0	10	10	10
07020	Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar	50	0	40	40	40
07030	Neu- und Ersatzbeschaffung von Bettwerk **(2025: 15 Pflegebetten elektrisch T€ 49, 20 Nachttische T€ 13)**	30	62	50	0	0
07040	Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Anlagen **(2025: Integration Epias CGM T€ 80, Citrix Server T€ 60, Software Steri T€ 42 Patientenatenmanagementsystem (PDMS) T€ 312 u.a.)**	332	1.152	584	250	250
07050	Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen für Werkstatt und allgem. Transport	10	0	10	10	15
Gesamtinvestitionen:		**922**	**1.781**	**1.309**	**925**	**930**

davon: Finanzierung Brandschutz durch Träger LK Wittmund	Beträge in 1.000 Euro				
	HR 2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtförderung:	**75**	**0**	**0**	**0**	**0**

davon: Finanzierung durch den Förderverein	Beträge in 1.000 Euro				
	HR 2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtförderung:	**22**	**10**	**10**	**10**	**10**

davon: Finanzierung durch pausch. Fördermittel nach § 9, Abs. 3 KHG	Beträge in 1.000 Euro				
	HR 2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtförderung:	**440**	**440**	**440**	**440**	**440**

davon: Finanzierung durch Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG)	Beträge in 1.000 Euro				
	HR 2024	2025	2026	2027	2028
Gesamtförderung:	**122**	**840**	**334**	**0**	**0**

davon: Finanzierung durch Eigenmittel	Beträge in 1.000 Euro				
	HR 2024	2025	2026	2027	2028
Finanzierung durch Eigenmittel (gesamt)	**263**	**491**	**525**	**475**	**480**

6.2. Kommentierung Investitionsplan

Investitionen sind nach dem Prinzip der Dualen Finanzierung der Krankenhäuser grundsätzlich durch die Pauschalförderung (§ 9 Abs.3) oder durch Einzelförderung (§ 9 Abs. 1 KHG) durch die Bundesländer zu finanzieren. Dieser Verpflichtung kommen die Bundesländer seit vielen Jahren nicht ausreichend nach. Dies hat zur Folge, das von den Krankenhäusern jährlich erhebliche Eigenmittel für erforderliche Investitionen aufgebracht werden müssen. Diese Eigenmittel müssten aus dem operativen Geschäft heraus erwirtschaftet werden, was aber wie in der Erfolgsrechnung ausgewiesen, nicht möglich sein wird, da u.a. in den stationären Erlösen (DRG) keine investiven Kostenbestandteile vorgesehen sind.

Der Investitionsplan enthält angelehnt an die Planungen für die Instandhaltungsmaßnahmen nur die Maßnahmen mit höchster Priorität. Die derzeitige Planung geht von Investitionen, welche durch Eigenmittel zu finanzieren sind, in Höhe von ca. 0,5 Mio. € p.a. für die Jahre 2025 bis 2028 aus.

Die oben genannten pauschalen Fördermittel nach § 9 Abs.3 KHG betragen in 2025 voraussichtlich 440 T€. Hiervon wird auch in den Folgejahren ausgegangen.

Der Investitionsplan beinhaltet nicht die Baumaßnahme „Neustrukturierung der Pflegebereiche“.

Wittmund, den 18. November 2024

gez. Stephan Rogosik
- Geschäftsführer -

Krankenhaus Wittmund gGmbH, Wittmund
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

Bilanz

A K T I V A	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	229.175,00		321.102,00
2. Geleistete Anzahlungen	827.982,14		508.996,56
		1.057.157,14	830.098,56
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	13.750.209,38		13.924.512,59
2. Technische Anlagen	1.591.801,00		974.095,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	2.524.485,00		2.481.167,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.096.945,31		3.084.070,56
		23.963.440,69	20.463.845,15
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		244.898,67	244.898,67
		25.265.496,50	21.538.842,38
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	438.342,37		473.941,94
2. Unfertige Leistungen	509.571,42		544.741,61
		947.913,79	1.018.683,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.432.796,17		3.574.935,50
2. Forderungen an den Gesellschafter	4.326,45		96.078,62
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	9.702.618,11		12.604.043,81
- davon nach dem KHEntgG und der BPflV: EUR 2.080.560,57 (Vorjahr: EUR 1.264.493,34) -			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	300.000,00		325.020,14
5. Sonstige Vermögensgegenstände	148.626,81		436.806,82
		13.588.367,54	17.036.884,89
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.791.822,17	1.296.164,60
		16.328.103,50	19.351.733,04
C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG			
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		1.962.560,55	1.962.560,55
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Andere Abgrenzungsposten		12.792,36	19.117,24
		43.568.952,91	42.872.253,21

P A S S I V	31.12.2023 EUR	31.12.2023 EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL			
1. Gezeichnetes Kapital	500.000,00		500.000,00
2. Kapitalrücklagen	4.289.221,05		3.831.635,93
3. Bilanzverlust	-516.336,25		-457.585,12
		4.272.884,80	3.874.050,81
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	12.365.717,00		8.807.527,70
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	2.190.158,55		5.510.844,67
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	59.880,00		48.161,00
		14.615.755,55	14.366.533,37
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	0,00		5.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.800.229,87		1.659.879,05
		1.800.229,87	1.664.879,05
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.399.840,56		887.294,01
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	6.000.000,00		6.109.338,23
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	13.786.224,06		13.786.810,10
4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	88.957,76		1.003.357,76
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.253,18		0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	892.315,50		772.474,92
- davon aus Steuern: EUR 306.496,26 (Vorjahr: EUR 294.485,22) -			
		22.178.591,06	22.559.275,02
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		701.491,63	407.514,96
		43.568.952,91	42.872.253,21

RETTUNGSDIENST
WITTMUND gGmbH

Wirtschaftsplan 2025

Rettungsdienst Wittmund gGmbH

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis **1**
1 Abkürzungsverzeichnis **2**
2 Allgemeines **3**
2.1 Vorbemerkungen 3
2.2 Wirtschaftsplan 3
3 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan **5**
3.1 Erfolgsplan 2025 5
3.2 Vermögensplan 2025 5
3.3 Investitionen und Liquiditätssicherung 5
3.4 Rücklagen 5
3.5 Stellenplan 5
4 Erfolgsplan **6**
4.1 Erfolgsplan Übersicht 6
4.2 Erfolgsplan 2025 7
4.3 Mittelfristiger Erfolgsplan 2025 – 2029 8
4.4 Erläuterungen zum Erfolgsplan 9
5 Vermögensplan **10**
5.1 Vermögensplan 2025 10
5.2 Mittelfristiger Vermögensplan 2025 – 2029 11
5.3 Erläuterungen zum Vermögensplan 12
6 Investitionsplan **13**
6.1 Rettungsdienst-Investitionsplan 2025: Zusammenstellung 13
6.2 Rettungsdienst-Investitionsplan 2025: Fahrzeuge 13
6.3 Rettungsdienst-Investitionsplan 2025: Fahrtragen für Rettungsmittel 14
6.4 Rettungsdienst-Investitionsplan 2025: medizinische Ausstattung und Geräte 14
6.5 Rettungsdienst-Investitionsplan 2025: Erhaltungsmaßnahmen und Ausstattung 14
6.6 Investitionsplan 2026-2029: Zusammenstellung 14
7 Stellenplan Rettungsdienst **16**
7.1 Rettungsdienst-Stellenplan Einsatzdienst 2025 16
7.2 Rettungsdienst-Stellenplan Nachwuchskräfte 2025 16
7.3 Rettungsdienst-Stellenplan Verwaltung 2025 16

1 Abkürzungsverzeichnis

NKomVG ..... Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
ff ..... und folgende
§ ..... Paragraf
NRettDG ..... Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz
NotfallSanG.....Notfallsanitätergesetz
gGmbH ..... gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbH ..... Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Nds. LARD ..... Niedersächsischen Landesausschuss Rettungsdienst
bzw. ..... beziehungsweise
zzgl. ..... zuzüglich
evtl. ..... eventuell
sonst. ..... sonstige
Verb. ..... Verbindlichkeiten
Verg.Gruppe ..... Vergütungsgruppe
TVöD ..... Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
lfd. ..... laufende
Nr. ..... Nummer
EDV ..... Elektronische Datenverarbeitung
Kfz-Art ..... Kraftfahrzeugart
PSA ..... Persönliche Schutzausrüstung
ca. ..... circa
RW ..... Rettungswache
BTM ..... Betäubungsmittel
WC ..... Toilette

2 Allgemeines

2.1 Vorbemerkungen

Die Rettungsdienst Wittmund gGmbH wurde zum 01.10.2020 gegründet. Der Landkreis Wittmund hält gemäß der §§ 136 ff NKomVG 100 % der Anteile an der gemeinnützigen Gesellschaft.
Die Gesellschaft wird im Handelsregister unter dem Registereintrag HRB 205639 geführt. Die Gemeinnützigkeit der Gesellschaft wurde mit Bescheid nach § 60a Abs. 1 AO über die gesonderte Feststellung der Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach § 51, 59, 60 und 61 AO geprüft.
Zum 01.01.2022 wurde die Gesellschaft mit der Durchführung der gesetzlichen Pflichtaufgaben des Rettungsdienstes auf dem Festland im Landkreis Wittmund gem. § 5 NRettDG beauftragt. Ab dem 01.01.2024 wurde auch die kreiseigene Rettungswache Wittmund in die gGmbH als Teilbetriebsübergang eingegliedert. Das gesamte Kreisgebiet des Festlandes des Landkreises Wittmund ist somit der zu versorgende Rettungsdienstbereich.

2.2 Wirtschaftsplan

Gemäß der Satzung der Rettungsdienst Wittmund gGmbH ist jährlich rechtzeitig vor Beginn des Wirtschaftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:
- dem Erfolgsplan
- dem Vermögensplan
- der Stellenübersicht

Der Erfolgsplan muss alle voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten. Er ist wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern; zusätzliche Gliederungsposten sind zulässig.
Neben den Planansätzen des Wirtschaftsjahres 2025 sind die Zahlen des Erfolgsplans des laufenden Wirtschaftsjahres und die Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung des diesem vorausgegangenen Wirtschaftsjahres dargestellt. Für die Rettungsdienst Wittmund gGmbH wurden die Bezeichnungen aus dem durch den Nds. LARD vorgegebenen Betriebsabrechnungsbogen Rettungsdienst übernommen. Aus dem Abgleich der Erträge und Aufwendungen ergibt sich der voraussichtliche Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag.

Im Vermögensplan sind mindestens alle voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben des Wirtschaftsjahres darzustellen, die sich aus der Veränderung des Anlagevermögens, aus der Kreditwirtschaft und der Finanzierung oder dem Werteverzehr betrieblicher Investitionen ergeben. Zum Vergleich wurden auch hier die Zahlen des laufenden Wirtschaftsjahres und des Vorjahres mit aufgeführt. Die Ausgaben für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt dargestellt. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nicht vorgesehen, lediglich die Finanzierungsdarlehen sind durch Bürgschaft des Landkreises Wittmund gesichert.

Die Stellenübersicht enthält die in der Rettungsdienst Wittmund gGmbH im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten mit Angabe der Entgeltgruppe. In der Stellenübersicht werden außerdem die Zahlen der für das Vorjahr vorgesehenen und am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzen Stellen angegeben.

Weiterhin ist eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung aufzustellen. Diese besteht aus

- einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes sowie
- einer Übersicht über die Entwicklung der Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes

nach Jahren gegliedert und jeweils innerhalb des Erfolgsplan und Vermögensplans dargestellt.

Wittmund, den 17. September 2024

gez. Julian Freitag
-Geschäftsführer-

3 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

3.1 Erfolgsplan 2025

Insgesamt sind Erträge in Höhe von 6.364.225,13 € geplant, sie bestehen im Wesentlichen aus den Budgetzahlungen der Kostenträger des Rettungsdienstes. Die Aufwendungen von insgesamt 5.896.704,14€ unterteilen sich in die Blöcke Material, Personal, Abschreibung, sonstige betriebliche Aufwendungen und Zinsen.

3.2 Vermögensplan 2025

Der Vermögensplan umfasst alle Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit, weiterhin wird die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dargestellt. Das Investitionsvolumen im Wirtschaftsjahr 2025 liegt bei 412.000,00€, der Betrag hierfür wird durch bereits gebildete Rücklagen und dem zu erwartenden Überschuss aus 2024 finanziert.

3.3 Investitionen und Liquiditätssicherung

Im Bereich der Investitionen werden für 2025 die Lieferung eines Rettungsfahrzeuges sowie der entsprechenden Fahrtrage für die Rettungswache Friedeburg umgesetzt. Somit haben alle Rettungswachen den gleichen Fahrzeugtyp mit der gleichen Ausstattung gemäß den Vorgaben der ärztlichen Leitung des Landkreises Wittmund. Das einheitliche Konzept ermöglicht einen Qualitätsstandard und dient der flexibleren Gestaltung der Arbeitsschichten.
Zusätzlich besteht Instandhaltungsbedarf an den Rettungswachen Esens und Westerholt. Es müssen Fenster und Türen für circa 20.000,00 € pro Rettungswache und eine neue Stahltreppe in Höhe von 5.000,00 € in der Rettungswache Esens erneuert werden. Die Kosten hierfür werden in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfasst, da es sich um reinen Erhaltungsaufwand handelt.

3.4 Rücklagen

Die satzungsmäßigen Rücklagen dienen dem Ausgleich des jeweiligen Jahresergebnisses, um das Kostendeckungsprinzip im Rettungsdienst darzustellen. Die Rücklagen ist außerdem Deckung bzw. Finanzierung der Mittelverwendung (Anlagevermögen, Forderungen, usw.). Der voraussichtliche Jahresüberschuss 2025 wird in Höhe von 420.000,00 Euro in die Rücklage für die Ersatzbeschaffung und Investitionen 2026 eingestellt.

3.5 Stellenplan

Zur besseren Darstellung wurde der Stellenplan getrennt nach Einsatzdienst, Nachwuchskräfte und Verwaltung aufgestellt. Die Vergütungsgruppen richten sich nach dem Anpassungstarifvertrag TVöD.

Der Stellenplan des Einsatzdienstes wurde aufgrund folgender Faktoren angepasst:

- fortlaufende Umsetzung des Notfallsanitätergesetzes
- Anpassung der Nachwuchskräfte aufgrund ausreichenden Bedarf an eigenen Kräften
- Förderung und Weiterbildung an Praxisanleitern um die Nachwuchskräfte gut betreuen zu können

4 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan der Rettungsdienst Wittmund gGmbH ergibt sich aus der Hochrechnung der IST-Zahlen 2024 der Rettungsdienst Wittmund gGmbH. In der Darstellung werden die einzelnen Kosten gleich den Positionen im Betriebsabrechnungsbogen nach Vorgaben des § 14 Abs. 1 NRettDG zusammengefasst und in den Erfolgs- und Vermögensplan entsprechend übernommen.

4.1 Erfolgsplan Übersicht

1. Umsatzerlöse (Einnahmen)	
a) Budget	6.333.802,13 €
b) sonstige Einnahmen	30.423,00 €
Gesamtleistung	6.364.225,13 €
2. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	122.584,83 €
b) Aufwand für bezogene Leistungen	28.500,00 €
3. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	3.313.523,56 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	1.004.672,20 €
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Forderungen	484.113,57 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
a) Raumkosten	202.243,88 €
b) Kraftfahrzeugkosten	231.736,99 €
c) Versicherung, Beiträge, Gebühren	24.081,90 €
d) Instandhaltung	160.200,00 €
e) Verwaltungs-/ Ausbildungskosten	207.003,30 €
f) sonstige Aufwendungen	88.571,00 €
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.700,00 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.089,91 €
	5.895.621,14 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**468.603,99 €**
8. Sonstige Steuern	1.083,00 €
Jahresüberschuss	**467.520,99 €**

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 6.364.225,13 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 5.896.704,14 Euro.

4.2 Erfolgsplan 2025

Konto		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2025 Euro	2024 Euro	2023 Euro	
	Erträge:				
56	Budgetzahlungen	6.333.802,13	6.212.878,00	4.313.902,00	Budgetzahlungen KK
57	Zuschüsse / Zuweisungen	---	---	---	
59	Versicherungsleistungen	8.500,00	0,00	7.896,16	KSA Schäden
60	Sonstige Einnahmen	21.923,00	19.564,77	84.873,86	
61	Verkaufserlöse aus Anlagenabgang	0,00	5.500,00	-22.851,00	Verkauf von Fahrzeugen
	Erträge gesamt	**6.364.225,13**	**6.237.942,77**	**4.383.821,02**	

	Aufwendungen:				
30	Arzneimittel/Sauerstoff	36.973,91	40.490,85	23.618,60	Materialverbrauch
31	Med. Sachbedarf	85.610,92	96.257,70	106.505,37	Materialverbrauch
29	Wartung med. Geräte	43.200,00	30.071,84	30.319,79	
8	Personalkosten + AG-Anteil	4.346.695,76	4.311.611,85	3.048.209,99	Entgelt gem. TVöD
55	Abschreibungen	484.113,57	486.232,00	287.464,44	AfA nach Richtlinien
12	Mieten Betriebsräume	173.311,88	158.639,99	117.881,51	5 Wachen + Verwaltung
13	Nebenkosten/Energie	28.932,00	28.648,15	22.319,19	
27	Laufende Fahrzeugkosten	231.736,99	241.620,40	192.922,52	
15	Gebäudeversicherung	854,00	854,00	---	
39	Sonstige Versicherung	9.907,90	8.819,49	10.671,93	
20	Instandhaltung	117.000,00	51.104,99	6.485,02	Rückstau RW-Gebäude
11	Fort-/u. Ausbildungskosten	178.219,30	174.229,13	99.348,00	gem. NotfallSanG
14	Reinigungsmaterial	25.740,00	13.889,26	13.654,31	
28	Schutzbekleidung	17.190,00	22.182,59	34.978,72	Einbindung RW WTM
33-37	Sonstige Allgemeinkosten	87.745,00	76.905,26	82.700,67	
45	Zinsen	28.389,91	26.328,33	28.734,16	Nominalzins 3,63 %
27	Sonstige Steuern	1.083,00	1.275,52	1.154,53	
	Einst. RL / Verlustausgleich	420.000,00	400.000,00	211.000,00	
	Aufwendungen gesamt	**6.316.704,14**	**6.169.161,35**	**4.317.968,75**	

Überschuss / Fehlbetrag	**47.520,99**	**68.781,42**	**65.852,27**	

4.3 Mittelfristiger Erfolgsplan 2025 – 2029

Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Beträge in 1.000 Euro				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Erträge:					
56	Budgetzahlungen	6.334	6.555	6.816	6.952	7.190
57	Zuweisungen / Zuschüsse	0	0	0	0	0
59	Versicherungsleistungen	8	0	0	0	0
60	Sonstige Einnahmen	22	20	21	21	21
61	Verkaufserlöse aus Anlagenabgang	0	5	5	5	5
	Erträge gesamt	**6.364**	**6.580**	**6.842**	**6.978**	**7.216**

	Aufwendungen:					
30	Arzneimittel/Sauerstoff	37	38	40	41	43
31	Med. Einwegmaterial	86	89	92	95	99
29	Wartung med. Geräte	43	45	46	48	49
8	Personalkosten + AG-Anteil	4.347	4.543	4.747	4.961	5.184
55	Abschreibungen	484	564	613	617	624
12	Mieten Betriebsräume	173	120	120	120	120
13	Nebenkosten/Energie	29	30	31	32	33
27	Laufende Fahrzeugkosten	232	240	248	257	266
15	Gebäudeversicherung	1	8	8	8	8
39	Sonstige Versicherung	10	11	11	12	12
20	Instandhaltung	117	36	37	37	38
11	Fort-/u. Ausbildungskosten	178	182	187	192	196
14	Reinigungsmaterial	26	27	27	28	28
28	Schutzbekleidung	17	18	18	19	19
33-37	Sonstige Allgemeinkosten	88	90	93	96	99
45	Zinsen	28	197	190	184	177
27	Sonstige Steuern	1	2	2	2	2
	Einstellung in Rücklagen	420	300	300	200	200
	Aufwendungen gesamt	**6.317**	**6.540**	**6.810**	**6.949**	**7.197**

	Überschuss / Fehlbetrag	**47,00**	**40,00**	**32,00**	**29,00**	**19,00**

4.4 Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Die Budgetzahlungen beruhen auf dem vom Rettungsdienstträger verhandelten Entgelte gem. § 2 NRettDG. Die Grundlage der Verhandlungen bildet der Betriebsabrechnungsbogen für den Rettungsdienst in Niedersachsen gem. dem LARD.

2. Die Budgetverhandlung für 2024 sind im September 2024 abgeschlossen und bilden die Grundlage für das Planjahr 2025.

3. Eventuell eingehende Spenden werden entsprechend des angegebenen Zweckes eingesetzt.

4. Kostensteigerung wurde mit durchschnittlich 3,5% im Bereich der Budgetentgelte als auch bei den laufenden Aufwendungen berücksichtigt.

5. Für Neuanschaffungen von Fahrzeuge o. ä. werden die zu ersetzenden Wirtschaftsgüter als Anlageverkäufe weiter veräußert. Im Jahr 2025 wird 1 Rettungsmittel aufgrund von Neuanschaffung in den Bereich Großschadenslage umqualifiziert. Außerdem wird ein Ersatzfahrzeug für das E-Fahrzeug notwendig, da der Leasingvertrag Mitte 2025 ausläuft.

6. Das Anlagevermögen ist auf der Grundlage der voraussichtlichen Nutzungsdauer abzuschreiben, die planmäßige Abschreibung wird linear vorgenommen.

7. Der Personalaufwand wurde auf der Grundlage der angepassten Lohnentgelte gemäß dem TVöD berechnet. Außerdem besteht eine betriebliche Altersvorsorge. Die tarifliche Entgeltgruppen und Stufenanstiege wurden in der Hochrechnung beachtet. Für 2025 wird eine Nullrunde prognostiziert, für 2026 wird mit einer Tarifsteigerung von 2,4% gerechnet.

8. Die Personalie Finanzen wird mit Prokura ausgestattet. Alle laufenden kaufmännischen und rechtlichen Themengebiete werden bereits jetzt so gemeinschaftlich bearbeitet. Für die Vertretung zu laufenden Vertragsabschlüssen und Unterzeichnung von kurzfristigen Arbeitsverträgen ist somit der Regelbetrieb zu jeder Zeit sichergestellt. Hierfür ergibt sich aus der Entgelttabelle eine Anpassung in EG 11, diese ist im Stellenplan ersichtlich.

9. Die Rettungswache Wittmund kann nach Begehung durch die Gemeindeunfallkasse gem. Arbeitsschutzgesetzt nicht so weitergeführt werden. Die baulichen Mängel sind dem Vermieter angezeigt. In die Kalkulation sind 25.000,00 einberechnet um mindestens eine Containermiete für den Umkleidebereich sicher zu stellen. Für eine komplette Übergangswache im Containerverfahren fehlt es bislang an einem geeigneten Platz noch ist unklar wer die Kosten dafür trägt. Die Dringlichkeit für den geplanten Neubau der Rettungswache Wittmund im Jahr 2026 wird hierdurch umso deutlicher.

10. Der Erstbesatz an einheitlicher Berufsbekleidung wird ebenfalls für die Rettungswache Wittmund umgesetzt. Laufende Kosten entstehen durch die betriebliche Reinigung gemäß RKI-Vorgaben sowie bei Ersatzbeschaffungen.

11. Für neu aufzunehmende Kredite fallen Zinszahlungen an, bei den Berechnungen wurden aufgrund der rasanten Leitzinserhöhungen für 2026 ein Nominalzins von 4,50 % angenommen. Die Laufzeiten sind entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer berechnet.

5 Vermögensplan

5.1 Vermögensplan 2025

		Ansatz		Ergebnis	
Nr.	Bezeichnung	2025 Euro	2024 Euro	2023 Euro	Erläuterungen
	Einnahmen (Finanzierungsmittel):				
1	**Verzehr Eigenkapital, Jahresgewinn**	467.520,99	433.645,47	276.852,27	---
2	**Veränderung Aktivvermögen** (Umlaufvermögen) **Veränderung Passivvermögen** (Rückstellungen, sonst. Verb.)	42.709,91	213.792,88	396.921,86	---
3	**Abschreibungen** auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Gebäude	484.113,57	443.326,00	287.464,44	---
4	**Entnahme von Rücklagen, Stammkapitalerhöhung**	---	301.000,00	---	Stammkapital-erhöhung durch Sacheinlagen
5	**Finanzmittelfonds Periodenbeginn, Einzahlungen aus AV-Abgang**	636.830,76	519.655,16	148.719,97	---
6	**Kredite**	---	---	---	---
	Verfügbare Mittel insgesamt	**1.631.175,23**	**1.911.419,51**	**1.109.958,54**	

	Ausgaben (Finanzierungsbedarf):				
1	**Investitionen**				
	-Beschaffung geringfügige WG	7.000,00	5.768,53	10.763,62	
	-Beschaffung von Geschäftsausstattung	25.000,00	20.873,63	15.035,64	
	-Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen	130.000,00	494.447,45	240.799,92	
	-Beschaffung von Rettungsmitteln	205.000,00	528.643,09	390.666,26	
	-Ankauf von Rettungswachen	0,00	0,00	0,00	
2	**Veränderung Aktivvermögen** (Umlaufvermögen) **Veränderung Passivvermögen** (Rückstellungen, sonst. Verb.) **Jahresfehlbedarf**	678.860,63	296.314,09	75.130,57	---
3	**Tilgung von Darlehen**	165.314,60	165.372,72	166.562,53	---
4	**Zuführung zu Rücklagen**	420.000,00	400.000,00	211.000,00	
5	**Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren**	---	---	---	
	Benötigte Mittel insgesamt	**1.631.175,23**	**1.911.419,51**	**1.109.958,54**	**---**

Überschuss / Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**

5.2 Mittelfristiger Vermögensplan 2025 – 2029

Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Beträge in 1.000 Euro				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Einnahmen:					
1	**Verzehr Eigenkapital, Jahresgewinn**	467	340	332	229	219
2	**Veränderung Aktivvermögen** (Umlaufvermögen) **Veränderung Passivvermögen** (Rückstellungen, sonst. Verb.)	44	47	50	50	57
3	**Abschreibungen** auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Gebäude	484	564	613	617	624
4	**Entnahme von Rücklagen, Stammkapitalerhöhung**	0	0	0	0	0
5	**Finanzmittelfonds Periodenbeginn, Einzahlungen aus AV-Abgang**	636	515	520	510	505
6	**Kredite**	0	4.000	0	0	0
	Verfügbare Mittel insgesamt	**1.631**	**5.466**	**1.515**	**1.406**	**1.405**

	Ausgaben:					
1	**Investitionen** - Rettungswache -Krankenkraftfahrzeuge -Ausrüstungsgegenstände -sonstige BGA	 0 205 155 7	 4.300 235 94,5 7	 0 205 150 7	 0 205 130 7	 0 205 130 7
2	**Veränderung Aktivvermögen** (Umlaufvermögen) **Veränderung Passivvermögen** (Rückstellungen, sonst. Verb.) **Jahresfehlbedarf**	679	299,5	620	620	624
3	**Tilgung von Darlehen**	165	230	233	244	239
4	**Zuführung von Rücklagen**	420	300	300	200	200
5	**Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren**	0	0	0	0	0
	Benötigte Mittel insgesamt	**1.631**	**5.466**	**1.515**	**1.406**	**1.405**

Überschuss / Fehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.3 Erläuterungen zum Vermögensplan

1. Zur Entwicklung der Liquidität und der Finanzkraft wird dargestellt, wie sich Zahlungsmittel im Berichtsjahr durch Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse verändert haben.

2. Zur Finanzierung der Investitionen ist die Inanspruchnahme von Kreditmitteln sowie die Entnahme von satzungsmäßig gebildeten Rücklagen vorgesehen.

3. Für aufgenommene Kredite fallen Tilgungszahlungen an. Die Laufzeiten der Kredite sind anhand der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer berechnet, bei den Darlehen für 2022 sind Laufzeiten auf 10 Jahren festgelegt um die Anfangsliquidität nicht zu gefährden.

4. Die Kreditkonditionen sollen durch die Bürgschaft des Landkreises Wittmund optimiert und gesichert werden. Die Annahme für den Zinssatz in 2026 beträgt 4,50% aufgrund der Erhöhung des Leitzinssatzes.

5. Es werden lineare Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ausgewiesen. Die planmäßige Abschreibungsdauer richtet sich nach Handelsrecht und nach den Vorgaben des niedersächsischen Rettungsdienstgesetzes.

6. In 2025 erhält die Rettungswache Friedeburg einen neuen Rettungswachen mit dazugehöriger Fahrtrage. Die Kosten belaufen sich auf 275.000,00 € und kann durch die Rücklagenbildung in 2024 gedeckt werden. Jeder Rettungswagen im Landkreis Wittmund ist somit nach einem einheitlichen Konzept der ärztlichen Leitung ausgestattet.
   Es befinden sich noch 2 Reservefahrzeuge im Bestand, hierbei unterscheidet sich der Fahrzeugtyp; jedoch wird die medizinische Ausstattung gleichlautend den Standards umgerüstet.

7. Der notwendige und geplante Umzug in Friedeburg, in einen qualifizierten Neubau auf Grundlage eines langfristigen Mietverhältnisses, verschiebt sich in das Jahr 2026 aufgrund schwebender Bedarfsplanung die dem Landkreis Wittmund als Rettungsdienstträger obliegt. Die Neuausstattung der Rettungswache ist mit einem Budget von 35.000,00€ eingeplant.

8. In den Jahren 2026 bis 2029 steht jährlich der Austausch eines Rettungsfahrzeuges mit Fahrtrage an um einen gleichbleibenden Kostenverlauf für die Liquidität herzustellen. Die Jahreskosten der Ersatzbeschaffungen belaufen sich durchschnittlich auf 275.000,00€. Die Investitionskosten für die medizinischen Geräte umfasst im Jahresdurchschnitt 65.000,00€.

9. Ein Neubau der Rettungswache sowie der Verwaltungsräume wird mit einem Finanzierungsbudget von insgesamt 4.000.000,00 € für das Jahr 2026 kalkuliert, hinzukommen für die Neuausstattung inklusive der eigenständigen EDV ein Budget von 300.000,00€. Das Verwaltungsgebäude umfasst 7 Büroräume und einen Schulungsraum. Ein Büroraum ist zur Untervermietung für die Abrechnungsstelle des Rettungsdienstes miteingeplant.

6 Investitionsplan

Die Investitionen für die Jahre 2025 – 2029 refinanzieren sich vorbehaltlich der Zustimmung der Kostenträger zum beantragten Budget. Ein Jahresverlust wird mit der noch zu bildenden Entgeltrücklage ausgeglichen.

Alle bestandsmäßigen Rettungsmittel und medizinischen Geräte werden nach Ablauf Ihrer Abschreibungsdauer und Refinanzierung durch die Kostenträger turnusgemäß ersetzt.

Im Jahr 2025 wird der Rettungswagen für die Rettungswache Friedeburg in den Dienst gestellt, sodass ab diesem Jahr alle Rettungswagen auf dem Festland über denselben Fahrzeugtyp und Ausstattung verfügen. Die Kostensteigerung der Fahrzeuge wurde für 2025 und die Folgejahre angepasst. Da der Leasingvertrag für das vorhandene E-Fahrzeug ausläuft wird hierfür ein Ersatzfahrzeug angeschafft.

Zusätzlich bedarf es einer Instandsetzung auf den Rettungswachen in Esens und in Westerholt. Zum einen müssen auf beiden Wachen Türen und Fenster erneuert werden und zum anderen muss in Esens eine Stahltreppe ersetzt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf je 20.000,00 € je Rettungswache und 5.000,00 € für die Stahltreppe.

Im Jahr 2026 wird weiterhin der Neubau einer Rettungswache mit 8 Fahrzeughallen und einer Waschhalle sowie einem Verwaltungstrakt eingeplant. Auch in Hinblick auf das Begehungsprotokoll der Gemeindeunfallkasse an der Rettungswache Wittmund muss zwingend eine schnelle Umsetzung des Neubaus herbeigeführt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 4.000.000,00€, auch hier wurde eine erneute Kostensteigerung berücksichtigt. Die Ausstattung des Gebäudes wird mit 300.000,00€ angesetzt.

6.1 Rettungsdienst-Investitionsplan 2025: Zusammenstellung

Art	Kosten in €
Fahrzeuge	230.000,00 €
Fahrtragen für Rettungsmittel	70.000,00 €
Medizinische Ausstattung und Geräte	60.000,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.000,00 €
Instandhaltungsmaßnahmen	45.000,00 €
Summe:	**412.000,00 €**

6.2 Rettungsdienst-Investitionsplan 2025: Fahrzeuge

Art	Anzahl	Einzelkosten	Gesamtkosten
Rettungswagen	1	205.000,00 €	205.000,00 €
Ersatzfahrzeug für E-Fahrzeug	1	25.000,00 €	25.000,00 €

6.3 Rettungsdienst-Investitionsplan 2025: Fahrtragen für Rettungsmittel

Art	Anzahl	Einzelkosten	Gesamtkosten
Fahrtrage Stryker Power-PRO	1	70.000,00€	70.000,00€

6.4 Rettungsdienst-Investitionsplan 2025: medizinische Ausstattung und Geräte

Art	Anzahl	Einzelkosten	Gesamtkosten
Corpuls C3	1	35.000,00 €	35.000,00 €
Medumat	1	25.000,00 €	25.000,00 €
Sonstiges GWG	1	7.000,00 €	7.000,00 €

6.5 Rettungsdienst-Investitionsplan 2025: Erhaltungsmaßnahmen und Ausstattung

Art	Anzahl	Einzelkosten	Gesamtkosten
Instandsetzung Fenster und Türen Esens	1	20.000,00 €	20.000,00 €
Austausch Stahltreppe RW Esens	1	5.000, 00 €	5.000, 00 €
Instandsetzung Fenster und Türen RW Westerholt	1	20.000,00 €	20.000,00 €

6.6 Investitionsplan 2026-2029: Zusammenstellung

2026

Art	Anzahl	Einzelpreis (ca.)	Kosten gesamt
Neubau Grundstück Wittmund	1	486.000,00 €	486.000,00 €
Neubau Rettungswache Wittmund	1	2.559.949,00 €	2.559.949,00 €
Neubau Verwaltungsgebäude	1	954.051,00 €	954.051,00 €
Ausstattung RW Wittmund	1	240.000,00 €	240.000,00 €
EDV-Ausstattung RW Wittmund	1	60.000,00 €	60.000,00 €
Ausstattung RW Friedeburg	1	35.000,00 €	35.000,00 €
Krankentransportwagen	1	135.000,00 €	135.000,00 €
Fahrtrage und Tragestuhl zum KTW	1	49.500,00 €	49.500,00 €
Notarzteinsatzfahrzeug	1	100.000,00 €	100.000,00 €
Medizinprodukte	1	10.000,00 €	10.000,00 €
Sonstige GWG	1	7.000,00 €	7.000,00 €
Summe			**4.636.500,00 €**

2027

Art	Anzahl	Einzelpreis (ca.)	Kosten gesamt
Rettungsfahrzeug	1	205.000,00 €	205.000,00 €
Fahrtrage Power-Pro	1	70.000,00 €	70.000,00 €
Medizinprodukte	4	20.000,00 €	80.000,00 €
Sonstiges GWG	1	7.000,00 €	7.000,00 €
Summe			**362.000,00 €**

2028

Art	Anzahl	Einzelpreis (ca.)	Kosten gesamt
Rettungswagen	1	205.000,00 €	205.000,00 €
Fahrtrage Power Pro	1	70.000,00 €	70.000,00 €
Medizinprodukte	3	20.000,00 €	60.000,00 €
Sonstiges GWG	1	7.000,00 €	7.000,00 €
Summe			**342.000,00 €**

2029

Art	Anzahl	Einzelpreis (ca.)	Kosten gesamt
Rettungswagen	1	205.000,00 €	205.000,00 €
Fahrtrage Power Pro	1	70.000,00 €	70.000,00 €
Medizinprodukte	3	20.000,00 €	60.000,00 €
Sonstiges GWG	1	7.000,00 €	7.000,00 €
Summe			**342.000,00 €**

7 Stellenplan Rettungsdienst

7.1 Rettungsdienst-Stellenplan Einsatzdienst 2025

		Plan 2025		Plan 2024	Tatsächliche Besetzung 30.06.2024	
Lfd. Nr.		Mitarbeiter	Vergütungsgruppe	Mitarbeiter	Mitarbeiter	Vergütungsgruppe
1	Wachleiter	2	EG 9c	2	2	EG 9c
2	Notfallsanitäter davon 2 Aushilfen	35,25	EG N	35	36,25	EG N
3	Rettungsassistenten	3	EG 6	3	3	EG 6
4	Rettungssanitäter davon 2 Aushilfen	20,25	EG 4	20	20,5	EG 4
5	**Gesamt**	**60,50**		**60**	**61,75**	

7.2 Rettungsdienst-Stellenplan Nachwuchskräfte 2025

		Plan 2025		Plan 2024	Tatsächliche Besetzung 30.06.2024	
Lfd. Nr.		Mitarbeiter	Vergütungsgruppe	Mitarbeiter	Mitarbeiter	Vergütungsgruppe
1	Notfallsanitäter/innen	11	Ausbildungsvergütung	12	12	Ausbildungsvergütung
2	**Gesamt**	**11**		**12**	**12**	

7.3 Rettungsdienst-Stellenplan Verwaltung 2025

		Plan 2025		Plan 2024	Tatsächliche Besetzung 30.06.2024	
Lfd. Nr.		Mitarbeiter	Vergütungsgruppe	Mitarbeiter	Mitarbeiter	Vergütungsgruppe
1	Geschäftsführer	1	E 13	1	1	E 13
2	Geschäftsführer, stellv.	1	nachrichtlich A14	1	1	nachrichtlich A14
3	Prokura / Finanzen	1	EG 11	1	1	EG 10
4	Sachbearbeiter Personal	1	EG 9b	1	1	EG 9b
5	Sachbearbeiter Abrechnung	1	EG 6	1	1	EG 6
6	Aushilfe	0	Minijob	0,25	0,25	Minijob
7	**Gesamt**	**5,0**		**5,25**	**5,25**	

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2023

Rettungsdienst Wittmund gGmbH
Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport
Am Markt 9

26409 Wittmund

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen des Jahresabschlusses 2
1.1 Buchführung und Inventar 2
1.2 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses 2
2. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen 4
2.1 Rechtliche Verhältnisse 4
2.2 Steuerliche Verhältnisse 5
2.3 Wirtschaftliche Verhältnisse 6
2.3.1 Vermögenslage 6
2.3.2 Finanzlage 7
2.3.3 Ertragslage 11
3. Bescheinigung 14
4. Vollständigkeitserklärung 15
5. Jahresabschluss 16
Bilanz zum 31. Dezember 2023 17
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023 19
Anlagenspiegel zum 31.Dezember 2023 21
Anhang 22

1. Grundlagen des Jahresabschlusses

1.1 Buchführung und Inventar

Für die Gesellschaft besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Die Buchführung wurde auf den EDV-Systemen des Unternehmens erstellt. Die dabei eingesetzte Software (Kanzlei-)Rechnungswesen der DATEV eG erfüllt nach einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom 28.02.2022 die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und Entwicklung des Jahresabschlusses.

Die Anlagenbuchführung wurde auf den EDV-Systemen des Unternehmens erstellt. Die dabei eingesetzte Software Anlagenbuchführung der DATEV eG erfüllt im Zusammenhang mit einer Bescheinigung der Ernst & Young GmbH vom 28.02.2022 zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des Programms Kanzlei-Rechnungswesen die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Anlagenbuchführung.

Die Lohn- und Gehaltsbuchführung wurde auf den EDV-Systemen des Unternehmens erstellt. Die dabei eingesetzte Software P&I Loga des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg erfüllt die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Lohn- und Gehaltsbuchführung unter Beachtung der Vorschriften des TVöD VKA.

Das Vorratsvermögen wurde von der Gesellschaft bestandsmäßig zum Abschlussstichtag erfasst. Das Inventarverzeichnis ist vom Geschäftsführer unterzeichnet und entspricht gleichlautend dem Betriebsabrechnungsbogen gem. den Vorgaben des Landesausschuss Rettungsdienst Niedersachsen.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

1.2 Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses

Die Organisation der Buchhaltung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Die Vorjahreswerte bzw. Saldovorträge wurden ordnungsgemäß zum 01.01.2023 übernommen.

Die Saldenvorträge zum 1. Januar 2023 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31. Dezember 2022.

Die Buchführung der Gesellschaft ist ordnungsgemäß und beweiskräftig, das Belegwesen ist geordnet. Die Salden des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 sind ordnungsgemäß vorgetragen worden.

Der Jahresabschluss wurde auf den EDV-Systemen des Unternehmens unter Zuhilfenahme der Software Abschlussprüfung comfort der DATEV eG erstellt.

Die Abschlussbuchungen wurden in Abstimmung mit der Geschäftsführung vorgenommen.

Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften des HGB unter besonderer Beachtung der §§ 264, 266 und 275 HGB. Das Anlagevermögen ist in einem Bestandsnachweis ordnungsgemäß entwickelt.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet.

Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken - soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren - ist durch die Bildung ausreichender Rückstellungen und Wertberichtigungen Rechnung getragen. Soweit solche Risiken nach dem Bilanzstichtag entstanden sind, wird auf sie im Anhang verwiesen.

Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung - soweit sie nicht bereits dort gemacht wurden - und er gibt die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig wieder.

Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden im Erläuterungsteil ausführlich dargestellt.

Der Jahresabschluss wurde im Mai 2024 in Wittmund erstellt und der Gesellschafterversammlung zur Verfügung gestellt.

2. Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

2.1 Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Rettungsdienst Wittmund gGmbH
Rechtsform:	gemeinnützige GmbH
Gründung am:	01. Oktober 2020
Sitz:	Wittmund
Anschrift:	Am Markt 9 26409 Wittmund
Registereintrag:	Handelsregister B
Registergericht:	Aurich
Register-Nr.:	205639
Gesellschaftsvertrag:	Vertrag vom 26.10.2020, Ur-Nr.: 79/2020 des Notars Dr. Christoph Schlüter
Satzung:	vom 28.09.2020 unterzeichnet am 03.11.2020
Gemeinnützigkeit:	Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Wohlfahrtswesen sowie die Förderung der Rettung in Lebensgefahr. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig, die Mittel werden ausschließlich für satzungsmäßige Zwecke verwendet.
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Dauer der Gesellschaft:	unbestimmt
Gegenstand des Unternehmens:	Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport
Gezeichnetes Kapital:	25.000,00 Euro
Gesellschafter/-in:	Landkreis Wittmund mit 100% der Anteile
Geschäftsführung, Vertretung:	Julian Freitag (Geschäftsführer) u. Uwe Telle (Stellvertreter), einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Gesellschafterversammlungen:	13. Juni 2024
Gesellschafterbeschlüsse:	Freigabe des Jahresabschlusses 2023 und Bestellung des RPA zur Prüfung des Jahresabschlusses 2023
Vorgeschlagene Ergebnisverwendung:	Rücklagenbildung für RTW 210.000,00 Euro, Trage für RTW 70.000,00 Euro, KTW Grundgestell 68.500,00 Euro, Schließsystem 5.000,00 Euro, Lagerfahrzeug 15.000,00 Euro, freie Rücklage 27.500,00 Euro sowie ein Gewinnvortrag von 65.852,27 Euro
Ergebnisverwendungsbeschluss aus Vorjahr:	Vortrag auf neue Rechnungen
Entlastung Geschäftsführung für Vorjahr:	wird erteilt

2.2 Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt:	Aurich
Steuernummer:	54/210/63948
Steuerfestsetzung:	23. Dezember 2022
Steuererklärungen/-bescheide:	bis einschließlich 2021 abgegeben und veranlagt

Die Gesellschaft unterliegt gemäß § 1 KStG der Körperschaftsteuer.

Der Gesellschaft unterliegt der Gewerbesteuerpflicht gemäß § 2 Abs. 1 GewStG.

Für die Jahre 2020 und 2021 ist die Körperschaft nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 GewStG von der Gewerbesteuer befreit.

Der Bescheid nach § 60a Abs. 1 AO über die gesonderte Feststellung der Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach § 51, 59, 60 und 61 AO liegt vor.

Die Gesellschaft ist gemäß § 4 Nr. 14 Buchst. f UstG in Verbindung mit Art. 132 Abs.1 Buchst. c und g Mehrwertsteuer-System-Richtlinie umsatzsteuerbefreit.

2.3 Wirtschaftliche Verhältnisse

2.3.1 Vermögenslage

Die aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 abgeleitete Darstellung der Vermögenslage der Gesellschaft lässt sich im Vergleich zum vorherigen Bilanzstichtag folgendermaßen darstellen:

	Bilanz zum 31.12.2023 TEuro	%	Bilanz zum 31.12.2022 TEuro	%	Änderung ggü. d. Vorjahr in TEuro
AKTIVA					
Sachanlagen	1.788,0	73,5	1.592,3	67,8	195,7
Vorräte	43,4	1,8	65,4	2,8	-22,0
Forderungen	15,9	0,7	0,4	0,0	15,5
Sonstige Vermögensgegenstände	6,0	0,2	500,0	21,3	-494,0
Flüssige Mittel/Wertpapiere	519,4	21,3	171,6	7,3	347,8
Rechnungsabgrenzungsposten	59,6	2,5	18,3	0,8	41,3
Summe Aktiva	**2.432,3**	**100,0**	**2.347,8**	**100,0**	**84,5**

	Bilanz zum 31.12.2023 TEuro	%	Bilanz zum 31.12.2022 TEuro	%	Änderung ggü. d. Vorjahr in TEuro
PASSIVA					
Eigenkapital	735,4	30,2	458,5	19,5	276,9
Rückstellungen	123,0	5,1	126,7	5,4	-3,7
Kreditverbindlichkeiten	1.494,1	61,4	1.660,7	70,8	-166,6
Lieferverbindlichkeiten	60,1	2,5	75,3	3,2	-15,2
Sonstige Verbindlichkeiten	19,7	0,8	26,7	1,1	-7,0
Summe Passiva	**2.432,3**	**100,0**	**2.347,8**	**100,0**	**84,5**

Ergänzend dazu Kennzahlen:

	Euro	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
Kennzahlen zur Vermögenslage			
Eigenkapital	735.365,49		458.513,22
Bilanzsumme	2.432.309,73		2.347.848,12
Eigenkapitalquote in %		**30,23**	19,53
Rückstellungen	122.980,14		126.662,96
Bilanzsumme	2.432.309,73		2.347.848,12
Rückstellungsquote in %		**5,06**	5,39
Anlagevermögen	1.788.044,99		1.592.251,31
Bilanzsumme	2.432.309,73		2.347.848,12
Anlagenintensität in %		**73,51**	67,82
Eigenkapital	735.365,49		458.513,22
Anlagevermögen	1.788.044,99		1.592.251,31
Anlagendeckung in %		**41,13**	28,80

2.3.2 Finanzlage

Kapitalflussrechnung

Im Folgenden werden die Mittelherkunft und die Mittelverwendung des Berichtsjahres 2023 anhand einer Kapitalflussrechnung dargestellt, wobei die drei Bereiche der Kapitalflussrechnung als Einheit zu betrachten sind.

Zur Entwicklung der Liquidität und der Finanzkraft wird dargestellt, wie sich die Zahlungsmittel (Kassenbestände, Schecks sowie Guthaben bei Kreditinstituten) im Berichtszeitraum durch Mittelzuflüsse und Mittelabflüsse verändert haben. Dabei wird zwischen Zahlungsströmen aus Geschäfts-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Über die Zahlungsströme in der Kapitalflussrechnung werden Informationen getrennt nach den Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit (einschließlich Desinvestitionen) und aus der Finanzierungstätigkeit vermittelt, wobei die Summe der Cashflows aus diesen drei Tätigkeitsbereichen der Veränderung des Finanzmittelfonds in der Berichtsperiode entspricht, soweit diese nicht auf Wechselkurs- oder sonstigen Wertänderungen beruhen.

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Periodenergebnis	276.852,27	455.438,59
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	287.464,44	127.613,00
- Abnahme der Rückstellungen	3.682,82	120.962,96-
+ Abnahme der Vorräte	22.030,31	63.504,24-
- Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.538,00	350,00
+ Abnahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	458.356,68	513.181,00-
- Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.454,97	64.343,07-
- Abnahme anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	12.123,07	25.666,31-
- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	17.736,00	731,00
+ Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	40.587,00	0,00
+ Zinsaufwendungen	32.801,19	2.288,29
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**1.053.557,03**	**218.545,98**
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	750,00
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	34.890,00	0,00
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	540.999,12	1.706.405,31
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	**506.109,12-**	**1.705.655,31-**
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	1.700.000,00

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	166.562,53	39.345,02
- Gezahlte Zinsen	32.801,19	2.288,29
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	**199.363,72-**	**1.658.366,69**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Cashflows)	348.084,19	171.257,36
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	171.570,97	313,61
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**519.655,16**	**171.570,97**

Forderungsspiegel

Art der Forderung zum 31.12.2023	Gesamtbetrag TEuro	davon mit einer Restlaufzeit kleiner 1 Jahr TEuro	größer 1 Jahr TEuro
aus Lieferungen und Leistungen	15,9	15,9	0,0
sonstige Vermögensgegenstände	6,0	6,0	0,0
Summe	**21,9**	**21,9**	**0,0**

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2023	Gesamtbetrag TEuro	davon mit einer Restlaufzeit kleiner 1 J. TEuro	größer 1 Jahr TEuro
gegenüber Kreditinstituten	1.494,1	166,7	1.327,4
aus Lieferungen und Leistungen	60,1	60,1	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	19,7	19,7	0,0
Summe	**1.573,9**	**246,5**	**1.327,4**

Ergänzend dazu Kennzahlen:

Kennzahlen zur Liquidität

	Euro	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	276.852,27		455.438,59
+ Abschreibungen (auf immat. VGdAV und SAV + VGdUV)	287.464,44		127.613,00
Cashflow	**564.316,71**		583.051,59
Nettoverschuldung	1.177.564,08		1.717.763,93
Cashflow	564.316,71		583.051,59
Nettoverschuldung in Jahren bezogen auf den Cashflow		**2,09**	2,95

2.3.3 Ertragslage

Die Ertragslage hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

		01.01. bis 31.12.2023 TEuro	%	01.01. bis 31.12.2022 TEuro	%	Änderung ggü. d. Vorjahr in TEuro
	Umsatzerlöse	4.313,9	100,0	4.152,6	100,0	161,3
+	sonst.betriebl.Erträge	110,5	2,6	19,1	0,5	91,4
-	Materialaufwand	149,0	3,5	70,6	1,7	78,4
-	Personalaufwand	3.029,4	70,1	2.866,8	69,0	162,6
-	Abschreibungen	287,5	6,7	127,6	3,1	159,9
-	sonst.betriebl.Aufwand	651,8	15,1	648,8	15,6	3,0
+	Finanzerträge	4,1	0,1	0,0	0,0	4,1
-	Finanzaufwand	32,8	0,7	2,3	0,1	30,5
	Ergebnis nach Steuern	**278,0**	**6,4**	**455,6**	**11,0**	**-177,6**
-	sonstige Steuern	1,2	0,0	0,1	0,0	1,1
	Jahresergebnis	**276,9**	**6,4**	**455,4**	**11,0**	**-178,5**

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2023 mit einem Jahresergebnis von 276.852,27 Euro (Vorjahr: 455.438,59 Euro) ab.

Die Umsatzerlöse betrugen im Berichtszeitraum 4.313.902,00 Euro. Im Vorjahr 2022 wurde demgegenüber ein Betrag von 4.152.634,00 Euro ausgewiesen. Die Vorjahreszahlen sind erstmals vergleichbar.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren in 2023 betrugen 130.123,97 Euro gegenüber 53.903,12 Euro im Vergleichszeitraum 2022. Die erstmalige Bestandveränderung in 2022 in Höhe von 63.504,24 Euro wurde durch die Inventur miteinbezogen und wird saldiert dargestellt.

Die Löhne und Gehälter 2023 betrugen 2.404.907,52 Euro gegenüber 2.240.525,50 Euro im Vergleichszeitraum 2022.

An sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung fielen im Berichtsjahr 2023 624.472,47 Euro an. Im Vorjahr 2022 wurde demgegenüber ein Betrag von 626.314,98 Euro ausgewiesen.

Die Umsatzrentabilität betrug 6,42 %. Im Vorjahr 2022 lag dieser Wert bei 10,97 %.

Ergänzend dazu Kennzahlen:

	Euro	Geschäftsjahr Wert	Vorjahr Wert
Kennzahlen zur Erfolgslage			
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	276.852,27		455.438,59
Eigenkapital	735.365,49		458.513,22
Eigenkapitalrendite in %		**37,65**	99,33
Jahresüberschuss/-fehlbetrag + Zinsen und ähnliche Aufwendungen	309.653,46		457.726,88
Bilanzsumme	2.432.309,73		2.347.848,12
Gesamtkapitalrendite in %		**12,73**	19,50
Personalaufwand	3.029.379,99		2.866.840,48
Gesamtleistung	4.313.902,00		4.152.634,00
Personalaufwandsquote in %		**70,22**	69,04
Materialaufwand	148.953,97		70.618,12
Gesamtleistung	4.313.902,00		4.152.634,00
Materialaufwandsquote in %		**3,45**	1,70
Abschreibungen	287.464,44		127.613,00
Gesamtleistung	4.313.902,00		4.152.634,00
Abschreibungsquote in %		**6,66**	3,07

E (Earnings)

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	276.852,27	455.438,59
E	**276.852,27**	455.438,59

EBT (Earnings Before Taxes)

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	276.852,27	455.438,59
EBT	**276.852,27**	455.438,59

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes)

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	276.852,27	455.438,59
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.801,19	2.288,29
EBIT	**309.653,46**	457.726,88

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)

Jahresüberschuss/-fehlbetrag	276.852,27	455.438,59
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.801,19	2.288,29
+ Abschreibungen (auf immat. VGdAV und SAV + VGdUV)	287.464,44	127.613,00
EBITDA	**597.117,90**	585.339,88

3. Bescheinigung

Der Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn-und Verlustrechnung sowie Anhang der Rettungsdienst Wittmund gGmbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 wurde unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung wurden eingehalten. Die anzuwendenden Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden für die Beurteilung der Inventur, der Periodenabgrenzung, der Rückstellung sowie der Ansatz der Bewertungen wurden ordnungsgemäß durchgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft ab 2022 eine kleine Kapitalgesellschaft.

Betrag in Euro	**2023**	**2022**	**2021**
Bilanzsumme	2.432.309,73	2.347.848,12	20.489,67
Umsatzerlöse	4.313.902,00	4.152.634,00	0,00
Anzahl der Arbeitnehmer	53	57	2

Eine Offenlegung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 sowie der anderen notwendigen Unterlagen ist erfolgt.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurde von den größenabhängigen Erleichterungen der §§ 267, 276, 288, 274a HGB Gebrauch gemacht.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Handels- und Steuerrechts, der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen der Satzung.

Unterschrift der Geschäftsführung

Wittmund, den 04.06.2024

Rettungsdienst Wittmund gGmbH

gez. Julian Freitag

-Geschäftsführer-

4. Vollständigkeitserklärung

Als gesetzlicher Vertreter der Rettungsdienst Wittmund gGmbH, ansässig Am Markt 9, 26409 Wittmund erklärt

Julian Freitag - Geschäftsführer-

folgendes:

In dem erstellten Jahresabschluss sind sämtliche bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt sowie alle Aufwendungen und Erträge des Unternehmens enthalten.

Es sind sämtlich Geschäftsvorfälle, die für das Wirtschaftsjahr buchungspflichtig geworden sind, insbesondere Waren- und Geldbewegungen, in der zugrundeliegenden Buchführung vollständig, zeitgerecht und geordnet erfasst und gebucht.

Alle weiteren für den Jahresabschluss bedeutsamen Vorgänge, Umstände und Verpflichtungen, insbesondere Umstände, die der Fortführung des Unternehmens entgegenstehen, sind vollständig mitgeteilt worden und haben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften Berücksichtigung gefunden.

Bei der Bewertung der im Jahresabschluss ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden wurden die gesetzlichen Vorschriften beachtet.

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB
Verbindlichkeiten aus:

- Begebungen und Übertragungen von Wechsel
- Bürgschaften, Wechsel-und Scheckbürgschaften
- Gewährleistungsverträgen
- Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

bestehen nicht.

Ausleihen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§42 Abs. 3 GmbHG) bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Wittmund, 04.Juni 2024 Julian Freitag -Geschäftsführer-

5. Jahresabschluss

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Rettungsdienst Wittmund gGmbH Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport, 26409 Wittmund

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	584.925,67		626.991,67
2. Technische Anlagen und Maschinen	49.934,00		56.243,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	775.844,00		415.409,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	377.341,32	1.788.044,99	493.607,64
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.079,00		1.980,00
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	41.279,93	43.358,93	63.409,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.888,00		350,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	6.000,27	21.888,27	499.968,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		519.380,16	171.570,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten		59.637,38	18.318,25
Übertrag		2.432.309,73	2.347.848,12

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		150.000,00	150.000,00
III. Gewinnrücklagen			
1. Satzungsmäßige Rücklagen	368.500,00		0,00
2. Andere Gewinnrücklagen	72.500,00	441.000,00	230.000,00
IV. Gewinnvortrag		53.513,22	0,00
V. Bilanzgewinn - Davon Gewinnvortrag Euro 0,00 (Euro -171.925,37)		65.852,27	53.513,22
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		122.980,14	126.662,96
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 166.677,68 (Euro 166.562,23) - Davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 1.327.414,77 (Euro 1.494.092,75)	1.494.092,45		1.660.654,98
Übertrag	1.494.092,45	858.345,63	2.245.831,16

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Rettungsdienst Wittmund gGmbH Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport, 26409 Wittmund

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		2.432.309,73	2.347.848,12
		2.432.309,73	2.347.848,12

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	1.494.092,45	858.345,63	2.245.831,16
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 60.149,89 (Euro 75.268,06)	60.149,89		75.268,06
3. Sonstige Verbindlichkeiten - Davon aus Steuern Euro 19.721,76 (Euro 22.876,90) - Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 19.721,76 (Euro 26.748,90)	19.721,76	1.573.964,10	26.748,90
		2.432.309,73	2.347.848,12

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		4.313.902,00	4.152.634,00
2. Gesamtleistung		4.313.902,00	4.152.634,00
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	17.736,00		731,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.480,00		1.362,90
c) Übrige sonstige betriebliche Erträge	89.290,02	110.506,02	16.976,27
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	130.123,97		53.903,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.830,00	148.953,97	16.715,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.404.907,52		2.240.525,50
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	624.472,47	3.029.379,99	626.314,98
- Davon für Altersversorgung Euro 115.486,26 (Euro 128.515,36)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		287.464,44	127.613,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	140.200,70		152.597,59
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.671,93		11.281,80
c) Reparaturen und Instandhaltungen	36.804,81		41.222,84
d) Fahrzeugkosten	192.922,52		208.006,34
e) Werbe- und Reisekosten	7.322,06		7.061,94
f) Kosten der Warenabgabe	838,51		0,00
g) Verschiedene betriebliche Kosten	222.521,13		228.614,18
Übertrag	611.281,66	958.609,62	457.847,88

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	611.281,66	958.609,62	457.847,88
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	40.587,00	651.868,66	0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.067,03	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		32.801,19	2.288,29
10. Ergebnis nach Steuern		278.006,80	455.559,59
11. Sonstige Steuern		1.154,53	121,00
12. Jahresüberschuss		276.852,27	455.438,59
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		0,00	171.925,37-
14. Einstellungen in Gewinnrücklagen			
a) In satzungsmäßige Rücklagen	368.500,00		0,00
b) In andere Gewinnrücklagen	157.500,00-	211.000,00	230.000,00
15. Bilanzgewinn		65.852,27	53.513,22

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2023

Rettungsdienst Wittmund gGmbH Notfallrettung und qualifizierter Krankentransport, 26409 Wittmund

	Buchwert 01.01.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen	Zuschreibungen	Buchwert 31.12.2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen							
I. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	626.991,67	0,00	0,00	0,00	42.066,00	0,00	584.925,67
2. Technische Anlagen und Maschinen	56.243,00	0,00	0,00	0,00	6.309,00	0,00	49.934,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	415.409,00	657.265,44	57.741,00	0,00	239.089,44	0,00	775.844,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	493.607,64	116.266,32-	0,00	0,00	0,00	0,00	377.341,32
Summe Sachanlagen	1.592.251,31	540.999,12	57.741,00	0,00	287.464,44	0,00	1.788.044,99
Summe Anlagevermögen	1.592.251,31	540.999,12	57.741,00	0,00	287.464,44	0,00	1.788.044,99

Anhang

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Rettungsdienst Wittmund gGmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Wittmund
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Aurich
Register-Nr.:	205639

Angaben und Erläuterungen von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Der Vorjahresvergleich ist ab diesem Jahr hergestellt und auswertbar, da der Echtbetrieb der gemeinnützigen Gesellschaft am 01.01.2022 begonnen hat.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zu Ausleihen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Ausleihungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Angaben zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00 Euro).

Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzgewinn ein Gewinnvortrag von 53.513,22 Euro einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 660.704,05 Euro (Vorjahr: 824.755,78 Euro). Die Darlehen sind im gesamten Umfang mit einer Ausfallbürgschaft des Landkreises Wittmund gesichert.

Angaben zu Verbindlichkieten mit Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 246.549,33 Euro (Vorjahr: 268.579,19 Euro).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 1.327.414,77 Euro (Vorjahr: 1.494.092,75 Euro).

Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 Euro (Vorjahr: 0,00).

sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 53.

Unterschrift der Geschäftsführung

Wittmund, 04.06.2024	gez. Julian Freitag - Geschäftsführer-
Ort, Datum	Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Der Jahresabschluss wird am 13.06.2023 durch die Gesellschafterversammlung, zwecks Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt, freigegeben.

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft
für das Haushaltsjahr 2025

Allgemeine Angaben:

Kommune: Landkreis Wittmund
Einwohnerzahl (30.06. des lfd. Jahres): 55.739

Ergebnishaushalt und -planung

	Haushaltsjahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamterträge*:	167.261.300	181.927.400	187.935.000	188.910.700	191.673.300	194.931.300
Gesamtaufwendungen*:	175.608.300	191.436.800	196.839.000	200.602.400	204.694.600	208.963.700
Gesamtergebnis*:	-8.347.000	-9.509.400	-8.904.000	-11.691.700	-13.021.300	-14.032.400

*) Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-):

	Haushaltsjahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ordentliches Ergebnis*	-1.041.900	-14.830.000	-8.905.000	-11.692.700	-13.022.300	-14.033.400
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis*						
b) Überschussrücklagen	35.946.532	21.116.532	12.211.532	518.832	-12.503.468	-26.536.868
c) Vortrag in der Bilanz**						
Außerordentliches Ergebnis*	524.100	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis*						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz**						

*) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben
**) Nicht durch die Position a und b zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

Schuldenlage und -entwicklung:

	Haushaltsjahr					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Liquiditätskreditbestand* zum 31.12.						
investiver Kreditbestand zum 31.12.	12.612.049,98	19.262.300	33.183.600	44.466.100	52.713.600	56.248.700
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	8.000.000	15.500.300	13.669.300	11.374.400	6.940.300
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	992.732,55	1.349.715	1.579.000	2.386.800	3.126.900	3.405.200
Neuverschuldung im lfd. Jahr	-992.733	6.650.285	13.921.300	11.282.500	8.247.500	3.535.100

*) Laut Meldung für die vierteljährliche Kassenstatistik, viertes Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe e KomHKVO).

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2020*	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2019*
Nettoposition gesamt*	109.045.646,09	107.833.883,35
Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss**	0,00	0,00
Jahresüberschuss** / Jahresfehlbetrag	1.589.010,82	1.817.482,09
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	0,00	0,00
davon Fehlbetrag*** des Jahres 20..	0,00	0,00

*) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz.
**) Quelle:Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2.
***) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Haushaltsjahr		
	2021	2022	2023
erhaltene Bedarfszuweisungen*	0,00	0,00	0,00

*) Einzahlungen

	2025	Landesdurchschnitt 2024
Umlagesatz Kreisumlage		
für Grundsteuer A	55,0%	46,6%
für Grundsteuer B	55,0%	46,5%
für Gewerbesteuer	55,0%	45,0%
für Anteil Einkommensteuer	55,0%	46,8%
für Anteil Umsatzsteuer	55,0%	45,9%
für Schlüsselzuweisungen	55,0%	45,7%
Umlagegrundlagen je Einwohner	1.558,78 €	1.508,62 €
Umlagesoll je Einwohner	857,33 €	691,26 €

	zum 31.12.2024	Landesdurchschnitt 2023
Investive Verschuldung je Einw.	343,65 €	1.801,00 €

Kennzahlen:

Kennzahl	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Allgemeine Umlagequote:	23,0%	25,6%	23,3%	24,4%
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	1,1%	1,1%	0,9%	1,1%
Personalintensität:	18,9%	18,3%	17,7%	17,4%
Abschreibungsintensität:	4,3%	4,2%	3,6%	3,1%
Zinslastquote:	0,3%	0,3%	0,3%	0,4%
Liquiditätskreditquote:	0,0%	0,0%	11,3%	13,6%
Reinvestitionsquote:	136,2%	160,4%	390,5%	513,1%